DETERMINAZIONIDIRIGENZIALI

NUM R.U.D.	DATA	N° REP.	DATA	TIPOP ROVV.	ADOTTANTE	OGGETTO/ESTRATTO
975	**23/11/21**	**86**	**20/11/21**	**DD**	**7/S**	Atto di liquidazione - somme per l'utilizzo Servizio randagismo acquisto crocchette antiparassitari per cani randagi sul territorio comunale. Fatt. n. 8/PA21 del 14/10/2021 della ditta "Cipolla Paolo & C snc" CIG Z91329EB97 . Pagare e liquidare in favore della ditta "Cipolla Paolo & C s.n.c." con sede in Aragona, la somma complessiva di € 977,83, compreso iva, che trova disponibilità finanziaria al cap. 4715, del bilancio d'esercizio 2021.
988	**26/11/21**	**189**	**25/11/21**	**DD**	**4/S**	Convenzione Consip EE18 - Lotto 16 Liquidazione Fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di Energia Elettrica presso le utenze elettriche degli edifici comunali. Periodo Settembre 2021. CIG 8665508B69. Liquidare e pagare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di contabilità, le fatture emesse da Consip: - € 3.478,58, totale importo imponibile delle fatture, mediante bonifico intestato a Enel Energia S.p.A. - € 700,51 relativa all' I.V.A. da versare all'Erario ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment; Di dare atto che la somma complessiva di € 4.179,09 trova copertura finanziaria al cap. 7420/10 - del bilancio 2021.
989	**26/11/21**	**190**	**25/11/21**	**DD**	**4/S**	Convenzione Consip EE18 - VAR12 - L. 16 Liquidazione Fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di Energia Elettrica presso le gli impianti di pubblica illuminazione-. Periodo AGO-Set. 2021. Liquidare e pagare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 33 del vigente Regolamento di contabilità, le fatture emesse: - € 21.144,86 totale importo imponibile delle fatture, a Enel Energia S.p.A. - € 4.651,89 relativa all' I.V.A. da versare all'Erario ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment; di dare atto che la somma complessiva di € 25.796,75 (trova copertura finanziaria al - cap. 7420 del bilancio 2021-
990	**26/11/21**	**290**	**24/11/21**	**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 caratterizzati ai codici CER 200108, 200201 e 200302, e successivo trasporto allo smaltimento finale in discarica autorizzata - ottobre 2021 CIG 8887527B49. Liquidare la somma complessiva di € 18.762,64 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. 521/PA del 31/10/2021

						per il servizio suddetto, relativa al mese ottobre 2021; Versare la somma di € 1.876,26 a titolo d IVA secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Spli Payment); Accreditare la somma di € 18.762,64 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 € 20.638,90 sussiste copertura finanziaria su fondi con allocazione sul bilancio esercizio finanziario 2021 al cap. 5792, del bilancio 2021..
991	**26/11/21**	**290**	**24/11/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di Spesa - Interventi urgenti d manutenzione presso il depuratore comunale Affidamento diretto CIG: Z26333A593. D liquidare e pagare ai sensi e per gli effetti degl artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 de vigente Regolamento di contabilità, la fattura i premessa riportata, come segue: € 1.800,00 par all'imponibile della fattura alla Ditta CM Elettromeccanica industriale di Cacciatore Michele con sede in Agrigento; € 396,00 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 €. 2.196,00 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione a Cap. 5630/10.
992	**26/11/21**	**292**	**24/11/21**	**DD**	**8/S**	Liquidazione di spesa - interventi urgenti d manutenzione presso il depuratore comunale CIG: Z63331B345. Di liquidare e pagare ai sens 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: € 5.000,00 pari all'imponibile della fattura, tramite bonifico bancario alla Ditta CM Elettromeccanica industriale di Cacciatore Michele con sede in Agrigento ; - € 1.100,00 a titolo di Iva al 22% ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment; Di dare atto che pe la somma complessiva di €. 6.100,00 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione a Cap. 5630/10.
993	**26/11/21**	**294**	**25/11/21**	**DD**	**6/S**	Affidamento lavori e impegno somme d manutenzione della rete idrica delle vie cittadine di Via Petrusella, Via Europa, Via Roma, Via Cristo Re, Via Sicilia, Via Trentino, Via Sicilia Via Enrico De Nicola, c/da Capo San Vincenzo e Via Monti, Zona industriale, Via Giacco Calleia CIG. Z943417175. Impegnare la somma complessiva di € 14.850,00 (€ 13.500,00 imponibile + € 1.350,00 iva 10%) iva di legge inclusa sul bilancio comunale esercizio finanziario 2021 con imputazione al Cap. 5460 Affidare alla ditta Cacciatore Salvino con sede in Aragona, , i lavori di manutenzione della rete idrica ubicate nelle vie cittadine di Aragona: Via Petrusella, Via Europa, Via Roma, Via Cristo Re Via Sicilia, Via Trentino, Via Enrico De Nicola C/da Capo San Vincenzo, Via Monti, Zona

						industriale, Via Ospedaletto Bontà, C/da Barruggieri, Via Giacco Calleia; -
995	**26/11/21**	**293**	**24/11/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Interventi urgenti di manutenzione presso la Stazione di Sollevamento comunale. CIG:Z66333CB6A. 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 Michele come segue: - € 3.500,00 pari all'imponibile della fattura, alla Ditta Cacciatore Michele con sede in Agrigento - € 770,00 a titolo di Iva al 22% ai sensi dell'art. 17 TER – DPR 633/72 Split Payment. Dare atto che la somma complessiva di € 4.270,00, sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al Cap. 5630/10.
996	**26/11/21**	**68**	**24/11/21**	**DD**	**1/S**	Liquidazione fattura n. 66/21 del 22/11/21 emessa da Studio Associato AVV. G.Minio D.Natale - M.E. Nocera - Comune di Aragona v. Chiarelli sent. N. 60. Impegno Spesa. Liquidare allo Studio Associato AVV. G.Minio - D.Natale M.E. Nocera 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 € 4.111,51, la cui somma trova copetura finanziaria sul cap. 9482.
997	**30/11/21**	**69**	**25/11/21**	**DD**	**1/S**	Liquidazione parcella n.ri 63 e 64 del 23/11/2021 per pagamento saldo prestazione professionale allo studio legale Giudice Giuseppe per incarico conferito con deliberazione di G.C. n. 68 del 14/07/2021. CIG: ZOE329983D. Liquidare, allo Studio legale Giudice Giuseppe, 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 € 1.134,00, relativa la fattura n. 63 del 23/11/2021 e n. 64 del 23/11/2021 di € 567,00 ciascuna, comprensiva di oneri fiscali la ci somma trova copertura finanziaria al Cap. 450 spese per liti.
998	**30/11/21**	**70**	**26/11/21**	**DD**	**1/S**	Liquidazione legale ed impegno di spesa per nomina legale giusta autorizzazione alla costituzione in giudizio a seguito deliberazione di G.C. n. 122 del 19/11/2021 avente ad oggetto "Nomina Legale per costituzione in giudizio atto di citazione Sig. xxxxxxxx xxxxxxx rappresentato e difeso dall'. xxx xxxxx. Incaricare l'Avv. Minio Giuseppe del foro di Agrigento quale legale dell'Ente per la tutela degli interessi dell'Ente nella controversia suddetta. Impegnare la somma di € 7.912,23 onnicomprensivo di compenso professionale spese, cpa Iva e ritenuta di acconto al Cap. 13030 del redigendo bilancio, per incarico legale autorizzato con deliberazione G.C. n. 122/2021.
999	**30/11/21**	**66**	**29/11/21**	**DD**	**5/S**	Liquidazione spesa per collocamento comunitario di due minori, in seguito a provvedimento dell'autorità giudiziaria, presso comunità alloggio

						gestita dalla Coop. Sociale Progetto lavoro N.C di San Cataldo - anno 2021. Liquidare la somma di € 7.742,42, già al netto di IVA al 5%, alla Società Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO N.C. di San Cataldo, per il pagamento delle fatture emesse dalla Cooperativa sopraindicata, inerenti il collocamento comunitario di due minori, in seguito a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nel periodo dal 25.02.2021 al 14.04.2021; 3 Prelevare la complessiva somma di € 8.129,54 pari a € 7.742,42 di imponibile più € 387,12 d IVA al 5%, dall'impegno di spesa n. 662/2021 cap. 6995/20, esercizio finanziario 2021, assunto con D.D. n. 45 del 16.07.2021, R.U.D. n. 625 de 20.07.2021.
1000	**30/11/21**	**71**	**29/11/21**	**DD**	**1/S**	Impegno di spesa per incarico legale giusta autorizzazione alla costituzione in giudizio a seguito deliberazione do G.C. n. 102 de 13/10/2021 avente ad oggetto "Nomina legale di fiducia al fine di resistere in giudizio, presso la Corte di Appello di Palermo, all'Atto di citazione avverso la sentenza n. 125/2021 del 26/01/2021 del Tribunale di Agrigento, promosso dall'Avv xxxxxxxx xxx nella qualità di legale di fiducia del Sig. xxxxxxxxx. CIG ZD73423ADD Incaricare l'Avv. Barba Filippo del foro d Agrigento quale legale dell'Ente per la tutela degli interessi del Comune nella controversia sopraindicata. Impegnare la somma di € 1.794,00 onnicomprensivo di compenso professionale spese, cpa al Cap. 450 del redigendo bilancio quale impegno di spesa per incarico legale autorizzato con G.C. n. 102/2021.
1001	**30/11/21**	**295**	**25/11/21**	**DD**	**6/S**	Impegno somme per pagamento spese di lite sentenze n. 307/2020 e 170/2021 Consiglio d Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. Impegnare la somma complessiva di € 6.209,62 sull'esercizio finanziario 2021 al cap 13030 che sufficiente disponibilità. Liquidare la somma di € 5.396,30 in favore del Sig. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
1002	**30/11/21**	**296**	**30/11/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Servizio di conferimento e trattamento meccanico biologico RSU indifferenziati non pericolosi CER 20.03.0 presso l'impianto sito in c/da Sparacia (Cammarata) della Società "Traina s.r.l." ottobre 2021. D.D.G. n. 214 del 16/04/2021. CIG 88261587FD. Liquidare alla ditta Traina srl con Piattaforma e Servizi Ecologici, con sede a Cammarata, la complessiva somma di € 16.386,18 a fronte del pagamento della fattura n 1286 del 30/10/2021, relativa al servizio prestato nel mese di ottobre 2021; Versare la somma di € 1.638,62 a titolo IVA secondo le modalità d legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (C.D. Spit Payment); Accreditare la somma di € 16.386,18 importo al netto di IVA, a favore della

