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 ottobr 2021; Versare la somma di € 1.876,26 a titolo d IVA secondo le modalità di legge previst dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Spli Payment); Accreditare la somma di € 18.762,6 importo al netto di IVA, a favore della S.E.A.P Società Europea Appalti Pubblici S.r.l , co bonifico bancario; Di dare atto che per l'import di € 20.638,90 sussiste copertura finanziaria su fondi con allocazione sul bilancio esercizi 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 Cacciator Michele con sede in Agrigento; € 396,00 a titol di Iva al 22% ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment; Di dare atto che per l somma complessiva di €. 2.196,00 sussist 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 Regolament di contabilità, la fattura emessa, come segue: € 5.000,00 pari all'imponibile della fattura, tramit bonifico bancario alla Ditta CM Elettromeccanica industriale di Cacciator Michele con sede in Agrigento ; - € 1.100,00 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 sussist 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 cittadin di Via Petrusella, Via Europa, Via Roma, Vi Cristo Re, Via Sicilia, Via Trentino, Via Sicilia Via Enrico De Nicola, c/da Capo San Vincenzo Via Monti, Zona industriale, Via Giacco Calleia CIG. Z943417175. Impegnare la somm complessiva di € 14.850,00 (€ 13.500,0 imponibile + € 1.350,00 iva 10%) iva di legg inclusa sul bilancio comunale esercizi finanziario 2021 con imputazione al Cap. 5460 Affidare alla ditta Cacciatore Salvino con sede i Aragona, , i lavori di manutenzione della ret idrica ubicate nelle vie cittadine di Aragona: Vi Petrusella, Via Europa, Via Roma, Via Cristo Re Via Sicilia, Via Trentino, Via Enrico De Nicola C/da Capo San Vincenzo, Via Monti, Zon

						industriale, Via Ospedaletto Bontà, C/d Barruggieri, Via Giacco Calleia; -
995	**26/11/21**	**293**	**24/11/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Interventi urgenti d manutenzione presso la Stazione di Sollevament comunale. CIG:Z66333CB6A. 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 emess dalla Ditta Cacciatore Michele come segue: - € 3.500,00 pari all'imponibile della fattura, all 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 att che la somma complessiva di € 4.270,00, sussist copertura finanziaria sui fondi con allocazione a Cap. 5630/10.
996	**26/11/21**	**68**	**24/11/21**	**DD**	**1/S**	Liquidazione fattura n. 66/21 del 22/11/2 emessa da Studio Associato AVV. G.Minio D.Natale - M.E. Nocera - Comune di Aragona v Chiarelli sent. N. 60. Impegno Spesa. Liquidar 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 de vigente Regolamento di contabilità, l complessiva somma di € 4.111,51, la cui somm 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 23/11/202 per pagamento saldo prestazione professional allo studio legale Giudice Giuseppe per incaric conferito con deliberazione di G.C. n. 68 de 14/07/2021. CIG: ZOE329983D. Liquidare, all Studio legale Giudice Giuseppe, 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 complessiva somma di € 1.134,00, relativa l fattura n. 63 del 23/11/2021 e n. 64 de 23/11/2021 di € 567,00 ciascuna, comprensiva d oneri fiscali la ci somma trova copertur finanziaria al Cap. 450 spese per liti.
998	**30/11/21**	**70**	**26/11/21**	**DD**	**1/S**	Liquidazione legale ed impegno di spesa pe nomina legale giusta autorizzazione all costituzione in giudizio a seguito deliberazione d G.C. n. 122 del 19/11/2021 avente ad oggett "Nomina Legale per costituzione in giudizio att di citazione Sig. xxxxxxxx xxxxxx rappresentato e difeso dall'. xxx xxxxx. Incaricar l'Avv. Minio Giuseppe del foro di Agrigent quale legale dell'Ente per la tutela degli interess dell'Ente nella controversia suddetta. Impegnar la somma di € 7.912,23 onnicomprensivo d compenso professionale spese, cpa Iva e ritenut di acconto al Cap. 13030 del redigendo bilancio, per incarico legale autorizzato con deliberazion G.C. n. 122/2021.
999	**30/11/21**	**66**	**29/11/21**	**DD**	**5/S**	Liquidazione spesa per collocamento comunitari di due minori, in seguito a provvediment dell'autorità giudiziaria, presso comunità alloggi

