DETERMINAZIONIDIRIGENZIALI

NUM R.U.D.	DATA	N° REP.	DATA	TIPOP ROVV.	ADOTTANTE	OGGETTO/ESTRATTO
1090	**23/12/21**	**130**	**22/12/21**	**DD**	**2/S**	Nomina collegio dei revisori dei conti per i triennio compreso nelle annualità 2021-2024 Prendere atto della composizione del Collegio de Revisori dei Conti per il triennio compreso nell annualità 2021-2024 come segue: Dott Francesco Vito – Presidente del collegio; . Dott Francesco Giorgianni componente; - Dott Salvatore Glorioso componente.
1092	**27/12/21**	**131**	**27/12/21**	**DD**	**2/S**	Determinazione a contrarre - impegno di spes incarico servizio di supporto Tecnic Specialistico IRAP per il Risparmio Fiscale. CI ZE2349A127. Affidare il Servizio di supporto Tecnico Specialistico IRAP per il Risparmi Fiscale alla ditta LONGO "Servizi per i Risparmio Fiscale Enti Locali"con sede operativ in Palermo. Impegnare la spesa complessiva di € 8.052,00 Iva compresa, quanto ad € 6.600,00 a cap. 5315 e quanto ad € 1.452,00 al cap. 611 dell'esercizio finanziario 2021.
1093	**27/12/21**	**132**	**27/12/21**	**DD**	**2/S**	Liquidazione di spesa - Proroga tecnica de noleggio fino al 30/09/2019 di n. 7 fotocopiatric monocromatiche di rete multifunzione. Liquidar alla ditta Salamone Vincenzo con sede in Favar la somma complessiva di € 1.000,00, riguardo a pagamento delle fatture n. 39/D del 15.10.2019; Versare la somma di € 180,33 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 € 819,67 importo a netto di IVA, a favore della ditta Salmon Vincenzo, con sede a Favara. Dare atto ch sussiste copertura finanziaria sui fondi co allocazione al cap. 12790/10 dell'esercizi finanziario 2019.
1104	**31/12/21**	**204**	**23/12/21**	**DD**	**4°/S**	Rinnovo contratto di manutenzione e assistenz ordinaria software di gestione sicaweb J-Demo in uso prezzo in uso presso i servizi demografici Impegno di spesa. Di approvare il contratto d assistenza e manutenzione per rinnovo de servizio di manutenzione e assistenza ordinari per l'applicativo software "Sicr@web - J-demos in uso presso gli Uffici demografici, pe l'importo di € 3.884,00 oltre iva al 22% pari ad € 854,48 per un totale complessivo ad € 4.738,48 all'operatore economico Soc. Maggiol Informatica S.p.A. con sede a Santarcangelo d Romagna (RN) Di imputare la somm complessiva di ad € 4.738,48 (€ 3.884,00 + € 854,48 per IVA al 22%) — cap. 763 del bilanci 2021.
1105	**31/12/21**	**205**	**23/12/21**	**DD**	**4°/S**	Rinnovo contratto di manutenzione e assistenz ordinaria software per l'Albo Pretorio, Bacheca

						Dati e per Ulisse. Di approvare il contratto d assistenza e manutenzione relativo al canone d manutenzione e assistenza ordinaria per l'Albo Pretorio, Bacheca Dati e per Ulisse (infrastruttura di portale) prodotti software forniti dalla Ditta MAGGIOLI S.p.A. – Divisione Informatica - d Santarcangelo di Romagna, per un importo di € 1.254,00 oltre IVA al 22% ad € 275,88 per un totale complessivo ad € 1.529,88; Di imputare la somma complessiva di € 1.529,88 (€ 1.254,00 + € 275,88 per IVA al 22%) — cap. 763 del bilancio 2021.
1106	**31/12/21**	**101**	**31/12/21**	**DD**	**7°/S**	Determina a contrarre prenotazione impegno spesa per acquisto di un'autovettura da destinare al Corpo della Polizia Municipale. Anno 2021 CIG Z883443DE3. Di prenotare l'impegno, a sensi e per gli effetti di cui all'art.183 del D.Lgs.267/00, della complessiva somma di € 35.000,00, I.V.A di legge compresa, occorrente per l'acquisto di una nuova autovettura per il Corpo della Polizia Municipale, in sostituzione dell'autoveicolo fiat punto, imputando la spesa al capitolo 12720, dell'esercizio finanziario 2021.
1	**03/01/22**	**89**	**30/12/21**	**DD**	**3/S**	Approvazione avviso interno di selezione per l'attribuzione della progressione economica orizzontale nell'ambito delle categorie A-B-C-D Attivare la procedura e approvare il bando di selezione e il modello di domanda, per la progressione economica orizzontale all'interno delle categorie per il personale dipendente del Comune di Aragona. Dare atto che le progressioni orizzontali relative all'anno 2020 hanno decorrenza economica dal 01/08/2020.
1103	**30/12/21**	**321**	**30/12/21**	**DD**	**6°/S**	Lavori di manutenzione straordinaria della piazza Dante del Comune di Aragona. Determinazione a contrarre (Art. 32 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii) CUP I67H21006210004 CIG: 90504213AD Impegnare la somma € 31.000.00 che la spesa trova copertura finanziaria al capitolo n° 12520 UEB 01.05.2.202 a valere sul bilancio comunale anno 2021; Di Attivare, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per i lavori suddetti, la procedura per l'Affidamento diretto, ad operatore economico, accreditato su MEPA . Di dare atto che il valore economico dei lavori è di seguito riportato: - Importo complessivo dell'appalto lavori: € 27.049,4 oltre IVA in ragione del 10% per complessive € 29.754,35; - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 622,00 /00); - Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso: € 26.427,41.
3	**04/01/22**	**313**	**14/12/21**	**DD**	**6/S**	Misure straordinarie ed urgenti per la rimozione detriti e fango insistenti su varie strade a seguito eventi piovosi di eccezionale intensità del 14-15 e 16-17 novembre 2021 nel Comune di Aragona Impegno somme. Di affidare gli interventi di misure straordinarie ed urgenti per la rimozione