						ditta Traina srl con Piattaforma e Servizi Ecologici, con sede a Cammarata; Dare atto che per la spesa complessiva di 18.024,80 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al cap 5792 dell'esercizio finanziario 2021.
1003	**30/11/21**	**297**	**26/11/21**	**DD**	**6/S**	Affidamento lavori e impegno somme per la pulizia grondaie della caserma dei Carabinieri e della scuola media Vittorio Emanuele Orlando di via Petrusella. CIG ZC9341E5B6. Impegnare la somma complessiva di € 732,00 (€ 600,00 imponibile + € 132, iva 22%) iva di legge inclusa sul bilancio comunale esercizio finanziario 2021 con imputazione al cap. 12520. Affidare alla Ditta Di Giacomo Alfonso con sede in Aragona, i lavori di che trattasi
1004	**01/12/21**	**72**	**01/12/21**	**DD**	**1/S**	Liquidazione di spesa: Pagamento indennità lavoro straordinario a dipendente del 1° Settore Anno 2021. Liquidare a dipendente del 1° Settore la somma complessiva di € 126,90 per prestazioni lavoro straordinario svolte dal 10/06/2021 al 30/11/2021. La suddetta somma trova copertura finanziaria al cap. 9048.
1005	**01/12/21**	**191**	**29/11/21**	**DD**	**4/S**	Concessione loculo cimiteriale alla Sig.ra xxxxxx xxxxxxx, da destinare alla sepoltura della salma del marito Sig. Fucà Alfonso. Di concedere alla Sig.ra xxxxxxx xxxxxx un loculo comunale da destinare alla sepoltura del marito Sig. Fucà Alfonso.
1006	**01/12/21**	**192**	**30/11/21**	**DD**	**4/S**	Liquidazione di spesa: Acquisto dispositivi di sicurezza e sanificazione servizio front office vari settori. Emergenza Covid-19. CIG ZE9315E7D9. 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 n. 1188/E del 18/11/2021 nella seguente forma: - € 3.000,00 importo imponibile della fattura, in favore della ditta Biolena srl; - € 660,00 a titolo IVA da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17 – TER DPR 633/72 Split Payment; Dare atto che la complessiva somma di € 3.660,00 trova copertura finanziaria sui fondi con allocazione quanto ad € 1.501,26 al cap. 3584 e quanto ad 7.612,14.
1007	**01/12/21**	**93**	**24/11/21**	**DD**	**7/S**	Atto di liquidazione al Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile dell'indennità di reperibilità di cui all'art. 23 della cd. "Code contrattuali" del CCNL 2002-2005 - Anno 2021. Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 650 da imputare al cap 9030 dell'esercizio finanziario 2021, quale pagamento compensi determinati in concertazione e spettanti al Responsabile di Anagrafe e Stato Civile per pronta reperibilità per il periodo intercorrente dal 01 gennaio al 30 giugno 2021.
1008	**01/12/21**	**92**	**24/11/21**	**DD**	**7/S**	Impegno e liquidazione a personale già dipendente della 2° sezione del 7° settore servizi demografici, del compenso per le ore di lavoro prestate fuori dal normale orario di

						servizio in occasione del riordino Uff. Stat Civile nell'imminenza della cessazione rapport lavorativo "giugno" 2021. Impegnare e liquidar la complessiva somma di € 501,44 da imputare a cap. 9048 dell'esercizio finanziario 2021, qual pagamento per l'attività di riordino e controll dei servizi di Stato Civile, carte d'identità Anagrafe, fuori dalla programmazione ordinari del tempo lavoro, dal dal Sig. C.S.
1009	**01/12/21**	**124**	**01/12/21**	**DD**	**2/S**	Determina a contrarre - Impegno di spesa Pagamento polizza assicurativa per un automezz comunale in dotazione al 6° Settore, Automezz targato: AW701WZ. CIG ZD4342DCD0 Impegnare la complessiva somma di 290,00 imputandola al cap. 55, esercizio finanziari 2021 per il pagamento di quanto dovuto.
1010	**01/12/21**	**121**	**30/11/21**	**DD**	**2/S**	Revoca - Determinazione Dirigenziale n. 120 de 23/11/2021 RUD n. 984 del 24/11/2021 Revocare la DD sopraindicata per meri error dovuti anche a refusi di stampa.
1011	**01/12/21**	**122**	**30/11/21**	**DD**	**2/S**	Determinazione a contrarre - Attivazione d procedura mediante r.d.o. del ME.PA finalizzat alla esecuzione di lavori riguardante l sostituzione/installazione di misuratori di portat per il S.I.I. - affidamento con procedur negoziata sotto soglia, come disciplinata dall'art 36, comma 2, lett. b) del d.lgs n. 50/2016. CIG ZBB342C372. Impegnare la complessiva somm di € 50.600,00 comprensivo di IVA al cap. 546 dell'esercizio finanziario 2021.
1012	**01/12/21**	**123**	**01/12/21**	**DD**	**2/S**	Approvazione elenco dei candidati ammessi a sorteggio. Organo di revisione economico finanziaria per il triennio compreso nell annualità 2021-2024. Approvare l'elenco de candidati ammessi al sorteggio. Dare atto ch sono pervenute n. 235 manifestazioni d interesse.
1013	**02/12/21**	**67**	**30/11/21**	**DD**	**5/S**	Frequenza centri estivi per Bambini/e e ragazzi/ di età compresa ta i 3 e i 14 anni; liquidazion voucher comunali all'AICS - Comitat Provinciale di Agrigento. Liquidare la somma d € 22.555,01 al Comitato Provinciale di Agrigent dell'AICS (Associazione italiana Cultura e Sport avente sede in Agrigento, per il pagamento d voucher, aventi valore di buoni spesa, ricevuti da beneficiari del contributo comunale per l frequenza dei Centri Estivi 2021 organizzati ne territorio comunale. Prelevare la predetta somm di € 22.555,01 dal cap. 5600, esercizi finanziario 2021.
986	**24/11/21**	**89**	**24/11/21**	**DD**	**7/S**	Atto di impegno e liquidazione somme per spes di ricovero, mantenimento e custodia dei can randagi intestati al Comune di Aragona, Fattura 63 del 27/10/2021 della Ditta "la Casa del Cane di A e A Giambrone s.n.c. con sede Cammarata. Di impegnare e liquidare alla ditt "La Casa del Cane" di Adriano e Angel Giambrone s.n.c., con sede in Cammarata, pe

						spese di mantenimento e custodia dei can randagi intestati al Comune di Aragona, l complessiva somma di €. 6.538,94 I.V.A compresa (IVA Split Payment, art.17/ter DPF 633/72), a saldo della fattura n. 63 de 27/10/2021, del bilancio d'esercizio 2021.
1014	**02/12/21**	**299**	**30/11/21**	**DD**	**6/S**	Affidamento lavori e impegno somme per i lavor idrici scuole e Cimitero Comunale. CIC Z68342A24A. Impegnare la somma complessiva di € 1.293,20 (€ 1.060,00 imponibile + € 233,2(iva 22%) iva di legge inclusa sul bilancio comunale esercizio finanziario 2021 co imputazione al Cap. 12520; Approvare i preventivo della ditta Pendolino S.r.l. con sede i Aragona, relativo ai lavori come meglio sopra specificati per un importo complessivo d €.1.293,20.
1015	**02/12/21**	**300**	**30/11/21**	**DD**	**6/S**	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 Z39342A359. Affidare alla società "Nuova Edilizia Immobiliare srl con sede in Favara , la fornitura di materiale vario per la piccola manutenzione. Impegnare l'importo complessivo di € 1.000,00 iva di legge inclusa sul bilancio comunale esercizio finanziario 202 con imputazione al Cap. 6352.
1016	**02/12/21**	**301**	**30/11/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa: "Affidamento lavori e impegno somme per la manutenzione della rete fognaria di via Mameli. CIG Z6432FAFD0D 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 emessa dalla ditta suddetta, come segue: € 1.500,00 par all'imponibile della fattura, tramite bonifico alla Ditta Cacciatore Salvino Aragona (AG); € 150,0(a titolo di Iva al 10% ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment; Di dare atto che pe la somma complessiva di €. 1.650,00 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione a Cap. 12520.
1017	**02/12/21**	**301**	**30/11/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa: "Lavori di manutenzione della rete fognaria traversa via Paolo Borsellino CIG Z633360C1A. Di liquidare ai sensi e per gl 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: € 1.000,00 pari all'imponibile della fattura, tramite bonifico alla Ditta Cacciatore Salvino Aragona (AG); € 100,00 a titolo di Iva a 10% ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Spli Payment; Di dare atto che per la somma complessiva di €. 1.100,00 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al Cap. 470(del bilancio 2021.

