DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

NUM R.U.D.	DATA	N° REP.	DATA	TIPO PROVV.	ADOTTANTE	OGGETTO/ESTRATTO
653	**28/07/21**	**58**	**28/07/21**	**D.D.**	**7/S**	Determina a contrarre - Impegno di spesa pe l'utilizzo di ambulatorio veterinario privato pe prestazioni in emergenza su cani randagi. Periodo luglio-settembre 2021. CIG Z6D329C960. D affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a), de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. e con le modalità di cui all'art. 32, comma 2 dello stesso decreto, al Dott. A Catania Alfonso, con ambulatorio veterinario sito in Agrigento, i servizio di primo intervento sanitario sui can randagi feriti e/o ammalati presenti sul territorio comunale, nonché, microcippatura, vaccinazione profilassi per gastroenterite, rogna e sverminazioni, per il periodo luglio – settembre 2021; Impegnare, in favore del Dott. A Catania Alfonso, con ambulatorio veterinario sito in Agrigento, la somma complessiva di € 700,00 compreso iva, con imputazione al cap. 4715 UEB0801103 dell'esercizio finanziario 2021.
654	**28/07/21**	**59**	**28/07/21**	**D.D.**	**7/S**	Servizio randagismo acquisto crocchette e antiparassitari per cani randagi sul territorio comunale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 Comma 2, lett. a) del D.L. n. 20 recante: "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale". Determina a contrarre. CIG Z91329EB97 - Di affidare, la fornitura di croccantini e antiparassitari alla ditta "Cipolla Paolo & snc" con sede in Aragona (Ag) - per il periodo luglio/dicembre 2021. - Impegnare la somma complessiva di €. 2.000,00 comprensivo di iva, per far fronte ai costi della fornitura per il periodo luglio/dicembre 2021, con imputazione al cap. 4715, UEB0801103 dell'esercizio finanziario 2021
655	**29/07/21**	**133**	**26/07/21**	**D.D.**	**7/S**	Liquidazione fatture TIM - Telecom Italia S.p.A relative al servizio di connettività internet. D Liquidare e pagare ai sensi e per gli effetti degl artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 de vigente Regolamento di contabilità: - € 2.247,10 pari all' imponibile delle fatture alla ditta Telecom Italia S.p.A. mediante bonifico; - € 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. 242 del 16/03/2021;
656	**29/07/21**	**57**	**27/07/21**	**D.D.**	**7/S**	Impegno di spesa, per acquisto armadio a porta battente con quattro ripiano. CIG ZBD329A Impegnare la somma di € 440.00, comprensiva d iva, per l'acquisto, in amministrazione diretta, d un armadio ad ante battente, necessario alle funzioni in capo ai servizi elettorali. Affidare la fornitura di che trattasi, alla ditta "Semineric Gabriele" Aragona. Imputare la somma di € 440.00, comprensiva di iva, all'UEB 01.07.1.103

						capitolo 792, dell'esercizio finanziario 2021.
