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.
805	**05/10/21**	**97**	**05/10/21**	**2/S**	**DD**	Impegno e liquidazione somme per ANF (assegno nucleo familiare) relative agli anni 2017/18/19/20 al dipendente xxxxxx xxxxx. D impegnare e liquidare la complessiva somma di € 1.053,48 sull'esercizio finanziario 2021, su capitolo di spesa 3540 - per il pagamento d quanto dovuto.
806	**06/10/21**	**69**	**06/10/21**	**7/S**	**DD**	Atto di liquidazione pagamento al personale d P.M. del'indennità di servizio di controllo del territorio - O.P., ai fini del contenimento della diffusione COVID-19. Periodo: aprile - maggio 2021. Liquidare la complessiva somma di € 1.990,81 comprensiva degli oneri a carico Ente che trova copertura finanziaria nell'esercizio finanziario 2021, capitolo 3900, accertamento n 1401 del 05/10/2021 – capitolo 13000, impegno n.975 del 05/10/2021, quale pagamento compens spettanti al personale di P.M. per il servizio d controllo del territorio, ai fini del contenimento della diffusione COVID-19, per il periodo aprile - maggio 2021.
807	**06/10/21**	**65**	**06/10/21**	**7/S**	**DD**	Approvazione manifestazione di interesse pe l'individuazione di librerie aventi codice ATECO principale 47.61 ai fini dell'acquisto libri per la Biblioteca Comunale - D.M. n. 191/2021 del MIBACT Misure a sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria. Avviare la procedura di acquisizione di manifestazione di interesse pe l'affidamento delle fornitura di che trattasi Approvare l'avviso pubblico e la relativa

						modulistica. Prenotare la somma di € 4.602,44 a cap 13350dell'esercizio finanziario d competenza
808	**08/10/21**	**228**	**29/09/21**	**6/S**	**DD**	Liquidazione di spesa - Servizio di conferimento presso stazione di trasferenza sita in Lercara Friddi (PA), gestita dalla SEAP S.r.l. dei rifiut urbani frazione organico-biodegradabile caratterizzati ai codici CER 200108, 200201 e 200302, e successivo trasporto allo smaltimento finale in discarica autorizzata - periodo da marzo a giugno 2021. CIG 84988798D0. Liquidare la somma complessiva di € 78.763,11 importo a netto di IVA secondo legge, a favore della società S.E.A.P. Società Europea Appalt Pubblici S.r.l. con sede nella zona industriale Area ASI –Aragona (AG), a saldo delle fatture sottoelencate, per il servizio suddetto, relative al periodo marzo,aprile,maggio, giugno 2021: Fatt. 124/PA del 31/03/2021 di € 22.529,38 di cu € 20.481,25 imponibile ed € 2.048,13 di iva a 10% (marzo 2021; - Fatt. 191/PA del 30/04/2021 di € 21.342,92 di cui € 19.402,65 imponibile ed € 1.940,27 di iva al 10% (aprile 2021); - Fatt 242/PA del 31/05/2021 di € 23.188,11 di cui € 21.080,10 imponibile ed € 2.108,01 di iva al 10% (maggio 2021); - Fatt. 288/PA del 30/06/2021 d € 19.579,01 di cui € 17.799,10 imponibile ed € 1.779,91 di iva al 10% (giugno 2021); Versare la somma di € 7876,31 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 € 78.763,11, importo al netto di IVA, a favore della S.E.A.P. Società Europea Appalt Pubblici S.r.l , con bonifico bancario; Di dare atto che per l'importo di € 86.639,42 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione sul bilancio esercizio finanziario 2021 al cap 5792.
809	**11/10/21**	**98**	**08/10/21**	**2/S**	**DD**	Approvazione - Avviso pubblico per la nomina dell'organo di revisione economico finanziaria per il triennio compreso nelle annualità 2021/2024. Di approvare l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature e dei curriculum per la nomina dell'Organo di revisione dei conti per il triennio compreso nelle annualità 2021/2024.
