DETERMINAZIONIDIRIGENZIALI

NUM R.U.D.	DATA	N° REP.	DATA	TIPOP ROVV.	ADOTTANTE	OGGETTO/ESTRATTO
877	**27/10/21**	**74**	**26/10/21**	**DD**	**7/S**	Atto di liquidazione somme per transazione cor la ditta "La Casa del Cane" di Adriano e Angelo Giambrone& C. snc con sede a Cammarata in via Torino, n. 21. Di pagare e 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, la complessiva somma di €.136.858,66 oltre I.V.A (IVA Split Payment, art.17/ter DPR 633/72) a seguito transazione approvata con DGC n. 104 del 13.10.2021, già impegnata al capitolo 4715, dell bilancio d'esercizio 2021.
878	**27/10/21**	**109**	**27/10/21**	**DD**	**2/S**	Impegno di spesa per acquisto mediante M.E.P.A. - Consip di buoni carburante da destinare a tutti gli automezzi comunali in dotazione ai vari Settori dell'Ente. CIG Z0B33A68AB. Di impegnare la somma complessiva di euro 5.000,00, cap. 390 dell'esercizio finanziario 2021; Di acquistare buoni carburante mediante il portale di Acquist in rete per le pubbliche amministrazioni;
879	**28/10/21**	**58**	**28/10/21**	**DD**	**5/S**	Errata corrige DD n. 46 del 26/07/2021, RUD n 651 del 28/07/2021. Sostituire il punto 2 della propria determinazione dirigenziale n. 46 del 26.07.2021, R.U.D. n. 651 del 28.07.2021, come di seguito: Dare atto che l'attuale credito vantato verso il Comune di Aragona dalla Cooperativa Sociale NEXT PROJECT, per il servizio di ricovero prestato a favore di disabili psichici nel periodo gennaio-agosto 2019, ammonta a complessivi € 54.682,84, dei quali € 52.078,90 per integrazione retta ed € 2.603,94 per IVA ; Dare atto che la correzione apportata non inficia alcuno degli atti consequenziali alla determinazione n. 46 del 26.07.2021.
880	**28/10/21**	**59**	**28/10/21**	**DD**	**5/S**	Atto di pignoramento presso terzi, ex art. 543 c.p.c.: Tribunale di Agrigento, R.G. n. 299/2021 creditore procedente: LA Mendola Michelangelo debitore esecutato: Cooperativa Sociale Next Project; liquidazione somme assegnate con ordinanza del G.E. Liquidare la somma di €_20.640,22, al netto IVA, al creditore La Mendola Michelangelo, in ottemperanza all'ordinanza di assegnazione emessa l'08.10.2021 dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Agrigento, Versare all'erario la somma di € 1.032,01, per IVA al 5% su € 20.640,22, secondo le modalità e i termini fissati dalle norme vigenti in materia; Introitare la somma di € 100,00 in favore del Comune di Aragona, per aver reso la dichiarazione ex art 547 c.p.c., giusta ordinanza del G.E. Prelevare la

						complessiva somma di € 21.772,23, IVA compresa, dall'impegno di spesa n. 1660 de 30.12.2019, capitolo 6965/10.
881	**28/10/21**	**256**	**27/10/21**	**DD**	**6/S**	Contratto di somministrazione all'ingrosso d acqua potabile per la ridistribuzione agli utent del Comune di Aragona. Impegno somme. D Impegnare sull'esercizio finanziario 2021 la somma complessiva presuntiva di € 200.000,0 per la fornitura all'ingrosso di acqua potabile pe la ridistribuzione agli utenti del Comune d Aragona, giusto contratto stipulato con l Azienda Idrica Comuni Agrigentini – AICA ; D dare atto che per la suddetta somma era stat effettuata prenotazione di spesa n. 42 de 07/09/2021 al cap. 5460, dell'esercizi finanziario 2021.
882	**28/10/21**	**110**	**28/10/21**	**DD**	**2/S**	Costituzione del fondo per le risorse decentrate d cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018. Anno 2021 Di imputare la complessiva spesa di € 152.971,24 (comprendente la quota di risors variabili non soggette al limite).
883	**28/10/21**	**60**	**28/10/21**	**DD**	**1/S**	Impegno di spesa per incarico legale giust autorizzazione seguito deliberazione di G.C. n 103 del 13/10/2021. CIG Z0633A8E8A Incaricare l'Avv. Placida Falsone quale legal dell'Ente. Impegnare la somma di € 1.170,9 (quanto ad 979,09 onorari oltre spese 15% e cp nell'esercizio finanziario di competenza, qual impegno di spesa per incarico legale autorizzat con deliberazione G.C. n. 103/2021) al cap 45 del bilancio.
884	**28/10/21**	**71**	**20/10/21**	**DD**	**7/S**	Impegno di spesa per la fornitura di fogli pe registri di stato civile, veline, fascicoli per l raccolta atti di stato civile, etc, per l'anno 2022 rilegatura registri 2021. CIG Z5B339513A. D affidare la fornitura di che trattasi, alla ditt "Maggioli informatica" Sant'Arcangelo d Romagna. Impegnare la complessiva somma di € 1.351,02 iva di legge compresa per l'acquisto i amministrazione diretta, del materiale suddett Imputare la somma di € . 1.351,02 Iva di legg compresa al CAP 792 che presenta sufficient disponibilità, dell'esercizio finanziario 2021.
885	**29/10/21**	**71**	**26/10/21**	**DD**	**3/S**	Liquidazione servizio ASACOM - Coop. "Pozz di Giacobbe" - periodo Gennaio-Febbraio-Marzo Aprile-Maggio-Giugno. Anno 2020/21.D liquidare alla Soc. Coop. Sociale " Il Pozzo d Giacobbe" – Aragona (AG), per il servizi ASACOM le fatture n.64/C del 31/03/2021 di € 1.165,25, n. 179/C del 11/06/2021 di € 1.401,94 n.187/C del 16/06/2021 di € 782,90, e n.199/C del 22/06/2021 di € 182,07 per una somm complessiva pari ad € 3.532,16, iva compresa; D dare atto che la somma pari ad € 3.532,16 trov copertura finanziaria al cap.7010/10. Di versar la somma di € 168,20 a titolo di IVA secondo l modalità di legge previste dall'art. 17-ter de DPR633/72 (c.d. Split Payment).