657	**29/07/21**	**184**	**27/07/21**	**D.D.**	**7/S**	Liquidazione di spesa - Acconto contributo c/esercizio relativo alle spese di funzionamento della S.R.R. A.T.O. n. 4 Agrigento ai sensi dell'art. 8 dello statuto societario, periodo gennaio - luglio 2021. Liquidare alla SRR ATO AG4 AGRIGENTO con sede in Agrigento, la complessiva somma di € 26.880,00, a fronte del pagamento delle seguenti fatture: - FATTPA n.2 21 del 18/02/2021 quale Acconto contributo c/esercizio relativo alle spese di funzionamento della S.R.R. A.T.O. n. 4 AGRIGENTO ai sensi dell'art.8 dello statuto societario ,1° trimestre 2021, di un importo di € 11.520,00; - FATTPA 32-21 del 26/04/2021 quale Acconto contributo c/esercizio relativo alle spese di funzionamento della S.R.R. A.T.O. n. 4 AGRIGENTO ai sensi dell'art.8 dello statuto societario ,mese di aprile 2021, di un importo di € 3.840,00; - FATTPA 63 21 del 30/06/2021 quale Acconto contributo c/esercizio relativo alle spese di funzionamento della S.R.R. A.T.O. n. 4 AGRIGENTO ai sensi dell'art.8 dello statuto societario, per il periodo maggio/luglio 2021 di un importo di € 11.520,00 quale compartecipazione dell'Ente alle spese di gestione della società consortile a responsabilità limitata SRR ATO AG4 AGRIGENTO della quale il Comune di Aragona fa parte, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'art.8 dello statuto societario Accreditare la somma di € 26.880,00, a favore della sopramenzionata società, con bonifico bancario; Di dare atto che sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 5792 all'U.E.B. 0903103 dell'esercizio finanziario 2020. Impegno di spesa n. 224 del 04/03/2021;
658	**29/07/21**	**184**	**27/07/21**	**D.D.**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Servizio di analisi delle acque destinate al consumo umano e del servizio di direzione del processo di gestione e analisi delle acque reflue dell'impianto di depurazione Periodo Dicembre 2020. CIG ZAA2BCF521. D liquidare alla TER. A Consulting srl " con sede in Agrigento, la complessiva somma di € 816,68 (a fronte del pagamento della fattura n. FATTPA n 47-21 del 07/07/2021 per il servizio reso nel mese di Dicembre 2020. Versare la somma di € 179,67 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 € 816,68 importo al netto di IVA, a favore della società sopramenzionata con bonifico bancario Di dare atto che sussiste copertura finanziaria su fondi con allocazione all' U.E.B 09.04.1.103 a cap. 5630/10 dell'esercizio finanziario 2020 Impegno di spesa n. 82 del 17/02/2020.
659	**02/08/21**	**73**	**02/08/21**	**D.D.**	**2/S**	Rimborso somme incassate a titolo di TARI anno 2013, Contribuente C. L.. Impegnare la somma complessiva di € 271,00 sul cap. 13020 contribuente C.L. per rimborso delle maggiori somme versate ai fin TARI anno 2013. Liquidare

						la somma complessiva pari ad € 271,00.
660	**03/08/21**	**51**	**29/07/21**	**D.D.**	**3/S**	Approvazione verbale per l'accreditamento e/o rinnovo iscrizione nel registro comunale per l'espletamento del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Aragona a favore degli alunni diversamente abili - Anno scolastico 202/2022. Approvare il verbale suddetto Accreditare nel registro comunale le sottoelencate Associazioni o Cooperativa: Associazione Culturale "Raffadali e Bioetica" - Raffadali (Ag); - Società Cooperativa Sociale "Familia" – Aragona (Ag); Associazione Saieva Onslus – Agrigento; Cooperativa Sociale P.A.S.A. – Ribera (Ag); - Soc. Coop. "Il Pozzo di Giacobbe" Aragona (Ag); - Chiaramonte Onlus – Naro (Ag); Cooperativa Sociale Nido D'Argento – Partinico (Pa); Associazione Terra del Sole Onlus – Favara.
663	**03/08/21**	**74**	**03/08/21**	**D.D.**	**2/S**	Impegno e liquidazione di spes sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall'Autorità di Regolazione per Energia e Ambiente deliberazione 449/209/E/idr. Di impegnare la complessiva somma di 47.500,00 al capitolo 5460 UEB 09.04.1.103 dell'esercizio finanziario 2021, dando atto che trattasi di spesa necessaria per assicurare la liquidazione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata da ARERA e che la mancata attuazione di tale provvedimento arrecherebbe un conseguente danno grave e certo all'Ente.
664	**04/08/21**	**47**	**03/08/21**	**D.D.**	**5/S**	Determina a contrarre e impegno di spesa per le attività di trasferimento di archivi, attrezzature e arredi dei settori interessati da una diversa dislocazione dei locali, in seguito alle determinazioni sindacali n. 9 del 2,06,2020 e n. 17 del 03/08/2021. CIG Z1B32AD388 Impegnare la somma di € 976,00, IVA inclusa al 22%, sul bilancio comunale, per € 500,00 al cap 12600/10, per € 476,00 al cap 710/0, esercizio finanziario 2021.
