

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

NUM R.U.D.	DATA	N° REP.	DATA	TIPO PROVV.	ADOTTANTE	OGGETTO/ESTRATTO
715	31/08/21	200	30/08/21	6/S	D.D.	Progetto degli interventi di manutenzione sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nel centro abitato. Determinazione a contrarre (Art. 32 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii) Cup I65F21000690004 - CIG 8884346A3E. Attivare mediante ME.P.A. per gli interventi sopraindicati, la procedura per l'Affidamento diretto" ai sensi dell'art. 1, c. 2 lett. a) della L. 120/2000, ad operatore economico, accreditato sul ME.PA. Il valore economico dei lavori è di seguito riportato: Importo complessivo dell'appalto lavori € 146.411,20 oltre IVA al 10% per complessive € 161.052,32 – Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.928, 22; - Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso: € 143,482,18.
716	31/08/21	199	19/08/21	6/S	D.D.	Liquidazione di spesa - Acquisto materiale vario per il personale addetto al decoro urbano Affidamento diretto mediante OdA sul Me.PA, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, n. 120 recante "misure urgenti per la semplificazione l'innovazione digitale". CIG Z05326837A. Liquidare alla Ditta Cipolla Paolo & C. s.n.c con sede in Aragona la complessiva somma di € 1.611,00 a fronte del pagamento della fattura n.7/PA21 del 02/08/2021; Versare la somma €. 354,42 per IVA al 22% secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter DPR 633/72); Di dare atto che per l'importo di € 1.965,42 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al Cap.4720/10, Impegno di spesa n. 658 del 09/07/2021.
717	01/09/21	143	20/08/21	4/S	D.D.	Concessione loculo cimiteriale alla Sig.ra S. R. da destinare alla sepoltura della salma del marito Sig. G. A. Di Concedere alla Sig.ra S. R. un loculo cimiteriale, da destinare alla sepoltura della salma del marito Sig. G. A.
718	01/09/21	144	25/08/21	4/S	D.D.	Concessione loculo cimiteriale alla Sig.ra P. A. da destinare alla sepoltura della salma del marito Sig. S. L. Di Concedere alla Sig.ra P.A. un loculo cimiteriale, da destinare alla sepoltura della salma del marito Sig. S.L.
719	01/09/21	45	26/08/21	4/S	D.D.	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di Gas Metano presso le strutture Comunali. Periodo: Luglio 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 nella seguente forma: - € 405,57, totale importo imponibile delle fatture, a favore della società Enel Energia S.p.A. - € 89,23 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 € 494,80 trova copertura al cap 764 - con impegno n. 347 del 19/04/2021
720	01/09/21	146	26/08/21	4/S	D.D.	Convenzione CONSIP EE18_VAR_L_16 Liquidazione Fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di Energia Elettrica presso gli impianti di pubblica illuminazione della Zona Industriale di Aragona. CIG ZF330CAEA2. 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 emesse come segue: - € 51,02 pari all'imponibile delle fatture, in favore di Enel Energia S.p.a.; - € 11,22 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 € 62,24 trova copertura al cap 7420 del bilancio 2021 - Imp. 215 del 2021.
721	01/09/21	147	26/08/21	4/S	D.D.	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: 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 nella seguente forma: - € 3.607,61 totale importo imponibile delle fatture, a favore della società Enel Energia S.p.A. - € 685,08 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 € 4.292,69 trova copertura al cap. 7420/10 - con impegno n. 229 del 08/03/2021.
722	01/09/21	148	26/08/21	4/S	D.D.	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: Luglio 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 nella seguente forma: - € 3.550,40, totale importo imponibile delle fatture, a favore della ditta Enel Energia S.p.A. - € 703,85 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 € 4.254,25 trova copertura al cap 7420/10 - con impegno n. 229 del 08/03/2021.
724	03/09/21	201	31/08/21	6/S	D.D.	Liquidazione di Spesa - Servizio interventi di espurgo in varie vie del centro urbano. CIG ZA6320AE7ADi Liquidare alla Ditta La Supremambiente di Giuseppe Celauro con sede in Naro , la complessiva somma di € 320,00 a fronte del pagamento della fattura 2021.62./PA del 05/08/2021; Versare la somma di €. 70,40 a titolo di IVA secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment); Di dare atto che sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione

						all'U.E.B 09.04.1.103 dell'esercizio finanziario 2021 , Imp. n. 532 del 08/06/2021;
725	03/09/21	202	31/08/21	6/S	D.D.	Liquidazione di Spesa - Servizio interventi di espurgo in varie vie del centro urbano. CIG Z1E2849BFF Di liquidare alla Ditta La Supremambiente di Giuseppe Celauro con sede in Naro , la complessiva somma di € 1.486,88 a fronte del pagamento della fattura n. 2019.115./PA del 18/10/2019; Versare la somma di €. 327,11 a titolo di IVA secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment); Di dare atto che sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al Cap. 5632 U.E.B 09.04.1.103 dell' esercizio finanziario 2019 ,Imp. n. 438 del 07/05/201.;
726	03/09/21	203	01/09/21	6/S	D.D.	Liquidazione di Spesa - Servizio interventi di espurgo in varie vie del centro urbano. CIG Z852AD8998Di liquidare alla Ditta La Supremambiente di Giuseppe Celauro con sede in Naro , la complessiva somma di € 2.500,00 a fronte del pagamento della fattura n. 3/PA del 18/02/2020; Versare la somma di €. 550,00 (a titolo di IVA secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment); Di dare atto che sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al Cap. 12520 U.E.B 01.05.2.202 dell'esercizio finanziario 2019 ,Imp. n. 1428 del 2019.
727	03/09/21	204	01/09/21	6/S	D.D.	Servizio di conferimento dei rifiuti urbanofrazione organico biodegradabile prodotti sul territorio di Aragona presso la stazione di trasferimento in Zona industriale località Lercara Friddi della società S.A.E.A.P. - con successivo trasporto presso le discariche finali. Impegno somme - CIG 8887527B49. Impegnare la somma complessiva presuntiva di € 135.000,00 necessaria a coprire i costi di gestione del servizio di conferimento presso l' impianto di trasferimento sito in Zona industriale località Lercara Friddi (PA) dei rifiuti urbani frazione organico biodegradabile, con successivo trasporto presso discarica autorizzata per lo smaltimento; Dare atto che la suddetta somma trova imputazione al cap. 5792 dell'esercizio finanziario 2021 che presenta sufficiente disponibilità; Dare atto che il servizio sopra descritto viene svolto dalla società S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l." con sede in Zona Industriale – Area ASI - Agrigento giusta determina dirigenziale 50 del 03/03/2021 R.U.D . 222 del 03/03/2021 ;
728	03/09/21	205	01/09/21	6/S	D.D.	Liquidazione di Spesa - Interventi di manutenzione straordinaria reti di sottosuolo varie vie cittadine. CIG ZEB2FBBBDDDi Liquidare alla ditta Cacciatore Salvino con sede in Aragona, la complessiva somma di €. 3.047,76 a fronte del pagamento della fattura n. 11/FE del 04/06/2021; Versare la somma di €. 304,78 a

						titolo di IVA secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment); Di dare atto che per l'importo complessivo di € 3.352,54 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione all' U.E.B. 01.05.2.02 al cap.12520/10 dell'esercizio finanziario 2020, Impegno di spesa n. 1787 del 11/12/2020;
729	03/09/21	206	03/09/21	6/S	D.D.	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 per interventi di ripristino manto stradale e riparazione reti idriche. Affidamento lavori e impegno somme. CIG: Z0532E4DC0. Affidamento alla Ditta "Impresa costruzioni Maligno Calogero" con sede in Aragona (AG) gli interventi di ripristino manto stradale e riparazione reti idriche. Impegnare la somma presuntiva complessiva di € 2.090,00 (€ 1900,00 imponibile + € 190,00 di iva al 10%) sull'esercizio 2021.
723	02/09/21	62	01/09/21	7/S	D.D.	Atto di liquidazione - somme per l'utilizzo di ambulatorio veterinario privato per prestazioni in emergenza su cani randagi. Fatt. n. 01 De 30/07/2021. CIG Z6D329C960. Liquidare in favore del Dott. C.A., con ambulatorio sito in Agrigento, la somma complessiva di € 365,00 compreso iva, che trova disponibilità finanziaria al capitolo 4715, del bilancio d'esercizio 2021 impegno n. 745 del 28/07/2021.
732	07/09/21	78	07/09/21	2/S	DD	Anticipazione all'Economo Comunale per "Pagamento tassa di proprietà, annualità 2021/2022, per due autoveicoli Comunali targati rispettivamente: AW617XC e AG39867 in uso ai vari settori dell'Ente".Di anticipare all'Economo Comunale la complessiva somma di € 222,90 imputandola al capitolo 400, U.E.B. 0101103 esercizio finanziario 2021, per pagamento tassa di proprietà, annualità 2021/2022, per due autoveicoli Comunali in uso ai vari settori dell'Ente".
733	07/09/21	15	06/09/21	8/S	DD	Liquidazione per i lavori per la sostituzione delle lampade esauste dell'Impianto di Pubblica Illuminazione di Aragona - Novembre 2020. CIG ZAA2F67DBB. Di liquidare la somma di € 266,50 per il pagamento delle competenze spettanti per le funzioni tecniche prestate da Geom. Angelo Buscemi dipendente di questo Ente; Dare atto che la somma complessiva di cui sopra, già imputata con Determina Dirigenziale n. 11 del 02/12/2020 – R.U.D. N° 979 del 23/12/2020, del 8° settore "Urbanistica ed Edilizia Illuminazione Pubblica" per il pagamento di quanto sopra specificato, trova copertura finanziaria al cap. n°12520 UEB 01052202 impegno di spesa n. 1891 del 23/12/2020.