1019	**02/12/21**	**304**	**30/11/21**	**DD**	**6/S**	Determina a contrarre servizio di manutenzione sulle caldaie presenti nei vari edifici scolastici di proprietà comunale anno 2021. Affidamento e Impegno somme- CIG Z9A342A9E2. Impegnare la somma complessiva di € 2.411,94 iva inclusa € 1977,00 imponibile + 434,94 di iva al 22% necessaria per gli interventi di manutenzione ordinaria a norma UNI11445/14 secondo grado delle centrali termiche, corpi radianti e canalizzazione nei seguenti edifici scolastici Petrusella, Capuana, Terranova, Agnellaro Nuova Europa, Asilo Nido, Plesso Scifo, Centro Sociale; Imputare la spesa di € 2.411,94 iva inclusa quanto ad € 2000,00 ai cap. 3581 e 3582 e quanto ad € 411,94 al cap. 4141 dell' esercizio finanziario 2021 che presentano sufficiente disponibilità; Affidare la manutenzione de qua alla ditta locale specializzata Climart di Salvatore Zammuto con sede in Aragona
1020	**02/12/21**	**94**	**01/12/21**	**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 novembre 2021. Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 712,08, da imputare al capitolo 9030 dell'esercizio finanziario 2021, quale pagamento compensi spettanti al personale di P.M. per la pronta reperibilità, mese di novembre 2021.
1021	**02/12/21**	**95**	**01/12/21**	**DD**	**7/S**	Atto di liquidazione al personale di P.M. dell'indennità di turnazione in ore diurne antimeridiane - pomeridiane e festive periodo novembre 2021. Impegnare e liquidare la complessiva somma di €. 2.088,96 da imputare all 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 mese di novembre 2021 .
1022	**02/12/21**	**96**	**01/12/21**	**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 mese di novembre 2021. Accertare e liquidare la complessiva somma di €. 710,76 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 mese di novembre 2021.
1023	**02/12/21**	**97**	**01/12/21**	**DD**	**7/S**	Atto di liquidazione, pagamento al personale di P.M. dell'indennità di servizio esterno prestato nel mese di novembre 2021. Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 921,00 da imputare al capitolo 9030, esercizio finanziario 2021, quale pagamento compensi spettanti al personale di P.M. per il servizio esterno espletato nel mese di novembre 2021, ai sensi dell'art.56 quinquies "Indennità di Servizio Esterno" del CCNL personale del comparto funzioni locali relativo al triennio 2016-2018 ".

1024	**02/12/21**	**98**	**01/12/21**	**DD**	**7/S**	Atto di liquidazione, pagamento al personale d P.M. delle ore di servizio prestate in giornat festive infrasettimanali, periodo novembre 2021 . Impegnare e liquidare la complessiva somma d €. 934,86, da imputare al capitolo, esercizi finanziario 2021 quale pagamento compens spettanti al personale di P.M. per l'attività d lavoro svolto in giornate festive, infrasettimanal riferite al mese di novembre 2021.
1025	**03/12/21**	**305**	**21/02/21**	**DD**	**6/S**	Adeguamento alla normativa sismica e efficientamento energetico della scuola Fonte Episcopi" - Approvazione Bando e Disciplinar di gara ed Errata corrige determina dirigenziale n 283. Di approvare il bando e disciplinare di gar completo. Di Procedere alla errata corrige dell sopra richiamata determinazione dirigenziale della proposta di determinazione dirigenziale del RUP dei lavori in oggetto in quanto nelle relativ parti dispositive e precisamente nei punti di cui a subappalto per mero errore materiale è stat indicata la percentuale massima del 40% anzich l'esatta percentuale del 50%.
1026	**01/12/21**	**93**	**31/12/21**	**DD**	**4/S**	Assegnazione area cimiteriale per la costruzion di una gentilizia al Sig. Cacciatore Giuseppe "lotto A/56". Di concedere, per anni 99, l porzione di suolo cimiteriale individuata all lettera "A/56" di mq. 3,125, posta all'interno dell'area di ampliamento del cimitero comunal al Sig. Cacciatore Giuseppe
1027	**07/12/21**	**306**	**03/12/21**	**DD**	**5/S**	Liquidazione di spesa – Acconto contribut c/esercizio relativo alle spese di funzionament della SRR ATO n. 4 Agrigento ai sensi dell'art. dello statuto societario, anno 2021. Liquidare all SRR ATO AG4 AGRIGENTO con sede i Agrigento, la complessiva somma di € 48.180,0 a fronte del pagamento delle seguenti fatture: FATTPA n.93-21 del 02/08/2021 qual adeguamento Acconto contributo c/esercizi relativo alle spese di funzionamento della S.R.R A.T.O. n. 4 AGRIGENTO ai sensi dell'art. dello statuto societario ,per il periodo gennaio - settembre 2021 (Rif. Budget di previsione 202 approvato dall'Assemblea dei soc nella seduta del 12/07/2021) , di un importo di € 29.415,00; FATTPA 119-21 del 13/10/2021 quale Acconto contributo c/esercizio relativo alle spese d funzionamento della S.R.R. A.T.O. n. AGRIGENTO ai sensi dell'art.8 dello statut societario ,per il periodo ottobre /dicembre 202 di un importo di € 18.765,00; qual compartecipazione dell'Ente alle spese d gestione della società consortile a responsabilit limitata SRR ATO AG4 AGRIGENTO dell quale il Comune di Aragona fa parte, pe l'esercizio delle funzioni di gestione integrata de rifiuti ai sensi dell'art.8 dello statuto societari anno 2021; Accreditare la somma di € 48.180,00 a favore della sopramenzionata società, co

						bonifico bancario; Di dare atto che sussist copertura finanziaria sui fondi con allocazione a cap. 5792 dell'esercizio finanziario 2021.
1028	**07/12/21**	**125**	**07/12/21**	**DD**	**2/S**	Liquidazione di spesa: Pagamento di n. 1 polizz assicurativa stipulata per un automezzo d proprietà comunale in dotazione al 6° settore annuale al 08/12/2022. Automezzo targato AW701WZ. CIG ZD434DCD0. Di liquidare a sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.lgs. n 267/2000 e del vigente regolamento d contabilità, la complessiva somma di Eur 290,00, la quale trova copertura al capitolo 55 esercizio finanziario 2021, in favore della Ditt "Allianz S.p.A. Agenzia Agrigento La Torre" Agrigento, per n. 1 polizza assicurativa relativ ad un automezzo di proprietà dell'Ente i dotazione al 6° Settore.
1029	**07/12/21**	**68**	**07/12/21**	**DD**	**5/S**	Liquidazione spesa per collocamento comunitari di due minori con la madre, in seguito provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile presso una casa di accoglienza gestita dall Congregazione delle Piccole suore Missionari delle Carità - opera Don Orione; periodo 1 aprile - 31 ottobre 2021. Liquidare la somma di € 34.906,00, alla Congregazione delle Piccol suore Missionarie della Carità (opera Do Orione), per il pagamento delle fatture emesse inerenti il collocamento comunitario di du minori, unitamente alla madre, in seguito provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nel periodo dal 15.04.2021 al 31.10.2021; Prelevare la complessiva somma di € 34.906,00, cap. 6995/20, esercizio finanziario 202.1
1032	**07/12/21**	**69**	**07/12/21**	**DD**	**5/S**	Concessione dell'assegno di maternità di base d cui all'art. 74 del D.Lgs. N. 151/2001, in favor delle donne residenti, prive di tutel previdenziale durante il periodo di maternità, pe le domande presentate nel periodo tra i 01/10/2021 e il 30/11/2021, per l'anno 2021 Approvare l'elenco dei beneficiari e no beneficiari dell'assegno di maternità di base; Concedere ai beneficiari indicati nell'elenco ch si approva l'assegno previsto dall'art. 74 de decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
1033	**07/12/21**	**70**	**07/12/21**	**DD**	**5/S**	Concessione dell'assegno di cui all'art. 65 dell legge n. 448/98, in favore dei nuclei familiari co tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, pe le domande presentate nel periodo tra i 01/10/2021 e il 30.11.2021.Approvare l'allegat elenco dei beneficiari e non beneficiar dell'assegno in favore dei nuclei familiari con tr o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, part integrante del presente provvedimento; b Concedere ai beneficiari indicati nell'elenco ch si approva l'assegno previsto dall'art. 65 dell legge 23 dicembre 1998, n. 448.

