DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

NUM R.U.D.	DATA	N° REP.	DATA	TIPO PROVV.	ADOTTANTE	OGGETTO/ESTRATTO
784	**29/09/21**	**221**	**27/09/21**	**6/S**	**DD**	Affidamento lavori e impegno somme per la messa in sicurezza di uno stabile via Nazzareno 33 CIG ZA233332F2. Impegnare la somma complessiva di € 1.464,00 (€ 1.200,00 imponibile + € 264,00 iva 22%) iva di legge inclusa su bilancio comunale esercizio finanziario 2021 con imputazione al Cap. 12520; Affidare i lavori di che trattasi, alla ditta SE.FE Costruzioni SRL S del Geom. Settimo Ferrera con sede in Aragona.,
785	**29/09/21**	**223**	**28/09/21**	**6/S**	**DD**	Impegno e liquidazione somme per il contratto relativo la concessione per un costeggiamento lungo la S.P. n. 03/A dalla coordinata 37.38218 13.63544 alla coordinata 37.38211, 1363489 per allaccio a pubblico servizio (realizzazione di un rete fognaria al servizio degli abitanti della via G Almirante, via P3, via P4, via P5, e via P8 nella contrada Palamanga). Di impegnare e liquidare la somma complessiva di €.50,00 relativa a versamento al Libero Consorzio Comunale di Agrigento per la necessaria pratica di istruttoria della concessione per un costeggiamento lungo la S.P. n. 03/A per allaccio a pubblico servizio sopra specificato.
786	**29/09/21**	**161**	**29/09/21**	**4/S**	**DD**	Progetto esecutivo denominato "Reter Coworking del D.R.Q. Sicani - Altrove Cowork Spazi di connessione per raggiungere il mondo "Comune di Aragona" per la partecipazione alla chiamata a progetto per la selezione degli interventi a valere sull'azione 2.2.1. P.O. FESR Sicilia 2014/2020 da parte dei Comuni potenziali beneficiari del Ga Sicani". Nomina del Responsabile Unico del Procedimento e affidamento incarico per l'espletamento delle attività tecniche connesse CUP: I69J200003270002 Nominare, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m. e i., l'Arch. Rosario Monachino Responsabile Unico del Procedimento e affidare inoltre all'Arch. Monachino Rosario l'incarico per l'espletamento delle attività tecniche per il "Progetto esecutivo denominato "Rete Coworking del D.R.Q. Sicani - Altrove Cowork Spazi di connessione per raggiungere il mondo "Comune di Aragona" per la partecipazione alla chiamata a progetto per la selezione degli interventi a valere sull'azione 2.2.1. PO FESR Sicilia 2014/2020 da parte dei Comuni potenziali beneficiari del GAL S
787	**29/09/21**	**220**	**24/09/21**	**4/S**	**DD**	Liquidazione di spesa - Servizio interventi di espurgo in varie vie del centro urbano . CIG ZE532B8489. 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: - € 720,00 pari all'imponibile della fattura, tramite bonifico bancario in favore della Ditta La Supremambiente di Giuseppe Celauro - € 158,40 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 la somma complessiva di €. 878,40 trova copertura finanziaria sui fondi con allocazione all'U.E.B 09.04.1.103 dell'esercizio finanziario 2021.
788	**29/09/21**	**220**	**24/09/21**	**4/S**	**DD**	Liquidazione risorse art. 70 bis - indennità condizioni di lavoro del CCNL 21 maggio 2018 alla dipendente XXXXX XXXX. Di liquidare per l'anno 2020, a favore della Sig.ra XXXXX XXXX, la somma di €. 240,00 dando atto che tale somma trova copertura al capitolo 9030 esercizio finanziario di competenza, quale pagamento dell'indennità di cui all'art.70 bis C.C.N.L. "Personale comparto funzioni locali" triennio 2016-2018.