665	**04/08/21**	**48**	**03/08/21**	**D.D.**	**1/S**	Impegno di spesa: Per acquisto ticket per interventi di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria di macchine per ufficio al netto di eventuali ricambi e sostituzioni. CIG ZD32A8C7F. Impegnare la somma di € 190,00 importo comprensivo di IVA al cap25/0 del corrente bilancio, allo scopo di provvedere all'acquisto di n. 5 ticket per la fornitura del servizio in questione.
666	**04/08/21**	**75**	**04/08/21**	**D.D.**	**2/S**	Liquidazione di spesa - Compensi spettanti ai Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Aragona per le attività svolte e spese sostenute . Periodo 2° Trimestre 2021. Di imputare la complessiva somma di € 7.962,88 all' U.E.B. 01.01.1.103, impegno n° 03 del 07/01/2021 esercizio finanziario 2021; - Di liquidare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente

						Regolamento di Contabilità, la superiore somma in favore dei Componenti il Collegio dei Revisor dei Conti del comune di Aragona nonch emettere il mandato di pagamento, per l prestazione di servizi citati in oggetto e spes sostenute.
667	**04/08/21**	**49**	**04/08/21**	**D.D.**	**1/S**	Liquidazione parcella/fatt. 53 del 13/07/2021 pe pagamento saldo prestazione professionale al studio legale Giudice Giuseppe conferito co deliberazione di G.C. n. 41 del 27/04/2021 Convenzione assistita prot. 8445-892-8532/2021 CIG Z7931CA5AE.
668	**05/08/21**	**186**	**29/07/21**	**D.D.**	**6/S**	Affidamento diretto ai sensi dell'art. Comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 nel testo coordinat con la legge di conversione settembre 2020, n 120 "fornitura materiale vario di piccol manutenzione. CIG Z45329EF9E. Affidare all società" Nuova Edilizia Immobiliare srl con sed in Favara , C/da San Benedetto, " la fornitura d materiale vario per la piccola manutenzione Impegnare l'importo complessivo di € 2.440,00 iva di legge inclusa, sul bilancio comunal esercizio finanziario 2021 con imputazione a Cap.2221/10 UEB 11.01.1.103 per €. 1.000,00 a Cap.2222 UEB 11.01.1.103 per €.1.000,00 Cap.7310 UEB 10.05.1.103 per €. 440,00;
670	**05/8/2021**	**51**	**05/8/2021**	**D.D.**	**5°/S**	Liquidazione somme assegnate dal Fond Nazionale per l'accoglienza dei minori stranier non accompagnati,per il IV trimestre 2020,a favore della Coop.va Sociale Grotte Solidale d Favara .Prelevare la complessiva somma di € 118.035,00,pari a € 112.414,29 di imponibile pi di € 5.620.71 per IVA al 5%.dall'impegno d spesa n.639 del 30.06.2021 cap.7071,UE 1204103,esercizio finanziario 2021.
672	**09/8/2021**	**187**	**04/8/2021**	**D.D.**	**6°/S**	Impegno e liquidazione di spesa pagamento indennita' lavoro straordinario al personale in carica al 6° Settore anno 2021 somma complessiva pari ad € 3.486,21 per pagamento d lavoro fuori dalla programmazione ordinaria del tempo di lavoro nel corso dell'anno 2021 somma gia' prenotata con D.S. n.11 del 27/5/2021 RUD n.502 del 27/5/2021
673	**10/8/2021**	**188**	**04/8/2021**	**D.D**	**6°/S**	Affidamento diretto riparazione griglia,rod staccio e pulizia prima vasca del depurator comunale. impegno somme Cig:Z4732B33B6 – Ditta CM1elettromeccanic industriale di Cacciatore Michele con sede i Agrigento per un importo complessivo d €5.612,00 di cui €4.600,00 imponibile e €1.012,00 di iva di legge relativo agli interven di manutenzione presso il depuratore comunale.
674	**10/8/2021**	**189**	**06/8/2021**	**D.D.**	**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 coordinat con la legge di conversione 11 settembre 202 n.120 recante "misure urgenti per l semplificazione e l'innovazione digitale" impegno somme. CIG:ZE532B8489 – servizio d espurgo affidato alla Ditta La Supremambiente d Giuseppe Celauro C/a Iovino Naro ,somma impegnata per il servizio in argomento pari ad €

						2.000,00 comprensiva di IVA al 22%,prelevando la stessa dal cap.5632, UEB 09.04.1.103,esercizio finanziario in corso che presenta sufficiente disponibilità.