						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 di 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 del 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 del 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 di 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 di 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 di 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 Serviz Ecologici, con sede a Cammarata; Dare atto ch per la spesa complessiva di 18.024,80 sussist copertura finanziaria sui fondi con allocazione a cap 5792 dell'esercizio finanziario 2021.
1003	**30/11/21**	**297**	**26/11/21**	**DD**	**6/S**	Affidamento lavori e impegno somme per l pulizia grondaie della caserma dei Carabinieri della scuola media Vittorio Emanuele Orlando d via Petrusella. CIG ZC9341E5B6. Impegnare l somma complessiva di € 732,00 (€ 600,0 imponibile + € 132, iva 22%) iva di legge inclus sul bilancio comunale esercizio finanziario 202 con imputazione al cap. 12520. Affidare all Ditta Di Giacomo Alfonso con sede in Aragona, lavori di che trattasi
1004	**01/12/21**	**72**	**01/12/21**	**DD**	**1/S**	Liquidazione di spesa: Pagamento indennit lavoro straordinario a dipendente del 1° Settore Anno 2021. Liquidare a dipendente del 1° Settor la somma complessiva di € 126,90 pe prestazioni lavoro straordinario svolte da 10/06/2021 al 30/11/2021. La suddetta somm trova copertura finanziaria al cap. 9048.
1005	**01/12/21**	**191**	**29/11/21**	**DD**	**4/S**	Concessione loculo cimiteriale alla Sig.ra xxxxx xxxxxxx, da destinare alla sepoltura della salm del marito Sig. Fucà Alfonso. Di concedere all Sig.ra xxxxxxx xxxxxx un loculo comunale d destinare alla sepoltura del marito Sig. Fuc Alfonso.
1006	**01/12/21**	**192**	**30/11/21**	**DD**	**4/S**	Liquidazione di spesa: Acquisto dispositivi d sicurezza e sanificazione servizio front office var settori. Emergenza Covid-19. CIG ZE9315E7D9. Liquidare e pagare , ai sensi e pe gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 33 del vigente Regolamento d contabilità, la fattura n. 1188/E del 18/11/202 nella seguente forma: - € 3.000,00 import imponibile della fattura, in favore della ditt Biolena srl; - € 660,00 a titolo IVA da versar all'Erario ai sensi dell'art. 17 – TER DPR 633/7 Split Payment; Dare atto che la complessiv somma di € 3.660,00 trova copertura finanziari sui fondi con allocazione quanto ad € 1.501,26 a 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 cu all'art. 23 della cd. "Code contrattuali" del CCNL 2002-2005 - Anno 2021. Impegnare e liquidare l complessiva somma di € 650 da imputare al cap 9030 dell'esercizio finanziario 2021, qual pagamento compensi determinati i concertazione e spettanti al Responsabile d Anagrafe e Stato Civile per pronta reperibilità pe il periodo intercorrente dal 01 gennaio al 3 giugno 2021.
1008	**01/12/21**	**92**	**24/11/21**	**DD**	**7/S**	Impegno e liquidazione a personale gi dipendente della 2° sezione del 7° settore servizi demografici, del compenso per le ore d lavoro prestate fuori dal normale orario d

						servizio in occasione del riordino Uff. Stato Civile nell'imminenza della cessazione rapporto lavorativo "giugno" 2021. Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 501,44 da imputare al cap. 9048 dell'esercizio finanziario 2021, quale pagamento per l'attività di riordino e controllo dei servizi di Stato Civile, carte d'identità e Anagrafe, fuori dalla programmazione ordinaria 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 automezzo comunale in dotazione al 6° Settore, Automezzo targato: AW701WZ. CIG ZD4342DCD0 Impegnare la complessiva somma di 290,00 imputandola al cap. 55, esercizio finanziario 2021 per il pagamento di quanto dovuto.
1010	**01/12/21**	**121**	**30/11/21**	**DD**	**2/S**	Revoca - Determinazione Dirigenziale n. 120 del 23/11/2021 RUD n. 984 del 24/11/2021 Revocare la DD sopraindicata per meri errori dovuti anche a refusi di stampa.
1011	**01/12/21**	**122**	**30/11/21**	**DD**	**2/S**	Determinazione a contrarre - Attivazione di procedura mediante r.d.o. del ME.PA finalizzata alla esecuzione di lavori riguardante la sostituzione/installazione di misuratori di portata per il S.I.I. - affidamento con procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs n. 50/2016. CIG ZBB342C372. Impegnare la complessiva somma di € 50.600,00 comprensivo di IVA al cap. 5460 dell'esercizio finanziario 2021.
1012	**01/12/21**	**123**	**01/12/21**	**DD**	**2/S**	Approvazione elenco dei candidati ammessi al sorteggio. Organo di revisione economico finanziaria per il triennio compreso nelle annualità 2021-2024. Approvare l'elenco dei candidati ammessi al sorteggio. Dare atto che sono pervenute n. 235 manifestazioni di interesse.
1013	**02/12/21**	**67**	**30/11/21**	**DD**	**5/S**	Frequenza centri estivi per Bambini/e e ragazzi/e di età compresa ta i 3 e i 14 anni; liquidazione voucher comunali all'AICS - Comitato Provinciale di Agrigento. Liquidare la somma di € 22.555,01 al Comitato Provinciale di Agrigento dell'AICS (Associazione italiana Cultura e Sport) avente sede in Agrigento, per il pagamento di voucher, aventi valore di buoni spesa, ricevuti dai beneficiari del contributo comunale per la frequenza dei Centri Estivi 2021 organizzati nel territorio comunale. Prelevare la predetta somma di € 22.555,01 dal cap. 5600, esercizio finanziario 2021.
986	**24/11/21**	**89**	**24/11/21**	**DD**	**7/S**	Atto di impegno e liquidazione somme per spese di ricovero, mantenimento e custodia dei cani 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 a Cammarata. Di impegnare e liquidare alla ditta "La Casa del Cane" di Adriano e Angelo 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 DPR 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 + € 233,20 iva 22%) iva di legge inclusa sul bilancio comunale esercizio finanziario 2021 con imputazione al Cap. 12520; Approvare i preventivo della ditta Pendolino S.r.l. con sede in 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 pari all'imponibile della fattura, tramite bonifico alla Ditta Cacciatore Salvino Aragona (AG); € 150,00 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 €. 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 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: € 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**	**212/2021**	**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 de RUP dei lavori in oggetto, in quanto nell relative parti dispositive e precisamente nei punt di cui al subappalto per mero errore materiale stata indicata la percentuale massima del 40% anziché l'esatta percentuale del 50%.