886	**29/10/21**	**111**	**29/10/21**	**DD**	**2/S**	Liquidazione di spesa: pagamento fattra nr. 164 del 28/10/2021 a favore della ditta Sciortino Giuseppe, per l'esecuzione di intervento urgente riguardante il tagliando auto di un autoveicolo di proprietà comunale: Toyota RAV4 targato BF324MC. CIG ZAE33A2F9D. Di liquidare a sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.lgs. n 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità, la somma complessiva di € 266,00 relativa alla fattura nr. 164 del 28/10/2021, a favore della Ditta Sciortino Aragona, per intervento urgente riguardante il tagliando auto con fornitura di ricambi, sull'automezzo di proprietà comunale in uso al 6° Settore dell'Ente Di dare atto che trattasi di importo esente Iva a sensi dell'art. 2 del D.P.R. 20/10/72, n. 633 e s.m.i..
887	**29/10/21**	**72**	**28/10/21**	**DD**	**3/S**	Presa atto della definitiva fuoriuscita dal bacino "ASU" della lavoratrice xxxxxxxxxxxxxxx. Di dare atto che, con decorrenza 01.01.2022, la Sig.ra xxxxxxxxxxxxxx, a seguito della definitiva fuoriuscita dal bacino ASU, non risulterà più utilizzata da questo Ente e non potrà essere inserita in ulteriori delibere di prosecuzione a valere sugli anni 2022 e seguenti
888	**29/10/21**	**73**	**28/10/21**	**DD**	**3/S**	Presa atto della definitiva fuoriuscita dal bacino "ASU" della lavoratrice xxxxxxxxxxxxxxx. Di dare atto che, con decorrenza 01.01.2022, la Sig.ra xxxxxxxxxxxxxx, a seguito della definitiva fuoriuscita dal bacino ASU, non risulterà più utilizzata da questo Ente e non potrà essere inserita in ulteriori delibere di prosecuzione a valere sugli anni 2022 e seguent
889	**29/10/21**	**74**	**28/10/21**	**DD**	**3/S**	Presa atto della definitiva fuoriuscita dal bacino "ASU" della lavoratrice xxxxxxxxxxxxxxx. Di dare atto che, con decorrenza 01.01.2022, la Sig.ra xxxxxxxxxxxxxx, a seguito della definitiva fuoriuscita dal bacino ASU, non risulterà più utilizzata da questo Ente e non potrà essere inserita in ulteriori delibere di prosecuzione a valere sugli anni 2022 e seguent
890	**29/10/21**	**75**	**28/10/21**	**DD**	**3/S**	Presa atto della definitiva fuoriuscita dal bacino "ASU" della lavoratrice Sig. xx xxxxxxxxxxxxxx. Di dare atto che, con decorrenza 01.01.2022, la Sig.ra xxxxxxxxxxxxxx, a seguito della definitiva fuoriuscita dal bacino ASU, non risulterà più utilizzata da questo Ente e non potrà essere inserita in ulteriori delibere di prosecuzione a valere sugli anni 2022 e seguent
891	**29/10/21**	**76**	**28/10/21**	**DD**	**3/S**	Presa atto della definitiva fuoriuscita dal bacino "ASU" della lavoratrice xxxxxxxxxxxx. Di dare atto che, con decorrenza 01.01.2022, la Sig.ra xxxxxxxxxxxxxx, a seguito della definitiva fuoriuscita dal bacino ASU, non risulterà più utilizzata da questo Ente e non potrà essere inserita in ulteriori delibere di prosecuzione a valere sugli anni 2022 e seguenti

892	**29/10/21**	**77**	**28/10/21**	**DD**	**3/S**	Presa atto della definitiva fuoriuscita dal bacino "ASU" della lavoratrice xxxxxxxxxxx Margherita. Di dare atto che, con decorrenza 01.01.2022, la Sig.ra xxxxxxxxxxxxx, a seguito della definitiva fuoriuscita dal bacino ASU, non risulterà più utilizzata da questo Ente e non potrà essere inserita in ulteriori delibere di prosecuzione a valere sugli anni 2022 e seguent
893	**02/11/21**	**61**	**29/10/21**	**DD**	**1/S**	Impegno di spesa per incarico legale giusta autorizzazione alla costituzione in giudizio a seguito deliberazione G.C. n. 110 del 26/10/2021 Nomina legale per resistere in giudizio davanti a Tribunale di Agrigento a seguito Atto di precetto presentato da Curatela Fallimento società Girgenti acque spa. CIG ZED33AFAE2 Incaricare l'Avv. Donatella Miceli Imputare la somma complessiva di € 3.500,00 onnicomprensivo di compenso professionale contributo unificato, spese e Iva come per legge del cap. 450 del redigendo bilancio, quale impegno di spesa per incarico legale autorizzato con deliberazione G.C. n. 110/2021.
894	**02/11/21**	**62**	**29/10/21**	**DD**	**1/S**	Liquidazione di spesa per pagamento Contributo unificato attraverso piattaforma PAGO PA controversia legale per opposizione atto di precetto presentato da Curatele Fallimento società Girgenti acque spa. Liquidare attraverso piattaforma PAGO PA il contributo unificato di € 843,00 e marca di € 27,00 per iscrizione a ruolo opposizione innanzi al Tribunale Agrigento per la controversia legale sopraindicata.
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 Mediterraneo - Viale delle Industrie Viale Miniera Tacci Caci Pirandello. Affidamento diretto, ai sensi 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. Di procedere in via d'urgenza ad affidare il servizio alla ditta Vivai Galluzzo di Galluzzo Natale Raimondo in Aragona; di impegnare la somma complessiva, pari ad €.4.880,00 comprensiva di IVA al 22% prelevando la stessa dal cap. 12520, esercizio finanziario in corso che presenta sufficiente disponibilità
895	**03/11/21**	**175**	**02/11/21**	**DD**	**4/S**	Servizio di trasloco e sanificazione locali finalizzato alla esecuzione dei "lavori di recupero, risanamento conservativo dei locali posti a piano primo del Palazzo Principe B Naselli". Affidamento diretto, ai sensi del'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 digitale e