675	**10/8/2021**	**190**	**06/8/2021**	**D.D.**	**6°/S**	Liquidazione di spesa - Servizio interventi di espurgo in varie vie del centro urbano CIG.ZA6320AE7A-servizio effettuato dalla Ditta La Supremambiente di Giuseppe Celauro con sede in Naro c/da Iovino snc . e di Accreditare la somma di € 2.920.66 importo al netto di IVA a favore della ditta con bonifico bancario.
676	**10/8/2021**	**76**	**10/8/2021**	**D.D..**	**2°/S**	Concessione acqua potabile tipo A – uso domestico privato a n. 3 nominativi:C.A.,- B.S. e M.K
677	**10/8/2021**	**191**	**10/8/2021**	**D.D.**	**6°/S**	Demolizione fabbricato pericolante prospiciente la via Galilei e via Watt del Comune di Aragona impegno somme CIG.Z2132BD317. affidare l'intervento di demolizione alla ditta B.C.R Project snc via Francesco Crispi,43 Agrigento ed impegnare la somma di € 7.618,57 comprensiva di IVA al 22% sul bilancio comunale, esercizio finanziario 2021, CAP 12520/0 UEB 01.05.2.202 che presenta sufficiente disponibilità..
678	**11/8/2021**	**50**	**11/8/2021**	**D.D.**	**1°/S**	Liquidazione risorse art.70 bis del C.C.N.L. 21 maggio 2018 al personale del 1° Settore per "indennità cond, lavoro" per l'anno 2020 Determina di liquidare periodo gennaio-dicembre 2020 a favore dei dipendenti (messi comunali e uscieri comunali) la somma di €916,00 calcolata in base ai giorni di effettiva presenza di ciascun dipendente interessato,come rilevato dai tabulati di presenza forniti dall'ufficio risorse umane, da imputare all'UEB 01.11.101, capitolo 9030,esercizio finanziario di competenza.
679	**11/8/2021**	**136**	**10/8/2021**	**D.D.**	**4°/S**	Liquidazione fatture TIM - TELECOM ITALIA SPA relative al servizio connettività interne .liquidare € 426,68 mediante bonifico intestato a Telecom Italia spa; € 91,83 da versare all'erario relativa all'IVA al 22%. La somma complessiva di €518,51 trova copertura all'UEB 0106103 – cap..763 del bilancio 2021-Imp.348 del 19/4/2021
680	**11/8/2021**	**51**	**11/8/2021**	**D.D.**	**1°/S**	Impegno di spesa per incarico legale giusta autorizzazione alla costituzione in giudizio a seguito deliberazione di G.C. n.77 del 10/8/2021 Nomina legale per la costituzione in giudizio davanti alla Corte di Appello di Palermo a seguito sentenza causa civile anno 2019 promossa da SEA Servizi Ecologici Ambientali srl – CIG: Z7B32C05D2. Impegnare la somma di €9.484.28 onnicomprensivo di compenso professionale,spese ed IVA come per legge su Cap.450 spese per liti del redigendo bilancio,quale impegno di spesa per incarico legale autorizzato con D.G.C. N.77/2021 Prenotazione 37/2021; impegnare la somma 2.529,00 di contributo unificato otre € 27,00 di contrassegno nonche ' ulteriore importo di € 125,00 per la proposizione di autonoma istanza cautelare per un totale di €2.681,00 sul cap.450 spese per liti; di imputare la somma complessiva di € 12.165.28 di compenso professionale ,quale

						impegno di spesa per incarico legale autorizzato con D.G.C. n.77/2021 prenotazione 37/2021.
681	**11/8/2021**	**52**	**11/8/2021**	**D.D.**	**1°/S**	Impegno di spesa per incarico legale giusta autorizzazione alla costituzione in giudizio a seguito D.G.C. n.78 del 10/8/2021. Nomina legale per resistere in giudizio davanti alla Corte di Appello di Palermo a seguito appello presentato da I.CO.S – CIG:Z5B32C0605 Incarico legale all''Avv. Claudio Trovato ,quale legale dell'Ente per la tutela degli interessi dell'ente,impegnare la somma di € 6.566,04 onnicomprensivo di compenso professionale,contributo unificato,spese e IVA come per legge sul Cap.450 spese per liti da redigendo bilancio,prenotazione 35/2021.