734	07/09/21	16	16/09/21	8/S	DD	Liquidazione per la collocazione di corpi illuminanti in via Federico II e nelle c/d/c Campanella di Aragona. CIG ZDE2FF3496. Dobbiamo liquidare la somma di € 491,39 per il pagamento delle competenze spettanti per le funzioni tecniche prestate dal Geom. Angelo Buscemi dipendente di questo Ente; Dare atto che la somma complessiva di cui sopra, già imputata con Determina Dirigenziale n. 13 del 23/12/2020 – R.U.D. N° 986 del 28/12/2020, del 8° settore per il pagamento di quanto sopra specificato trova copertura finanziaria al cap. n°12520 UEB 01052202 impegno di spesa n. 1895 del 28/12/2020.
735	08/09/21	79	08/09/21	2/S	DD	Determinazione a Contrarre e affidamento diretto. Impegno di spesa - per l'esecuzione di un autoveicolo di proprietà comunale: Fiat Panda targato BN986LA - di importo inferiore alla soglia di euro 40.000,00 col sistema dell'affidamento diretto ex art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 . CIG Z6532F5C8D. Impegnare la somma di Euro 165,00 al capitolo 390 U.E.B. 0101103 esercizio finanziario 2021 per l'affidamento diretto dell'esecuzione degli interventi di riparazione e fornitura dei ricambi come descritto nel preventivo prodotto dalla officina meccanica di Sciortino Giuseppe, con sede in Aragona.
736	08/09/21	207	08/09/21	6/S	DD	Lavori di manutenzione straordinaria della Villa Comunale - 1° Stralcio. Aggiudicazione definitiva e affidamento lavori. CUP I69H19000470004. CIG 87633744FF. Affidare lavori di che trattasi, alla Ditta Zaccaria Srl, con sede in Aragona, per l'importo di € 93.523,88 (€ 92.499,58 importo depurato dal ribasso d'asta oltre oneri di scurezza di € 1.024,30, non soggetti a ribasso).
739	09/09/21	208	09/09/21	6/S	DD	Affidamento lavori e impegno somme di manutenzione della rete fognaria di via Mameli CIG Z6432FAF0. Impegnare la somma complessiva di € 1.650,00 (€ 1.500,00 imponibile + € 150,00 iva 10%) iva di legge inclusa sul bilancio comunale esercizio finanziario 2021 con imputazione al Cap. 12520; Affidare alla ditta Cacciatore Salvino con sede in Aragona, i lavori di manutenzione della rete fognaria di Via Mameli.
671	09/08/21	60	06/08/21	7/S	DD	Impegno e liquidazione risorse art. 70 bis comma 2 del CCNL 21 Maggio 2018 al personale del 7° Settore per l'anno 2020. Liquidare al personale del 7° Settore appartenenti alla categoria C, la complessiva somma di € 840,00 da imputare al cap. 9030, esercizio finanziario di competenza, quale pagamento dell'indennità di maneggio valori art 70 bis, c. 1 e 2, C.C.N.L. "personale comparto funzioni locali", triennio 2016-2018.

731	07/09/21	64	03/09/21	7/S	DD	Atto di liquidazione somme per spese di mantenimento e custodia dei cani randagi intestati al Comune di Aragona, alloggiati presso canile privato, periodo Luglio 2021. CIG ZAB324CBDE. Di liquidare alla ditta La Casa Del 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 di Aragona riferiti al periodo Luglio 2021, la complessiva somma di € 1.762,40 I.V.A. compresa (IVA Split Payment, art.17/ter DPR 633/72) a saldo della fattura n. 48 del 23/08/2021, già impegnata al capitolo 4715, del bilancio d'esercizio 2021, impegno n° 538 del 30/06/2021
742	10/09/21	13	19/09/21	8/S	D.D.	Liquidazione spesa per l'acquisto di cancelleria per l'8 settore. CIG Z7F31DE3FD. Liquidare la fattura n. 71/PA del 05/07/2021 di € 1.351,42 iva compresa, di cui: - € 1.107,72 per il pagamento delle competenze spettanti alla DIESSE OFFICE di Di Giacomo Settimo - € 243,70 per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment; Dare atto che la somma complessiva di cui sopra, già imputata con Determina Dirigenziale n.08 del 27/05/2021 - R.U.D. N° 536 del 14/06/2021, trova copertura finanziaria ai cap.li n°4141- 4142 impegni di spesa n. 550-551 del 14/06/2021.
743	13/09/21	54	08/09/21	5/S	D.D.	Frequenza di centri estivi per bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra i 3 e i 14 anni approvazione elenco - graduatoria dei beneficiari dei voucher comunali; modalità di erogazione impegno di spesa. Approvare l'allegato elenco graduatoria dei beneficiari dei contributi comunali per la frequenza dei centri estivi da parte di minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni Dare atto che il numero complessivo degli ammessi al beneficio è di 206 su un totale di 224 richieste; Dare atto dell'effettivo accreditamento in favore del Comune di Aragona del finanziamento statale di € 22.555,01, concesso per le finalità oggetto della presente determinazione; Impegnare la complessiva somma di € 22.555,01, al cap. 5600. Erogare voucher oggetto della presente determinazione aventi valore di buoni spesa, mediante diretta consegna ai soggetti beneficiari.
744	13/09/21	65	08/09/21	5/S	D.D.	Debito Fuori Bilancio - Delibera Consiglio Comunale n. 23 del 27/07/2021. Impegno e liquidazione somme in favore del Sig. xxxxx derivanti dalla causa civile n. 2413/2017R.G. del Tribunale di Agrigento sezione lavoro. Sentenza n. 650/2021 del 19/05/2021. Impegnare e liquidare, in favore del Sig., xxxxxx, per la sentenza 650/2021 della causa iscritta al n. R.G. 2413/2017 presso il Tribunale di Agrigento sezione lavoro, la complessiva somma di € 4.437,09, la cui spesa trova copertura finanziaria