810	**11/10/21**	**14**	**19/07/21**	**8/S**	**DD**	Liquidazione spesa trasloco dell'archivio e dei mobili nei locali ex carcere da adibire all'8 settore. CIG ZB631DDA4D. Di liquidare la fattura n. 11/E-21 del 22/09/2021 di € 2.500,00 iva compresa, che è stata impegnata all'intervento cap.12600/10 di cui: a) € 2.049,18 per il pagamento delle competenze spettanti alla AGROCHEM SOCIETA' COOPERATIVA; b) € 450,81 per I.V.A. da versare all'Erario ai sens dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment Dare atto che la somma complessiva di cui sopra già imputata con Determina Dirigenziale n. 09

						del 13/07/2021 – R.U.D. N° 614 del 14/07/2021 per il pagamento di quanto sopra specificato trova copertura finanziaria al cap. n°12600/10.
811	**11/10/21**	**236**	**11/10/21**	**6/S**	**DD**	Liquidazione fatture, 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, contratto relativo all'interferenza con condotta fognaria al Km 124+308 della linea ferroviaria Palermo Porto Empedocle in Comune di Aragona. CUP I67B16000460004. D liquidare alla ditta Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con sede in Roma, le fatture in formato elettronico n. 8201082588 del 28/09/2021 di € 228,75 di cui € 187,50 imponibile € 41,25 per iva 22% e fattura in formato elettronico n 8101014146 del 29/09/2021 di € 8.540,00 di cui € 7.000,00 imponibile € 1.540,00 per IVA 22% Di versare la somma di €. 1.581,25 a titolo d (IVA) secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment); Di accreditare la somma di €. 7.187,50 importo al netto di IVA, in favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A; Di dare atto che per l'importo complessivo di € 8.768,14 sussiste copertura copertura finanziaria al Cap. 12520 dell'esercizio finanziario 2021.
812	**11/10/21**	**1**	**11/10/21**	**D.C.A.**	**S.G**	Acquisizione ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 delle aree censite al catasto al fg. 51 particelle 26 27 e 46 - Sentenza del CGA-RS n. 170/2021 r 170/2021 di accoglimento del ricorso per l'ottemperanza n. 878/2020 presentato dal sig xxxxx xxxxxxxx Esecuzione del giudicato.
813	**11/10/21**	**57**	**06/10/21**	**1/S**	**DD**	Liquidazione fatture: 13/21 del 27/09/2021 alla ditta xxxx xxxx xxxx n. 19/PA del 21/09/2021 alla ditta xxxxx xxxx xxxx xxxx n. 2/21 de 27/09/21 alla ditta xxxxx xxxxx xxxxx e n 0002139664 del 30/09/2021 alla ditta xxxxx xxxx per pagamento fornitura materiale inerente la cerimonia commemorativa e di intitolazione via a Laura e Carmelo Mulone. CIG ZA23305493 CIG Z643304EA6 - CIG Z3B3304E62 - Z773304DE3. Liquidare alle ditte : - xxxxx xxxx xxxx la complessiva somma di € 1.000,00 quanto ad 820,00, sul c.c. quanto a 180,40(IVA) con il sistema di scissione pagamento. – xxxxxxxxxx la complessiva somma di € 36,60, quanto a € 30,00 sul c.c., quanto a € 6,60 (IVA)con il sistema di scissione pagamento xxxxx la complessiva somma di € 55,00 quanto a € 50,00 al Comune di Aragona tramite F24(a sensi del Reg. compensazione a valere su pagamento TARI anno 2015) quanto a € 5,00 (IVA) con il sistema scissione pagamento; xxxx xxxx la compessiva somma di € 198,86 quanto a € 163,00 sul CC quanto a € 35,86 con il sistema di scissione pagamento. Le cui somme trovano copertura finanziaria al cap 3790

814	**12/10/21**	**58**	**11/10/21**	**1/S**	**DD**	Impegno di spesa per pagamento legale a seguito di Ordinanza pagamento n- 10014/2020 del 06/07/2020 RG 3591/2018 emessa da Tribunale di Agrigento sezione Civile. Impegnare la somma di € 820 oltre CPA spese e imposta di bollo per un totale di € 982,72 cap 9482 esercizio finanziario 2021, quale impegno di spesa per incarico legale autorizzato con deliberazione G.C. n. 90/2021. Liquidare la somma di € 982,72 all'Avv. T.S.M. mediante bonifico sul c.c.