682	**12/8/2021**	**52**	**12/8/2021**	**D.D.**	**5°/S**	Avviso pubblico finalizzato all'individuazione di soggetti interessati all'organizzazione e gestione di centri estivi per bambine/i e ragazzi/e dai 3 a 14 anni; manifestazione di interesse:presa atto delle istanze pervenute. In seguito all'avviso pubblico del 15/7/2021 sono Pervenute due manifestazioni d'interesse all'organizzazione e gestione: Associazione Saieva ONLUS di Agrigento,con sede legale in via Gioieni,241 e Presidenza Provinciale AICS di Agrigento avente sede in via Giovanni XXIII,n.52.
683	**12/8/2021**	**53**	**12/8/2021**	**D.D.**	**5°/S**	Avviso pubblico rivolto alle famiglie con figli in età compresa tra i 3 e i 14 anni; per l'assegnazione di voucher comunali per la frequenza di centri estivi nel periodo agosto settembre 2021. Si comunica altresi' che l'erogazione dei voucher avverra' solo in seguito all'accertamento dell'entità dei finanziamenti statali e/o regionali erogati per dette finalità e solo in caso del loro effettivo accreditamento in favore del Comune di Aragona.
684	**17/8/2021**	**48**	**04/8/2021**	**D.D.**	**5°/S**	Liquidazione integrazione retta di ricovero disabili psichici ospiti presso comunità' alloggio delle Cooperativa Sociale GIO.MAR, nel periodo settembre-dicembre 2020. Somma complessiva di € 7.611,84 di cui €7.249,36 alla Coop Sociale GIO.MAR di Raffadali ed €362,48 di IVA impegno di spesa n.1874 del 2020 ,capitolo 6965/10 UEB 120301103 esercizio finanziario 2020
685	**17/8/2021**	**49**	**04/8/2021**	**D.D.**	**5°/S**	Liquidazione integrazione retta di ricovero disabili psichici ospiti presso comunità alloggio della Cooperativa Sociale CALLIOPE, nel periodo settembre-dicembre 2020. Somma di €19.927,66 comprensiva di €18.978,72 di integrazione retta ed € 948,94 di IVA prelevata dall'impegno di spesa n.1872 del 2020,capitolo 6965/10 UEB 120301103, esercizio finanziario 2020
686	**17//8/2021**	**50**	**04/8/2021**	**D.D.**	**5°/S**	Liquidazione integrazione retta di ricovero disabili psichici ospiti presso comunità alloggio della Cooperativa Sociale ESPERIA, nel periodo settembre-dicembre 2020. Somma di €7.163,83 comprensiva di €6.689,36 di integrazione retta,ed €474,47 di IVA prelevata dall'impegno di spesa n.1871 del 2020 ,capitolo 6965/10 UEB

						120301103,esercizio finanziario 2020
687	**17/8/2021**	**192**	**12/8/2021**	**D.D.**	**6°/S**	"Realizzazione di una rete fognaria al servizio degli abitanti di via G. Almirante,via P3,via P4,via P5 e via P8 della c/da Palamenga" Affidamento incarico per Direzione lavori,coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo. Approvazione schema disciplinare incarico CUP:I67816000460004 CIG:Z8A3107F50I. Incarico conferito al geom. Galluzzo Luigi Giovanni residente in Aragona con studio in via Sandro Pertini,50 Aragona .La somma di €22.182,73 comprensivo di oneri previdenziali ed IVA AL 22% da corrispondere al professionista incaricato per l'espletamento dell'incarico trova copertura finanziaria a cap.12520 impegno 1014 e cap.12520/10 impegno 1015 esercizio finanziario anno 2019.