789	**29/09/21**	**55**	**28/09/21**	**1/S**	**DD**	Determina Impegno di spesa per Organi istituzionali. Impegnare la somma complessiva di € 800,00, quanto ad € 500,00 sul cap 20 e quanto ad € 300,00 sul cap 25 dell'esercizio finanziario 2021, per il pagamento della spesa sostenuta per la missione istituzionale della Delegazione dell'amministrazione Comunale
790	**30/09/21**	**224**	**28/09/21**	**6/S**	**DD**	Liquidazione di Spesa - Interventi di manutenzione straordinaria ripristino carreggiata reti di sottosuolo varie vie cittadine, CIG ZEB2FBBBDD Di liquidare alla ditta Cacciatore Salvino con sede in Aragona, la complessiva somma di €. 3.942,05 a fronte del pagamento della fattura n. 23/FE del 16/09/2021; Versare la somma di €. 251,96 a titolo di IVA al 10% secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment); Versare la somma di €. 211,08 a titolo di IVA al 22% secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment) Accreditare la somma di €.3.479,01 importo a netto di IVA, a favore della ditta sopramenzionata con bonifico bancario; Di dare atto che per l'importo complessivo di € 3.942,05 trova copertura finanziaria al cap.12520/10 dell'esercizio finanziario 2020.
791	**30/09/21**	**225**	**28/09/21**	**6/S**	**DD**	Determina a contrarre per gli interventi di manutenzione presso il depuratore comunale Affidamento diretto e impegno somme. CIG Z26333A593 Affidare alla ditta CM1 Elettronica Industriale di Cacciatore Michele con sede in Agrigento, per un importo complessivo di €.2.196,00 di cui €.1.800,00 imponibile ed € 396,00 di Iva di legge (22%) relativo agli interventi di manutenzione presso il depuratore.
792	**30/09/21**	**226**	**28/09/21**	**6/S**	**DD**	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. Integrazione somme Rif D. Dirigenziale n. 206 del 03/09/2021 CIG Z0532E4DC0. Impegnare la somma presuntiva di € 231,00 (€ 210,00 imponibile + € 21,00 di iva a 10%) per gli interventi di ripristino manto stradale e riparazione reti idriche
793	**30/09/21**	**227**	**29/09/21**	**6/S**	**DD**	Determina a contrarre per interventi urgenti di manutenzione presso la Stazione di Sollevamento comunale. Affidamento diretto e impegno somme CIG Z66333CB6A. Affidare alla ditta CM1 Elettronica Industriale di Cacciatore Michele con sede in Agrigento, gli interventi di che trattasi per un importo complessivo di € 4.270,00 Impegnare la somma di € 4.270,00 sull'esercizio 2021, con imputazione al capitolo 5630/10 che presenta sufficiente disponibilità.
794	**30/09/21**	**160**	**28/09/21**	**4/S**	**DD**	Disimpegno somme assunte con D.D. 47 del 10/03/2021 -RUD 254 del 12/03/2021 ed assunzione impegno spesa per le forniture di energia elettrica agli impianti di illuminazione pubblica. Svincolare la somma di € 90.000,00 dall'impegno di spesa. n. 234 del 10/03/2021 originariamente assunto con D.D. 47 del 10/03/2021- RUD 254 del 12/03/2021 Impegnare la somma di € 90.000,00 a favore della società Enel Energia Spa, relativamente alla fornitura di energia elettrica agli impianti di illuminazione pubblica, riferiti ai contratti non in convenzione CONSIP. Imputare la suddetta somma al cap 7420 dell'esercizio finanziario 2021.
795	**30/09/21**	**93**	**01/10/21**	**2/S**	**DD**	Approvazione del rendiconto dell'Economo Comunale effettuato con i mandati: n. 914 - 915 e 916 del 2021, relativo all'assegnazione e liquidazione somme III° trimestre anno 2021, di cui D.D. n. 70 del 06/07/2021 - RUD n. 601 del 06/07/2021 del 2 Settore "Ragioneria e Finanze - Entrate". Di approvare il rendiconto delle spese compiute dall'Economo Comunale relative al 3° trimestre anno 2021 e dare discarico della somma di € 2.500,00 a suo tempo anticipata con D. D. n. 70 del 06/07/2021 - R.U.D. n. 601 del 06/07/2021, del 2° Settore "Ragioneria e Finanza - Entrate";
796	**30/09/21**	**67**	**27/09/21**	**7/S**	**DD**	Conferimento incarico temporaneo di collaborazione a titolo gratuito ad ex dipendente in quiescenza, a supporto all'ufficio statistica. Affidare l'incarico di collaborazione suddetto, al Sig. Scichilone Carmelo.