						al capitolo 9482 del bilancio d'esercizio 2021.
745	13/09/21	82	13/09/21	5/S	D.D.	Approvazione del rendiconto dell'Economo Comunale n. 1143/2021, relativo all'anticipazione somme all'Economo Comunale per pagamento della tassa di proprietà, annualità 2022 per due autoveicoli comunali targati: AW617XC e AG398671 - in uso ai vari settori dell'Ente, di cui alla D.D. n. 78 del 07/09/2021 - RUD n. 732 del 07/09/2021, del 2° Settore "Ragioneria e Finanza". Di approvare il rendiconto delle spese compiute dall'Economo Comunale relative al pagamento della tassa di proprietà, annualità 2022, per due autoveicoli comunali in uso ai vari settori dell'Ente e dare discarico della somma di € 222,90 a suo tempo anticipata con D. D. n. 78 del 07/09/2021 - R.U.D. n. 732 del 07/09/2021
746	13/09/21	149	13/09/21	4/S	D.D.	Liquidazione fattura fastweb S.p.A. per i servizi di telefonia fissa in adesione alla convenzione CONSIP denominata "Telefonia Fissa 51". Periodo: Luglio Agosto 2021. CIG 82779268A1. Di liquidare e pagare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di contabilità, la fattura emessa, come segue: - € 458,78 pari all'imponibile della fattura emessa, tramite bonifico in favore di FASTWEB S.p.a., - € 100,93 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 € 559,71 trova copertura al - cap. 763 del bilancio 2021 -.
747	13/09/21	150	13/09/21	4/S	D.D.	Nuovo allaccio alla rete elettrica e fornitura di energia elettrica presso il campo sportivo comunale in adesione alla convenzione CONSIP per le pubbliche amministrazioni - Edizione 19 "Lotto 16", Soc. ENEL ENERGIA S.p.A. CIG Z0D3300F00. Di aderire alla Convenzione stipulata da Consip S.p.a. denominata "Energia Elettrica 18" - Lotto 16 - (SICILIA), affidata al fornitore Enel Energia s.p.a. Roma, per il nuovo allaccio e la fornitura di energia elettrica, alle condizioni contrattuali di prezzo variabile non verde, presso la struttura del campo sportivo "Toto Russo" di Aragona, per 12 mesi consecutivi. Di impegnare la somma per la copertura del servizio fino al 31/12/2021 presunta ad € 3.600,00 comprensivo di IVA: - per € 1.890,00, al cap. 12520/50 - del bilancio 2021. - per € 1.710,00, al cap. 11490/10 del bilancio 2021.
748	14/09/21	53	13/09/21	1/S	DD	Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ed impegno di spesa per fornitura materiale inerente la cerimonia commemorativa e di intitolazione via Carmelo e Laura Mulone. CIG Z773304DE3 - CIG Z643304EA6 - CIG ZA23305493. Impegnare la somma complessiva di € 1.063,00 oltre iva al 22% e al 10% pari ad € 227,86 per un totale di €

						1.290,86, al CAP. 3790. Affidare alle sottoelencate ditte per l'importo indicato, la fornitura del materiale inerente la cerimonia commemorativa e di intitolazione via Carmelo e Laura Mulone: - Ditta Maggioli spa € 198,86 iva compresa; - Ditta Seminerio Francesco Gianni € 55,00 iva compresa; Ditta Grafiche Scifo SAS € 36,60 iva compresa; Ditta Di Piazza Calogero € 1.000,00 iva compresa.
749	14/09/21	54	14/09/21	1/S	DD	Impegno di spesa per incarico legale giusta autorizzazione alla costituzione in giudizio a seguito deliberazione di G.C. n. 90 del 09/09/2021. Controversia: atto di chiamata del terzo nel procedimento n. 2583/2019 RGF Udienza 21/09/2021. CIG Z303305248. Incaricare l'Avv. Francesco Buscaglia quale legale dell'Ente. Impegnare la somma di € 5.791,00 oltre spese art. 15 CPA e Iva per un totale di € 8.450,00 cap 13000 al redigendo bilancio, quale impegno di spesa per incarico legale autorizzato con deliberazione G.C. n. 90/2021.
750	14/09/21	55	13/09/21	5/S	DD	Impegno di spesa per ricovero anziani presso la Casa di Riposo "Oasi Sacro Cuore" di Aragona gestita dalla Cooperativa Sociale Co.S.S. a.r.l. di Racalmuto - anno 2021. Impegnare la complessiva somma di € 32.400,00, IVA compresa, necessaria per la copertura economica del servizio d'integrazione della retta di ricovero di n. 3 (tre) anziani inseriti presso la Casa di Riposo "Oasi Sacro Cuore" di Aragona, gestita dalla Cooperativa Sociale CO.S.S. ar.l. di Racalmuto, prelevando la stessa dal cap 6965/10, UEB 12.03.1.103, esercizio finanziario 2021;
751	14/09/21	209	14/09/21	6/S	DD	Realizzazione di una rete fognaria al servizio degli abitanti della via P3, via P4, via P5 e via P8 della c/da Palamenga. Impegno somme per il contratto relativo all'interferenza con condotta fognaria al KM 124+308 della linea ferroviaria Palermo Porto Empedocle in Comune di Aragona (AG). Di impegnare la somma complessiva di € 8.768,14 (€ 7.187,00 imponibile + € 1.581,14 iva 22%) iva di legge inclusa sul bilancio comunale esercizio finanziario 2021 relativa agli oneri di cui all'art.10 dello stipulando contratto RF relativo all'interferenza con condotta fognaria al Km.124+308 della linea ferroviaria Palermo Porto Empedocle in Comune di Aragona (AG) per la Realizzazione di una rete fognaria al servizio degli abitanti della via G. Almirante, via P3, via P4, via P5 e via P8 della C/da Palamenga. Di liquidare a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. € 7.187,00. Di versare la somma di €. 1.581,14 a titolo di (IVA) secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment);