688	**18/8/2021**	**181**	**27/7/2021**	**D.D.**	**6°/S**	Adeguamento alla normativa sismica ed efficientamento energetico della scuola Fonte Episcopi"-determinazione per l'affidamento del servizio di verifica preventiva del progetto impegno somme. Approvazione schema disciplinare incarico. CUP:I68E1800090006 CIG.:Z8A31AD694. Per l'affidamento del servizio e' stata avviata una procedura sulla piattaforma del mercato elettronico(MEPA) mediante R.D.O."trattativa diretta",Incarico per il servizio di verifica preventiva del progetto dei lavori di che trattasi affidato allo studio di ingegneria "VOLO E. AND C. SRL" engineering and consulting- con sede a Palermo per l'importo complessivo di €11.393,94(comprensiva di IVA al 22% e contributo inarcassa al 4% sul cap.12750/0 UEB 08.01.2.203.
689	**19/08/21**	**77**	**19/08/21**	**2/S**	**D.D.**	Concessione acqua potabile. Concedere la fornitura di acqua potabile Tipo A – Uso domestico privato ai Sigg.ri P.C.G. e R.L.
691	**19/08/21**	**137**	**17/08/21**	**6/S**	**D.D.**	Liquidazione Fattura Fastweb S.p.A. per il servizio di connettività presso la Scuola "Nuova Europa" di via Scozia n. 4 Periodo: AGO-Set 2021. CIG Z972E00FE3. 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 emessa da Fastweb S.p.A. come segue: - € 70,00 pari all'imponibile della fattura, 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- cap. 763 del bilancio 2021.
692	**19/08/21**	**138**	**17/08/21**	**6/S**	**D.D.**	Liquidazione Fattura relativa al servizio noleggio di n. 8 Fotocopiatrici di rete multifunzione per la funzionalità degli uffici comunali. CIG Z6230702B2. Liquidare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di contabilità, la fattura emessa, nella seguente modalità: - € 1.554,00 pari all'imponibile della fattura emessa, mediante

						bonifico in favore della Ditta Salamone Rosalia; € 341,88 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 € 1.895,88 trova copertura al cap 12790/10 del bilancio 2021 con impegno n. 111 del 02/02/2021.
693	**19/08/21**	**139**	**17/08/21**	**6/S**	**D.D.**	Liquidazione Fattura relativa al servizio noleggio di una Fotocopiatrice di rete multifunzione per l'ufficio Urbanistica, sito in via Vitello, 70. CIG Z5F374AD7. Di liquidare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di contabilità, la fattura emessa, nella seguente modalità: - € 183,00 per all'imponibile della fattura emessa, mediante bonifico in favore della Ditta Salamone Rosalia; € 40,26 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 € 223,26 trova copertura cap 354 del bilancio 2021 con impegno n. 427 del 23/04/2021;
694	**19/08/21**	**140**	**17/08/21**	**6/S**	**D.D.**	Liquidazione Fattura TIM S.p.A. per il servizio VOIP presso la scuola elementare "S.Scifo" di via Roma 50. Periodo: GIU - LUG 2021. CIG Z0E2E01038. Di liquidare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di contabilità la fattura emessa, come segue: - € 71,50 per all'imponibile della fattura descritta in premessa mediante bonifico in favore della società TIM S.p.a; - € 13,53 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 € 85,03 trova copertura all'UEB 0106103 - cap. 763 con impegni n. 12 del 08/01/2021.
695	**19/08/21**	**141**	**18/08/21**	**6/S**	**D.D.**	Liquidazione Fattura TIM Telecom S.p.A relative al servizio connettività internet. D Liquidare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di contabilità: - € 160,83 totale imponibile delle fatture emesse, mediante bonifico intestato Telcom Italia S.p.A; - € 91,83 relativa 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 € 194,50 trova copertura - cap. 763 del bilancio 2021 - Imp. 241 del 16/03/2021.