						ss.mm.ii. Determina a contrarre e impegno somme. CIG: Z2F33B3190. Di impegnare la somma complessiva pari ad €. 5.000,00 necessaria per le attività di trasferimento di libri quadri, attrezzature e arredi dal piano primo a piano secondo del Palazzo Principe B. Nasell con successiva sanificazione dei locali. Di dare atto che la spesa necessaria trova imputazione a cap. 12520/0, esercizio finanziario in corso che presenta sufficiente disponibilità. Di affidare il servizio alla ditta FalconResolution di Rizzo Francesco con sede in Aragona.
896	**03/11/21**	**257**	**27/10/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Servizio di conferimento presso stazione di trasferenza sita in Lercara Friddi (PA), gestita dalla SEAP S.r.l. dei rifiuti urbani frazione organco-biodegradabile caratterizzati ai codici CER 200108, 200201 e 200302, e successivo trasporto alla smaltimento finale in discarica autorizzata - luglio 2021. CIG 84988798D0. Liquidare la somma complessiva di € 20.204,20 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 della fattura 344/PA, per il servizio di che trattasi, relative al mese di luglio 2021; Versare la somma di € 2.020,42 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 € 20.204,20 importo al netto di IVA, a favore della S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l , con bonifico bancario; Di dare atto che per l'importo di € 22.224,62 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione sul bilancio esercizio finanziario 2021 al cap 5792.
897	**03/11/21**	**78**	**03/11/21**	**DD**	**3/S**	Liquidazione per rimborso spese di trasporto alle famiglie degli studenti delle scuole medie superiori in condizioni di maggiore disagio socio - economico. Di liquidare alle famiglie degli studenti in maggiori condizioni di disagio socio – economico le spese di trasporto sostenute nell'anno 2020 e nel primo semestre dell'anno 2021, per un importo complessivo di € 11.035,71; Di dare atto che con D.D. n. 70 del 21.10.2021 si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di €. 11.035,71 con imputazione al cap. 7060 esercizio finanziario 2021.
898	**04/11/21**	**258**	**28/10/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Interventi di potatura ed abbattimento di alberi ed arbusti posti in filette stradali ed aree verdi comunali. CIG ZDD31A01A3. 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 in premessa riportata come segue: - € 1.000,00 (mille/00) par all'imponibile della fattura descritta in premessa

						tramite bonifico alla ditta Cannella LuigI con sede in Aragona; - € 220,00 a titolo di Iva al 22% ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment, Di dare atto che sussiste copertura finanziaria al cap. 4141 del bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2021.
899	**04/11/21**	**259**	**28/10/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di Spesa - Pagamento onorari per opposizioni a Decreto ingiuntivo n. 872/2018 del 25/06/2017 (Rgn. 1584/2018) Comune di Aragona/Ditta individuale xxxxxxxxxxx di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Tribunale di Agrigento rg 3182/2018. Di liquidare all'Avv.Maria Luisa Spoto 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 complessiva somma di € 2.360,86 comprensiva di oneri fiscali che trova copertura finanziaria a Cap. 9482 del corrente esercizio finanziario.
900	**04/11/21**	**260**	**03/11/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Servizio di conferimento e trattamento meccanico biologico RSU indifferenziati non pericolosi CER 20.03.01 presso l'impianto sito in c/da Sparacia (Cammarata) della Società Traina s.r.l. settembre 2021 - D.D.G. n. 214 del 16/04/2021. CIG 88261587FD. Di liquidare alla ditta Società Traina srl con Piattaforma e Servizi Ecologici con sede in Cammarata, la complessiva somma di € 12.431,11 a fronte del pagamento della fattura 1146 del 30/09/2021, relativa al servizio prestato nel mese di settembre 2021; Versare la somma di €. 1.243,11 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 € 12.431,11 importo al netto di IVA, a favore della ditta Traina srl con Piattaforma e Servizi Ecologici, con sede legale in - Cammarata, con bonifico bancario; Di dare atto che per la spesa complessiva di € 13.674,22 trova copertura finanziaria al cap. 5792 dell'esercizio finanziario 2021.
902	**05/11/21**	**260**	**03/11/21**	**DD**	**5/S**	Liquidazione di spesa per collocamento comunitario di due minori in seguito a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, presso comunità alloggio gestita dalla Società Cooperativa Sociale Familia di Aragona - anno 2021. Liquidare la somma di € 8.893,28, già al netto di IVA al 5%, alla Società Cooperativa Sociale FAMILIA di Aragona, per il pagamento delle fatture emesse, inerenti il collocamento comunitario di due minori, in seguito a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nel periodo dal 01.01.2021 al 24.02.2021; Prelevare la complessiva somma di € 9.338,36 pari a € 8.893,28 di imponibile più € 444,68 di IVA al 5%, dal, cap. 6995/20,esercizio finanziario 2021.
903	**05/11/21**	**61**	**03/11/21**	**DD**	**5/S**	Liquidazione di spesa per inserimento comunitario di una donna in difficoltà, in seguito

						a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, presso comunità alloggio gestita dalla Società Cooperativa Sociale Familia di Aragona - anno 2021. Liquidare la somma di € 2.215,56, già al netto di IVA al 5%, alla Società Cooperativa Sociale FAMILIA di Aragona, per il pagamento delle fatture emesse, inerenti l'inserimento comunitario di una donna in difficoltà, in seguito a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nel periodo dal 01.01.2021 al 24.02.2021; Prelevare la complessiva somma di € 2.326,34 pari a € 2.215,56 di imponibile più € 110,78 di IVA al 5%, dal cap. 6995/20, esercizio finanziario 2021, assunto con propria D.D. n. 38 del 21.06.2021, R.U.D. n. 583 del 29.06.2021.
904	**05/11/21**	**176**	**03/11/21**	**DD**	**4/S**	Determinazione a contrarre affidamento del servizio di gestione, manutenzione delle apparecchiature informatiche e assistenza software/Hardware dell'Ente per n. 100 ticket mediante il ricorso al mercato elettronico della P.A. (ME.PA) CIG Z9633BA68C. DI Affidare il suddetto servizio alla ditta SeminerioGabrile con sede in - ARAGONA (AG), per un importo complessivo finale di € 3.904,00 (IVA inclusa) Imputare la somma complessiva di € 3.904,00 (IVA inclusa) al cap. 12790/10 del bilancio 2021
905	**08/11/21**	**177**	**03/11/21**	**DD**	**4/S**	Adesione alla convenzione CONSIP denominata Gas Naturale 13 LOTTO 11 - Sicilia e Calabria per la Fornitura di Gas presso il Campo Sportivo Comunale. CIG: ZAA33B9E36. Di aderire alla Convenzione stipulata da Consip S.p.a. denominata "Gas naturale 13 – Lotto 11- (CalabriaSicilia), affidata al fornitore Hera CommS.p.A con sede legale in Imola (BO) –, per la fornitura di gas naturale a prezzo fisso per la struttura del campo sportivo "Toto Russo" di Aragona , per mesi dodici; di autorizzare a favore di Hera CommS.p.A la spesa complessiva presuntiva di Euro 2.440,00 IVA compresa (Euro 2.000,00 IVA esclusa); di impegnare la somma per la copertura del servizio fino al 31/12/2021 presunta ad € 790,00 comprensivo di IVA al cap. 11490/10.
906	**08/11/21**	**64**	**08/11/21**	**DD**	**5/S**	Impegno di spesa per collocamento comunitario di minori, unitamente alla madre, in seguito a provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile presso Casa di accoglienza gestita dalle Congregazione delle Piccole suore Missionarie della Carità - opera Don Orione; anno 2021. Impegnare la complessiva somma di € 48.360,00 necessaria per la copertura economica del servizio di collocamento comunitario di due minori e della madre presso una casa di accoglienza gestita dalla "Congregazione delle Piccole suore Missionarie della Carità - opera Don Orione", avente sede legale a Tortona (Al) in seguito a provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile, nel periodo 15.04.2021 a