						detriti e fango insistenti su varie strade a seguito eventi piovosi di eccezionale intensità del 07/09/2021 nel Comune di Aragona. alla ditta Lo Presti Alessandro con sede legale in Aragona; Di dare atto che l'importo relativo al presente intervento ammonta ad € 23.947,44 oltre Iva al 22% come da perizia di stima redatta dall'ufficio in data 13/10/2021 per un importo complessivo € 29.215,88.
4	**04/01/22**	**322**	**31/12/21**	**DD**	**6/S**	Approvazione, impegno di spesa ed affidamento a contrarre per i "lavori per piccoli interventi di adeguamento di spazi e locali della caserma dei carabinieri di proprietà del Comune di Aragona" - maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. CIG Z9C34AE478. Impegnare la somma € 44.000.00 che trova copertura finanziaria al capitolo n° 12710 a valere sul bilancio comunale anno 2021. Di attivare, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per i lavori suddetti la procedura per l'Affidamento diretto ad operatore economico, accreditato su MEPA. Di dare atto che il valore economico dei lavori è di seguito riportato: Importo complessivo dell'appalto lavori: € 38.838,72 oltre IVA in ragione del 10% per complessive € 42.722,59 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 450,00;– Importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso: € 38.388,72.
5	**04/01/22**	**323**	**31/12/21**	**DD**	**6/S**	Approvazione, impegno di spesa ed affidamento a contrarre per i "lavori per piccoli interventi di adeguamento di spazi e locali della caserma dei carabinieri di proprietà del Comune di Aragona" – maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. CIG Z9C34AE478. Impegnare la somma € 41.500.00 che trova copertura finanziaria al capitolo n° 12710 a valere sul bilancio comunale anno 2021. Di attivare, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per i lavori suddetti, la procedura per l'Affidamento diretto ad operatore economico, accreditato su MEPA. Di dare atto che il valore economico dei lavori è di seguito riportato: Importo complessivo dell'appalto lavori: € 36.667,80 oltre IVA in ragione del 10% per complessive € 40.334,58 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 4500,00;– Importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso: € 32.167,80.–
6	**04/01/22**	**324**	**30/12/21**	**DD**	**6/S**	Approvazione, impegno di spesa ed affidamento a contrarre per la "Tinteggiatura con vernice igienizzante degli uffici di via Roma del Comune di Aragona" - maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 CIG ZOB34AEB78. Impegnare la somma € 40.000.00 che trova copertura finanziaria al capitolo n° 12710 a valere sul bilancio comunale anno 2021; Di Attivare, mediante il Mercato

						Elettronico della Pubblica Amministrazione, per lavori suddetti, la procedura per l'Affidamento diretto ad operatore economico, accreditato su MEPA. Di dare atto che il valore economico dei lavori è di seguito riportato: Importo complessivo dell'appalto lavori: € 35.139,60 oltre IVA in– ragione del 10% per complessive € 38.652,97; Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 450,00;– Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso: € 34.689,06.
7	**04/01/22**	**325**	**30/12/21**	**DD**	**6/S**	Approvazione, impegno di spesa ed affidamento a contrarre per la "Tinteggiatura con vernice igienizzante degli uffici di via De Nicola del Comune di Aragona" - maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 CIG ZCB34AEC3C. Impegnare la somma € 44.000.00 che trova copertura finanziaria al capitolo n° 12710 a valere sul bilancio comunale anno 2021; Di Attivare, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per i lavori suddetti, la procedura per l'Affidamento diretto ad operatore economico, accreditato su MEPA. Di dare atto che il valore economico dei lavori è di seguito riportato: Importo complessivo dell'appalto lavori: € 38.590,8 oltre IVA– in ragione del 10% per complessive € 42.449,89; Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 4.950,00;– Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso: € 33.640,81.
8	**04/01/22**	**326**	**31/12/21**	**DD**	**6/S**	Approvazione, impegno di spesa ed affidamento a contrarre per la "Fornitura di porte automatiche antipanico munite di dispositivi elettronici per il distanziamento sociale Covid 19 negli uffici di via Roma del Comune di Aragona". Maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. CIG Z6E34AECA9. Impegnare la somma € 48.000.00 che trova copertura finanziaria al capitolo n° 12710 a valere sul bilancio comunale anno 2021; Di Attivare mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per i lavori suddetti, la procedura per l'Affidamento diretto ad operatore economico, accreditato su MEPA. Di dare atto che il valore economico dei lavori è di seguito riportato: Importo complessivo dell'appalto forniture: € 38.685,48 oltre IVA– in ragione del 22% per complessive € 47.196,29; Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 485,48 Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso: € 38.200,00.
9	**04/01/22**	**327**	**31/12/21**	**DD**	**6/S**	Approvazione, impegno di spesa ed affidamento a contrarre per la "Fornitura di porte automatiche antipanico munite di dispositivi elettronici per il distanziamento sociale Covid 19 negli uffici di via De Nicola del Comune di Aragona" Maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. CIG ZD234AED24. Impegnare la somma € 49.000.00

						che trova copertura finanziaria al capitolo n° 12710 UEB 13.07.2.202 a valere sul bilancio comunale anno 2021; Di Attivare, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per i lavori suddetti, la procedura per l'Affidamento diretto ad operatore economico, accreditato su MEPA. Di dare atto che il valore economico dei lavori è di seguito riportato: Importo complessivo dell'appalto forniture: € 39.491,94 – oltre IVA in ragione del 22% per complessive € 48.180,16; Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 491,94;- Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso: € 39.000,00.
10	**04/01/22**	**328**	**31/12/21**	**DD**	**6/S**	Approvazione, impegno di spesa ed affidamento a contrarre per la "Lavori per la collocazione di lucernari apribili di aerazione per la biblioteca comunale del Comune di Aragona" maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. CIG Z4C34AEF43. Impegnare la somma € 33.500.00 che trova copertura finanziaria al capitolo n° 12710 a valere sul bilancio comunale anno 2021; Di Attivare mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per i lavori suddetti, la procedura per l'Affidamento diretto ad operatore economico, accreditato su MEPA . Di dare atto che il valore economico dei lavori è di seguito riportato: Importo complessivo dell'appalto lavori: € 29.600,00 oltre IVA in ragione del 10% per complessive € 32.560,00; Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 5.600,00; - Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso: € 24.000,00.
11	**04/01/22**	**329**	**31/12/21**	**DD**	**6/S**	Approvazione, impegno di spesa ed affidamento a contrarre per la "Lavori per la collocazione di lucernari apribili di aerazione per la biblioteca comunale del Comune di Aragona" maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. CIG Z4C34AEF43. Impegnare la somma € 48.000.00 che trova copertura finanziaria al capitolo n° 12700 a valere sul bilancio comunale anno 2021; Di Attivare mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per i lavori suddetti, la procedura per l'Affidamento diretto ad operatore economico, accreditato su MEPA Di dare atto che il valore economico della fornitura è di seguito riportato: Importo complessivo dell'appalto forniture: € 38.709,68 (Euro oltre IVA in– ragione del 22% per complessive € 47.225,81; Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 389,68;– Importo della fornitura a base di gara, soggetto a ribasso: € 38.320,00.
12	**04/01/22**	**330**	**31/12/21**	**DD**	**6/S**	Approvazione, impegno di spesa ed affidamento a contrarre per la "Fornitura di sanificatori ambientali a generazione di ozono, dispositivi elettronici igienizzanti e dispositivi elettronici di