696	**20/08/21**	**61**	**13/08/21**	**7/S**	**D.D.**	Atto di liquidazione - somme per l'utilizzo Servizio randagismo acquisto crocchette e antiparassitari per cani randagi sul territorio comunale. Fatt. n. 6/PA21 del 02/08/2021 alla ditta "Cipolla Paolo & snc" CIG Z91329EB97 Di pagare e liquidare in favore della ditta "Cipolla Paolo & snc", la somma complessiva di € 780,20, compreso iva, che trova disponibilità finanziaria al capitolo 4715, del bilancio d'esercizio 2021, impegno n° 746 del 28/07/2021
697	**20/08/21**	**95**	**18/08/21**	**6/S**	**D.D.**	Liquidazione di Spesa - Servizio di "Raccolta rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili connessi con metodo del porta a porta differenziata

						prodotti dal Comune di Aragona" mese di luglio 2021 a favore della ditta SEA S.r.l. CIG n 7686711A93. Liquidare alla ditta SEA S.r.l., con sede legale in Agrigento – Zona industriale Area ASI la complessiva somma di € 81.481,84 a fronte del pagamento della seguenti fatture, per il servizio prestato nel mese di luglio 2021: - la fattura in formato elettronico n 179/PA del 02/08/2021, per l'importo complessivo di € 82.504,22 di cui € 75.003,84 imponibile ed € 7.500,38 di iva al 10%; - la fatt.n.180/PA del 02/08/2021 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 € 7.500,38 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 81.481,84 importo al netto di IVA, a favore della ditta SEA S.r.l., con sede legale in Agrigento – Zona industriale Area ASI, con bonifico bancario; Di dare atto che per l'importo complessivo di € 88.982,22 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 5792 dell'esercizio finanziario 2021 Impegno di spesa n.106 del 29/01/2021;
698	**20/08/21**	**194**	**17/08/21**	**6/S**	**D.D.**	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 nel testo coordinato con la legge di conversione 1 settembre 2020, n 120 per interventi di manutenzione straordinaria reti di sottosuolo via Concordia e Giacco Calleia Impegno somme CIG: Z1232C8083. Affidare alla Ditta Cacciatore Salvino con sede in Aragona (AG), gli interventi di manutenzione straordinaria della rete fognaria nella via Concordia e ripristino sede stradale nella via Giacco Callea; Impegnare la somma presuntiva complessiva di € 3.000,00 (€ 2.727,27 imponibile + € 272,73 di iva al 10%) sull'esercizio 2021, con imputazione al capitolo Al Cap. 5632.
699	**20/08/21**	**196**	**18/08/21**	**6/S**	**D.D.**	Liquidazione di spesa - Servizio di "Raccolta rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili connessi con metodo del porta a porta differenziata prodotti dal Comune di Aragona" mese di luglio 2021 a favore della ditta ICOS S.r.l. CIG n 7686711A93. 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. 67/PA2021 del 02/08/2021 per il servizio prestato nel mese di luglio 2021; Versare la somma di €. 826,84 a titolo di IVA secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment); Accreditare la somma di € 8.268,40 importo al netto di IVA, a favore della ditta I.CO.S. S.r.l., con sede legale in Porto Empedocle –, con bonifico bancario; Di dare atto che per la complessiva somma di € 9.095,24 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 5792 dell'esercizio finanziario 2020, Impegno di spesa n.106 del 29/01/2021;

700	**20/08/21**	**197**	**18/08/21**	**6/S**	**D.D.**	Liquidazione di spesa - Servizio di conferimento e trattamento meccanico biologico RSU indifferenziati non pericolosi CER 20,03,01 presso l'impianto sito inc/da Sparacia (Cammarata) della Società "Traina S.r.L. Giugno 2021. D.D.G. n. 214 del 6/04/2021. CIG 8834505029. Liquidare alla ditta Società Traina srl con Piattaforma e Servizi Ecologici, con Cammarata, la complessiva somma di € 13.782,65 a fronte del pagamento della fattura 877 del 31/07/2021, relativa al servizio prestato nel mese di luglio 2021; Versare la somma di € 1.378,27 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 € 13.782,65, importo al netto di IVA, a favore della ditta Traina srl con Piattaforma e Servizi Ecologici, con sede Cammarata, con bonifico bancario; Di dare atto che per la spesa complessiva di € 15.160,92 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 5792 dell'esercizio finanziario 2021 con imputazione all'impegno n.657 del 09/07/2021.