797	**04/10/21**	**222**	**28/09/21**	**6/S**	**DD**	Restauro Conservativo, Abbattimento delle Barriere e Miglioramento Statico Strutturale e Messa in Sicurezza della Chiesa B.M.V della Mercede. Aggiudicazione Definitiva per affidamento Lavori. CUP: I63C18000110002 CIG 87564757C2. Affidare i lavori di che trattasi all'impresa ISOR Costruzioni SRL con sede a Favara, per un importo netto contrattuale di €

						423.316,74 compreso € 15.113,54 per oneri pe l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%. Impegnare la somma complessiva di € 465.648,41 sul cap. 12650
798	**04/10/21**	**94**	**01/10/21**	**2/S**	**DD**	Assegnazione e liquidazione somme all'Economo Comunale 4° trimestre anno 2021. Di accertare a capitolo 4021 esercizio finanziario 2021, la somma di € 2.500,00; Impegnare al capitolo 13300 esercizio finanziario 2021, la somma di € 2.500,00; Di liquidare all'Economo comunale la somma di € 2.500,00.
799	**04/10/21**	**95**	**01/10/21**	**2/S**	**DD**	Impegno e liquidazione diritti di Rogito a Segretario Comunale riscossi nel 2° e 3° trimestrale anno 2021. Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 1.624,45 oltre oneri riflessi, sull'esercizio finanziario 2021, per i pagamento dei diritti di Rogito riscossi nel 2° e 3° trimestre anno 2021.
800	**04/10/21**	**95**	**30/09/21**	**1/S**	**DD**	Impegno di spesa per acquisto contributo unificato marca da bollo e spese di notifica per controversia Comune di Aragona ASP sentenza 949/2021 RG 1236/201. Impegnare la somma complessiva di € 266,00 al cap.450 per spese di notifica ed acquisto C.U. oltre contrassegni telematici.
801	**04/10/21**	**162**	**01/10/21**	**4/S**	**DD**	Liquidazione fatture Tim SPA per i servizi di connettività e sicurezza perimetrale delle sedi Comunali. CIG: ZBB30FF878. Di liquidare e pagare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di contabilità, le fatture in premessa descritte, nel seguente modo: - € 1.986,05 totale imponibile delle fatture emesse dalla ditta Tim SPA, mediante bonifico in favore della societa TIM S.p.a.; - € 436,93 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 € 2.422,98 trova copertura cap. 763 del bilancio 2021.
802	**05/10/21**	**64**	**05/10/21**	**3/S**	**DD**	Accertamento in entrata della somma concessa dalla Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore. Di accertare la somma di €. 4.602,44 assegnata a questo ente dalla Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore al cap.3350 esercizio finanziario 2021.
803	**05/10/21**	**68**	**01/10/21**	**3/S**	**DD**	Impegno somme per pagamento al personale di P.M. dell'indennità di servizio di controllo del territorio - P.P., ai fini del contenimento della diffusione COVID - 19. Periodo: Aprile - Maggio 2021. Impegnare la complessiva somma € 1.990,81, da imputare al Capitolo 13000 (partite di giro), esercizio finanziario 2021, per la liquidazione dei compensi spettanti al personale di P.M. per il servizio di controllo del territorio ai fini del contenimento della diffusione COVID-19, per i mesi di aprile e maggio 2021.

804	**05/10/21**	**96**	**05/10/21**	**3/S**	**DD**	Aggiornamento Tariffario - Adempiment d'obbligo di esclusione dell'aggiornamento tariffario SII. Deliberazione ARERA 296/2021/S/IDR del 06 luglio 2021. Indirizzo Politico giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 27/09/2021. . Di prendere atto delle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA n. 296/2021/s/idr del 6 luglio 20213. Di Provvedere al ricalcolo delle tariffe in relazione agli anni 2015-2019 e la modulazione delle eventuali componenti di recupero derivanti dagli incrementi tariffari approvati dal Comune per gli anni 2015-2019 attraverso i meccanismi tariffari di conguaglio a garanzia della sostenibilità finanziaria; Di emettere nota di credito relativamente alle fatture emesse in relazione ai ruoli di conguaglio del servizio idrico, approvati con Determina Dirigenziale n. 01 del 16/01/2021, per gli anni 2015-2016; Di impegnare la complessiva somma di € 96.508,56, discendente dalla somma delle dichiarazioni del versamento delle varie componenti UI1, UI2, UI3 e UI4 imputando la spesa quanto ad € 24.036,86 all'UEB 99017701 e quanto ad € 72.471,70 all'UEB 09041103 dell'esercizio finanziario 2021; Di versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) gli importi dovuti.