

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

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 con 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 Acquisti 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; Introdurre 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 del 30.12.2019, capitolo 6965/10.
881	28/10/21	256	27/10/21	DD	6/S	Contratto di somministrazione all'ingrosso di acqua potabile per la redistribuzione agli utenti del Comune di Aragona. Impegno somme. D Impegnare sull'esercizio finanziario 2021 la somma complessiva presuntiva di € 200.000,00 per la fornitura all'ingrosso di acqua potabile per la redistribuzione agli utenti del Comune di Aragona, giusto contratto stipulato con l'Azienda Idrica Comuni Agrigentini – AICA ; D dare atto che per la suddetta somma era stata effettuata prenotazione di spesa n. 42 del 07/09/2021 al cap. 5460, dell'esercizio finanziario 2021.
882	28/10/21	110	28/10/21	DD	2/S	Costituzione del fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018. Anno 2021 Di imputare la complessiva spesa di € 152.971,24 (comprendente la quota di risorse variabili non soggette al limite).
883	28/10/21	60	28/10/21	DD	1/S	Impegno di spesa per incarico legale giusta autorizzazione seguito deliberazione di G.C. n. 103 del 13/10/2021. CIG Z0633A8E8A Incaricare l'Avv. Placida Falsone quale legale dell'Ente. Impegnare la somma di € 1.170,99 (quanto ad 979,09 onorari oltre spese 15% e cpa nell'esercizio finanziario di competenza, quale impegno di spesa per incarico legale autorizzato con deliberazione G.C. n. 103/2021) al cap 450 del bilancio.
884	28/10/21	71	20/10/21	DD	7/S	Impegno di spesa per la fornitura di fogli per registri di stato civile, veline, fascicoli per la raccolta atti di stato civile, etc, per l'anno 2022 rilegatura registri 2021. CIG Z5B339513A. D affidare la fornitura di che trattasi, alla ditta "Maggioli informatica" Sant'Arcangelo di Romagna. Impegnare la complessiva somma di € 1.351,02 iva di legge compresa per l'acquisto in amministrazione diretta, del materiale suddetto Imputare la somma di € . 1.351,02 Iva di legge compresa al CAP 792 che presenta sufficiente disponibilità, dell'esercizio finanziario 2021.
885	29/10/21	71	26/10/21	DD	3/S	Liquidazione servizio ASACOM - Coop. "Pozzo di Giacobbe" - periodo Gennaio-Febbraio-Marzo-Aprile-Maggio-Giugno. Anno 2020/21.D liquidare alla Soc. Coop. Sociale " Il Pozzo di Giacobbe" – Aragona (AG), per il servizio 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 somma complessiva pari ad € 3.532,16, iva compresa; D dare atto che la somma pari ad € 3.532,16 trova copertura finanziaria al cap.7010/10. Di versare la somma di € 168,20 a titolo di IVA secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR633/72 (c.d. Split Payment).

886	29/10/21	111	29/10/21	DD	2/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura 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 ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità, la somma complessiva di € 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 ai 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	Preso atto della definitiva fuoriuscita dal bacino "ASU" della lavoratrice xxxxxxxxxxxxxxxx. Di dare atto che, con decorrenza 01.01.2022, la Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxx, 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	Preso atto della definitiva fuoriuscita dal bacino "ASU" della lavoratrice xxxxxxxxxxxxxxxx. Di dare atto che, con decorrenza 01.01.2022, la Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxx, 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
889	29/10/21	74	28/10/21	DD	3/S	Preso atto della definitiva fuoriuscita dal bacino "ASU" della lavoratrice xxxxxxxxxxxxxxxx. Di dare atto che, con decorrenza 01.01.2022, la Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxx, 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
890	29/10/21	75	28/10/21	DD	3/S	Preso atto della definitiva fuoriuscita dal bacino "ASU" della lavoratrice Sig. xxxxxxxxxxxxxxxx. Di dare atto che, con decorrenza 01.01.2022, la Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxx, 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
891	29/10/21	76	28/10/21	DD	3/S	Preso atto della definitiva fuoriuscita dal bacino "ASU" della lavoratrice xxxxxxxxxxxxxxxx. Di dare atto che, con decorrenza 01.01.2022, la Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxx, 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	Preso atto della definitiva fuoriuscita dal bacino "ASU" della lavoratrice xxxxxxxxxxxx Margherita. Di dare atto che, con decorrenza 01.01.2022, la Sig.ra xxxxxxxxxxxx, 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.
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 al 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 Curatela 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 testo 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 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 digitale e