1034	**07/12/21**	**73**	**06/12/21**	**DD**	**1/S**	Impegno di spesa per incarico legale giust autorizzazione alla costituzione in giudizio seguito deliberazione di G.C. n. 123 de 26/11/2021 avente ad oggetto "nomina legale pe costituzione in giudizio presso il Consiglio d Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia nel ricorso in appello promosso da I.P.. CIC ZEC3441EFE. Incaricare l'Avv. Buscaglia Francesco del Foro di Agrigento quale legal dell'Ente per la tutela degli interessi dell'ent nella controversia in appello avanti C.G.A. c Comune di Aragona. Impegnare la somma di € 7.538,00 omnicomprensivo di compens professionale spese, cpa al Cap. 450 de redigendo bilancio.
1035	**07/12/21**	**307**	**06/12/21**	**DD**	**6/S**	Adeguamento alla norma sismica e efficientamento energetico della scuola Fonte Episcopi. Determina a contrarre - Affidament diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) de D.Lgs n. 50/2016 per la fornitura del servizio d pubblicazione Avviso di Gara sui quotidiani; Impegno di spesa. CUP I68E1800090006 - CIC Z4834425C6. Di approvare il preventiv pervenuto la cui proposta comprende l pubblicazione su "LA REPUBBLICA PALERMO" ed. Sicilia (regionale) più "IL FOGLIO" (nazionale)" per un importo pari a complessivo €555,10 (€ 450,00 + € 5,00 spese € 100,10 IVA). Di impegnare la somma di € 555,10 (iva inclusa) al cap. 13000. Di accertare l somma di € 555,10 in entrata al capitolo 3900.
1036	**07/12/21**	**194**	**01/12/21**	**DD**	**4/S**	Modifica D.D. 148 del 26/08/2021 - RUD 72 del 01/09/2021 e relativa liquidazione. D modificare la determina dirigenziale n. 148 de 26/08/2021 - RUD 722 del 01/09/202 relativamente agli importi complessivi e all fatture da liquidare; Liquidare e pagare ai sensi per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolament di contabilità, le fatture emesse da Enel Energi S.p.A. nella seguente forma: - € 1.741,67, total importo imponibile delle fatture, mediant bonifico intestato a Enel Energia S.p.A. - € 346,52 relativa all' I.V.A. da versare all'Erario a sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Spli Payment; di dare atto che la somma complessiv di € 2.088,19 trova copertura al cap. 7420/10
1037	**07/12/21**	**195**	**01/12/21**	**DD**	**4/S**	Modifica D.D: 164 del 13/10/2021 - RUD 83 del 15/20/2021 e relativa liquidazione. D modificare la determina dirigenziale n. 164 de 13/10/2021 - RUD 835 del 15/10/202 relativamente agli importi complessivi e all fatture da liquidare; Liquidare e pagare ai sensi per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolament di contabilità, le fatture emesse da Enel Energi S.p.A. nella seguente forma: - € 100,98 total importo imponibile delle fatture, mediant

						bonifico intestato a Enel Energia S.p.A. - € 54,9 relativa all' I.V.A. da versare all'Erario ai sens dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment; d dare atto che la somma complessiva di € 155,9 (centoquindici/96) trova copertura al cap 7420/10
1038	**07/12/21**	**196**	**01/12/21**	**DD**	**4/S**	Modifica D.D. 166 del 13/10/2021 - RUD 83 del 15/20/2021 e relativa liquidazione. D modificare la determina dirigenziale n. 166 de 13/10/2021 - RUD 831 del 15/10/202 relativamente agli importi complessivi e all fatture da liquidare; Liquidare e pagare ai sensi per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolament di contabilità, le fatture nella seguente forma: - € 7.805,84, totale importo imponibile delle fatture mediante bonifico intestato a Enel Energia S.p.A - € 1.717,27 relativa all' I.V.A. da versar all'Erario ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/7 Split Payment; di dare atto che la somm complessiva di € 9.523,11 trova copertura al cap. 7420 del bilancio 2021
1039	**07/12/21**	**197**	**03/12/21**	**DD**	**4/S**	Convenzione Consip EE18_Var12_L16 Liquidazione Fatture Enel Energia S.P.A. per l fornitura di Energia elettrica presso gli impiant di pubblica illuminazione. Periodo: Ott. 2021 CIG 8665463648. Liquidare e pagare ai sensi per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolament di contabilità, le fatture emesse da Enel Energi S.p.A. nella seguente forma: - € 26.005,70, total importo imponibile delle fatture, mediant bonifico intestato a Enel Energia S.p.A. - € 5.721,25 relativa all' I.V.A. da versare all'Erari ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Spli Payment; di dare atto che la somma complessiv di € 31.726,95 trova copertura finanziaria al cap 7420 del bilancio 2021-
1040	**07/12/21**	**198**	**03/12/21**	**DD**	**4/S**	Convenzione Consip EE18_Var12_L16 Liquidazione Fatture Enel Energia S.P.A. per l fornitura di Energia elettrica presso le utenz elettriche degli edifici Comunali. Periodo Ottobre 2021. CIG 8665508B69. Liquidare pagare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 de D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigent Regolamento di contabilità, le fatture emess nella seguente forma: - € 3.592,66, totale import imponibile delle fatture descritte, mediant bonifico intestato a Enel Energia S.p.A. - € 733,14 relativa all' I.V.A. da versare all'Erario a sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Spli Payment; di dare atto che la somma complessiv di € 4.325,80 trova copertura finanziaria al cap 7420/10.

1041	**07/12/21**	**199**	**03/12/21**	**DD**	**4/S**	Liquidazione fatture Enel Energia S.P.A. per la fornitura di Gas Metano presso le Strutture Comunali. Periodo: Ottobre 2021. Liquidare e pagare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di contabilità, le fatture emesse da Enel Energia S.p.A. nella seguente forma: - € 293,49, totale importo imponibile delle fatture mediante bonifico intestato a Enel Energia S.p.A - € 14,70 relativa all' I.V.A. da versare all'Erario ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment; di dare atto che la somma complessiva di € 308,19 trova copertura al cap 764
1042	**07/12/21**	**81**	**06/12/21**	**DD**	**3/S**	Fornitura di libri per la Biblioteca Comunale Contributo del Ministero della Cultura come da D.D.G. n. 550 del 01.0.92021 concernente il sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria - Liquidazione fornitura alla libreria "Deleo Vincenzo" Agrigento. Liquidare alla libreria Deleo Vincenzo con sede in Agrigento, la somma complessiva di € 1.367,48 per la fornitura di libri a seguito del contributo concesso dal Ministero della Cultura come da D.D.G. n. 550 del 01.092021, concernente il sostegno del libro e dell'intera editoria libraria. Dare atto che con D.D. n. 68 del 20.10.2021 RUD n. 851 del 21.10.21 si è provveduto ad impegnare la somma di € 1.367,48 al cap. 13350..
1043	**10/12/21**	**82**	**06/12/21**	**DD**	**3/S**	Fornitura di libri per la Biblioteca Comunale Contributo del Ministero della Cultura come D.D.G. n. 550 del 01.09.2021 concernente il sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria - Liquidazione fornitura alla Casa Editrice Gianmarco Aulino - Sciacca. Liquidare alla Casa editrice Gianmarco Aulino Editore con sede a Sciacca, la somma complessiva di € 500,00 per la fornitura di libri a seguito del contributo concesso dal Ministero della Cultura come da D.D.G. n. 550 del 01.092021 concernente il sostegno del libro e dell'intera editoria libraria. Dare atto che con D.D. n. 69 del 20.10.2021 RUD n. 850 del 21.10.21 si è provveduto ad impegnare la somma di € 500,00 al cap. 13350..
1044	**10/12/21**	**83**	**07/12/21**	**DD**	**3/S**	Impegno di spesa per quota associativa al Distretto Turistico Regionale "valle dei Templi" Anno 2021. Impegnare la somma di € 1.446,30 quale quota associativa al Distretto Turistico Regionale "Valle dei Templi" per l'anno 2021 sul cap 3557 esercizio finanziario 2021.
1045	**10/12/21**	**84**	**07/12/21**	**DD**	**3/S**	Impegno di spesa per quota associativa a all'Associazione temporanea di scopo "Distretto Turistico delle Miniere". Anno 2021. Impegnare la somma di € 1.446,30 quale quota associativa al Distretto Turistico delle Miniere per l'anno 2021 sul cap 3557 esercizio finanziario 2021.

1046	**10/12/21**	**85**	**07/12/21**	**DD**	**3/S**	Impegno di spesa per quota associativa a all'Associazione "Borghi dei Tesori" Anno 2021 . Impegnare la somma di 500,00 quale quot associativa all'Associazione "Borghi dei Tesori per l'anno 2021 sul cap 3557 esercizi finanziario 2021.
1047	**10/12/21**	**309**	**09/12/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di Spesa - Servizio di "Raccolt rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili e servi connessi, con metodo del porta a port differenziata prodotti dal Comune di Aragona mese di novembre 2021 a favore della ditta ICO s.r.l. - CIG n. 7686711A93. Di liquidare alla ditt I.CO.S. S.r.l., con sede legale in Port Empedocle, la complessiva somma di € 8.268,40 a fronte del pagamento della fattura 119/PA202 del 03/12/2021 per il servizio prestato nel mes di novembre 2021; Versare la somma di € 826,84 a titolo di IVA secondo le modalità d legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/7 (c.d. Split Payment); Accreditare la somma di € 8.268,40 importo al netto di IVA, a favore dell ditta I.CO.S. S.r.l., con sede legale in Port Empedocle, con bonifico bancario; Di dare att che per la complessiva somma di € 9.095,2 sussiste copertura finanziaria sui fondi co allocazione al cap. 5792 dell'esercizio finanziari 2021
1048	**10/12/21**	**310**	**09/12/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di Spesa - Servizio di "Raccolt rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili e servi connessi, con metodo del porta a port differenziata prodotti dal Comune di Aragona mese di novembre 2021 a favore della ditta SE s.r.l. - CIG n. 7686711A93. Di liquidare alla ditt SEA S.r.l., con sede legale in Agrigento – Zon industriale Area ASI,la complessiva somma di € 81.958,84 a fronte del pagamento della seguent fatture, per il servizio prestato nel mese d novembre 2021: - la fattura in formato elettronic n 310/PA del 03/12/2021, per l'import complessivo di € 81.279,92 di cui € 73.890,8 imponibile ed € 7.389,08 di iva al 10% ; - l fatt.n.311/PA del 03/12/2021 di un import complessivo di € 6.478,00 iva esente com rimborso in acconto costo personale operativ distaccato dalla SRR ATO ai sensi del D.Lg 276/03 utilizzato per il Comune di Aragona Versare la somma di €. 7.389,08 a titolo di IV secondo le modalità di legge previste dall'art. 17 ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment) Accreditare la somma di € 81.958,84 importo a netto di IVA, a favore della ditta SEA S.r.l., co sede legale in Agrigento – Zona industriale Are ASI con bonifico bancario; Di dare atto che pe l'importo complessivo di € 87.757,92 sussist copertura finanziaria sui fondi con allocazione a cap. 5792 esercizio finanziario 2021.