701	**23/08/21**	**193**	**17/08/21**	**6/S**	**D.D.**	Restauro Conservativo, Abbattimento delle Barriere e Miglioramento Statico Strutturale e messa in Sicurezza della Chiesa B.M.V della Mercede". 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 criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Approvazione schema lettera invito a procedura negoziata e allegati a corredo. CUP I63C1800010002 CIG 8870316055. Dare atto che l'importo dell'affidamento di che trattasi è di € 62.093,80 oltre IVA e oneri riflessi,e trova copertura nell'ambito delle somme a disposizione nel quadro economico dell'intervento in oggetto di cui al Decreto di finanziamento D.D.G. n. 3302 del 03//2020 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative U.O.S7.02 per la somma complessiva di € 868.879,84.
702	**23/08/21**	**142**	**20/08/21**	**4/S**	**D.D.**	Emergenza Covid_19. Decreto legge n. 54 del 23 novembre 2020. Liquidazione buoni spesa agli esercizi commerciali iscritti nell'apposito elenco del Comune di Aragona. Liquidare, agli esercizi commerciali la somma complessiva € 27.320,00 a copertura buoni spesa dagli stessi accettati per la distribuzione, ai beneficiari, di generi alimentari o prodotti di prima necessità
703	**23/08/21**	**56**	**19/08/21**	**4/S**	**D.D.**	Liquidazione di spesa: quota associativa all'Associazione temporanea di scopo "Distretto Turistico delle Miniere" anno 2018. Di liquidare la somma di €. 1446,30, quale quota di adesione, dando atto che la superiore somma trova

						copertura al cap. n.3557 UEB 07011103 impegno di spesa n. 1392 del 2018.
704	**23/08/21**	**56**	**19/08/21**	**4/S**	**D.D.**	Liquidazione di spesa: quota associativa all'Associazione temporanea di scopo "Distretto Turistico delle Miniere" anno 2019. Di liquidare la somma di €. 1446,30, quale quota di adesione, dando atto che la superiore somma trova copertura al cap. n.3557 impegno di spesa n. 1655 del 30/12/2019.
705	**23/08/21**	**58**	**19/08/21**	**3/S**	**D.D.**	Liquidazione di spesa: quota associativa all'Associazione temporanea di scopo "Distretto Turistico delle Miniere" anno 2020. Di liquidare la somma di €. 1446,30, quale quota di adesione , dando atto che la superiore somma trova copertura al cap. n.3557 UEB 07011103 impegno di spesa n. 1900 del 2020.
706	**23/08/21**	**52**	**18/08/21**	**3/S**	**D.D.**	Liquidazione somme per contributi di cui a D.P.C.M. n. 320/99 per la fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo - Anno scolastico 2019/2020. Di liquidare agli aventi diritto la somma dovuta, per un importo complessivo di € 32.900,00; Di imputare la somma complessiva di €.32.900,00 al capitolo 7060 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 €. 250,00 quale somma non utilizzata per il piano di riparto anno scolastico 2019/2020,
707	**23/08/21**	**53**	**19/08/21**	**3/S**	**D.D.**	Liquidazione di spesa: quota associativa al Consorzio per il Distretto Turistico Regionale "Valle dei Templi" anno 2018. Di liquidare la somma di €. 1446,30, quale quota di adesione al Distretto Turistico Regionale Valle dei Templi dando atto che la superiore somma trova copertura al cap. n.3557 UEB 0701103 impegno di spesa n. 1393 del 25.09.2018, R.U.D. n.124 del 05.03.2019
708	**23/08/21**	**54**	**19/08/21**	**3/S**	**D.D.**	Liquidazione di spesa: quota associativa al Consorzio per il Distretto Turistico Regionale "Valle dei Templi" anno 2019. Di liquidare la somma di €. 1446,30, quale quota di adesione al Distretto Turistico Regionale Valle dei Templi dando atto che la superiore somma trova copertura al cap. n.3557 UEB 0701103 impegno di spesa n. 1656 del 30.12.2019
709	**23/08/21**	**55**	**19/08/21**	**3/S**	**D.D.**	Liquidazione di spesa: quota associativa al Consorzio per il Distretto Turistico Regionale "Valle dei Templi" anno 2020. Di liquidare la somma di €. 1446,30, quale quota di adesione al Distretto Turistico Regionale Valle dei Templi dando atto che la superiore somma trova copertura al cap. n.3557 UEB 0701103 impegno di spesa n. 1899 del 29.12.2020