						ss.mm.ii. Determina a contrarre e impegnare 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 al piano secondo del Palazzo Principe B. Naselli con successiva sanificazione dei locali. Di dare atto che la spesa necessaria trova imputazione al cap. 12520/0, esercizio finanziario in corso che presenta sufficiente disponibilità. Di affidare il servizio alla ditta FalconResolution di Rizzolo 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 trasferimento sita in Lercara Friddi (PA), gestita dalla SEAP S.r.l. dei rifiuti urbani frazione organico-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 allocazioni 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) pari 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 xxxxxxxxxxxx di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 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 al 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 Famiglia 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 a 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 dalla 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 "Oas 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 al 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 ingresso del 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: Direzione dei Lavori

						<p>misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e stesura certificato regolare esecuzione. CUP I63C18000110002 - CIG 887031605. 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. Giuseppe Sferrazza Papa con sede in Aragona per l'importo di € 52.593,45, oltre IVA al 22% pari ad € 11.570,56, oltre CNPAIA al 4% pari ad € 2.566,57, quindi per complessivi € 66.730,58. 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 al Decreto di finanziamento (D.D.G. n. 3302 del 30/11/2020) per la somma complessiva di € 868.879,84.</p>
918	10/11/21	267	09/11/21	D.D.	6/S	<p>Liquidazione di Spesa: aggiornamento ACF 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 Battiata (CT); - € 44,00 a titolo di Iva al 22% ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment, Dare atto che sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 12970/10 del bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2020.</p>
920	11/11/21	32	12/04/21	DD	7/S	<p>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 Split Payment, art. 17/ter DPR 633/72), già impegnata al capitolo 792/2020.</p>
921	11/11/21	65	10/04/21	DD	5/S	<p>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 di contabilità, la somma di € 350,00, in favore della società Cillari Vincenzo e Nocera Gaetano & C Sas, Agenzia UnipolSai Assicurazioni 65337 di Agrigento, per la prestazione di una polizza</p>

						assicurativa di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) a favore degli utenti fruitori delle attività di accoglienza ed assistenziali esercitate nel Centro Sociale comunale.
922	11/11/21	79	11/11/21	DD	3/S	Collocamento a riposo dipendente xxxxxxxxxxxcat. B pos. Ecd. B/5 profilo professionale "Esecutore" dal 01/02/2022. Di prendere atto delle dimissioni volontarie presentate dal dipendente XXXXXXXX nato ad XXXXXXXX il XXXXXXXX – Esecutore - categoria B a decorrere dal 01.02.2022 e della richiesta all'INPS di pensione anticipata in cumulo; Di collocare a riposo il dipendente XXXXXXXX con diritto alla pensione anticipata in cumulo con decorrenza 01.02.2022; Di dare atto che i rapporti d'impiego tra il suddetto dipendente e il Comune di Aragona cesseranno il 31.01.2022.
923	11/11/21	266	09/11/21	DD	6/S	Liquidazione di spesa - Regolarizzazione Ordinanza Sindacale n. 1 del 08/09/2021 ad oggetto Misure straordinarie ed urgenti per la rimozione detriti e fango insistenti su varie strade a seguito eventi piovosi di eccezionale intensità 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; Di 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 spesa - Regolarizzazione Ordinanza Sindacale n. 1 del 08/09/2021 ad oggetto Misure straordinarie ed urgenti per la rimozione detriti e fango insistenti su varie strade a seguito eventi piovosi di eccezionale intensità del 07/09/2021 nel Comune di Aragona (LOTTO 1) CIG Z223353487. 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: € 16.867,70 pari all'imponibile della fattura emessa, tramite bonifico alla ditta Cacciatore Salvino; € 3.710,89 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 €. 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 di 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 dal 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 periodo 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 prestatato 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 proprietà 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 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/qualità 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'UEE 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 delle 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. Autorizzare il personale di P.M. a prestare lavoro straordinario al fine del contrasto e del contenimento della diffusione, COVID 19 in ottemperanza a tutte le prescrizioni imposte dai vari DD.P.C.M., ordinanze Regionali e direttive Sindacali emanate in merito.
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 xxxx xxxxxx xxx cessionaria di crediti vantati dalla xxx- xxx. xxx Liquidare la complessiva somma di € 480,40, la cui somma trova copertura finanziaria sul cap 450.
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 dal 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 d