1049	**10/12/21**	**200**	**10/12/21**	**DD**	**4/S**	Liquidazione di spesa 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". CIG Z2F33B3190 . Di liquidare alla Ditta Rizzo Francesco con sede legale in Aragona, la fattura 1/PA del 24/11/2021, di € 5.000,00, che trova copertura finanziaria al cap 12520/0 del bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2021.
1050	**13/12/21**	**308**	**06/12/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Acconto 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, fatture anno 2017. Liquidare alla SRR ATO AG4 AGRIGENTO con sede in Agrigento, la complessiva somma di € 36.205,00, a fronte del pagamento delle seguenti fatture: - FATTPA n.99-17 del 22/09/2021 quale rimborso costo personale operativo distaccato relativo al mese di settembre 2017 di un importo di € 9051,00 iva esclusa ex art. 15 del D.P.R. 633/72; FATTPA 116 -17 del 20/10/2017 quale rimborso costo personale operativo distaccato relativo al mese di ottobre 2017 di un importo di € 9051,00 iva esclusa ex art. 15 del D.P.R. 633/72; - FATTPA 138-17 del 22/11/2017 quale rimborso costo personale operativo distaccato relativo al mese di novembre 2017 di un importo di € 9051,00 iva esclusa ex art. 15 del D.P.R. 633/72; - FATTPA 156-17 del 12/12/2017 quale rimborso costo personale operativo distaccato relativo al mese di dicembre 2017 di un importo di € 9.052,00 iva esclusa ex art. 15 del D.P.R. 633/72; Accreditare la somma di € 36.205,00, a favore della sopramenzionata società , con bonifico bancario.
1051	**14/12/21**	**99**	**14/12/21**	**DD**	**7/S**	Impegno somme, liquidazione e pagamento visure effettuate tramite accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - 3° trimestre 2021: utenza servizio informatico CED della M.C.T.C. d.p.r. 28,09,1997, n. 634. Impegnare e liquidare a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale - Direzione Generale per la Motorizzazione CED di Roma, la somma di € 20,71 al capitolo 2172 dell'esercizio finanziario 2021.
1052	**14/12/21**	**312**	**14/12/21**	**DD**	**6/S**	Impegno e liquidazione risorse art. 70 bis comma 1 e 2 del C..N.L. 21 Maggio 2018 al personale Tecnico del 6° Settore, ed al RASA dell'Ente, per l'anno 2021. Di Impegnare e liquidare per l'anno 2021, al personale avente i requisiti previsti, la complessiva somma lorda di €. 4.000,00 da imputare al capitolo 9030, esercizio finanziario di competenza, quale pagamento dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art.70 quinquies, comma 1, C.C.N.L. "Personale comparto funzioni locali", triennio 2016-2018.

1053	**14/12/21**	**18**	**14/12/21**	**DD**	**8/S**	Liquidazione I° Sal relativo ai lavori d sostituzione di pali danneggiati da event calamitosi e da vetustà, sostituzione dell'impiant di illuminazione del Palazzo Principe di Aragona CIG ZC83252706. Di liquidare la fattura n. 41 d € 8537.10 iva compresa ,che è stata impegnata a Cap.12520; - di cui: a) € 7.761,00 per i pagamento delle competenze spettanti all Euroteco Impianti di Cannella Luigi con sede i Aragona; b) € 776,10 per I.V.A. da versar all'Erario ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/7 Split Payment; - Dare atto che la somm complessiva di cui sopra, già imputata co Determina Dirigenziale n. 11 del 28/06/2021 - R.U.D. N° 598 del 05/07/2021.
1054	**15/12/21**	**74**	**14/12/21**	**DD**	**1/S**	Codice c.i.g. Z283467823 - Procedura, pe l'affidamento della fornitura di batteria pe defibrillatore saver on, elettrodi adulto e verifich elettriche funzionali, nel rispetto di quant previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lg 20/2016. Affidare alla ditta SOMMAND SRL con sede a Sommatino – la fornitura di batteri per defibrillatore, elettrodi adulti verifich elettriche e funzionali per un import complessivo di € 393,00 oltre iva. Dare atto ch la somma di € 393,00 oltre iva al 22% per u totale di € 479,46 iva compresa trova copertur finanziaria sul capitolo 4720/10 e sarà liquidata prestazione avvenuta dopo emissione di fattura
1055	**15/12/21**	**71**	**07/12/21**	**DD**	**5/S**	Liquidazione integrazione retta di ricover anziani ospiti presso la Casa di Riposo "Oas Sacro Cuore", gestita dalla Cooperativa Social "CO.S.S." nel mese di dicembre 2020. Liquidar la complessiva somma di € 2.774,82 all Cooperativa Sociale CO.S.S. di Racalmuto, pe il pagamento della fattura emessa, inerente i servizio di integrazione della retta di ricovero pe n. 3 anziani, per il mese di dicembre 2020; Prelevare la predetta somma dal cap. 6965/10 esercizio finanziario 2020.
1056	**15/12/21**	**72**	**07/12/21**	**DD**	**5/S**	Liquidazione integrazione retta di ricover disabile psichico ospite presso comunità alloggi della Cooperativa Sociale CAROLEZ, ne periodo gennaio-settembre 2021.. Liquidare l somma di € 16.007,37, già al netto di IVA, all Cooperativa Sociale CAROLENZ di Raffadali, per il pagamento delle fatture emesse, inerente i servizio di integrazione della retta di ricovero pe n. 1 disabile psichico, periodo gennaio -settembr 2021. Prelevare la complessiva somma di € 16.807,74, comprensiva di € 16.007,37 d integrazione retta, ed € 800,37 di IVA, dal capitolo 6965/10, esercizio finanziario 2021; Dare atto che è di € 6.723,10, pari al 40% dell'importo complessivo di € 16.807,74, l somma, IVA compresa, di competenz dell'A.S.P. di Agrigento per la compartecipazion alla spesa delle rette di ricovero oggetto de

						presente provvedimento.
1057	**15/12/21**	**73**	**13/12/21**	**DD**	**5/S**	Liquidazione integrazione retta di ricover disabile psichico ospite presso comunità alloggi della Cooperativa Sociale GIO. MAR, ne periodo gennaio-aprile 2021. Liquidare la somm di € 7.204,44, già al netto di IVA, all Cooperativa Sociale GIO.MAR. di Raffadali, per il pagamento delle fatture emesse, inerente i servizio di integrazione della retta di ricovero pe n. 1 disabile psichico, per i mesi di gennaio febbraio, marzo e aprile 2021; Prelevare l complessiva somma di € 7.564,66, comprensiv di € 7.204,44 di integrazione retta ed € 360,22 d IVA, dal capitolo 6965/10, esercizio finanziari 2021; Dare atto che è di € 3.025,86, pari al 40% dell'importo complessivo di € 7.564,66, l somma, IVA compresa, di competenz dell'A.S.P. di Agrigento per la compartecipazion alla spesa delle rette di ricovero oggetto de presente provvedimento.
1058	**15/12/21**	**74**	**13/12/21**	**DD**	**5/S**	Liquidazione integrazione retta di ricover disabile psichico ospite presso comunità alloggi della Cooperativa Sociale GIO. MAR, ne periodo maggio-agosto 2021. Liquidare l somma di € 7.271,82, già al netto di IVA, all Cooperativa Sociale GIO MAR di Raffadali, pe il pagamento delle fatture emesse, inerente i servizio di integrazione della retta di ricovero pe n. 1 disabile psichico, per i mesi di maggio giugno, luglio e agosto 2021; Prelevare l complessiva somma di € 7.635,41, comprensiv di € 7.271,82 di integrazione retta ed € 363,59 d IVA, dal capitolo 6965/10, esercizio finanziari 2021; Dare atto che è di € 3.054,16, pari al 40% dell'importo complessivo di € 7.635,41, l somma, IVA compresa, di competenz dell'A.S.P. di Agrigento per la compartecipazion alla spesa delle rette di ricovero oggetto de presente provvedimento.
1059	**15/12/21**	**75**	**13/12/21**	**DD**	**5/S**	Liquidazione integrazione retta di ricover anziani ospiti presso la Casa di Riposo "Oas Sacro Cuore", gestita dalla Cooperativa Sociale "CO.S.S." nel mese di luglio-ottobre 2020 Liquidare la somma di € 10.971,06 all Cooperativa Sociale CO.S.S. di Racalmuto, pe il pagamento della fattura emessa, inerente i servizio di integrazione della retta di ricovero pe n. 3 anziani, per i mesi di luglio-ottobre 2021; Prelevare la complessiva somma di € 10.971,06, dal capitolo 6965/10, esercizio finanziario 2021.
1060	**15/12/21**	**76**	**13/12/21**	**DD**	**5/S**	Liquidazione integrazione retta di ricover disabile psichico ospite presso comunità alloggi della Cooperativa Sociale Calliope, nel period gennaio-aprile 2021. Liquidare la somma di € 18.888,88, già al netto di IVA, alla Cooperativ Sociale Calliope di Raffadali, per il pagament delle fatture emesse, inerente il servizio d