752	14/09/21	209	14/09/21	6/S	DD	Realizzazione di una rete fognaria al servizio degli abitanti della via P3, via P4, via P5 e via P8 della c/da Palamenga. Impegno somme per il contratto relativo all'interferenza con condotta fognaria al KM 124+308 della linea ferroviaria Palermo Porto Empedocle in Comune di Aragona (AG). Impegno e liquidazione somme per pagamento Garanzia. Di impegnare la somma complessiva di €.1.350,00 relativa al versamento per il necessario deposito cauzionale sul bilancio comunale esercizio finanziario 2021 Cap. 12970 Di liquidare a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. € 1.350,00; Che la somma sopraindicata verrà introitata al Cap 3870.
753	16/09/21	83	16/09/21	6/S	DD	Liquidazione di spesa: pagamento fattura nr. 131 del 10/09/2021 a favore della ditta Sciortino Giuseppe, per lavori di riparazione urgente di un autoveicolo di proprietà comunale: Fiat Panda targato BN9861.A CIG Z6532F5AC8. 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 complessiva di € 165,00 relativa alla fattura nr. 131 del 10/09/2021 nelle premesse narrata, a favore della Ditta Sciortino Giuseppe con sede in Aragona, per riparazione sostituzione di ricambi, sull'automezzo di proprietà comunale in uso al 1° Settore dell'Ente Ufficio notifiche; 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..
755	21/09/21	62	16/09/21	3/S	DD	Impegno di spesa per servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni diversamente abili frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Aragona. Di impegnare la somma di €. 50.000,00 per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per il periodo che va dal mese di Ottobre al mese di Dicembre a.s. 2021/2022, in favore degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Aragona sul cap. 7010/10 esercizio finanziario in corso;
756	21/09/21	151	17/09/21	4/S	DD	Impegno e liquidazione in favore del personale assegnato al Servizio Cimiteriale dell'indennità relativa ai giorni di servizio prestato in giornate festiva e festività infrasettimanali di cui al CCNI 2016/2018, periodo dal 01/01/2020 al 07/06/2020. Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 1.142,52 di cui € 636,00 quale indennità festiva infrasettimanale per il 01/01/2020 al 07/06/2020, in favore del personale assegnato al Servizio Cimiteriale Imputare la spesa al capitolo 9030 dell'esercizio finanziario 2020.
757	21/09/21	152	17/09/21	4/S	DD	Impegno e liquidazione in favore del personale assegnato al Servizio Cimiteriale dell'indennità relativa ai giorni di servizio prestato in giornate

						festiva e festività infrasettimanali di cui al CCNI 2016/2018, periodo dal 01/01/2020 a 07/06/2020. Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 206,40 quale indennità reperibilità per il periodo 01/01/2020 a 07/06/2020, in favore del personale assegnato al Servizio Cimiteriale. Imputare la spesa al capitolo 9030 dell'esercizio finanziario 2020.
758	21/09/21	12	15/07/21	8/S	DD	Liquidazione spesa per l'acquisto di scaffalatura per l'archivio nei locali ex carcere da adibire all'8° settore. CIG ZD731DDF46. Di liquidare la fattura n. 7/E-21 del 28/06/2021 di € 2.440,00 iva compresa ,che è stata impegnata al cap.710 imp. 529 del 28/05/2021 di cui: a) € 2.000,00 per il pagamento delle competenze spettanti alla AGROCHEM SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Aragona; b) € 440,00 per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment;) Dare atto che la somma complessiva di cui sopra, già imputata con Determina Dirigenziale n. 07 del 27/05/2021 - R.U.D. N° 507 del 01/06/2021, del 8° settore per il pagamento di quanto sopra specificato, trova copertura finanziaria al cap. n°710.
759	21/09/21	211	15/07/21	6/S	DD	Liquidazione di spesa - Servizio di "Raccolta rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili e servizi connessi, con metodo del porta a porta differenziata prodotti dal Comune di Aragona (ingombranti) nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio e Agosto 2021 a favore della ditta SEAP S.r.L.- CIG n. 7686711A93 Liquidare la somma di € 12.798,55, già al netto di IVA, come segue: - € 2.305,55(Iva 10% esclusa) alla Ditta Seap-Società Europea Appalti Pubblici con sede in Aragona, Zona Industriale per il pagamento delle fatture emesse inerenti al servizio svolto nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio e Agosto 2021. - € 10.493,00 al Comune di Aragona, ai sensi dell'art. 10, lett. E "Compensazione d'ufficio", del Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate Comunali, per il pagamento della dovuta alla Ditta Seap - Società Europea Appalti Pubblici per gli anni 2014, 2015; Versare la somma di € 1.279,85, a titolo di IVA secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment). Dare atto che l'ammontare complessivo di € 14.078,40 trova copertura finanziaria al cap 5792.
760	21/09/21	212	16/09/21	6/S	DD	Liquidazione di Spesa - Acquisto buoi carburante in adesione alla convenzione Consip telematica Consip. CIG Z733241FE6. Liquidare alla Ditta Eni S.p.A. Greem/Traditional Refinery and Marketing, la complessiva somma di € 1.978,33 importo non soggetto a IVA a fronte del pagamento della fattura n. 19900797 del 10/08/2021. Dare atto che sussiste copertura