						misurazione qualità dell'aria per Covid 19 negl edifici ad uso pubblico di proprietà del Comun di Aragona" - maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. CIC Z7334AEE02. Impegnare la somma € 33.000.0 che trova copertura finanziaria al capitolo n 12700 a valere sul bilancio comunale anno 2021 Di Attivare, mediante il Mercato Elettronic della Pubblica Amministrazione, per i lavor suddetti, la procedura per l'Affidamento diretto ad operatore economico, accreditato su MEPA Di dare atto che il valore economico della fornitura è di seguito riportato: Import complessivo dell'appalto forniture: € 26.612,9 oltre IVA in– ragione del 22% per complessive € 32.467.74; Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 412,90;– Importo della fornitura a base di gara, soggetto a ribasso: € 26.200,00.
13	**04/01/22**	**331**	**31/12/21**	**DD**	**6/S**	Approvazione, impegno di spesa ed affidamento a contrarre per la "Fornitura di sanificator ambientali a generazione di ozono, dispositiv elettronici igienizzanti e dispositivi elettronici d misurazione qualità dell'aria per Covid 19 nell scuole di proprietà del Comune di Aragona" maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. CIC ZB634AEE6B. Impegnare la somma € 49.000.0 che trova copertura finanziaria al capitolo n 12700 a valere sul bilancio comunale anno 2021 Di Attivare, mediante il Mercato Elettronic della Pubblica Amministrazione, per i lavor suddetti, la procedura per l'Affidamento diretto ad operatore economico, accreditato su MEPA Di dare atto che il valore economico della fornitura è di seguito riportato: Import complessivo dell'appalto forniture: € 39.516,1 oltre IVA– in ragione del 22% per complessive € 48.209,68; Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 466,13;– Importo della fornitura a base di gara, soggetto a ribasso: € 39.050,00.
14	**04/01/22**	**332**	**31/12/21**	**DD**	**6/S**	Approvazione, impegno di spesa ed affidamento a contrarre per la "Fornitura di DPI per attivit inerenti alla sanificazione effettuata da dipendenti comunali e DPI di protezione de personale degli altri uffici per Covid 1" maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. CIC Z9E34AEEDO. Impegnare la somma € 50.000.00 che trova copertura finanziaria a capitolo n° 13805 a valere sul bilancio comunale anno 2021; Di Attivare, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per lavori suddetti, la procedura per l'Affidamento diretto ad operatore economico, accreditato su MEPA .. Di dare atto che il valore economico della fornitura è di seguito riportato: Import complessivo dell'appalto forniture: € 39.340,0 oltre IVA in– ragione del 22% per complessive €

						47.994,80; Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00;– Importo della fornitura a base di gara, soggetto a ribasso: € 39.340,00.
15	**04/01/22**	**332**	**31/12/21**	**DD**	**6/S**	Approvazione, impegno di spesa ed affidamento a contrarre per la "Fornitura di notebooK stampanti e software per attività in Smar working dei dipendenti comunali tecnici e amministratori necessari al funzionamento dell'amministrazione Comunale per il periodo pandemico Covid 189" - maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. CIG ZBC34AEFOE. Impegnare la somma € 38.000.00 che trova copertura finanziaria a capitolo n° 12510 a valere sul bilancio comunale anno 2021; Di Attivare, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per i lavori suddetti, la procedura per l'Affidamento diretto ad operatore economico, accreditato su MEPA .. Di dare atto che il valore economico della fornitura è di seguito riportato: Importo complessivo dell'appalto forniture: € 30.645,16 oltre IVA– in ragione del 22% per complessive € 37.387,10; Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00;– Importo della fornitura a base di gara, soggetto a ribasso: € 30.645,160.
16	**04/01/22**	**334**	**31/12/21**	**DD**	**6/S**	Impegno di spesa ed affidamento a contrarre per il "Servizio di sanificazione pandemico da Covid 19 degli uffici ed ambienti di proprietà del Comune di Aragona" - maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 Impegnare la somma € 50.000.00 che trova copertura finanziaria al capitolo n° 13806 UEB 13.07.1.103 a valere sul bilancio comunale anno 2021; Di Attivare, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per i lavori suddetti, la procedura per l'Affidamento diretto ad operatore economico, accreditato su MEPA .. Di dare atto che il valore economico della fornitura è di seguito riportato: Importo complessivo dell'appalto forniture: € 39.950,00 oltre– IVA in ragione del 22% per complessive € 48.739,00; Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 600,00;– Importo della fornitura a base di gara, soggetto a ribasso: € 39.350,00.
17	**04/01/22**	**335**	**31/12/21**	**DD**	**6/S**	Impegno di spesa ed affidamento a contrarre per il "Acquisto di beni e servizi per l'allestimento Hab vaccinali e tamponi da distribuire gratuitamente alla cittadinanza del Comune di Aragona" - maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 Impegnare la somma € 20.000.00 che trova copertura finanziaria al capitolo n° 13804 UEB 13.07.1.103 a valere sul bilancio comunale anno 2021; Di Attivare, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per i lavori suddetti, la procedura per l'Affidamento diretto ad operatore economico, accreditato su MEPA .. Di dare atto che il valore economico

						della fornitura è di seguito riportato: Importo complessivo dell'appalto forniture: € 16.393,44 (oltre IVA in– ragione del 22% per complessivi € 20.000,00; Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00 (Euro zero/00);– Importo della fornitura a base di gara, soggetto a ribasso: € 16.393,44.
18	**04/01/22**	**336**	**31/12/21**	**DD**	**6/S**	Impegno di spesa ed affidamento a contrarre per il "Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali Covid" - maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 Impegnare la somma € 20.000.00 che trova copertura finanziaria al capitolo n° 5794 a valere sul bilancio comunale anno 2021; Di Attivare mediante l'acquisizione di preventivi per il "Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali Covid" la procedura per l'"Affidamento diretto". Di dare atto che il valore economico della fornitura è di seguito riportato: Importo complessivo dell'appalto forniture: € 16.393,44 oltre IVA in– ragione del 22% per complessive € 20.000,00; Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00;– Importo della fornitura a base di gara, soggetto a ribasso: € 16.393,44.
20	**04/01/22**	**85**	**29/12/22**	**DD**	**5/S**	Liquidazione somme assegnate dal Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, per il trimestre 2021, a favore dell'Associazione La mano di Francesco di Favara. Liquidare la somma di € 41.914,29, al netto di IVA al 5%, all'Associazione La Mano di Francesco di Favara, per il pagamento delle fatture emesse; Versare all'erario la somma di € 2.095,71, per IVA al 5%, secondo le modalità e i termini fissati dalle norme vigenti in materia; 3 Prelevare la somma di € 44.010,00, pari a € 41.914,29 di imponibile più € 2.095,71 per IVA al 5%, dall'impegno di spesa n. 1348 del 16/12/2021, cap. 7071, esercizio finanziario 2021
21	**05/01/22**	**1**	**04/01/22**	**DD**	**2/S**	Determinazione a contrarre - Impegno di spesa Servizio di stampa, imbustamento e avvio alla spedizione avvisi di pagamento Servizio idrico Integrato saldo 2020. CIG Z2E34B6E7B. Di impegnare la complessiva somma di €. € 1.464,00 sui fondi al capitolo 5631 dell'esercizio finanziario 2022; - Di affidare l'appalto, per l'importo di euro 1.200,00 (iva esclusa) a favore della ditta MIT SERVIZI SRL con sede legale in MIRANO.
22	**05/01/22**	**1**	**04/01/22**	**DD**	**6/S**	Lavori di "Restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo". Determina a contrarre (Art. 32 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 ess.mm.ii) CUP I67I19000030002 - CIG 9054969CCB. Di affidare i lavori di "Restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo" nel Comune di Aragona, assumendo quale criterio quello