						integrazione della retta di ricovero per n. 2 disabili psichici, di gennaio-aprile 2021. Prelevare la complessiva somma di € 19.833,33 comprensiva di € 18.888,88 di integrazione retta ed € 944,45 di IVA, dal capitolo 6965/10 esercizio finanziario 2021; Dare atto che è di € 7.933,33, pari al 40% dell'importo complessivo di € 19.833,33, la somma, IVA compresa, di competenza dell'A.S.P. di Agrigento per la compartecipazione alla spesa delle rette di ricovero oggetto del presente provvedimento;
1061	**15/12/21**	**77**	**13/12/21**	**DD**	**5/S**	Liquidazione integrazione retta di ricovero disabile psichico ospite presso comunità alloggio della Cooperativa Sociale Calliope, nel periodo maggio - agosto2021. Liquidare la somma di € 19.023,64, già al netto di IVA, alla Cooperativa Sociale Calliope di Raffadali, per il pagamento delle fatture emesse, inerente il servizio di integrazione della retta di ricovero per n. 2 disabili psichici, di maggio-agosto 2021; 3 Prelevare la complessiva somma di € 19.974,83 comprensiva di € 19.023,64 di integrazione retta ed € 951,19 di IVA, capitolo 6965/10 esercizio finanziario 2021; Dare atto che è di € 7.989,93 pari al 40% dell'importo complessivo di € 19.974,83, la somma, IVA compresa, di competenza dell'A.S.P. di Agrigento per la compartecipazione alla spesa delle rette di ricovero oggetto del presente provvedimento;
1062	**15/12/21**	**78**	**13/12/21**	**DD**	**5/S**	Liquidazione integrazione retta di ricovero disabili psichici ospite presso comunità alloggio della Cooperativa Sociale Il Pozzo di Giacobbe nel periodo gennaio-aprile 2021. Liquidare la somma di € 120.588,18, già al netto di IVA, per il pagamento del servizio suddetto, come segue: € 113.116,18 alla Cooperativa Sociale IL POZZO DI GIACOBBE di Aragona, per il pagamento delle fatture emesse, inerenti il servizio di integrazione della retta di ricovero per n. 15 disabili psichici, per i mesi di gennaio-aprile 2021; -. € 7.472,00 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 IL POZZO DI GIACOBBE per gli anni 2015 e 2016; . Prelevare la complessiva somma di € 126.617,60 comprensiva di € 120.588,18 di integrazione retta, ed € 6.029,42 di IVA, dal capitolo 6965/10 esercizio finanziario 2021; - Dare atto che è di € 50.647,04, pari al 40% dell'importo complessivo di € 126.617,60, la somma, IVA compresa, di competenza dell'A.S.P. di Agrigento per la compartecipazione alla spesa delle rette di ricovero oggetto del presente provvedimento.

1063	**15/12/21**	**79**	**13/12/21**	**DD**	**5/S**	Liquidazione integrazione retta di ricover disabili psichici ospite presso comunità alloggi della Cooperativa Sociale Don Orione, ne periodo gennaio-aprile 2021.. Liquidare l somma di € 8.665,44, già al netto di IVA al 5% alla Cooperativa Sociale DON ORIONE d Raffadali, per il pagamento della fattura emessa inerente il servizio di integrazione della retta d ricovero per n. 1 disabile psichico, per il period gennaio-aprile 2021; - Prelevare la complessiv somma di € 9.098,71, pari a € 8.665,44 d imponibile più € 433,27 di IVA al 5%, dal capitolo 6965/10, esercizio finanziario 2021; Dare atto che è di € 3.639,48, pari al 40% dell'importo complessivo di € 9.098,71, l somma, IVA compresa, di competenz dell'A.S.P. di Agrigento per la compartecipazion alla spesa delle rette di ricovero oggetto de presente provvedimento.
1064	**15/12/21**	**80**	**13/12/21**	**DD**	**5/S**	Liquidazione integrazione retta di ricover disabili psichici ospite presso comunità alloggi della Cooperativa Sociale Don Orione, ne periodo maggio-agosto 2021.. Liquidare l somma di € 8.732,82, già al netto di IVA 5%, all Cooperativa Sociale Don Orione di Raffadali, pe il pagamento della fattura emesse, inerenti i servizio di integrazione della retta di ricovero pe n. 1 disabile psichico, per i mesi di maggio agosto 2021; -. Prelevare la complessiva somm di € 9.169,46, pari a € 8.732,82 di imponibile pi € 436,64 di IVA al 5% dal cap. 6965, esercizi finanziario 2021;; - Dare atto che è di € 3.667,78 pari al 40% dell'importo complessivo di € 9.169,46, la somma, IVA compresa, d competenza dell'A.S.P. di Agrigento per l compartecipazione alla spesa delle rette d ricovero oggetto del presente provvedimento.
1066	**16/12/21**	**126**	**15/12/21**	**DD**	**3/S**	Fornitura di libri per la Biblioteca Comunale Contributo del Ministero della Cultura come d D.D.G. n. 550 del 01.09.2021 concernente i sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria Di liquidare alla libreria "Mondadori di Frangi Immobiliare s.r.l", la somma complessiva di € 1.367,48 per la fornitura di libri a seguito de contributo concesso dal Ministero della Cultur come da D.D.G. n. 550 del 01.09.2021 concernente il sostegno del libro e dell'inter editoria libraria; Di dare atto che con D.D. n. 6 del 20.10.2021 R.U.D. n. 852 del 21.10.2021 si provveduto ad impegnare la somma di € 1.367,48 al cap. 13350
1067	**16/12/21**	**126**	**15/12/21**	**DD**	**3/S**	Fornitura di libri per la Biblioteca Comunale Contributo del Ministero della Cultura come d D.D.G. n. 550 del 01.09.2021 concernente i sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editori libraria - Liquidazione fornitura alla "Libreri Paoline - Ist. Pia Soc. Figlie di San Paol Agrigento". Di liquidare alla libreria Paoline -

						Ist.Pia Soc. Figlie di S. Paolo - con sede i Agrigento la somma complessiva di €. 1.367,4 per la fornitura di libri a seguito del contribut concesso dal Ministero della Cultura come d D.D.G. n. 550 del 01.09.2021, concernente i sostegno del libro e dell'intera editoria libraria; Di dare atto che con D.D. n. 67 del 20.10.202 R.U.D. n. 852 del 21.10.2021 si è provveduto a impegnare la somma di €. 1.367,48 al cap. 13350
1068	**15/12/21**	**78**	**13/12/21**	**DD**	**5/S**	Liquidazione integrazione retta di ricover disabili psichici ospite presso comunità alloggi della Cooperativa Sociale Il Pozzo di Giacobbe nel periodo maggio-agosto 2021. Liquidare l somma di € 121.441,66, già al netto di IVA, pe il pagamento del servizio suddetto, all Cooperativa Sociale IL POZZO DI GIACOBB di Aragona, per il pagamento delle fattur emesse, inerenti il servizio di integrazione dell retta di ricovero per n. 15 disabili psichici, per mesi di maggio-agosto 2021; Prelevare l complessiva somma di € 127.513,75 comprensiva di € 121.441,66, di integrazion retta, ed € 6.072,09 di IVA, dal capitolo 6965/10 esercizio finanziario 2021; Dare atto che è di € 51.005,50, pari al 40% dell'importo complessiv di € 127.513,75 la somma, IVA compresa, d competenza dell'A.S.P. di Agrigento per l compartecipazione alla spesa delle rette d ricovero oggetto del presente provvedimento.
1069	**15/12/21**	**201**	**15/12/21**	**DD**	**4/S**	Liquidazione Fatture TIM S.p.A. per i servizi d connettività e sicurezza perimetrale delle sed Comunali. CIG ZBB30FF878. Di liquidare pagare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 de D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigent Regolamento di contabilità, le fatture emess dalla società TIM S.p.A., nel seguente modo: - € 1.249,24 totale imponibile delle fatture, mediant bonifico in favore della società TIM S.p.a.; - € 274,83 riferita all' I.V.A. al 22%, da Versar all'Erario ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/7 Split Payment, Di dare atto che la somm complessiva di € 1.524,07 trova copertura al cap. 763 del bilancio 2021.
1072	**17/12/21**	**314**	**15/12/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di Spesa - Servizio di conferiment e trattamento meccanico biologico RSU indifferenziati non pericolosi CER 20.03.0 presso l'impianto sto in c/da Sparaci (Cammarata) della Società "Traina s.r.l novembre 2021. D.D.G. n. 214 del 16,04,202 CIG 88261587FD. Di liquidare alla Societ Traina srl Piattaforma e Servizi Ecologici, co sede legale in Cammarata, la complessiv somma di € 11.898,59 a fronte del pagament della fattura n. 1433 del 30/11/2021, relativa a servizio prestato nel mese di novembre 2021 Versare la somma di €. 1.189,86 a titolo di IV secondo le modalità di legge previste dall'art. 17 ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment)