						finanziaria al cap 400 del bilancio comunale per l'esercizio 2021.
761	21/09/21	213	20/09/21	6/S	DD	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 agosto 2021 a favore della SEA S.r.l. CIG n. 7686711A93. Liquidare alla SEA s.r.l. con sede legale in Agrigento, la complessiva somma di € 81.958,84 a fronte del pagamento delle seguenti fatture, per il servizio prestato nel mese di agosto 2021: - fattura n. 208/PA del 01/09/2021, per l'importo complessivo di € 83.028,92 di cui € 75.480,84 imponibile ed € 7.548,08 di iva 10%, - fattura n. 222/PA del 01/09/2021 di un importo complessivo di € 6.478,00 iva esente come rimborso in conto costo personale operativo distaccato dalla SRF ATO ai sensi del D.Lgs. 276/03 utilizzato per il Comune di Aragona. Versare la somma di € 7.548,08° titolo di Iva secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR633/72 (c.d. Split Payment). Dare atto che l'importo complessivo di € 89.506,92 sussiste copertura finanziaria sui fondo con allocazione al cap. 5792 dell'esercizio finanziario 2021.
762	21/09/21	214	20/09/21	6/S	DD	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 agosto 2021 a favore della ICOS S.r.l. CIG n. 7686711A93. Liquidare alla ICOS s.r.l. con sede legale in Agrigento, la complessiva somma di € 8.268,40 a fronte del pagamento della fattura n. 82/PA del 01/09/2021 per il servizio prestato nel mese di agosto 2021 - Versare la somma di € 826,24 titolo di Iva secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR633/72 (c.d. Split Payment). Dare atto che l'importo complessivo di € 9.095,24 sussiste copertura finanziaria sui fondo con allocazione al cap. 5792 dell'esercizio finanziario 2020.
763	21/09/21	215	20/09/21	6/S	DD	Affidamento della conduzione del servizio di manutenzione e pulizia di tutti i macchinari posti all'interno del depuratore comunale e della stazione di sollevamento. CIG Z63331B345 Impegnare la somma di € 6.100 iva inclusa Affidare il servizio di che trattasi alla ditta CMI di Cacciatore Michele con sede in Agrigento.
764	21/09/21	216	20/09/21	6/S	DD	Acquisto, di manuale per la gestione degli appalti sopra e sotto soglia comunitaria - Impegno di spesa. CIG Z70331AB02. Affidare alla ditta Maggioli spa, la fornitura di n. 1 "manuale per la gestione degli appalti sopra e sottosoglia comunitaria" per un importo pari ad € 105,20 Dare atto che l'intervento, trova copertura finanziaria, quanto ad € 95,47 al cap. 761, quanto ad 9,73 al cap. 762.