						dell'affidamento mediante la procedura negoziat di cui all'art. 63 dello stesso D.Lgs, con invit rivolto ad operatori economici accreditati s MEPA. Il valore economico massimo dei lavori di seguito riportato: Importo complessiv dell'appalto lavori : € 569.716,69; Oneri d sicurezza non soggetti a ribasso : € 90.873,0 Manodopera: € 248.607,09; Importo dei lavori base di gara, soggetto a ribasso: € 478.843,63. d dare atto che il presente intervento trov copertura finanziaria con il D.D.G. n. 1562 de 18/06/2021 dell'Assessorato delle Infrastrutture della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative U.O.S7.01.
23	**05/01/22**	**2**	**04/01/22**	**DD**	**6/S**	Lavori di "Restauro architettonico degli infiss esterni e la manutenzione della copertura de Palazzo Principe di Aragona sede dell'Opera Pi Istituto Principe di Aragona" Determina contrarre (Art. 32 del Decreto Legislativo 1 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii) CUP I67E19000050002 - CIG: 9055002808. D affidare i lavori di "Restauro architettonico deg infissi esterni e la manutenzione della copertur del Palazzo Principe di Aragona sede dell'Oper Pia "Istituto Principe di Aragona"" nel Comun di Aragona, assumendo quale criterio quell dell'affidamento mediante la procedur negoziata, con invito rivolto ad operator economici accreditati su MEPA. Il valor economico massimo dei lavori è di seguit riportato: Importo complessivo dell'appalt lavori : € 562.105,75; Oneri di sicurezza no soggetti a ribasso: € 52.931,06; Manodopera : 168.071,23; Importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso: € 509.174,69. Di dare atto ch il presente intervento trova copertura finanziari con il D.D.G. n. 1566 del 18/06/202 dell'Assessorato delle Infrastrutture e dell Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture, dell Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 – Politich Urbane e Abitative U.O.S7.01
24	**05/01/22**	**8**	**05/01/22**	**DD**	**6/S**	Ricorso temporaneo ad una speciale forma d gestione dei rifiuti urbani a seguit dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-1 - Ordinanza del Presidente della Regione n 1/Rif. Del 25 marzo 2021. Reitera dell'ordinanz d n. 2/Rif. Del 25 settembre 2020 ex art. 19 comma 4 del decreto L.vo 3 aprile n. 152 Affidamento servizio raccolta per le utenze e Rifiuti di tipo A1. CIG ZC434B8252. Affidar alla Società Sea srl , con sede legale in Agrigent – Zona industriale Area ASI, il servizio d raccolta ,trasporto presso discarica autorizzata de rifiuti per le utenze e rifiuti di tipo A1. Che l spesa a fronte degli oneri di raccolta ,trasporto conferimento presso discarica autorizzata de rifiuti di tipo A1 (Rifiuti urbani prodotti nell

						abitazioni dove soggiornano soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria quarantena con sorveglianza attiva) trova imputazione al cap 5794.
25	**05/01/22**	**2**	**05/01/22**	**DD**	**2/S**	Approvazione del rendiconto dell'Economo Comunale effettuato con i mandati: n. 1301 1302 e 1303 del 2021, relativo all'assegnazione e liquidazione somme IV trimestre anno 2021, di cui alla D.D. n. 94 del 01/10/2021 - RUD n. 798 del 04/10/2021, del 2° Settore "Ragioneria e Finanza Entrate". Di approvare il rendiconto delle spese compiute dall'Economo Comunale relative al IV° trimestre anno 2021 e dare discarico della somma di € 2.500,00 a suo tempo anticipata con D. D. n. 94 del 01/10/2021 R.U.D. n. 798 del 04/10/2021,
26	**05/01/22**	**1**	**04/01/22**	**DD**	**2/S**	Impegno di spesa per incarico legale giusta autorizzazione alla costituzione in giudizio a seguito di G.C. n. 132 del 14/12/2021 avente ad oggetto "nomina legale per costituzione in giudizio, presso la Corte di Appello di Palermo nel ricorso in appello promosso dall'Asp s Agrigento promosso dall'Asp di Agrigento". CIG ZD134B6D50. Incaricare l'Avv. Buscaglia Mauro del foro di Palermo quale legale dell'Ente per la tutela degli interessi dell'ente nella controversia suddetta. Impegnare la somma di € 18.268,04 omnicomprensivo di compenso professionale spese, cpa al cap. 450 del redigendo bilancio, quale impegno di spesa per incarico legale autorizzato con deliberazione G.C. n. 132/2021.
27	**07/01/22**	**3**	**05/01/22**	**DD**	**2/S**	Approvazione modulistica - Modulistica Standard per la presentazione di istanze relative al SII. Di approvare la modulistica unificata e standardizzata che va a modificare quella in uso ovvero: 1. Richiesta Fornitura di Acqua Potabile a) Allegato 01 alla richiesta fornitura di acqua potabile – modulo per persona fisica; b) Allegato 02 alla richiesta forniture di acqua potabile – modulo per società, enti, associazioni e condomini; c) Allegato 03 alla richiesta forniture di acqua potabile – modulo per proprietario unità immobiliare; 2. Richiesta Voltura Utenza Acqua Potabile; a) Allegato alla richiesta di voltura utenza acqua potabile – modulo per persona fisica; b) Allegato alla richiesta di voltura utenza acqua potabile – modulo per società, enti associazioni e condomini.
994	**26/11/21**	**298**	**26/11/21**	**DD**	**6/S**	Lavori di completamento del campo sportivo comunale Totò Russo" nel Comune di Aragona Approvazione Perizia di Variante e suppletiva CUP: I66D11000040006. Approvare la perizia di variante e suppletiva inerente i "Lavori di completamento del campo sportivo comunale Totò Russo"il cui importo complessivo è risultato pari ad € 1.174.188,16; approvare il quadro economico dell'opera rideterminato. Dare atto

						che la maggiore somma necessaria per i lavori pari ad €. 173.679,96, trova copertura finanziaria nell'ambito del quadro economico della perizia di variante e assestamento contabile redatta ai sens dell'art. 106 comma 1 lettera c del D.lgs 50/16 e s.m.i., con finanziamento integrativo DDG n 1579/2021 del 28/06/2021 dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Dipartimento Regionale del Turismo Sport e Spettacolo – Servizio 5 - Sostegno alle Attività Sportiva.
28	**07/01/22**	**3**	**05/01/22**	**DD**	**2/S**	Accertamento in entrata e impegno di spesa "Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 448/98 per l'anno scolastico 2020/2021" - DDS n. 2904 del 30.11.2021 e D.S. n. 3209 del 21.12.2021. Di accertare la somma di € 31.800,00 assegnata a questo ente dall'Assessorato Reg.le Istruzione e Formazione Professionale per la fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado ai sensi dell'art.27 della legge 448/98 a.s. 2020/2021 al cap.751 esercizio finanziario 2021. Di impegnare la somma complessiva di €.31.800,00 al cap. 7060 esercizio finanziario corrente.
29	**10/01/22**	**3**	**04/01/22**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti ingombranti, durevoli e speciali provenienti dal territorio comunale presso l'impianto gestito dalla S.E.A.P. S.r.l. settembre e ottobre, novembre 2021. CIG ZDF3383722. Liquidare la somma complessiva di € 7.384,00 importo al netto di IVA secondo legge, a favore della società SEAP Società Europea Appalti Pubblici S.r.l. con sede nella zona industriale Area ASi Aragona, a saldo delle fatture relative al servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti ingombranti, durevoli e speciali provenienti dal territorio comunale: Fatt. 436/PA del 30/09/2021 di € 2.655,40 di cui € 2.414,00 imponibile + 241,40 iva al 10% per il servizio prestato nel mese di settembre 2021 Fatt. 501/PA del 31/10/2021 di € 2.682,90 di cui € 2.439,00 imponibile + 243,90 iva al 10% per il servizio prestato nel mese di ottobre 2021; Fatt 569/PA del 30/11/2021 di € 2.784,10 di cui € 2.531,00 imponibile + 253,10 iva al 10% per il servizio prestato nel mese di novembre 2021 Versare la somma di € 738,40 a titolo di IVA secondo le modalità di legge previste dall'art. 17 ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment) Accreditare la somma di € 7.384,00 importo al netto di IVA, a favore della SEAP Società Europea Appalti Pubblici S.r.l.; Di dare atto che per l'importo complessivo di € 8.122,00 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione a