					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 pari 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 trasferimento sita in Lercara Friddi (PA), gestita dalla SEAP S.r.l. dei rifiuti urbani frazione organico-biodegradabile caratterizzati 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 la 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/TraditionalRefinery 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 al 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 al 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 - ottobre 2021. 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 cod. 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 compresi tra agosto 2021 e ottobre 2021.
956	17/11/21	84	16/11/21	DD	7/S	Atto di liquidazione - pagamento al personale di P.M. dell'indennità di turnazione in ore diurne antimeridiane - pomeridiane e festive da 01/08/2021 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 di 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 di 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 compensi spettanti al personale di P.M. per il servizio esterno espletato nel periodo compreso tra i mesi di agosto 2021 e ottobre 2021, ai sensi dell'art.56 quinquies "Indennità di Servizio Esterno" del 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 al personale in carica al 6° settore - anno 2021. Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 799,17, imputando la stessa al cap. 9048 per 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 dei 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 per affidamento Lavori. CUP: I68G09000170009 CIG 83723222AE. Di dare atto dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di "Ristrutturazione ed adeguamento dei locali 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 pari 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 di 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 varo 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 emessa, 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 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 "fornitura materiale vario di piccola manutenzione". CIG Z45329EF9E. 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, 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 al 22% ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split 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 per €.1.000,00 e al Cap.7310 per €. 440,00 dell'esercizio finanziario 2021.
967	19/11/21	65	19/11/21	DD	1/S	Individuazione legale ed impegno di spesa per incarico legale giusta autorizzazione alla costituzione in giudizio a seguito deliberazione di G.C. n. 121 avente ad oggetto. Nomina legale per resistere in giudizio avverso atto di citazione xxxxx Comune di Aragona. CIG Z463401BD2 Incaricare l'Avv. Alaimo Assunta Maria Silvia del foro di Agrigento legale dell'Ente per resistere in giudizio davanti al Tribunale di Agrigento nella controversia sopraindicata Impegnare la somma di € 3.000,00 onnicomprensivo di compenso professionale spese e Iva come per legge se dovuta sul cap 450 spese per liti del redigendo bilancio.
968	22/11/21	285	18/11/21	DD	6/S	Liquidazione di spesa - Servizio di "Raccolta rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili e servizi connessi, con metodo del porta a porta differenziata prodotti dal Comune di Aragona" mese di ottobre 2021 a favore della ditta SEA S.r.l.. CIG n. 7686711A93. Di liquidare alla ditta SEA S.r.l., con sede legale in Agrigento - Zona industriale Area ASI, la complessiva somma di € 80.368,84 a fronte del pagamento della seguenti fatture, per il servizio prestato nel mese di ottobre 2021: - la fattura in formato elettronico n. 267/PA del 02/11/2021, per l'importo complessivo di € 81.279,92 di cui € 73.890,84 imponibile ed € 7.389,08 di iva al 10%; - la fatt.n.286/PA del 02/11/2021 di un importo complessivo di € 6.478,00 iva esente come rimborso in acconto costo personale operativo distaccato dalla SRR ATO ai sensi del D.Lgs.

						276/03 utilizzato per il Comune di Aragona Versare la somma di €. 7.389,08 (euro settemilatrecentoottantanove/08) 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 € 80.368,84 importo al netto di IVA, a favore della ditta SEA S.r.l., con sede legale in Agrigento – Zona industriale Area ASI con bonifico bancario; Di dare atto che per l'importo complessivo di € 87.757,92 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 5792 dell'esercizio finanziario 2021.
969	22/11/21	286	18/11/21	DD	6/S	Liquidazione di Spesa - Servizio di "Raccolta rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili e servizi connessi, con metodo del porta a porta differenziata prodotti dal Comune di Aragona" mese di ottobre 2021 a favore della ditta ICOS S.r.L. - CIG n. 7686711A93. Di liquidare alla ditta I.CO.S. S.r.l., con sede legale in Porto Empedocle –, la complessiva somma di € 8.268,40, a fronte del pagamento della fattura103/PA2021 del 02/11/2021 per il servizio prestato nel mese di ottobre 2021; Versare la somma di €. 826,84 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 € 8.268,40 importo al netto di IVA, a favore della ditta I.CO.S. S.r.l., con sede legale in Porto Empedocle – con bonifico bancario; Di dare atto che per la complessiva somma di € 9.095,24 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 5792 dell'esercizio finanziario 2020, Impegno di spesa n.106 del 29/01/2021.
970	23/11/21	66	22/11/21	DD	1/S	Liquidazione fattura n. 02-21 del 05/11/2021 emessa da Avv. Alaimo Assunta Maria Silvia per incarico legale conferito con deliberazione di G.C. n. 35 del 10/06/2020 e n. 39 del 30/06/2020 CIG Z222DDCC45. Di liquidare all'Avv. Alaimo Assunta Maria Silvia la somma di € 3.588,00 la cui somma trova copertura finanziaria sul cap 450.
971	23/11/21	184	19/11/21	DD	4/S	Liquidazione di spesa Emergenza Covid-19 Decreto legge n. 154 del 23 novembre 2020 Stampa di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità CIG: Z2030EFFD0. Di liquidare alla società Grafiche Scifo di Scifo Gimmi & C. s.a.s. con sede in Aragona, la complessiva somma di € 680,00 a fronte del pagamento della fattura n. 7/PA del 22/03/2021; Versare la somma di € 149,60 a titolo di Iva secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment). Accreditare la somma di € 680,00 importo al netto di IVA, a favore della ditta sopraindicata con bonifico bancario; Dare atto che sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al cap 4720/10 del bilancio