815	**12/10/21**	**99**	**12/10/21**	**1/S**	**DD**	Determinazione a contrarre e affidamento diretto Impegno di spesa per l'acquisto e montaggio di proprietà comunale: Fiat Iveco targato BB212XZ - di importo inferiore alla soglia di euro 40.000 col sistema dell'affidamento diretto ex art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016. CIG Z103367D09. Di impegnare la somma di Euro 120,00 al capitolo 390 esercizio finanziario 2021 per la fornitura della batteria e il montaggio come meglio descritto nel preventivo prodotto dalla ditta Morreale Alberto.
816	**12/10/21**	**234**	**08/10/21**	**6/S**	**DD**	Liquidazione di spesa - Interventi di manutenzione straordinaria reti di sottosuolo varie vie cittadine. CIG ZF932387C4. Liquidare alla ditta Cacciatore Salvino la complessiva somma di € 9.820,87 a fronte del pagamento della fattura n. 24/FE del 16/09/2021. Versare la somma di € 892,81 a titolo IVA secondo le modalità di legge previste dell'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment). Accreditare la somma di € 8.928,06 importo al netto di IVA, a favore della ditta sopramenzionata con bonifico bancario. Dare atto che sussiste copertura finanziaria per l'importo complessivo di € 9.820,87al cap 5631 dell'esercizio finanziario 2021.
817	**12/10/21**	**235**	**08/10/21**	**6/S**	**DD**	Liquidazione di spesa - Pagamento fatture n. 2942 del 30/09/2019 a favore della ditta Sicula Trasporti S.r.l. per il servizio di conferimento dei rifiuti solidi urbani, non pericolosi, raccolti sul territorio comunale, presso l'impianto di trattamento e di biostabilizzazione ubicato in Catania, c.da Coda Volpe. CIG Z4E28A8317 Liquidare alla ditta Sicula Trasporti S.r.l., con sede legale in Catania, la complessiva somma di € 533,28 iva esclusa al 10%; Versare la somma di € 59,25 a titolo iva al 10% secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment); Dare atto che per la complessiva somma di € 592,53 sussiste copertura finanziaria al cap 5792 dell'esercizio finanziario 2019.
818	**12/10/21**	**229**	**05/10/21**	**6/S**	**DD**	Determina a contrarre "noleggio di automezzo fornito di cestello elevatore e di personale addetto all'utilizzo per l'intervento di potatura di alcuni alberi ad alto fusto presenti nel territorio comunale", 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

						recante "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digital. Affidamento diretto impegno somme. CIG: ZF83352A8E. Impegnare la somma complessiva di €. 3.000,00 di cu imponibile €. 2.459,02 + €. 540,98 di iva al 22% per il noleggio di un cestello elevatore con autista per giorni 15 per i lavori di potatura e messa in sicurezza degli alberi ad alto fusto presenti su territorio di Aragona con l'ausilio degli operai forestali; Imputare la somma complessiva di €.3.000,00 importo comprensivo di IVA al CAP 6352 del bilancio comunale esercizio finanziario 2021; Affidare alla ditta Cannella Luigi con sede in Aragona per il servizio di che trattasi.
819	**12/10/21**	**230**	**05/10/21**	**6/S**	**DD**	Determina a contrarre "Acquisto materiale vario per il personale addetto al decoro urbano, 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 recante "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digital. Affidamento diretto e impegno somme. CIG ZC23352AB5. Affidare la fornitura de qua alla "Cipolla Paolo con & C snc con sede in Aragona; Impegnare la spesa complessiva di €.3.496,52 iva al 22% inclusa (di cui imponibile €.2.866,00 + €. 630,52 di iva al 22%); Dare atto che il presente provvedimento trova copertura finanziaria al CAP.6352 esercizio finanziario 2021;
820	**12/10/21**	**233**	**08/10/21**	**6/S**	**DD**	Affidamento lavori e impegno somme di manutenzione della rete fognaria traversa via Paolo Borsellino. CIG Z633360C1A. Impegnare la somma complessiva di € 1100,00 (€ 1000,00 imponibile + € 100,00 iva 10%) iva di legge inclusa sul bilancio comunale esercizio finanziario 2021 con imputazione al Cap. 4700 Affidare alla ditta Cacciatore Salvino con sede in Aragona, i lavori di manutenzione della rete fognaria di Via Mameli.