						cap. 5792 dell'esercizio finanziario 2021.
30	**10/01/22**	**4**	**04/01/22**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Servizio Raccolta rifiut solidi urbani, speciali assimilabili e serviz connessi, con metodo del porta a port differenziata prodotti dal Comune di Aragona (ingombranti) nei mesi di settembre, ottobre novembre 2021 a favore della ditta SEAP s.r.l. CIG 7686711A93. Liquidare alla ditta SEA S.r.l., con sede legale in Aragona Zon Industriale in Aragona, la somma complessiva d € 7.679,13, a fronte del pagamento dell sottoelencate fatture: - n. 433/PA del 30/09/202 di € 2.815,68 di cui € 2.559,71 imponibile ed 255,97 di iva al 10% per il servizio reso nel mes di settembre 2021; - n. 490/PA del 31/10/2021 d € 2.815,68 di cui € 2.559,71 imponibile ed 255,97 di iva al 10% per il servizio reso nel mes di ottobre 2021; - n. 538/PA del 30/10/2021 di 2.815,68 di cui € 2559,97 imponibile ed 255,97 di iva al 10% per il servizio reso nel mes di novembre.
31	**10/01/22**	**5**	**05/01/22**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Affidamento lavori d manutenzione per infiltrazioni di acqua piovan terrazza caserma dei Carabinieri. CI ZB0336A72E. Di 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, la fattura in premessa riportata come segue: € 983,61 (N1 escluse ex art.15 importo complessivo della fattura emessa, tramit bonifico alla Ditta Maligno Daniele con sede i Aragona; Di dare atto che per la somm complessiva di €. 983,61 sussiste copertur finanziaria sui fondi con allocazione al Cap 12520, del bilancio 2021
32	**10/01/22**	**6**	**05/01/22**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Servizio di analisi dell acque destinate al consumo umano e del servizi di direzione del processo di gestione e analis della acque reflue dell'impianto di depurazione Periodo Luglio-Agosto-Settembre 2021. CIG Z393145D53. Di liquidare e pagare ai sensi e pe gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 33 del vigente Regolamento d contabilità, la fattura emessa, come segue: 2.356,55 pari all'imponibile della fattura descritt in premessa, tramite bonifico alla Ditta alla TER A Consulting srl " con sede in Agrigento; 518,44 a titolo di Iva al 22% ai sensi dell'art.17 TER DPR 633/72 Split Payment; Di dare atto ch sussiste copertura finanziaria sui fondi co allocazione al cap. 5630/10.
33	**10/01/22**	**7**	**05/01/22**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Servizio di potatura d alberi e cespugli incolti posti in aiuol spartitraffico poste al centro dell'asse vario Viale Mediterraneo - Viale delle industrie - Viale Miniera Tacci Caci Pirandello. Affidament diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lette. a) de

					.	D.L. n. 76 /2020 nel testo coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 recante "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali. CIG ZBE3377007. Di liquidare e pagare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di contabilità, la fattura in premessa riportata, come segue: € 4.000,00 per all'imponibile della fattura emessa, tramite bonifico bancario alla ditta Vivai Galluzzo di Galluzzo Natale Raimondo - Aragona; € 880,00 a titolo di Iva al 22% ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment; Di dare atto che sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 12520
34	**10/01/22**	**7**	**05/01/22**	**DD**	**2/S**	Impegno e liquidazione somme all'INPS per importi dovuti anni pregressi. Di impegnare e liquidare la complessiva somma di € 20.318,15 tramite F24, sull'esercizio finanziario 2022, cap 13030/0 per il pagamento di quanto dovuto all'INPS di Agrigento.
35	**11/01/22**	**4**	**07/01/22**	**DD**	**2/S**	Impegno e liquidazione diritti di Rogito a Segretario Comunale riscossi nel 4° trimestre anno 2021. Impegnare la somma di € 3.374,65 oltre oneri riflessi, sull'esercizio finanziario 2022, cap 200 per il pagamento di quanto dovuto al Segretario Generale.
36	**11/01/22**	**9**	**07/01/22**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Servizio interventi di espurgo in varie vie del centro urbano. CIG ZE53288489. Liquidare la fattura emessa dalla Ditta "La Supremambiente di Giuseppe Celauro" con sede in Naro come segue: - € 240,00 per all'imponibile della fattura, in favore della Ditta La Supremambiente di Giuseppe Celauro" per gli interventi suddetti; - € 52,80 a titolo di IVA al 22% secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment)..
37	**11/01/22**	**10**	**07/01/22**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Acquisto e installazione estintori con relativo controllo da collocare presso gli edifici scolastici di proprietà comunale CIG Z3533D73B2. Liquidare la fattura emessa dalla Ditta El Kouk Abdessalem – Aragona come segue: - € 1.569,92 importo non soggetto a Iva alla ditta El Kouk Abdessalem – Aragona, per la fornitura di che trattasi.
38	**11/01/22**	**11**	**07/01/22**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa: Intervento di potatura di alcuni alberi ad alto fusto presenti nel territorio comunale. CIG: Z953379DD8. Liquidare la fattura emessa dalla Ditta Cannella Luigi con sede in Aragona come segue: - € 3.300,00 per all'imponibile della fattura, in favore della Ditta Cannella Luigi" per gli interventi suddetti; - € 726,00 a titolo di IVA al 22% secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment)..

39	**11/01/22**	**1**	**04/01/22**	**DD**	**7/S**	Atto di liquidazione somme per acquisto urgente di segnaletica stradale. Anno 2022. CIG Z6E339D7C5. Liquidare alla Ditta Pubbligemin di Di Piazza Calogero, con sede a San Giovanni Gemini, l'importo di € 819,67. Versare la somma di 180,33 a titolo di IVA secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment)..
40	**11/01/22**	**8**	**10/01/22**	**DD**	**7/S**	Atto di liquidazione somme per acquisto armadio a porta battente con quattro ripiani. Anno 2022 CIG ZBD329ACEF. Liquidare alla Ditta Seminerio Gabriele, con sede ad Aragona l'importo di € 360,66. Versare la somma di 79,34 a titolo di IVA secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment)..
41	**11/01/22**	**9**	**11/01/22**	**DD**	**7/S**	Atto di liquidazione - somme per l'utilizzo Servizio randagismo acquisto crocchette e antiparassitari per cani randagi sul territorio comunale. Fatt. n. 11/PA21 del 16/12/2021 della ditta "Cipolla Paolo & C. snc". CIG Z91329EB97 Liquidare in favore della Ditta Cipolla Paolo & C snc con sede in Aragona, la somma complessiva di € 241,84 comprensiva di IVA (c.d. Split Payment - art. 17-ter del DPR 633/72) che trova copertura finanziaria al cap. 4715, del bilancio d'esercizio 2021.
42	**11/01/22**	**7**	**11/01/22**	**DD**	**2/S**	Anticipazione all'Economo Comunale per "Pagamento tassa di proprietà di un autoveicolo Comunale targato DH982CB. Di anticipare all'Economo Comunale la complessiva somma di € 260,00, imputandola al cap. 400, esercizio finanziario 2022, per pagamento tassa di proprietà di un autoveicolo in dotazione al 5° Settore.
43	**11/01/22**	**8**	**11/01/22**	**DD**	**2/S**	Assegnazione e liquidazione somme all'Economo Comunale 1° trimestre anno 2022. Accertare al capitolo 4021 esercizio finanziario 2022, la somma di € 2.500,00. Impegnare al capitolo 13300 esercizio finanziario 2022, la somma di 2.500,00. Liquidare ed emettere mandato di pagamento all'Economo Comunale la somma di € 2.500,00. Le somme assegnate saranno utilizzate su specifici buoni economali emessi dall'Economo ed utilizzati per i Settori dell'Ente.
44	**11/01/22**	**2**	**10/01/22**	**DD**	**3/S**	Impegno di spesa per servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni diversamente abili frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e seconda di primo grado del Comune di Aragona. Impegnare la somma di € 81.000,00 per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, per il periodo - mese di Gennaio fino a chiusura dell'anno scolastico 2021/2022, in favore di n. 1 alunni diversamente abili frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Aragona sul cap. 7010/1 esercizio finanziario in corso.