						comunale per l'esercizio finanziario 2021.
972	23/11/21	287	19/11/21	DD	6/S	Liquidazione di spesa - Interventi di manutenzione straordinaria reti di sottosuolo varie vie cittadine. CIG ZF932387C4. 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 Cacciatore Salvino, come segue: € 12.285,75 pari all'imponibile della fattura, tramite bonifico alla Ditta Cacciatore Salvino con sede Aragona (AG); € 1.228,58 a titolo di Iva al 10% ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment; Di dare atto che per la somma complessiva di €. 13.514,33 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione quanto ad € 10.179,13 al Cap. 5631 e quanto ad € 3.335,20 al cap. 12520.
973	23/11/21	288	19/11/21	DD	6/S	Contributo c/esercizio relativo alle spese di funzionamento della S.R.R. A.T.O. n. 4 Agrigento ai sensi dell'art. 8 dello statuto societario. Impegno somma anno 2021. Procedere all'impegno di spesa della somma presuntiva complessiva di € 28.980,00 come acconto contributo c/esercizio anno 2021 quale compartecipazione dell'Ente alle spese di gestione della società consortile a responsabilità limitata SRR ATO AG4 AGRIGENTO della quale il Comune di Aragona fa parte, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'art.8 dello statuto societario. Imputare la spesa al cap. 5792, del bilancio 2021 esercizio finanziario 2021.
974	23/11/21	289	19/11/21	DD	6/S	Liquidazione di spesa. Contratto di somministrazione all'ingrosso di acqua potabile per la redistribuzione agli utenti del Comune di Aragona. Fatture Settembre e ottobre 2021. Di liquidare all'AICA - Azienda Idrica Comuni Agrigentini con sede in Aragona - la complessiva somma di € 101.191,82 a fronte del pagamento delle seguenti fatture: - la Fatt. n. 0160020210000007100 del 04/10/2021 relativa alla somministrazione di acqua dal 01/09/2021 al 01/10/2021 dell'importo complessivo di € 52.024,72 di cui € 47.295,20 imponibile ed € 4.729,52 per IVA 10% (split payment art. 17-ter DPR 633/72); - la Fatt. n. 0160020210000007900 del 15/11/2021 relativa alla somministrazione di acqua dal 01/10/2021 al 08/11/2021 dell'importo complessivo di € 59.286,28 di cui € 53.896,62 imponibile ed € 5.389,66 per IVA 10% (split payment art. 17-ter DPR 633/72); Versare la somma di €. 10.119,18 a titolo di IVA secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment); Accreditarne la somma di € 101.191,82 importo al netto di IVA a favore della dall'AICA - Azienda idrica Comuni Agrigentini con bonifico bancario; D