740	09/09/21	80	09/09/21	2/S	D.D.	Liquidazione di spesa - Assistenza normativa anno 2020 e formazione regolamento IMU e TARI CIG Z1B2E016AA. Di liquidare, alla ditta OESIS SRL, con sede in San Donà Di Piave - Venezia (VE), la complessiva somma di € 1.830,00 IVA compresa, riguardo al pagamento della fattura n. 71 del 30.09.2020; - Versare la somma di € 330,00 a titolo di IVA secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment); - Accreditarla somma di € 1.500,00 al netto di IVA, a favore della ditta OESIS SRL, con bonifico bancario. -
741	09/09/21	81	09/09/21	2/S	D.D.	Liquidazione di spesa - per stampa contratto gestione dei rifiuti e relativi allegati. CIG Z81323A436. Di dare atto che sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione sul cap 1282 - UEB 01.04.1.103 dell'esercizio finanziario 2021 impegno di spesa n. 365 del 2021; - Di liquidare, alla ditta Grafiche Scifo di Scifo Gimmi & C. s.a.s. con sede operativa in Aragona (AG), la somma complessiva di € 363,00 riguardo al pagamento della fattura n. 17/PA del 05.08.2021; - Versare la somma di € 65,46 a titolo di IVA secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment); - Accreditarla somma di € 297,54 a favore della ditta Grafiche Scifo di Scifo Gimmi & con bonifico bancario.
765	21/09/21	84	21/09/21	2/S	DD	Liquidazione di spesa - Prestazioni di servizio per la Generazione flussi di stampa in pdf per accertamento IMU e TASI anno di imposta 2015 CIG Z192F6C280. Liquidare alla ditta GEFIL SRL, con sede a Campobello di Licata la somma complessiva di € 497,76 riguardo al pagamento della fattura n. 71/PA del 04/12/2020. Versare la somma di 89,76 a titolo di Iva secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment). Accreditarla somma di € 408,00, a favore della ditta GEFIL SRL con bonifico bancario.
766	21/09/21	85	21/09/21	2/S	DD	Liquidazione di spesa - Prestazioni di servizio per stampa, avvisi di accertamento per omesso/parziale versamento TARI Anno di imposta 2015. CIG Z832ECB8D4. Liquidare alla ditta GEFIL SRL, con sede a Campobello di Licata la somma complessiva di € 1.585,39 riguardo al pagamento della fattura n. 72/PA del 04/12/2020. Versare la somma di 285,89 a titolo di Iva secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment). Accreditarla somma di € 1.299,50, a favore della ditta GEFIL SRL con bonifico bancario.
767	21/09/21	86	21/09/21	2/S	DD	Liquidazione di spesa. Procedura sotto soglia di valore inferiore a 40.000 € per l'affidamento del servizio di "Assistenza, Manutenzione e Servizi di Software e tributi locali IMU, TASI, TARI e Tributi minori per l'anno 2020", nel rispetto d

						quanto previsto dall'art. 36, co. 2 lett. a) de D.Lgs 50/2016 CIG ZC32EF4B4E. Liquidare alla ditta GEFIL SRL, con sede a Campobello di Licata la somma complessiva di € 18.910,00 riguardo al pagamento della fattura n. 103/PA de 31/12/2020. Versare la somma di 3.410,00 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 € 15.500,00 a favore della ditta GEFIL SRL con bonifico bancario.
768	22/09/21	153	21/09/21	4/S	DD	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia a Morreale Giovanni e Morreale Rosario Lotto B/119. Concedere per anni 99, la porzione di suolo cimiteriale individuata alla lettera B/119 di mq. 6,25, posta all'interno dell'area di ampliamento del cimitero comunale ai Sigg.ri Morreale Giovanni e Morreale Rosario.
769	22/09/21	154	21/09/21	4/S	DD	Adesione alla convenzione CONSIP per le pubbliche amministrazioni Edizioni 18 - Lotto 16, Soc. Enel Energia S.p.A., per nuovo allaccio alla Rete Elettrica e Fornitura di Energia elettrica presso un impianto di pubblica illuminazione sito nella Zona Industriale di Aragona (ex Zona ASI) CIG ZD4331BE1E. Di aderire alla Convenzione stipulata da Consip S.p.a. denominata "Energia Elettrica 18" - LOTTO 16 - (SICILIA), affidata al fornitore Enel Energia s.p.a. - Roma, per il nuovo allaccio e la fornitura di energia elettrica alle condizioni contrattuali di prezzo variabile non verde, presso n. 1 impianto di pubblica illuminazione sito nella zona industriale di Aragona (Ex zona ASI), per 12 mesi consecutivi,; di autorizzare a favore di ENEL ENERGIA S.p.a. la spesa complessiva presuntiva ad Euro 10.000,00 IVA compresa (Euro 8.197,00 IVA esclusa); di impegnare la somma per la copertura del servizio fino al 31/12/2021 presunta ad € 3.600,00 comprensivo di IVA al cap. 11490/10 - del bilancio 2021.
770	22/09/21	88	02/09/21	2/S	DD	Liquidazione di spesa - Servizio imbustamento e avvio alla spedizione di accertamenti mediante raccomandata a/r. CIG: ZA52FE8E3B. Di liquidare, alla ditta MIT SERVIZI SRL, - Mirano (VE), la somma complessiva di € 2.066,24 riguardo al pagamento della fattura n. 61/PA del 31.03.2021; - Versare la somma di € 372,60 a titolo di IVA secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment); - Accreditare la somma di € 1.693,64 a favore della ditta MIT SERVIZI SRL - Mirano (VE), con bonifico bancario.
771	22/09/21	87	22/09/21	2/S	DD	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 a sigg.ri C.G.S., M.M.J.D.G., R.A., F.G., Z.S.