822	**12/10/21**	**240**	**12/10/21**	**6/S**	**DD**	Lavori di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione in via Petrusella e varie. Affidamento diritto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) D.L. n. 76/2020 conv in legge n. 120/2020 modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. In legge n. 108/2021 a favore della ditta L Impianti SRL. CUP I69J21005600001 CIG 8935811084. Di affidare i lavori dell'intervento denominato: "Lavori di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione in via Petrusella e varie" mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2, lett.A)del D.L. n.76/2020conv. in legge n.120/2020 come modificato dal D.L. n.77/2021 e conv. in legge 108/2021 alla Ditta L Impianti SRL con sede in Aragona (Ag), per un importo contrattuale di €103.841,12 oltre IVA al 10%. Di impegnare la somma di € 140.000,00 al capitolo 12550/30.

825	**13/10/21**	**101**	**13/10/21**	**2/S**	**DD**	Determinazione a Contrarre - Impegno di spesa Servizio di stampa, imbustamento e avviso alla spedizione avvisi di pagamento TARI - Servizio di stampa, imbustamento e avvio alla spedizione avvisi di accertamento TARI anno di imposta 2016 mediante raccomandata a/r. CIG Z60336DB27. Di impegnare la complessiva somma di €. 5.421,07; - Di accertare al capitolo 3900 la somma di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione di € 3.126,25; - Di affidare l'appalto, per l'importo di euro 4.343,50 (iva esclusa) a favore della ditta MIT SERVIZI SRL con sede legale in MIRANO – VE.
780	**24/09/21**	**219**	**23/09/21**	**6/S**	**DD**	Lavori di recupero, risanamento conservativo dei locali posti al piano primo del Palazzo Principe B. Naselli. Aggiudicazione definitiva 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. CUP I69J12000160001 - ZCF320BF69. Di aggiudicare definitivamente ed affidare l'incarico per la Direzione dei Lavori, misure e contabilità coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e stesura certificato regolare esecuzione dei lavori suddetti al Dott. Arch. DOMENICO GUELI con sede in Santa Elisabetta, per l'importo di €34.132,68, oltre CNPAIA AL 4% pari ad € 1.365,31 ed IVA al 22% pari ad € 7.809,56, per complessivi €43.307,55; Di dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nell'ambito delle somme a disposizione nel quadro economico dell'intervento in oggetto di cui al Decreto di finanziamento (D.D.G. n. 2034 del 20.07.2018) per la somma complessiva di € 528.073,66; Di impegnare la superiore somma di € 43.307,55 comprensiva di oneri fiscali, sul Cap. 12691 al fine di potere procedere all'affidamento dell'incarico di Direzione dei Lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e stesura certificato regolare esecuzione dei lavori suddetti.
823	**13/10/21**	**70**	**13/10/21**	**7/S**	**DD**	Atto di liquidazione somme per spese di manutenzione dell'autovettura Fiat Bravo targata YA853AB in dotazione alla P.M. CIG ZF33294ABCD. Di liquidare alla autofficina Sciortino Giuseppe con sede Aragona, che ha provveduto alla manutenzione dell'autovettura in dotazione alla P.M.., la complessiva somma di € 112,00, I.V.A compresa (IVA Split Payment art.17/ter DPR 633/72), già impegnata al capitolo 2220, del bilancio d'esercizio 2021.
824	**13/10/21**	**241**	**13/10/21**	**6/S**	**DD**	Impegno e liquidazione compenso per le ore prestate fuori dal normale orario di servizio al personale in carica al 6° Settore. a liquidazione

						delle competenze spettanti al dipendente Stagno Calogero, addetto al servizio di discerbamento per le attività di lavoro fuori dalla programmazione ordinaria per far fronte a sopravvenute esigenze ed emergenze di carattere straordinario (attività di discerbamento, con macchina generatrice di vapore senza l'impiego di diserbanti chimici per tutto il centro urbano) nell'anno 2021; Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 904,75; imputando la stessa al cap. 9048.