						dare atto che per la spesa complessiva di € 111.311,00 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al cap.5460, dell'esercizio finanziario 2021.---
946	16/11/21	273	15/11/21	DD	6/S	Servizi di Direzione Lavori, misura e contabilità coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "Adeguamento alla normativa sismica ed efficientamento energetico della scuola Fontes Episcopi". Determinazione a contrarre (Art. 32 del Decreto LEGISLATIVO 18 aprile 2016 N. 50 E SS.MM. II.) cup i68e18000090006 - cig 8921990310. Di attivare mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per i servizi di Direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori suddetti, la procedura per "l'affidamento diretto" ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) della L. 120/2020 ad operatore economico, accreditato sul MEPA. Di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 che: il fine che questa Amministrazione intende perseguire con il contratto è quello di dare all'edificio scolastico "Fontes Episcopi" con i lavori suddetti adeguamento della normativa sismica vigente, sicurezza e fruibilità. Dare atto che il valore economico dei servizi è di seguito riportato: - Importo complessivo dell'appalto servizi: € 143.143,88 comprensivi di IVA in ragione del 22% ed Inarcassa 4%; - Importo dei servizi a base di gara, soggetto a ribasso: € 112.818,32.
947	16/11/21	274	15/11/21	DD	6/S	Servizi di Direzione Lavori, misura e contabilità coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo della palestra comunale "Stefano Di Giacomo".". Determinazione a contrarre (Art. 32 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 N. 50 E SS.MM. II.) cup I66H11000160001 - cig 8959715EB4. Di attivare, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per i servizi di Direzione Lavori, misura e contabilità coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lavori suddetti, la procedura per "l'affidamento diretto" ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) della L. 120/2020, ad operatore economico, accreditato sul MEPA. Di stabilire ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 che: il fine che questa Amministrazione intende perseguire con il contratto è quello di dare alla palestra Comunale "Stefano Di Giacomo", con i lavori suddetti, adeguamento alla normativa vigente, sicurezza e fruibilità. Dare atto che il valore economico dei servizi è di seguito riportato: - Importo complessivo dell'appalto servizi: € 102.807,00 comprensivo di Iva CNPAIA - Importo dei servizi a base di gara soggetto a ribasso: € 81.026,95.

948	16/11/21	275	15/11/21	DD	6/S	Costituzione struttura stabile a supporto del RUP - ai sensi dell'art. 31, comma 9 del D.Lgs. N. 50/2016, dell'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di G.C. n. 136 del 03/08/20 riguardante i "Lavori di ristrutturazione e adeguamento di un asilo nido comunale per n. 28 posti. CUP I68G09000170009. Istituire la struttura stabile a supporto del RUP relativamente ai lavori suddetti; Nominare i seguenti dipendenti, come componenti della struttura: - Collaboratore tecnico geom. Angelo Buscemi; - Collaboratore amministrativo (REO) sig.ra Maria Concetta Clemenza; - Personale ASU sig.ra Giovanna Morreale.
976	23/11/21	88	23/11/21	DD	7/S	Liquidazione somme per addestramento al tiro degli appartenenti al Corpo di P.M. - anno 2021. CIG: ZFA3088BA7. Di liquidare e pagare alla Ditta Tiro a Segno Nazionale – Agrigento per addestramento al tiro del personale della P.M., al saldo della fattura n. 12-21 del 28/10/21, la complessiva somma di € 1.034,00 IVA compresa (IVA Split Payment, rt. 17/ter DPR 633/72), già impegnata ai capitoli 2130-2170, del bilancio d'esercizio 2021.
977	23/11/21	87	22/11/21	DD	7/S	Determina a contrarre impegno somme per spese di manutenzione urgente dell'autovettura Fiat Bravo targata YA853AB in dotazione alla P.M. CIG ZDO3403C1D. Dare incarico fiduciario alla autofficina Sciortino Giuseppe, al fine di provvedere alla manutenzione urgente, necessaria al buon funzionamento ed alla messa in sicurezza funzionale dell'autovettura in dotazione alla P.M. Di impegnare, la complessiva somma di € 845,00, IVA di legge compresa, occorrente per gli interventi di manutenzione, dell'autovettura in dotazione alla P.M., imputando la spesa, al cap. 390, dell'esercizio finanziario 2021..
978	23/11/21	186	23/11/21	DD	4/S	Liquidazione fattura relativa al servizio noleggio di n. 8 fotocopiatrici di rete multifunzione per la funzionalità degli uffici comunali. CIG Z6230702B2. 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 citata, nella seguente modalità: - € 1.554,00 pari all'imponibile della fattura descritta in premessa mediante bonifico in favore della Ditta SALAMONE ROSALIA; - € 341,88 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 € 1.895,88 trova copertura al cap 12790/10 del bilancio 2021;
979	23/11/21	187	23/11/21	DD	4/S	Liquidazione fattura Fastweb S.p.A. per i servizi di telefonia fissa in adesione alla convenzione CONSIP denominata "Telefonia Fissa 5" Periodo: Settembre - Ottobre 2021. CIG