772	23/09/21	158	22/09/21	4/S	DD	Concessione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia a Buscemi Alfonso e Graceffa Liberto - 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 ai sig.ri: Buscemi Alfonso.
773	23/09/21	155	21/09/21	4/S	DD	Concessione loculo cimiteriale al Sig. Corcoz Bodgan Petru, da destinare alla sepoltura della salma del padre Sig. Corcoz Cristinel. Di concedere al Sig. Corcoz Bodgan Petru, un loculo comunale da destinare alla sepoltura della salma del padre Sig. Corcoz Cristinel.
774	23/09/21	156	21/09/21	4/S	DD	Impegno e liquidazione in favore del personale assegnato al servizio cimiteriale dell'indennità di turnazione di cui al CCNL 2016/2018, periodo dal 01/01/2020 al 07/06/2020. Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 2.516,52 quale indennità di turnazione per il periodo dal 01/01/2020 al 07/06/2020, in favore del personale del servizio cimiteriale. Imputare la spesa al capitolo 9030 dell'esercizio finanziario 2020 che presenta sufficiente disponibilità;
775	23/09/21	157	21/09/21	4/S	DD	Impegno e liquidazione in favore del personale assegnato al servizio cimiteriale dell'indennità di rischio di cui al CCNL 2016/2018, periodo dal 01/01/2020 al 07/06/2020. Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 876,00 quale indennità di rischio per il periodo dal 01/01/2020 al 07/06/2020 in favore del personale del servizio cimiteriale; Imputare la spesa al capitolo 9030 dell'esercizio finanziario 2020 che presenta sufficiente disponibilità.
776	24/09/21	89	24/09/21	2/S	DD	Rimborso somme incassate a titolo di TARI anno 2019, contribuente Vella Domenico. Di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del D.Lgs. n. 118/2011, sull'esercizio finanziario 2021, la somma complessiva di € 358,00 sul Cap 9480/10 - Contribuente Vella Domenico, residente in Aragona (AG); - di disporre, il rimborso delle maggiori somme versate ai fini TARI dal contribuente Vella Domenico, residente in Aragona (AG) mediante bonifico bancario.
777	24/09/21	90	24/09/21	2/S	DD	Determinazione a contrarre e affidamento diretto. Impegno di spesa per l'esecuzione di interventi urgenti di riparazione di un autoveicolo di proprietà comunale: Fiat Uno targato AG 398671 - di importo inferiore alla soglia di euro 40.000 nel sistema dell'affidamento diretto ex art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016. CIG ZEC332CA5F. Di impegnare la somma di Euro 120,00 al capitolo 390 esercizio finanziario 2021 per l'affidamento diretto dell'esecuzione degli interventi di riparazione e fornitura dei ricambi

						come meglio descritto nel preventivo prodotto dalla officina meccanica di Sciortino Giuseppe con sede in Aragona.
778	24/09/21	217	22/09/21	6/S	DD	Accertamento delle entrate realizzate per corrispettivo degli imballaggi a base cellulosa provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani periodo gennaio - giugno 2021. Di accertare la somma di € 16.490,30, IVA del 10% inclusa, quale corrispettivo dei materiali di recupero degli imballaggi a base cellulosa conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani svolto nel territorio comunale periodo gennaio - giugno 2021; Di dare atto che questo Ente dovrà emettere fattura attiva, nei confronti di COMIECO , Consorzio Nazionale, con sede a Milano, per il servizio di che trattasi, per l'importo complessivo di € 16.490,30 di cui € 14.991,18 quale corrispettivo ed € 1.499,12 per IVA al 10%;
779	24/09/21	218	22/09/21	6/S	DD	Liquidazione di spesa. Servizio di conferimento e trattamento meccanico biologico RSU indifferenziati non pericolosi CER 20.03.21 presso l'impianto sito in c/da Sparacia (Cammarata) della Società "Traina s.r.l." - agosto 2021. D.D.G. n. 214 del 16/04/2021 CIG 8834505029. Di liquidare alla ditta Società Traina srl con Piattaforma e Servizi Ecologici con sede in Cammarata, la complessiva somma di € 9.432,85 a fronte del pagamento della fattura 1036 del 31/08/2021, relativa al servizio prestato nel mese di agosto 2021; Versare la somma di € 943,29 a titolo di IVA secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment); Di dare atto che per la spesa complessiva di € 10.376,14 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 5792 dell'esercizio finanziario 2021.
782	27/09/21	159	24/09/21	4/S	DD	Liquidazione fattura alla ditta Eurotecno Impianti Elettrici ed Elettronici di Cannella Luigi per il servizio di operazioni cimiteriali reso all'interno del Cimitero Comunale. Periodo: dal 01/07/ a 31/08/2021. CIG Z79311526F. 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 n. 40 del 08/09/2021 di € 3.477,00, come segue: - € 2.850,00 parte all'imponibile della fattura emessa, mediante bonifico in favore della Ditta Eurotecno Impianti Elettrici e d Elettronici di Cannella Luigi - € 627,00 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 € 3.477,00 trova copertura finanziaria al cap. 11500 del bilancio 2021 - Impegno 315 del 23/03/2021 Accertamento n. 432/2021 - Capitolo 3445
783	28/09/21	92	28/09/21	2/S	DD	Liquidazione di spesa: pagamento fattura nr. 139 del 27/09/2021 a favore della ditta Sciortino

					<p>Giuseppe, per lavori di riparazione urgente di un autoveicolo di proprietà comunale: Fiat Uno targato AG398671. CIG ZEC332CA5F. 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 complessiva di € 120,00 relativa alla fattura nr. 139 del 27/09/2021 nelle premesse narrata, a favore della Ditta Sciortino Giuseppe con sede in Aragona, per riparazione sostituzione di ricambi, sull'automezzo di proprietà comunale in uso al 1° Settore dell'Ente Ufficio notifiche; 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..</p>
--	--	--	--	--	---