826	**13/10/21**	**239**	**13/10/21**	**6/S**	**DD**	Affidamento lavori e impegno somme di manutenzione per infiltrazioni di acqua dei Carabinieri. CIG ZB0336A72E. Impegnare la somma complessiva di € 1200,00 (€ 983,61 imponibile + € 216,39 iva 22%) iva di legge inclusa sul bilancio comunale esercizio finanziario 2021 con imputazione al Cap. 12520; Affidare alla ditta Maligno Daniele con sede in Aragona, i lavori di manutenzione per infiltrazioni di acqua piovane terrazza caserma dei Carabinieri.
827	**14/10/21**	**238**	**12/10/21**	**6/S**	**DD**	Liquidazione di spesa - Servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti ingombranti, durevoli e speciali provenienti dal territorio comunale presso l'impianto gestito dalla SEAP S.r.l. da aprile a agosto 2021. CIG Z282F005FA. Liquidare la somma complessiva di € 12.233,00 importo al netto di IVA secondo legge, a favore della società S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l. con sede nella zona industriale Area ASI -Aragona (AG), a saldo delle fatture relative al servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti ingombranti, durevoli e speciali provenienti dal territorio comunale: - Fatt. 203/PA del 30/04/2021 di € 2.209,90 di cui € 2.009,00 imponibile + € 200,90 iva al 10% per il servizio prestato nel mese di aprile 2021; - Fatt. 252/PA del 31/05/2021 di € 1.833,70 di cui € 1.667,00 imponibile + € 166,70 iva al 10/% per il servizio prestato nel mese maggio 2021; - Fatt. 292/PA del 30/06/2021 di € 2.832,50 di cui € 2.575,00 imponibile + € 257,50 iva al 10/% per il servizio prestato nel mese di giugno 2021; - Fatt. 350/PA del 31/07/2021 di € 3.523,30 di cui € 3.203,00 imponibile + € 320,30 iva al 10/% per il servizio prestato nel mese di luglio 2021; - Fatt. 382/PA del 31/08/2021 di € 3.056,90 di cui € 2.779,00 imponibile + € 277,90 iva al 10/% per il servizio prestato nel mese di agosto 2021. Versare la somma di €. 1.223,30 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 € 12.233,00 importo al netto di IVA, a favore della S.E.A.P. Societa Europea Appalti Pubblici S.r.l , con bonifico bancario; Di dare atto che per l'importo complessivo di € 13.456,30 sussiste copertura

						finanziaria al cap. 5792 dell'esercizio finanziario 2021.
828	**14/10/21**	**237**	**11/10/21**	**6/S**	**DD**	Lavori di manutenzione impianto illuminazione Stazione Caserma dei Carabinieri di Aragona CIG Z3833658C1. . Impegnare la somma complessiva di €. 1.342,00 di cui imponibile € 1.100,00 + €. 242,00 di iva al 22%, per la sostituzione di n. 50 tubi neon, la sostituzione di n. 2 plafoniera ingresso esterno, n.1 plafoniera bagno di sicurezza e n. 12 lampade dei corpi illuminanti perimetro esterno della Stazione Caserma dei Carabinieri di Aragona; Imputare la somma complessiva di €.1.342,00 importo comprensivo di IVA al CAP 12520/0 del bilancio comunale esercizio finanziario 2021; Affidare alla ditta Eurotecno Impianti di Cannela Luigi Aragona i lavori di che trattasi;
829	**15/10/21**	**847**	**14/10/21**	**DD**	**6S**	Servizio di potatura di alberi e cespugli incolti posti in aiuole spartitraffico poste al centro dell'asse viario viale Mediterraneo - Viale Mediterrraneo - Viale delle Industrie Viale Miniera Tacci Caci Pirandello p. Affidamento diretto, ai snsi dell'art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 /2020 nel tesato coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 recante "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digital. Impegno somme. CIG ZBE337707.
