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 IVAal 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 societa 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 urbani frazione organico biodegradabile prodotti sul territorio di Aragona presso la stazione di trasferenza 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 trasferenza 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 ZEB2FBBBDDD 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. Affidare 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 Del 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 dal 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 corp illuminanti in via Federico II e nelle c/da Campanella di Aragona. CIG ZDE2FF3496. D liquidare la somma di € 491,39 per il pagamento delle competenze spettanti per le funzion tecniche prestate dal Geom. Angelo Buscem 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 de 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 BN986I.A - di importo inferiore alla soglia di euro 40.000,00 col sistema dell'affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett 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 degl 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 i 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 su 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 e 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 locai", triennio 2016-2018.

731	**07/09/21**	**64**	**03/09/21**	**7/S**	**DD**	Atto di liquidazione somme per spese d mantenimento e custodia dei cani randag 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 d 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 de 23/08/2021, già impegnata al capitolo 4715, de bilancio d'esercizio 2021, impegno n° 538 de 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 d 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 i 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. xxxx 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 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 5" 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 compresa € 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 RGR 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 a Km.124+308 della linea ferroviaria Palermo Porto Empedocle in Comune di Aragona (AG per la Realizzazione di una rete fognaria a 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 e 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 giornata festiva e festività infrasettimanali di cui al CCNL 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 domenicale e € 506,52 quale indennità festiva infrasettimanale per il periodo l 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 giornata festiva e festività infrasettimanali di cui al CCNL 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 il 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 buoni 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 pe 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 serviz 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 ne mese di agosto 2021: - fattura n. 208/PA de 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 de 01/09/2021 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 i Comune di Aragona. Versare la somma di € 7.548,08 titolo di Iva secondo le modalità d 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 serviz 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 i 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 a cap. 5792 dell'esercizio finanziario 2020.
763	**21/09/21**	**215**	**20/09/21**	**6/S**	**DD**	Affidamento della conduzione del servizio d manutenzione e pulizia di tutti i macchinari post 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 CM di Cacciatore Michele con sede in Agrigento Dare atto che la somma complessiva suddetta trova copertura finanziaria al cap. 5630/1(esercizio finanziario 2021.
764	**21/09/21**	**216**	**20/09/21**	**6/S**	**DD**	Acquisto, di manuale per la gestione degli appalt sopra e sotto soglia comunitaria - Impegno d 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.