45	**11/01/22**	**2**	**08/01/22**	**DD**	**7/S**	Atto di liquidazione al personale di P.M dell'indennità di reperibilità di cui all'art. 23 cod contrattuali/2000, inerente il periodo dicembr 2021. Impegnare e liquidare la complessiv somma di € 681,12 da imputare al cap. 903 dell'esercizio finanziario 2021, quale pagament compensi spettanti al personale di P.M. per l pronta reperibilità, mese di dicembre 2021.
46	**11/01/22**	**3**	**08/01/22**	**DD**	**7/S**	Atto di liquidazione pagamento al personale d P.M. dell'indennità di turnazione in ore diurn antimeridiane - pomeridiane e festive period dicembre 2021. Impegnare e liquidare l complessiva somma di € 1.887,78 da imputare a cap. 9030 dell'esercizio finanziario 2021, qual pagamento compensi spettanti al personale d P.M. per l'attività di lavoro svolto in regime d turnazione, mese di dicembre 2021.
47	**11/01/22**	**4**	**08/01/22**	**DD**	**7/S**	Atto di liquidazione pagamento al personale d P.M. dell'indennità delle ore di servizio prestat in giornata festiva di cui all'art. 24 cod contrattuali/2000, mese di dicembre 2021 Accertare e liquidare la complessiva somma di € 885,42 da imputare al cap. 9030 dell'esercizi finanziario 2021, quale pagamento compens spettanti al personale di P.M. per l'attività d lavoro svolto in giornate festive, mese d dicembre 2021
48	**11/01/22**	**5**	**08/01/22**	**DD**	**7/S**	Atto di liquidazione pagamento al personale d P.M. dell'indennità di servizio esterno prestat nel mese di dicembre 2021. Impegnare liquidare la complessiva somma di € 660,00 d imputare al cap. 9030 dell'esercizio finanziari 2021, quale pagamento compensi spettanti a personale di P.M. per il servizio esterno espletat nel mese di dicembre 2021.
49	**11/01/22**	**6**	**08/01/22**	**DD**	**7/S**	Atto di liquidazione pagamento al personale d P.M. delle ore di servizio prestate in giornat festive infrasettimanali, periodo dicembre 2021- Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 895,56 da imputare al cap. 9030 dell'esercizi finanziario 2021, quale pagamento compens spettanti al personale di P.M. l'attività di lavor svolto in giornate festive, infrasettimanali riferit al mese di dicembre 2021.
50	**11/01/22**	**7**	**08/01/22**	**DD**	**7/S**	Impegno e liquidazione risorse art. 56 - sexie comma 1 del c.c.n.l. 21/maggio/2018 al personal della P.M. catg. D per l'anno 2021. Impegnare liquidare, per l'anno 2021, al personale dell P.M., appartenenti alla cat. D, destinatar dell'indennità di funzione per compensar l'esercizio di compiti di responsabilità, un somma lorda pro-capite di € 3.000,00 inerent l'anno 2021.
51	**11/01/22**	**1**	**10/01/22**	**DD**	**3/S**	Liquidazione servizio ASACOM - Coop. Soc P.A.S.A. ottobre-Novembre 2021. Liquidare alla Coop. Soc. P.A.S.A. (Progetto Assistenz Svantaggiati Anziani) per il servizio ASACOM, per il mese di ottobre la fattura n. PA207_21 de

						19/11/2021, di € 4.288,05, per il mese d novembre la fattura PA230_21 del 14/12/2021 d € 3.775,13, per una somma complessiva pari ad € 8.063,18 iva compresa. Dare atto che la somma pari ad € 8.063,18 trova copertura finanziaria a cap. 7010/10 . Versare la somma di € 383,96 a titolo IVA secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR633/72 (c.d. Spli Payment). Accreditare la somma di € 7.679,2 importo al netto di IVA, a favore della Coop Sociale P.A.S.A.
53	**13/01/22**	**3**	**11/01/22**	**DD**	**3/S**	Liquidazione servizio ASACOM - FAMILIA Ottobre-Novembre 2021. Liquidare all Cooperativa Sociale "Familia", per il servizi ASACO per il mese di ottobre la fattura n. 15 del 29/11/2021 di € 5.586,78, per il mese d novembre la fattura n. 1 del 03/01/2022 di € 5.272,87, per un importo complessivo pari ad € 10.859,65 iva compresa. Dare atto che la somma pari ad € 10.859,65 trova copertura finanziaria a cap. 7010/10.
54	**13/01/22**	**12**	**11/01/22**	**DD**	**6/S**	Servizio di "Raccolta rifiuti solidi urbani, special assimilabili e servizi connessi, in modalit differenziata, con metodo del porta a port prodotti nel Comune di Aragona" e svolto dall S.E.A. S.r.l. e I.C.O.S. S.r.l., facenti parte de R.T.I. ISEDA S.r.l. - Contratto di servizio Rep. n 20 tra il Comune di Aragona e la Ditt aggiudicataria R.T.I. ISEDA S.r.l. Capogruppo associate SEAP S.r.l. Capogruppo e associat SEAP S.r.l., ECOIN S.r.l., Traina s.r.l., ICO S.r.l., SEA S.r.l.- Impegno somme anno 2022 CIG n. 7686711A93. Di procedere all'impegn di spesa della somma complessiva di € 1.182.692,78 necessaria a coprire i costi de servizio di "Raccolta rifiuti solidi urbani, special assimilabili e servizi connessi, in modalit differenziata, con metodo del porta a port prodotti nel Comune di Aragona" e svolto dall S.E.A. S.r.l e I.CO.S. S.r.l., facenti parte de R.T.I. ISEDA per l'anno 2022, dando atto che l spesa in linea prospettica per assicurare i servizio in oggetto, troverà copertura all'interno del redigendo PEF 2022. Di imputare la spesa a Cap. 5792 esercizio finanziario 2022.
55	**13/01/22**	**13**	**11/01/22**	**DD**	**6/S**	Adeguamento alla norma sismica e efficientamento energetico della scuola Fonte Episcopi. Liquidazione spesa per la fornitura de servizio di pubblicazione Avviso di gara su quotidiani. CUP I68E1800090006 - CI Z4834425C6. Di liquidare alla A.Manzoni & C.S.p.A. – Palermo, l'importo complessivo di € 555,10 (€ 450,00 + € 5,00 + €100,10 IVA a 22%) relativo all'annuncio inerente l'avviso d gara per i lavori "Adeguamento alla norma sismica ed efficientamento energetico dell scuola Fontes Episcopi" e precisamente: - Fattur n 661734AMC12021 del 31.12.2021 di € 555,1