						31.12.2021, prelevando la stessa dal cap 6995/20, esercizio finanziario 2021.
907	**09/11/21**	**62**	**04/11/21**	**DD**	**5/S**	Liquidazione integrazione retta di ricovero anziani ospiti presso la Casa di Riposo "Oasi Sacro Cuore", gestita dalla Cooperativa Sociale "CO.S.S."; periodo gennaio 2021. Liquidare la somma di € 16.007,82, per il pagamento del servizio suddetto, come segue: - € 14.643,82 alla Cooperativa Sociale CO.S.S. di Racalmuto, per il pagamento della fattura emessa, inerente il servizio di integrazione della retta di ricovero per n. 3 anziani, per i mesi di gennaio-giugno 2021 - € 1.364,00 al Comune di Aragona, ai sensi dell'art.10, lett. B "Compensazione d'ufficio" del Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate Comunali, per il pagamento dell'IMU e della TASI dovuti dalla Coop. Sociale CO.S.S. per gli anni 2014 e 2015 Prelevare la complessiva somma di € 16.007,82 dal capitolo 6965/10, esercizio finanziario 2021.;
908	**09/11/21**	**63**	**04/11/21**	**DD**	**5/S**	Liquidazione somme assegnate dal Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, per il I trimestre 2021, a favore della cooperativa sociale Grotte Solidale di Favara e dell'Associazione LA Mano di Francesco Onlus di Favara. Liquidare la somma di € 108.771,25, al netto di IVA al 5%, alla Cooperativa Sociale Grotte Solidale di Favara, per il pagamento delle fatture emesse; Liquidare la somma di € 11.057,14, al netto di IVA al 5% all'Associazione La Mano di Francesca Onlus di Favara, per il pagamento delle fatture emesse Liquidare la somma di € 270,00 alla Prefettura di Agrigento per restituzione residuo del contributo concesso; Versare all'erario la somma di € 5.991,44 (€ 5.438,58 + € 552,86), per IVA al 5% secondo le modalità e i termini fissati dalle norme vigenti in materia; Prelevare la complessiva somma di € 126.090,00, pari a € 119.828,39 di imponibile più € 5.991,44 per IVA al 5%, ed € 270,00 dall'impegno di spesa n. 1098 del 27/10/2021,al cap. 7071, esercizio finanziario 2021.
909	**09/11/21**	**261**	**04/11/21**	**DD**	**6/S**	Affidamento diretto intervento di riparazione del campionatore in ingressodel depuratore comunale. Impegno somme CIG Z1733COAA4 - Approvare il preventivo della CM1 Elettronica Industriale di Cacciatore Michele con sede in Agrigento, per un importo complessivo di € 305,00 di cui €.250,00 imponibile ed €. 55,00 di iva di legge relativo all'intervento di riparazione del campionatore in ingresso presso il depuratore Affidare alla sopradetta ditta CM1 Elettronica Industriale di Cacciatore Michele gli interventi suddetti. Impegnare la somma di € 305,00 sull'esercizio 2021, con imputazione al capitolo 5630/10 che presenta sufficiente disponibilità.

910	**09/11/21**	**262**	**04/11/21**	**DD**	**6/S**	Acquisto servizio di modulistica on-line per le Aree Appalti Pubblici, Personale Amministrazione, Contabilità e Tributi. CIG Z6233BD552. Di affidare alla ditta Maggioli S.p.A., - Santarcangelo di Romagna, la fornitura del servizio modulistica on-line per gli uffici di Segreteria, Personale, Lavori Pubblici Contabilità e Tributi per un importo complessivo ad € 1.891,00 (di cui € 1.550,00 per imponibile e € 341,00 per IVA); di dare atto che la superiore somma, trova copertura finanziaria, al capitolo 352 -
911	**09/11/21**	**181**	**09/11/21**	**DD**	**4/S**	Liquidazione di Spesa Acquisto dispositivi di sicurezza e sanificazione servizio front office vari settori. Emergenza Covid-19. Di liquidare alla società Biolenasrl con sede legale in Aragona,, la complessiva somma di € 4.470,00 a fronte del pagamento della fattura n. 900/E del 09/09/2021 Versare la somma di €. 983,40 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 € 4.470,00 importo al netto di IVA, a favore della ditta sopraindicata con bonifico bancario.
912	**09/11/21**	**112**	**09/11/21**	**DD**	**2/S**	Impegno di spesa - Servizio idrico integrato - Supporto per il Ricalcolo Tariffe secondo le Delibere ARERA: n. 665/2017/R/dir - n. 897/2017/R/idr. - n. 218/2016/R/idr. - 664/2015/R/idr. - n. 643/2013/R/idr. - n. 88/2013/R/idr. CIG Z2F33D3C27. Di affidare il servizio suddetto alla ditta Sikuelsrl, con sede a Ragusa. Impegnare la spesa di € 7.076,00, IVA compresa, al cap 5460 dell'esercizio finanziario 2021.
914	**10/11/21**	**113**	**10/11/21**	**DD**	**2/S**	Proposta di determinazione a contrarre - Impegno di spesa - Pagamento polizza assicurativa per un automezzo comunale in dotazione al 6° Settore con scadenza contrattuale annuale al 15/11/2022 - Automezzo targato: BB21XZ. Di impegnare la complessiva somma di € 390,00, imputandola al cap. 55, esercizio finanziario 2021 per il pagamento di quanto dovuto.
916	**10/11/21**	**263**	**09/11/21**	**D.D.**	**6/S**	Impegno di spesa per acquisto su Me.PA di carta ed altro materiale di cancelleria necessari per il 6° settore CIG Z4233CF0E0. Di procedere all'acquisto, tramite il Mercato Elettronico Consip del materiale di che trattasi, presso il Fornitore DIESSE OFFICE di Settimo D. Giacomo con sede ad Aragona, Di imputare la somma complessiva di € 181,46 IVA Compresa (22%).- quanto ad € 136,00 al cap. 700 ; - quanto ad € 45,46 al cap. 762.
917	**10/11/21**	**264**	**09/11/21**	**D.D.**	**6/S**	Restauro Conservativo, Abbattimento delle Barriere e Miglioramento Statico Strutturale e Messa in Sicurezza della Chiesa B.M.V. della Mercede. Aggiudicazione definitiva per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria consistenti in: Direzionedei Lavori

						misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e stesura certificato regolare esecuzione. CUP I63C18000110002 - CIG 887031605. D aggiudicare definitivamente ed affidare l'incarico per la Direzione dei Lavori, misure e contabilità coordinamento della sicurezza in fase d esecuzione e stesura certificato regolare esecuzione dei lavori suddetti al Dott. Arch Giuseppe Sferrazza Papa con sede in Aragonape l'importo di € 52.593,45, oltre IVA al 22% par ad € 11.570,56, oltre CNPAIA al 4% pari ad € 2.566,57, quindi per complessivi € 66.730,58.D dare atto che la somma di € 66.730,58 trova copertura finanziaria al cap. 12650. La suddetta somma trova copertura finanziaria nell'ambito delle somme a disposizione nel quadro economico dell'intervento in oggetto di cui a Decreto di finanziamento (D.D.G. n. 3302 del30/11/2020) per la somma complessiva di € 868.879,84.
918	**10/11/21**	**267**	**09/11/21**	**D.D.**	**6/S**	Liquidazione di Spesa: aggiornamento ACR computo metrico e contabilità della STS - CIG Z272BDC3FF. 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 dalla ditta S.T.S come segue: - € 200,00 pari all'imponibile della fattura, tramite bonifico alla ditta S.T.S. Software Tecnico Scientifico srl Sant'Agata Li Battiat (CT); - € 44,00 a titolo di Iva al 22% ai sens dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment, D dare atto che sussiste copertura finanziaria su fondi con allocazione al cap. 12970/10 de bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2020.
920	**11/11/21**	**32**	**12/04/21**	**DD**	**7/S**	Atto di liquidazione somma per acquisto materiale per gli uffici della Sezione Servizi Demografici. CIG Z492FA45C8. Di liquidare alla ditta Maggioli SpA, con sede in Santarcangelo di Romagna, che ha provveduto alla fornitura del materiale, la complessiva somma di € 585,60 IVA compresa (Iva Spli Payment, art. 17/ter DPR 633/72), già impegnata al capitolo 792/2020.
921	**11/11/21**	**65**	**10/04/21**	**DD**	**5/S**	Determina a contrarre, impegno di spesa e liquidazione polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi a copertura degli utenti delle attività di accoglienza e assistenza diurna svolte presso il Centro Sociale. CiG: Z3233CE4B8 Impegnare la somma di € 350,00, al capitolo 7052, dell'esercizio finanziario 2021; Liquidare ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.lgs. n 267/2000 e del vigente regolamento d contabilità, la somma di € 350,00, in favore della società Cillari Vincenzo e Nocera Gaetano & C Sas, Agenzia UnipolSai Assicurazioni 65337 d Agrigento, per la prestazione di una polizza

						assicurativa di responsabilità civile verso terz (R.C.T.) a favore degli utenti fruitori delle attivita di accoglienza ed assistenziali esercitate ne Centro Sociale comunale.
922	**11/11/21**	**79**	**11/11/21**	**DD**	**3/S**	Collocamento a riposo dipendente xxxxxxxxxxcat. B pos. Ecd. B/5 profilo professionale "Esecutore" dal 01/02/2022. D prendere atto delle dimissioni volontarie presentate dal dipendente XXXXXXXX nato ac XXXXXX il XXXXXX – Esecutore - categoria B a decorrere dal 01.02.2022 e della richiesta all'INPS di pensione anticipata in cumulo; D collocare a riposo il dipendente XXXXXX con diritto alla pensione anticipata in cumulo con decorrenza 01.02.2022; Di dare atto che rapporti d'impiego tra il suddetto dipendente e i Comune di Aragona cesseranno il 31.01.2022.
923	**11/11/21**	**266**	**09/11/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spessa - Regolarizzazione Ordinanza Sindacale n. 1 del 08/09/2021 ac oggetto Misure straordinarie ed urgenti per la rimozione detriti e fango insistenti su varie strade a seguito eventi piovosi di eccezionale intensita del 07/09/2021 nel Comune di Aragona. CIG Z9B33534C9. 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 dalla ditta Lo Presti Alessandro, come segue: € 21.088,68 pari all'imponibile della fattura, tramite bonifico alla ditta Lo Presti Alessandro con sede in Aragona € 4.639,51 a titolo di Iva al 22% ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment; D dare atto che per la somma complessiva di € 25.728,19 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 12520, dell'esercizio finanziario 2021.
924	**11/11/21**	**265**	**09/11/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spessa - Regolarizzazione Ordinanza Sindacale n. 1 del 08/09/2021 ac oggetto Misure straordinarie ed urgenti per la rimozione detriti e fango insistenti su varie strade a seguito eventi piovosi di eccezionale intensita del 07/09/2021 nel Comune di Aragona (LOTTO 1) CIG Z223353487. Di 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, la fattura in premessa riportata come segue: € 16.867,70 pari all'imponibile della fattura emessa, tramite bonifico alla ditta Cacciatore Salvino; € 3.710,89 a titolo di Iva a 22% ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment; Di dare atto che per la somma complessiva di €. 20.578,59 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al cap. a cap. 12520, dell'esercizio finanziario 2021.
925	**11/11/21**	**75**	**11/11/21**	**DD**	**7/S**	Atto di liquidazione, pagamento al personale d P.M. delle ore di servizio prestate in giornate festive infrasettimanali, periodo gennaio - luglio 2021. . Impegnare e liquidare la complessiva