830	**15/10/21**	**165**	**13/10/21**	**DD**	**4S**	Liquidazione fatture Enel Energia S.P.A. per la fornitura di energia elettrica agli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale Periodo: Giugno 2021. Liquidare e pagare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di contabilità, le fatture emesse da Enel Energia nella seguente forma: - € 13.931,86, totale importo imponibile delle fatture, mediante bonifico intestato a Enel Energia S.p.A. - € 3.065,02 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 € 16.996,88 trova copertura finanziaria al cap. 7420 del bilancio 2021-
831	**15/10/21**	**166**	**13/10/21**	**DD**	**4S**	Liquidazione fatture Enel Energia S.P.A. per la fornitura di energia elettrica agli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale 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 da Enel Energia nella seguente forma: - € 11.459,35, totale importo imponibile delle fatture, mediante bonifico intestato a Enel Energia S.p.A. - € 2.521,04 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 € 13.980,39 trova copertura finanziaria al cap. 7420 del bilancio 2021-

832	**15/10/21**	**167**	**13/10/21**	**DD**	**4S**	Convenzione Consip EE18 - Lotto 16 Liquidazione fatture Enel Energia S.P.A. per la fornitura di energia elettrica presso le utenze elettriche degli edifici comunali. Periodo: Agosto 2021. CIG: 8665508869. Liquidare e pagare a sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di contabilità, le fatture emesse da Enel Energia' nella seguente forma: - € 3.464,58, totale importo imponibile delle fatture, mediante bonifico intestato a Enel Energia S.p.A. - € 712,27 relativa all' I.V.A. da versare all'Erario ai sens dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment; d dare atto che la somma complessiva di € 4.176,85 trova copertura finanziaria al cap. 7420/10- de bilancio 2021-
833	**15/10/21**	**168**	**13/10/21**	**DD**	**4S**	Convenzione Consip EE18_Variz_L16 Liquidazione Fatture Enel Energia S.P.A. per la fornitura di energia elettrica presso gli impianti d pubblica illuminazione. Periodo: Agosto 2021 CIG: 86654636648. Liquidare e pagare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di contabilità, le fatture emesse da Enel Energia' nella seguente forma: - € 4.550,43, totale importo imponibile delle fatture descritte in elenco allegato "A", mediante bonifico intestato a Ene Energia S.p.A. - € 1.001,09 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 € 5.551,52 trova copertura finanziaria al - cap. 7420 del bilancio 2021-
834	**15/10/21**	**168**	**13/10/21**	**DD**	**4S**	Liquidazione Fatture Enel Energia S.P.A. per la fornitura di Gas Metano presso le strutture Comunali. Periodo: Agosto - Settembre 2021 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, le fatture emesse da Enel Energia nella seguente forma: - € 727,94, totale importo imponibile delle fatture mediante bonifico intestato a Enel Energia S.p.A - € 160,15 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 € 888,09 trova copertura al cap 764.
835	**15/10/21**	**164**	**13/10/21**	**DD**	**4S**	Liquidazione Fatture Enel Energia S.P.A. per la fornitura di Energia Elettrica agli edifici Comunali ed alle scuole primarie e secondarie d primo grado. Periodo: Agosto - 2021. Liquidare e pagare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di contabilità, le fatture emesse da Enel Energia nella seguente forma: - 1.894,27 totale importo imponibile delle fatture, mediante bonifico intestato a Enel Energia S.p.A. - € 407,85 relativa all' I.V.A. da versare all'Erario a sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Spli

						Payment; di dare atto che la somma complessiva di € 2.302,12 trova copertura al - cap. 7420/10.
838	**18/10/21**	**103**	**18/10/21**	**DD**	**2S**	Liquidazione di spesa: pagamento fattura nr. 1A del 15/10/2021 a favore della ditta Morreale Alberto, per acquisto urgente di una batteria automezzo di proprietà comunale: Fiat Iveco targato BB212XZ. CIG Z103367D09. D liquidare ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 de D.lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento d contabilità, la somma complessiva di € 120,0(relativa alla fattura nr. 1A del 15/10/, a favore della Ditta Morreale Alberto - Aragona, pe l'acquisto di una batteria auto per l'automezzo d proprietà comunale in uso al 6° Settore dell'Ente "Protezione Civile".