						Accreditare la somma di € 11.898,59 importo a netto di IVA, a favore della ditta Traina srl cor Piattaforma e Servizi Ecologici, con sede legale in Cammarata, con bonifico bancario; Di dare atto che per la spesa complessiva di € 13.088,45 sussiste copertura finanziaria al cap. 5792 dell'esercizio finanziario 2021
1073	**20/12/21**	**75**	**15/12/21**	**DD**	**1/S**	Impegno di spesa: per pagamento somme a Consiglieri Comunali per le presenze nelle sedute delle Commissioni Consiliari e Consiglio Comunale - Anno 2021. Impegnare , per le presenze dei Consiglieri Comunali relative alla partecipazione delle sedute di Consigli Comunale e delle Commissioni Consiliari per l'anno 2021 la somma di € 2.000,00, al cap. 10 del corrente bilancio.
1074	**20/12/21**	**100**	**17/12/21**	**DD**	**8/S**	Regolarizzazione ordinanza sindacale n. 31/S1 del 17,11,2021 contingibile ed urgente per la cattura di cani randagi presenti in questa contrada Santa Rosalia - Impegno di spesa e determinazione a contrarre per affidamento diretto del servizio accalappiamento custodia e mantenimento per il periodo Novembre e Dicembre 2021. CIG ZB3347B4OE. Impegnare la somma complessiva di € 4.880,00 iva compresa, sul cap. 4715 dell'esercizio finanziario 2021. Affidare, il servizio di accalappiamento custodia e mantenimento dei cani randagi per periodo Novembre e Dicembre 2021 alla ditta "Pensione del Cane Quattrozampe SIGMA s.a.s" con sede a Siculiana.
1075	**20/12/21**	**127**	**20/12/21**	**DD**	**2/S**	Impegno e liquidazione risorse art. 70 bis comma 1 e 2 del CCNL 21 Maggio 2018 al personale del 2° settore, Economo Comunale, per l'anno 2021 Impegnare e liquidare per l'anno 2021, al personale del 2° settore - la complessiva somma lorda di € 1.400,00 da imputare al cap. 9030 esercizio finanziario di competenza, quale pagamento dell'indennità maneggio valori di cui all'art. 70 bis, c. 1 e 2, CCNL "personale comparto funzioni locali", triennio 2016-2018.
1077	**21/12/21**	**76**	**20/12/21**	**DD**	**1/S**	CIG ZEC34812D6 - Individuazione legale ed impegno di spesa per incarico professionale giusta autorizzazione alla costituzione in giudizio a seguito deliberazione di G.C. n. 128 del 14/12/2021 avente ad oggetto "Nomina legale per resistere in giudizio, avverso il reclamo ex art 114 c. 6 CPA innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana promosso da C.A.G". CIG ZEC34812D6. Incaricare l'Avv Lentini Giovanni del foro di Marsala quale legale dell'Ente per la tutela degli interessi dell'Ente nella controversia sopraindicata. Impegnare la somma di € 3.660,63 onnicomprensivo di compenso professionale spese, cpa iva del 22% al cap. 13030 del redigendo bilancio, quale impegno di spesa per incarico legale autorizzato con deliberazione G.C: n. 128/2021.

1079	**21/12/21**	**82**	**16/12/21**	**DD**	**5/S**	Impegno di spesa per ricovero anziana V.M presso la Casa di riposo "Oasi Sacro Cuore" d Aragona, gestita dalla Cooperativa Social "Co.S.S." di Racalmuto - anno 2021. Impegnar la complessiva somma di € 6.000,00 iv compresa, necessaria per la copertura economic del servizio d'integrazione della retta di ricover sopraindicata, prelevando la stessa dal cap 6965/10 esercizio finanziario 2021..
1081	**21/12/21**	**203**	**21/12/21**	**DD**	**4/S**	Emergenza Covid-19. Decreto legge n. 73 del 2 Maggio 2021. Impegno spesa per stampa d buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di gener alimentari o prodotti di prima necessità. CI Z43348A08E. Impegnare la somma complessiv pari ad € 1.037,00 iva inclusa (€850,00+€187,00 necessaria per la stampa di n. 5.000 buoni spes sul cap 3501. Affidare la stampa di detti buon alla Grafiche Scifo di Scifo Gimmi & C. s.a.s con sede in Aragona.
1082	**22/12/21**	**202**	**22/12/21**	**DD**	**4/S**	Liquidazione Fattura Fastweb S.P.A: per i servizio di connettività presso la scuola "Nuov Europa" di via Scozia n. 4. Periodo: Dic 2021 Gen. 2022. CIG Z972E00FE3. Di liquidare pagare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 de D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigent Regolamento di contabilità, la fattura emessa come segue: - € 70,00 pari all'imponibile dell fattura, tramite bonifico in favore di FASTWE S.p.a.,; - € 15,40 riferita all' I.V.A. al 22%, d Versare all'Erario ai sensi dell'art.17- TER DP 633/72 Split Payment. Di dare atto che la somm complessiva di € 85,40 trova copertura- cap. 76 del bilancio 2021.
1083	**22/12/21**	**83**	**22/12/21**	**DD**	**5/S**	Liquidazione somme assegnate dal Fond Nazionale per l'accoglienza dei minori stranier non accompagnati, per il trimestre 2021, a favor della Cooperativa Grotte Solidale di Favara Liquidare la somma di € 72.085,71 al netto d IVA al 5%, alla Cooperativa Sociale GROTT SOLIDALE di Favara, per il pagamento dell fatture emesse; Versare all'erario la somma di € 3.604.29, per IVA al 5%, secondo le modalità e termini fissati dalle norme vigenti in materia; Prelevare la somma di € 75.690,00 pari a € 72.085,71 di imponibile più € 3.604.29 per IVA al 5%, cap. 7071, UEB 1204103, esercizi finanziario 2021.
1084	**22/12/21**	**84**	**22/12/21**	**DD**	**5/S**	Liquidazione somme assegnate dal Fond Nazionale per l'accoglienza dei minori stranier non accompagnati, per il trimestre 2021, a favor della Cooperativa Sociale GEA di Favara Liquidare la somma di € 19.928,57, al netto d IVA al 5%, alla Cooperativa Sociale GEA d Favara, per il pagamento delle fatture emesse; Versare all'erario la somma di € 996,43, per IVA al 5%, secondo le modalità e i termini fissat dalle norme vigenti in materia; Prelevare l somma di € 20.925,00, pari a € 19.928,57 d

						imponibile più € 996,43 per IVA al 5%, dal cap 7071, esercizio finanziario 2021; Dare atto ch null'altro è dovuto dal Comune di Aragona all cooperativa sopra citata per il servizio d ospitalità oggetto del presente provvedimento.
1086	**22/12/21**	**315**	**17/12/21**	**DD**	**6/S**	Affidamento lavori e impegno somme d intervento manto stradale e riparazion condutture idriche e fognarie in Via Nicotera CIG Z5434622EE. Di impegnare la somm complessiva di €.1.952,00 iva di legge inclusa sul bilancio comunale esercizio finanziario 202 con imputazione al Cap. 12520; Affidare all ditta SE.FE Costruzioni SRL S del Geom Settimo Ferrera con sede in Aragona, i lavori d manutenzione per la riparazione di una grand buca ubicata nelle via Nicotera.
1087	**22/12/21**	**316**	**17/12/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Servizio di conferiment presso stazione di trasferenza sita in Lercar Friddi (PA), gestita dalla SEAP S.r.L. dei rifiut urbani frazione organico-biodegradabil caratterizzati ai codici CER 200108, 200201 200302, e successivo trasporto allo smaltiment finale in discarica autorizzata - agosto novembre 2021. CIG 8887527B49. Liquidare l somma complessiva di € 36.361,08 importo a netto di IVA secondo legge, a favore dell società S.E.A.P. Società Europea Appalt Pubblici S.r.l. con sede nella zona industrial Area ASI –Aragona (AG), a saldo della seguent fatture: - Fatt. 466/PA del 30/09/2021 di € 22.602,20 di cui € 20.547,45 imponibile ed € 2.054,75 di iva al 10% (agosto 2021); - Fatt 540/PA del 30/11/2021 di € 17.394,99 di cui € 15.813,63 imponibile ed € 1.581,36 di iva al 10% (novembre 2021); Versare la somma di € 3.636,11 a titolo di IVA secondo le modalità d legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/7 (c.d. Split Payment); Accreditare la somma di € 36.361,08 importo al netto di IVA, a favore dell S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l con bonifico bancario; Di dare atto che pe l'importo di € 39.997,19 sussiste copertur finanziaria sui fondi con allocazione sul bilanci esercizio finanziario 2021 al cap. 5792 , de bilancio 2021.
1088	**23/12/21**	**317**	**21/12/21**	**DD**	**6/S**	Impegno e liquidazione lavori al IV° SAL inerenti il progetto "lavori di completamento de campo sportivo del Comune di Aragona "Tot Russo" (intervento finanziato con risors destinate con il patto per la Sicilia). Di impegnar la somma di € 128.511,79 al cap.12520/50; D liquidare la somma complessiva di € 128.511,7 comprensiva di IVA al Consorzio Stabile Agora S.C.A.R.L della fattura n. 273_21 del 02.09.202 con la seguente modalità: € 116.828,90 a Consorzio Stabile Agoraa S.C.A.R.L., qual imponibile della superiore fattura; € 11.682,89 a Comune di Aragona, quale IVA della superior