						somma di €. 2.213,88, da imputare, capitolo esercizio finanziario 2021 quale pagamento compensi spettanti al personale di P.M. per l'attività di lavoro svolto in giornate festive infrasettimanali riferite al periodo compreso tra gennaio 2021 e luglio 2021.
926	**11/11/21**	**76**	**11/11/21**	**DD**	**7/S**	Atto di liquidazione, pagamento al personale di P.M. delle ore di servizio prestate in giornata festiva di cui all'art. 24 code contrattuali/2000 periodo compreso tra il 01/01/2021 e il 31/07/2021. Accertare e liquidare la complessiva somma di €. 4827,24 da imputare all'U.E.B. 01.11.101.01, capitolo 9030 dell'esercizio finanziario 2021, quale pagamento compensi spettanti al personale di P.M. per l'attività di lavoro svolto in giornate festive, riferita al periodo compreso dal 01/01/2021 al 31/07/2021.
927	**11/11/21**	**77**	**11/11/21**	**DD**	**7/S**	Atto di liquidazione, al personale di P.M. delle indennità di reperibilità di cui all'art. 23 code contrattuali/2000, inerente il periodo gennaio luglio. Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 4819,44, da imputare, capitolo 9030 dell'esercizio finanziario 2021, quale pagamento compensi spettanti al personale di P.M. per la pronta reperibilità, mesi compresi tra gennaio 2021 e luglio 2021.
928	**11/11/21**	**78**	**11/11/21**	**DD**	**7/S**	Atto di liquidazione, pagamento al personale di P.M. dell'indennità di turnazione in ore diurne antimeridiane - pomeridiane e festive da 01/01/2021 al 31/07/2021. Impegnare e liquidare la complessiva somma di €. 13818,36 da imputare al capitolo 9030 dell'esercizio finanziario 2021, quale pagamento compensi spettanti al personale di P.M. per l'attività di lavoro svolto in regime di turnazione , riferita al compreso tra gennaio 2021 e luglio 2021 .
929	**11/11/21**	**79**	**11/11/21**	**DD**	**7/S**	Atto di liquidazione, pagamento al personale di P.M. dell'indennità di servizio esterno prestato nel periodo gennaio 2021 luglio 2021. Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 5231,00 da imputare al capitolo 9030, esercizio finanziario 2021, quale pagamento compensi spettanti al personale di P.M. per il servizio esterno espletato nel periodo compreso tra i mesi di gennaio 2021 e luglio 2021, ai sensi dell'art.56 quinquies "Indennità di Servizio Esterno" del CCNL personale del comparto funzioni locali relativo al triennio 2016-2018 ".
930	**12/11/21**	**115**	**12/11/21**	**DD**	**2/S**	Liquidazione di spesa - Pagamento di n. 1 polizza assicurativa stipulata per un automezzo di proprietà comunale in dotazione al 6° Settore con scadenza contrattuale annuale al 15/11/2022 Automezzo targato: BB212XZ. Di liquidare ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità, la complessiva somma di Euro 390.00, la quale trova copertura al capitolo 55 esercizio finanziario 2021, impegno di spesa n

						1119 del 10/11/2021, in favore della Ditta "Allianz S.p.A.", Agrigento, per n. 1 polizza assicurativa relativa ad un automezzo di proprieta dell'Ente in dotazione al 6° Settore, targato BB212XZ.
931	**12/11/21**	**64**	**12/11/21**	**DD**	**1/S**	Liquidazione somme agli Organi Istituzionali quale rimborso per spese di viaggio anticipate in occasione della missione in Belgio - La Louvière Liquidare la somma complessiva di € 654,45 a favore del Presidente del Consiglio Comunale come rimborso delle spese di viaggio anticipate per conto dei componenti della delegazione di questo Comune .
932	**12/11/21**	**178**	**05/11/21**	**DD**	**4/S**	Concessione loculo cimiteriale al Sig. C. P., da destinare alla sepoltura della salma della moglie Sig.ra Iacono Vincenza. Concedere al Sig. C. P un loculo comunale da destinare alla sepoltura della salma della moglie Sig.ra Iacono Vincenza.
933	**12/11/21**	**179**	**05/11/21**	**DD**	**4/S**	Concessione loculo cimiteriale al Sig.ra D. S. A L., da destinare alla sepoltura della salma del marito Sig. Rizzo Giovanni.Concedere alla Sig.ra D.S. A.L. un loculo cimiteriale da destinare alla sepoltura della salma del marito Rizzo Giovanni.
934	**12/11/21**	**180**	**08/11/21**	**DD**	**4/S**	Concessione loculo cimiteriale al Sig. C. F., da destinare alla sepoltura della salma della sorella Sig.ra Cavaleri Giovanna. Concedere alla Sig.ra C.F.. un loculo cimiteriale da destinare alla sepoltura della salma della sorella Sig.ra Cavaleri Giovanna.
935	**12/11/21**	**182**	**10/11/21**	**DD**	**4/S**	Rinnovo servizio di conservazione sostitutiva dei documenti informatici. CIG Z4433BCD3C. DI Di Procedere al rinnovo del servizio per mesi 12 mediante acquisto su Mercato Elettronico "MEPA. DI AFFIDARE alla ditta UNIMATICA S.P.A., con Sede in Bologna, la fornitura dei servizi di cui sopra; APPROVARE la stima del costo della fornitura, pari ad € 702,00 oltre IVA tenuto conto del parametro prezzo/qualita dell'offerta della ditta UNIMATICA S.P.A.; DI IMPEGNARE la complessiva somma di € 856,44 comprensiva di IVA al 22%, dando atto che trattasi di spesa indifferibile ed urgente, all'UEB 01.06.1.103 al Cap. 763.
936	**12/11/21**	**114**	**12/11/21**	**DD**	**2/S**	Liquidazione di spesa Razionalizzazione del sistema informatico web nativo per la gestione della contabilità economico finanziaria, risorse umane ed atti amministrativi. CIG ZC12B9A361 Liquidare alla Ditta PA Digitale Sicilia, con sede in Delia (CL) la complessiva somma di € 3925,63 IVA compresa, riguardo al pagamento della fatte fatture n. 43/FE del 18/03/2021, n 55/FE del 21/04/2021 e n. 84/FE del 21/06/2021 Versare la somma di € 461,93 a titolo Iva secondo le modalità di legge previste dall'art. 17- ter del DPR 633/72 (C.D. Split Payment) Accreditare la somma di € 3.463,70 al netto di IVA secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72