						(€ 450,00 + € 5,00 + €100,10 IVA al 22%) - pe la pubblicazione sul Quotidiano Nazionale "IL FOGLIO" e sul Quotidiano Regionale "LA REPUBBLICA PALERMO. La somma complessiva sopraindicata trova copertura finanziaria al cap. 13000 esercizio finanziario 2021.
56	**13/01/22**	**5**	**10/01/22**	**DD**	**2/S**	Impegno di spesa - Pagamento quota adesione all'ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per anno 2022. CIG ZA034BD1D7 - Aderire all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali). Di disporre l'impegno dell'importo complessivo di € 900,00 relativa all'anno 2022 a cap. 1282 dell'esercizio finanziario 2022; Liquidare e versare il suddetto importo tramite bonifico intestato ad A.N.U.T.E.L.
57	**14/01/22**	**14**	**12/01/22**	**DD**	**6/S**	Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 - Ordinanza del Presidente della Regione n.2/Rif Del 25/settembre 2020. Reitera con modifiche dell'ordinanza n. 1/Rif. Del 27 marzo 2020 Impegno somme e affidamento servizio raccolta per le utenze e i Rifiuti di tipo A. CIG ZBF34C6471. Di affidare alla Società Ruambiente Servizi srl con sede legale in Favara il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti per le utenze e rifiuti di tipo A. Di impegnare la somma complessiva presuntiva di € 11.000,00, iva di legge inclusa sul cap. 5794, dell'esercizio finanziario in corso.
58	**14/01/22**	**9**	**14/01/22**	**DD**	**2/S**	Liquidazione di spesa - servizio di Assistenza Manutenzione e Servizi Software Idrico per l'anno 2020". CIG Z462C86B31. Di liquidare alla ditta SIKUEL SRL, – Ragusa (RG), la complessiva somma di € 3.843,00 comprensiva di IVA, riguardo al pagamento della fattura n 0002100332 del 19.11.2020; - Versare la somma di € 693,00 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 € 3.150,00 /00) al netto di IVA, a favore della ditta SIKUEL SRL con sede in Ragusa. Di dare atto che sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione all'UEB 090401103 dell'esercizio finanziario 2020.
59	**14/01/22**	**10**	**14/01/22**	**DD**	**2/S**	Liquidazione di spesa - servizio di stampa ingiunzioni di pagamento ruolo 2013. CIG ZBD20C407B. Di liquidare, alla ditta SIKUEL SRL,– Ragusa (RG) la somma complessiva di € 790,17 riguardo al pagamento della fattura n 0002100297 del 22.12.2017; - Versare la somma di € 142,19 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 € 647,68 a favore della ditta SIKUEL SRL Ragusa. Di dare atto che sussiste copertura

						finanziaria sui fondi con allocazione ad € 790,17sul cap. 1282 - dell'esercizio finanziario 2017.
60	**14/01/22**	**11**	**14/01/22**	**DD**	**2/S**	Liquidazione di spesa - Affidamento concernente il servizio Web based di Prestazioni Appuntamenti con procedura sotto soglia, come disciplinare dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016, mediante o.d.a. del Mercato Elettronico. CIG Z882CF7183. Di liquidare, alla ditta SIKUEL SRL, con sede in Ragusa (RG) la somma complessiva di € 3.050,00 riguardo al pagamento della fattura n. 0002100333 del 19.11.2020; - Versare la somma di € 550,00 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 € 2.500,00 a favore della ditta SIKUEL SRL, con sede in Ragusa (RG), con bonifico bancario; - Dare atto che sussiste copertura finanziaria sui su cap. 5631 € 3.050,00 - dell'esercizio finanziario 2020.
62	**17/01/22**	**1**	**17/01/22**	**DD**	**5/S**	Atto di pignoramento presso terzi, ex art. 543 c.p.c., - Tribunale di Agrigento, R.G. n. 640/2020; creditore procedente: C. S. G. debitore esecutato: Cooperativa Sociale NEXT PROJECT; liquidazione residuo somme assegnate con ordinanza del G.E. Liquidare la somma di € 1.257,56, al netto IVA, al creditore C. S. G., in ottemperanza all'ordinanza di assegnazione emessa il 20.10.2020 dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Agrigento, in seguito all'atto di pignoramento presso terzi, ex art. 543 c.p.c., R.G. n. 640/2020; Versare all'erario la somma di € 62,88, per IVA al 5% su € 1.257,56, secondo le modalità e i termini fissati dalle norme vigenti in materia; Prelevare la complessiva somma di € 1.320,44, IVA compresa, dal capitolo 6965/10, esercizio finanziario 2019.
1018	**02/12/21**	**303**	**30/11/21**	**DD**	**6/S**	Servizio di "Raccolta rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili e servizi connessi, in modalità differenziata, con metodo del porta a porta prodotti nel Comune di Aragona" e svolto dalla SEA S.r.l. e ICOS S.r.l., facenti parte del R.T.I. ISEDA s.r.l. Contratto di servizio Rep. n. 20 tra il Comune di Aragona ela Ditta aggiudicataria R.T.I. ISEDA S.r.l. Capogruppo E ASSOCIATE SEAP S.R.L.,ECOIN S.R.L.,Traina S.R.L., ICOS S.R.L., SEA S.R.L. - Impegno somme CIG n. 7686711A93. Di procedere all'impegno di spesa della somma complessiva presuntiva di 132.050,00, necessaria a coprire i costi, per il periodo novembre e dicembre 2021, del servizio suddetto, dando atto che la spesa in linea prospettica per assicurare il servizio in oggetto trova copertura all'interno del PEF 2021; Di imputare la spesa al Cap. 5792 dell'esercizio finanziario 2021.