						fattura ai sensi e per gli effetti dell'art.17-ter de D.P.R. 633/72 che provvederà al relativo versamento all'Agenzia delle Entrate. Di dare atto che la somma suddetta trova copertura finanziaria nell'ambito delle somme a disposizione nel quadro economico del progetto ammesso a finanziamento per un importo pari a € 1.000.000,00, a valere sul D.D.G. n. 2444 da parte del Dirigente Generale dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo Dipartimento regionale del Turismo, Sport e dello Spettacolo-Servizio 5 - Sostegno alle Attività Sportive è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo dei lavori suddetti, per l'importo complessivo di € 1.000.000,00.
1089	**23/12/21**	**318**	**21/12/21**	**DD**	**6/S**	Impegno e liquidazione oneri di conferimento in discarica, inerenti il progetto di "lavori di completamento del campo sportivo del Comune di Aragona "Totò Russo " (Intervento finanziato con risorse destinate con il Patto per la Sicilia)" CUP: I66011000040006. CIG 76065102A0 Codice Caronte SI_1_16988. Di impegnare la somma di € 37.332.00 al cap.12520/50 UEE 0105203; Di liquidare la somma complessiva di € 37.332.00 comprensiva di IVA al Consorzio Stabile Agoraa S.C.A.R.L della fattura FATTPA n. 276_21 del 03.09.2021 con la seguente modalità: € 30.600.00 al Consorzio Stabile Agoraa S.C.A.R.L., quale imponibile della superiore fattura; € 6.732,00 al Comune di Aragona, quale IVA della superiore fattura a sensi e per gli effetti dell'art.17-ter del D.P.R 633/72 che provvederà al relativo versamento all'Agenzia delle Entrate. Di dare atto che la somma suddetta trova copertura finanziaria nell'ambito delle somme a disposizione nel quadro economico del progetto ammesso a finanziamento per un importo pari ad € 1.000.000,00, a valere sul D.D.G. n. 2444 da parte del Dirigente Generale dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo Dipartimento regionale del Turismo, Sport e dello Spettacolo-Servizio 5 - Sostegno alle Attività Sportive è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo dei lavori suddetti, per l'importo di € 1.000.000,00.
1091	**23/12/21**	**83**	**23/12/21**	**DD**	**1/S**	Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ed impegno di spesa per fornitura materiale inerente la cerimonia commemorativa e di intitolazione via Giuseppe Travali vittime delle Foibe. CIG Z0534924E0 CIG Z19349255D. Impegnare la complessiva somma di € 430,00 oltre iva al 22% euro 94,60 per un totale di € 524,60 sul cap 3790, per l'acquisto di materiale inerente la cerimonia commemorativa e di intitolazione via Giuseppe Travali vittime delle Foibe. Affidare la fornitura

						suddetta alle Ditte Di Piazza Calogero e Grafiche Scifo SAS.
1094	**27/12/21**	**77**	**21/12/21**	**DD**	**1/S**	Liquidazione fattura n. FPA 3/21 del 16/12/202 a favore dell'Avv. Miceli Donatella, per incaric legale conferito con deliberazione di G.C. n. 14 del 29.09.2017. Liquidare la Fattura FPA3/21 de 16/12/2021 di € 500,00, importo escluso IVA (soggetto a regime forfettario S.I.), a favor dell'Avv. Miceli Donatella, per incarico legal conferito con deliberazione di G.C. 141 de 29/09/2017. Dare atto che la suddetta spesa trov copertura finanziaria al cap. 9482.
1095	**27/12/21**	**78**	**21/12/21**	**DD**	**1/S**	Liquidazione fattura n. FPA 4/21 del 16/12/202 a favore dell'Avv. Miceli Donatella, per incaric legale conferito con deliberazione di G.C. n. 4 del 23.03.2018. Liquidare la Fattura FPA 4/2 del 16/12/2021 di € 1.000,00, importo esclus IVA (soggetto a regime forfettario S.I.), a favor dell'Avv. Miceli Donatella, per incarico legal conferito con deliberazione di G.C. 44 de 23/03/2018. Dare atto che la suddetta spesa trov copertura finanziaria al cap. 450.
1096	**27/12/21**	**79**	**21/12/21**	**DD**	**1/S**	Liquidazione fattura n. FPA 5/21 del 16/12/202 a favore dell'Avv. Miceli Donatella, per incaric legale conferito con deliberazione di G.C. n. 0 del 07.01.2020. CIG Z572C9E846. Liquidare l Fattura FPA 5/21 del 16/12/2021 di € 2.500,00 importo escluso IVA (soggetto a regim forfettario S.I.), a favore dell'Avv. Micel Donatella, per incarico legale conferito co deliberazione di G.C. 01 del 07/01/2020. Dar atto che la suddetta spesa trova copertur finanziaria al cap. 450.
1097	**21/12/21**	**319**	**28/12/21**	**DD**	**6/S**	Spese di lite sentenze n. 307/2020 e 170/202 Consiglio di Giustizia Amministrativa per l Regione Siciliana - Errata corrige D.D. n. 295 de 25/11/2021 RUD 1001 del 30/11/2021. Nell Determinazione Dirigenziale n. 295 de 25.11.2021 - RUD n. 1001 del 30.11.2021 nell parte dispositiva dell'atto, nell'indicare l somma da liquidare al Sig. xxxxxx xxxxxx stato erroneamente indicato l'importo € 5.396,3 anziché l'esatto importo di € 6.209,62 Provvedere all'errata corrige della suddett determinazione nei seguenti termini: "Liquidar la somma di € 5.396,30 in favore del Sig xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx con bonific bancario va sostituito con "Liquidare la somm di € 6.209,62 in favore del Sig. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxcon bonifico bancario.
1098	**21/12/21**	**320**	**21/12/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Contratto d somministrazione all'ingrosso di acqua potabil per la ridistribuzione agli utenti del Comune d Aragona, Fattura novembre 2021. Di liquidar all'AICA – Azienda Idrica Comuni Agrigentini con sede legale in Cammarata, la complessiv somma di € 32.319,70 a fronte del pagament della seguente fattura per il periodo da

						08/11/2021 al 02/12/2021: - la Fatt. n 0160020210000008200 del 09/12/2021 relativa alla somministrazione di acqua dal 08/11/2021 a 02/12/2021 dell'importo complessivo di € 35.551,67 di cui € 32.319,70 imponibile ed € 3.231,97 per IVA 10% (split payment art. 17-te DPR 633/72); Versare la somma di €. 3.231,97 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 € € 32.319,70 importo al netto di IVA, a favore della dall'AICA – Azienda Idrica Comun Agrigentini con bonifico bancario; Di dare atto che per la spesa complessiva di € 35.551,67 sussiste copertura finanziaria al cap.5460 dell'esercizio finanziario 2021.
1099	**28/12/21**	**80**	**22/12/21**	**DD**	**1/S**	CIG Z51348B018 impegno di spesa per incarico legale giusta autorizzazione alla costituzione in giudizio a seguito deliberazione di G.C. n. 115 del 05/11/2021 avente ad oggetto "nomina legale per resistere in giudizio avverso il ricorso innanz al Tar promosso da xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rappresentato da avvocati x. xxxxxx e x xxxxx" successiva deliberazione di giunta n. 124 Estensione incarico legale di cui alla deliberazione di Giunta n. 115/2021. CIG Z51348B018. Impegnare la somma di € 5.000,00 di compenso professionale al cap. 13030 de redigendo bilancio, quale impegno di spesa pe incarico legale autorizzato con deliberazione G.C. n. 115/2021 e 124/2021.
1100	**28/12/21**	**80**	**22/12/21**	**DD**	**1/S**	CIG ZA9348B143 - Individuazione legale ed impegno di spesa per incarico legale giusta autorizzazione alla costituzione in giudizio a seguito deliberazione di G.C. n. 130 de 14/12/2021 avente ad oggetto "nomina legale pe la costituzione in giudizio davanti al Tribunale d Agrigento a seguito ricorso presentato dal sig xxxxxxxx xxxxxxxx rappresentato e difeso dall'Avv. xx e xxxxxxxx. CIG ZA9348B143 Incaricare l'Avv. Minio Giuseppe del foro d Agrigento quale legale dell'Ente per la tutela degli interessi dell'Ente nella controversia xxxxxx xxxxx c. Comune di Aragona Impegnare la somma di € 5.915,60 omnicomprensiva di compenso professionale spese, cpa iva del 22% e ritenuta di acconto a cap 450 del redigendo bilancio, quale impegno d spesa per incarico legale autorizzato con deliberazione G.C. n. 130/2021.
1101	**29/12/21**	**81**	**22/12/21**	**DD**	**1/S**	Liquidazione fattura n. 32 del 07/12/2021 a favore dell'Avv. Buscaglia Francesco, pe incarico legale conferito con deliberazione d G.C. n. 96 del 16/11/2020. CIG Z992F45511 Liquidare la fattura n. 32 del 07.12.2021 di euro 7.500,00 importo comprensivo di IVA s.I, a favore dell'Avv. Buscaglia Francesco, pe incarico legale conferito con deliberazione d

						G.C. n. 96/2020 e Determinazione Dirigenziale n 53 del 17/11/2020 al RUD n. 858 del 17/11/2020 Dare atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria al cap 450.