						(c.d.SplittPayment).
937	**12/11/21**	**80**	**11/11/21**	**DD**	**7/S**	Autorizzazione a prestare lavoro straordinario a personale di P.M- impiegati nel contenimento della diffusione del fenomeno epidemiologico da Covid– 19.
938	**15/11/21**	**63**	**11/11/21**	**DD**	**1/S**	Liquidazione fattura n. 06 del 22/10/2021 per incarico legale giusta autorizzazione alla costituzione ingiudizio a seguito di deliberazione di G.C. n. 65 del 14/07/2021 "Nomina legale per opposizione a decreto Ingiuntivo promosso contro il comune di Aragona da Banca Sistema SPA cessionaria di crediti vantati dalla COOp SOC. S.D.S.
939	**16/11/21**	**272**	**11/11/21**	**DD**	**6/S**	Impegno e liquidazione in favore del personale assegnato al VI Settore - dell'indennità di reperibilità di cui al CCNL 2016/2018, periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021. Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 2.052,76 quale indennità di reperibilità per il periodo da 01/01/2021 al 30/06/2021;
940	**16/11/21**	**183**	**16/11/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa per il pagamento del progetto obiettivo 4° settore. Di Impegnare la somma di €. 3.000,00 al capitolo 9030 –esercizio finanziario di competenza; Di liquidare ai sensi e per gli effetti degli artt. n. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e n. 33 del vigente regolamento di contabilità, la complessiva somma di € 3.000,00 al netto degli oneri riflessi, quale pagamento del progetto obiettivo in favore del personale del 4° Settore.
941	**16/11/21**	**268**	**10/11/21**	**DD**	**6/S**	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) de D.L. n. 76/2020 nel testo coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n 120 "acquisto e installazione estintori con relativo controllo da collocare presso gli edifici scolastici di proprietà comunale. Determina a contrarre e impegno di spesa. CIG Z3533D73D73B2.Affidare la fornitura in narrativa meglio descritta alla ditta " FIRECENTER di EL KOUK ABDESALEM con sede in Aragona per un importo complessivo di € 1569,92,iva a regime forfettario come da dichiarazione sostitutiva resa dalla ditta Impegnare la somma complessiva di €. 1569,92 iva a regime forfettario, sull'esercizio finanziario 2021 con imputazione ai capitoli 2803 e 2804
942	**16/11/21**	**269**	**10/11/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - 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. CIG Z0532E4DC0. 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: € 2.110,00 par

						all'imponibile della fattura, tramite bonifico alla ditta Ditta Maligno Calogero con sede in Aragona.- € 211,00 a titolo di Iva al 10% ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment; Di dare atto che per l'importo complessivo di €.2.321,00 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione quanto a €. 550,00 al Cap. 5630/10, quanto ad € 1.540,00 al Cap. 7310 quanto ad €. € 231,00 al Cap. 5630/10.
943	**16/11/21**	**270**	**11/11/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Servizio di conferimento presso stazione di trasferenza sita in Lercara Friddi (PA), gestita dalla SEAP S.r.l. dei rifiuti urbani frazione organico-biodegradabile careatterizzati ai codici CER 200108, 200201 e 200302, e successivo trasporto allo smaltimento finale in discarica autorizzata - settembre 2021 CIG 8887527B49.Liquidare la somma complessiva di € 17.385,67 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 della fattura Fatt. 467/PA del 30/09/2021 , per il servizio di cui all'oggetto relativa al mese di settembre 2021; Versare la somma di € 1.738,57 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 € 17.385,67 importo al netto di IVA, a favore della S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l , con bonifico bancario; Di dare atto che per l'importo di € 19.124,24 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione sul bilancio esercizio finanziario 2021 al cap. 5792 , del bilancio 2021,
944	**16/11/21**	**271**	**11/11/21**	**DD**	**6/S**	Affidamento lavori e impegno somme di manutenzione e revisione griglia del Depuratore Comunale. CIG Z1E33DDO45.Affidare alla ditta CM1 Elettronica Industriale di Cacciatore Michele con sede in Agrigento, gli interventi di manutenzione presso il depuratore, per un importo complessivo di €.5.856,00, di cui €.4.800,00 imponibile ed €. 1.056,00 di Iva di legge.
945	**16/11/21**	**116**	**16/11/21**	**DD**	**2/S**	Liquidazione di spesa - pagamento fattura nr.19901632 del 15/11/2021 a favore della ditta Eni S.p.A. Green/TraditionalRefininery and Marketing, per fornitura buoni carburanti acquisto mediante rete ME.PA - CONSIP. CIG Z0B33A68AB.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 di € 4.947,55 a favore della Ditta ENI S.p.A. Green/TraditionalRefinery and Marketing, per fornitura buoni carburante, acquisto mediante rete ME.PA. CONSIP, per gli automezzi di proprietà comunale in uso ai vari Settori dell'Ente; 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..
949	**17/11/21**	**80**	**16/11/21**	**DD**	**3/S**	Impegno di spesa per quota associativa a Consorzio Polo Universitario di Agrigento Anno 2021. Di impegnare la somma complessiva di € 5.165,00 al cap. 6830, relativa al pagamento di n.10 quote di partecipazione al Consorzio Universitario di Agrigento anno 2021.
950	**17/11/21**	**276**	**17/11/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione per il pagamento della produttività al personale dipendente del 6° Settore assegnato al progetto obiettivo 2020. Di liquidare ai sensi e per gli effetti degli artt. n. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e n. 33 del vigente regolamento di contabilità, la complessiva somma di € 3.500,00, quale pagamento del progetto obiettivo in favore del personale del 6° Settore.
951	**17/11/21**	**277**	**17/11/21**	**DD**	**6/S**	Impegno e liquidazione per il pagamento della produttività al personale dipendente assegnato a progetto obiettivo anno 2020 del 6° Settore. Di liquidare ai sensi e per gli effetti degli artt. n. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e n. 33 del vigente regolamento di contabilità, la complessiva somma di € 3.500,00, quale pagamento del progetto obiettivo in favore del personale del 6° Settore.
952	**17/11/21**	**273**	**17/11/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione per il pagamento della produttività al personale dipendente del 6° Settore assegnato al progetto obiettivo anno 2020. Di liquidare ai sensi e per gli effetti degli artt. n. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e n. 33 del vigente regolamento di contabilità, la complessiva somma di € 2.500,00, quale pagamento del progetto obiettivo in favore del personale del 6° Settore.
953	**17/11/21**	**81**	**16/11/21**	**DD**	**7/S**	Atto di liquidazione, pagamento al personale di P.M. delle ore di servizio prestate in giornate festive infrasettimanali, periodo agosto ottobre2021. Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 425,04, da imputare al cap 9030, esercizio finanziario 2021, quale pagamento compensi spettanti al personale di P.M. per l'attività di lavoro svolto in giornate festive, infrasettimanali riferite al periodo compreso tra agosto 2021 e ottobre 2021.
954	**17/11/21**	**82**	**16/11/21**	**DD**	**7/S**	Atto di liquidazione, pagamento al personale di P.M. delle ore di servizio prestate in giornate festiva di cui all'art. 24 code contrattuali/2000 periodo compreso tra il 01/08/2021 e il 31/10/2021. Accertare e liquidare la complessiva somma di €. 2437,50 da imputare al capitolo 9030 dell'esercizio finanziario 2021, quale pagamento compensi spettanti al personale di P.M. per l'attività di lavoro svolto in giornate festive, riferita al periodo compreso da 01/08/2021 al 31/10/2021.
955	**17/11/21**	**83**	**16/11/21**	**DD**	**7/S**	Atto di liquidazione al personale di P.M dell'indennità di reperibilità di cui all'art. 23 code