						82779268A1. Di liquidare e pagare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 33 del vigente Regolamento di contabilità, la fattura emessa Fastweb S.p.A. come segue: - € 469,57 pari all'imponibile della fattura, tramite bonifico in favore di FASTWEB S.p.a.; - € 103,31 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 € 572,88 trova copertura al cap. 763 del bilancio 2021 -.
980	23/11/21	67	23/11/21	DD	1/S	Individuazione legale ed impegno di spesa per incarico legale giusta autorizzazione alla costituzione in giudizio a seguito deliberazione di G.C. n. 119 del 12/11/2021 avente ad oggetto Nomina legale per opposizione a decreto ingiuntivo promosso c. Comune di Aragona da xxxxxx xxxxxxxx. CIG Z06340EE0A. Incaricare l'Avv. Maniscalco Daniele Salvatore del Foro di Catania quale legale dell'Ente nella controversia sopra specificata, autorizzato con deliberazione G.C. n. 119/2021. Impegnare la somma di € 1.604,57 onnicomprensivo di compensi professionali, spese e più marche al cap. 13030 del redigendo bilancio cpa oltre contributo unificato.
981	23/11/21	117	23/11/21	DD	2/S	Concessione acqua potabile. Di concedere la fornitura di acqua potabile ai seguenti nominativi: - Utenza Domestica Residenti Sig.ra G.V. - Sig.ra R.A.M. - Utenza Domestica Non Residenti: Sig.ra C.A. - Sig.ra E.G.N. Sig. F.L.
982	23/11/21	118	23/11/21	DD	2/S	Voltura utenza idrica - Concessione di acqua potabile per subentro ai sensi dell'art. 33 del regolamento comunale. Di concedere il subentro per l'utenza idrica, relativo alla somministrazione di acqua potabile ai seguenti nominativi: - Utenza Domestica Residenti - M.V. - N.M. - S.M.A. - Utenza Domestica Non Residenti - T.F. - E.K.A. - S.A.
983	24/11/21	119	23/11/21	DD	2/S	Liquidazione di spesa - Compensi spettanti ai Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Aragona per le attività svolte e spese sostenute - 3° Trimestre 2021. Di imputare la complessiva somma di € 7.754,96 esercizio finanziario 2021; - Di liquidare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità la superiore somma, in favore dei Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Aragona nonché emettere il mandato di pagamento, per la prestazione di servizi citati in oggetto e spese sostenute.
985	24/11/21	188	24/11/21	DD	4/S	Lavori di manutenzione Straordinaria della Scuola Elementare ubicata nella frazione di Aragona-Caldare. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) nel testo del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs.

					56/2017, dal D.L. 32/2019, convertito con modifiche con L 14 giugno 2019, n. 55, dal D.L. 76/2020 convertito con modifiche L. 11 settembre 2020, n. 120 e dal D.L. 77/2020 convertito con modifiche con L. 29 luglio 2021 n. 108. Determina a contrarre e Aggiudicazione CIG Z7D3410D22. Di procedere in via d'urgenza ad affidare l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria della Scuola Elementare ubicata nella frazione di Aragona-Caldare, alla ditta Ditta Scibetta Francesco con sede in San Giovanni Gemini (AG); di impegnare la somma complessiva necessaria, per la realizzazione di quanto in oggetto indicato, pari ad € 22.727 IVA compresa (€ 20.661 + 2.066 iva al 10%), prelevando la stessa dal cap. 12520/10, esercizio finanziario in corso che presenta sufficiente disponibilità..
987	24/11/21	185	19/11/21	DD	4/S Liquidazione fattura alla ditta Eurotecno Impianti Elettrici ed Elettronici di Cannella Luigi per il servizio di operazioni cimiteriali reso all'interno del Cimitero Comunale. Periodo: dal 01/09 al 31/10/2021. CIG: Z79311526F. Di liquidare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità la fattura n. 51 del 11/11/2021 di € 10.431,00 come segue: € 8.550,00 in favore della Ditta Eurotecno Impianti Elettrici ed Elettronici di Cannella Luigi. - € 1.881,00 riferita all'IVA al 22%, da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17 - TER DPR 633/72 Split Payment. Dare atto che la somma complessiva di € 10.431,00 trova copertura finanziaria al cap. 11500 del bilancio 2021.