						contrattuali/2000, inerente il periodo agosto ottobre 2021. Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 2.033,04, da imputare al capitolo 9030 dell'esercizio finanziario 2021 quale pagamento compensi spettanti al personale di P.M. per la pronta reperibilità, mesi compres tra agosto 2021 e ottobre 2021.
956	**17/11/21**	**84**	**16/11/21**	**DD**	**7/S**	Atto di liquidazione - pagamento al personale d P.M. dell'indennità di turnazione in ore diurne antimeridiane - pomeridiane e festive da 01/08/2021 al 31/10/2021. Impegnare e liquidare la complessiva somma di €. 5717,04 da imputare al capitolo 9030 dell'esercizio finanziario 2021 quale pagamento compensi spettanti al personale di P.M. per l'attività di lavoro svolto in regime d turnazione , riferita al compreso tra agosto 2021 e ottobre 2021 .
957	**17/11/21**	**85**	**16/11/21**	**DD**	**7/S**	Atto di liquidazione, pagamento al personale d P.M. dell'indennità di servizio esterno prestato nel periodo agosto 2021 ottobre 2021. Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 2585,00 da imputare., capitolo 9030, esercizio finanziario 2021, quale pagamento compens spettanti al personale di P.M. per il servizio esterno espletato nel periodo compreso tra i mes di agosto 2021 e ottobre 2021, ai sensi dell'art.56 quinquies "Indennità di Servizio Esterno" de CCNL personale del comparto funzioni locali relativo al triennio 2016-2018.
958	**17/11/21**	**282**	**17/11/21**	**DD**	**6/S**	Impegno e liquidazione compenso per le ore prestate fuori dal normale orario di servizio a personale in carica al 6° settore - anno 2021 Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 799,17, imputando la stessa al cap. 9048 pe competenze spettanti al personale addetto per le attività di lavoro fuori dalla programmazione ordinaria per far fronte a sopravvenute esigenze ed emergenze di carattere straordinario nell'anno 2021.
960	**18/11/21**	**284**	**17/11/21**	**DD**	**6/S**	Lavori di Ristrutturazione ed adeguamento de locali dell'asilo nido comunale per n. 28 posti Revoca DD n. 135 del 19/05/2021 - RUD n. 478 del 19/05/2021 ed aggiudicazione definitiva pe affidamento Lavori. CUP: I68G09000170009 CIG 83723222AE. Di dare atto dell'aggiudicazione definitiva dei lavori d "Ristrutturazione ed adeguamento dei local dell'asilo nido comunale per n. 28 posti" all'impresa COSTRUZIONI RIZZA S.R.L. con sede a Caltanissetta - con il ribasso del 20,481% sull'importo soggetto a ribasso pari ad € 385.533,03 per un importo netto contrattuale par ad € 307.517,97 (€ 302.899,25 oltre € 4.618,72 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva al 10% pari ad € 30.751,79 ; Di dare atto che la spesa totale complessiva per i lavori in argomento trova copertura finanziaria a valere sul Decreto d

						Finanziamento n°1257 del 26.06.2018;
961	**18/11/21**	**283**	**17/11/21**	**DD**	**6/S**	Adeguamento alla normativa sismica ed efficientamento energetico della scuola Fontes Episcopi". Determinazione a contrarre Approvazione schema Bando e Disciplinare di gara. CUP I68E18000090006. CIG 8951740988 . Di indire procedura aperta, sensi dell'art. 36 comma 9 bis, Art. 60 ed Art. 97 commi 2 o 2 bis e comma 8 del D.Lgs.n.50/2016 con l'applicazione del criterio del minor prezzo ricorrendo all'inversione procedimentale, ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis e 133, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata all'affidamento dei lavori di Adeguamento alla normativa sismica ed efficientamento energetico della scuola Fontes Episcopi, il cui importo a base di gara è pari a € 1.820.000,00, di cui €1.765.600,00 per lavori a base d'asta, e € 54.400,00 per costi e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge; Di dare atto altresì: che la spesa totale complessiva per i lavori in argomento trova copertura finanziaria al cap 12750/0 del bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2021.
963	**19/11/21**	**279**	**17/11/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Acquisto materiale vario per il personale addetto al decoro, 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 "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digital. CIG ZC23352Ab5. 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: - € 2.866,00 pari all'imponibile della fattura, tramite bonifico alla ditta Ditta Cipolla Paolo & C. s.n.c con sede in Aragona; - € 630,52 a titolo di Iva al 22% ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment; Di dare atto che per la somma complessiva di €. 3.496,52 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 6352 dell'esercizio finanziario 2021.
964	**19/11/21**	**280**	**17/11/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Messa in sicurezza di uno stabile via Nazzareno, 33 CIG ZA233332F2. 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 emes, come segue: - € 1.200,00 pari all'imponibile della fattura emessa, tramite bonifico alla ditta Ditta SE.FE Costruzioni SRL S del Geom. Settimo Ferrera con sede in Aragona - € 264,00 a titolo di Iva al 22% ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment; Di dare atto che per l'importo complessivo di €.1.464,00 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione sul bilancio comunale esercizio finanziario 2021 con imputazione al Cap. 12520

965	**19/11/21**	**281**	**17/11/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Affidamento diretto a sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. n 76/2020 nel testo coordinato con la legge d conversione 11 settembre 2020, n. 120 "fornitura materiale vario di piccola manutenzione". CIC Z45329EF9E. Di liquidare e pagare ai sensi e pe gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 33 del vigente Regolamento d contabilità, alla società Nuova Edilizia Immobiliare srl con sede in Favara , C/da San Benedetto la fattura emessa, come segue: - € 2.000,00 pari all'imponibile della fattura emessa (stornata parzialmente dalla N. Credito n 9/2021/01 del 30/10/2021), tramite bonifico alla ditta sopraindicata; - € 440,00 a titolo di Iva a 22% ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Spli Payment; Di dare atto che per la somma complessiva di € 2.440,00 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al Cap.2221/10 per €. 1.000,00 , al Cap.2222 pe €.1.000,00 e al Cap.7310 per €. 440,00 dell'esercizio finanziario 2021.