1065	**16/12/21**	**126**	**15/12/21**	**DD**	**2/S**	Proroga Tecnica. Richiesta alla Unicredit S.p.A della proroga tecnica del servizio di tesoreria e cassa al 30/06/2022. CIG ZED346F1DE. D richiedere alla Unicredit S.p.A. la proroga tecnica del servizio di tesoreria del Comune di Aragon fino al 30/06/2022; - Di Impegnare, per il period di riferimento della presente proroga, l complessiva somma di € 5.000,00 al cap. 370 pe l'esercizio finanziario 2021.
2	**03/01/22**	**86**	**30/12/21**	**DD**	**5/S**	Impegno e liquidazione rimborso spese d missione assistente sociale per comparizion presso il Tribunale per i Minorenni di Palerm Impegnare la somma di € 19,20 al cap. 3500/10, esercizio finanziario 2021;; Liquidare l'import impegnato di € 19,20, all'assistente sociale Assunta Tarallo, in servizio presso il Consultori Familiare di Aragona, per il rimborso delle spes di viaggio.
866	**24/10/21**	**106**	**24/10/21**	**DD**	**2/S**	Liquidazione di spesa - Prestazione di servizi per stampa, imbustamento e postalizzazion fatture per il saldo del canone idrico 2019. CI Z952D978F1. Di liquidare, alla ditta SIKUEL SRL, con sede in Ragusa (RG), la complessiv somma di € 3.297,26 IVA compresa, riguardo a pagamento della fattura n 0002100215 de 26.08.2020; - Versare la somma di €. 594,59 a titolo di IVA secondo le modalità di legg previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d Split Payment); - Accreditare la somma d €.2.702,67 al netto di IVA, a favore della ditt SIKUEL SRL, con sede in Ragusa. Di dare att che sussiste copertura finanziaria sui fondi co allocazione all'UEB 090401103 dell'esercizi finanziario 2020.
867	**25/10/21**	**105**	**24/10/21**	**DD**	**2/S**	Liquidazione di spesa - Servizio di assistenza Manutenzione e Servizi Software Idrico pe l'anno 2020", nel rispetto di quanto previst dall'art. 36, co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016. CI Z462C86B31. Di liquidare, alla ditta SIKUEL SRL, con sede in Ragusa (RG), la complessiv somma di € 3.843,00 IVA compresa, riguardo a pagamento della fattura n. 0002100097 de 20.05.2020; - Versare la somma di €. 693,00 a titolo di IVA secondo le modalità di legg previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d Split Payment); - Accreditare la somma d €.3.150,00 al netto di IVA, a favore della ditt SIKUEL SRL, Di dare atto che sussiste copertur finanziaria sui fondi con allocazione all'UE 090401103 dell'esercizio finanziario 2020
868	**25/10/21**	**107**	**24/10/21**	**DD**	**2/S**	Liquidazione di spesa - Prestazione di servizi per stampa, imbustamento e postalizzazion fatture per il saldo del canone idrico 2019. CI Z102E58BCF. Di liquidare, alla ditta SIKUEL SRL, partita IVA 01201690888 con sede in vi Mariano Rumor n. 8 - 97100 – Ragusa (RG), l complessiva somma di € 541,83 IVA compresa riguardo al pagamento della fattura

						0002100280 del 16.10.2020; - Versare la somma di €. 97,71 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 €.444,12 al netto di IVA, a favore della ditta SIKUEL SRL, con sede in Ragusa (RG) con bonifico bancario; - Di dare atto che sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione all'UEB 01041103 dell'esercizio finanziario 2020
1076	**21/12/21**	**128**	**20/12/21**	**DD**	**2/S**	Liquidazione di spesa per l'acquisto di arredamenti per ufficio. CIG: ZAE000985C7. Di liquidare, alla ditta Diesse Office di Di Giacomo Settimo, con sede in ARAGONA, la complessiva somma di € 1.396,29 IVA compresa, riguardo a pagamento delle fatture n. 33/PA del 01/03/2021 - Versare la somma di €. 251,79 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 €.1.144,50 al netto di IVA, a favore della ditta Diesse Office di Di Giacomo Settimo, con sede in - ARAGONA con bonifico bancario; - Di dare atto che sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione cap. 1281 dell'esercizio finanziario 2021
1078	**21/12/21**	**129**	**21/12/21**	**DD**	**2/S**	Concessione acqua potabile. Di concedere la fornitura di acqua potabile riconducendo ad - Utenza Domestica Residenti alla Sig.ra S.G.
63	**17/01/22**	**12**	**17/01/22**	**DD**	**2/S**	Parificazione Conto Giudiziale anno 2021 reso dall'Economo Comunale e dagli Agenti Contabili dell'Ente. Di parificare il conto finale della gestione dell'Economo Comunale per l'esercizio finanziario 2021, attestando che le risultanze dello stesso, mostra una corrispondenza con le scritture contabili dell'Ente e quanto anticipato all'Economo e che pareggia con quanto riversato dallo stesso nelle casse comunali; Di parificare i conti degli agenti contabili per l'esercizio finanziario 2021, attestando che le risultanze degli stessi presentano una corrispondenza con le scritture contabili dell'Ente.
64	**17/01/22**	**16**	**18/01/22**	**DD**	**2/S**	Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid 19 - Ordinanza del Presidente della Regione n.2/Rif Del 24 settembre 2021 - Reitera dell'ordinanza n 1/Rif. Del 25 marzo 2021. Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti codice EER 20,03,01 per le utenze e rifiuti tipo A1. Affidamento servizio e impegno somme CIG Z7834C64EA. Approvare il preventivo di spesa, della società Catanzaro Costruzioni srl con sede in Favara, relativo al servizio di smaltimento dei rifiuti di tipo A1 provenienti dalle utenze di soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria di quarantena presenti sul territorio comunale Impegnare la somma complessiva presuntiva di € 5.500,00 a fronte degli oneri di smaltimento

						tributo speciale , IVA secondo legge compresa oneri di mitigazione ambientale necessaria per i servizio de quo, per il periodo di cu all'ordinanza del Presidente della Regione Sicili n. 2/Rif. del 24 settembre 2021; Dare atto che l sopradetta somma trovà copertura finanziaria a cap. 5794 dell'esercizio finanziario 2022 ch presenta sufficiente disponibilità.
65	**18/01/22**	**1**	**14/01/22**	**DD**	**4/S**	Liquidazione Fatture Enel Energia S.P.A: per l fornitura di GAS Metano presso le struttur Comunali. Periodo: Novembre 2021. 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 Enel energia S.p.a nella seguent forma: - € 906,11, totale importo imponibile dell fatture, mediante bonifico intestato a Ene Energia S.p.A. - € 15,32 relativa all' I.V.A. d versare all'Erario ai sensi dell'art.17- TER DP 633/72 Split Payment; di dare atto che la somm complessiva di € 951,43 trova copertura al ca 764.
66	**18/01/22**	**2**	**14/01/22**	**DD**	**4/S**	Convenzione CONSIP EE18 - Lotto 16 Liquidazione fatture Enel Energia SpA per l fornitura di energia elettrica presso le utenz degli edifici comunali. Periodo: Novembre 2021 CIG: 8665508B69. 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 dalla societ ENLEL Energia nella seguente forma: - 3.271,30, totale importo imponibile delle fatture mediante bonifico intestato a Enel Energia S.p.A - € 670,68 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 € 3.941,98 trova copertur finanziaria al cap. 7420/10 del bilancio 202.1
67	**18/01/22**	**3**	**14/01/22**	**DD**	**4/S**	Convenzione CONSIP EE18_VAR_L16 - Liquidazione fatture Enel Energia SpA per l fornitura di energia elettrica presso gli impianti d pubblica illuminazione. Periodo: Nov. 2021. CI 8665463648. Liquidare e pagare ai sensi e per g effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n 267 e 33 del vigente Regolamento di contabilità le fatture emesse nella seguente forma: - 11.235,58, totale importo imponibile delle fatture dalla società ENLEL Energia Enel Energi S.p.A. - € 2.471,82 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 € 13.707,40 trova copertur finanziaria al cap. 7420 del bilancio 2021-
68	**18/01/22**	**4**	**14/01/22**	**DD**	**4/S**	Liquidazione fattura alla ditta unimatica srl per i servizio di conservazione sostitutiva de documenti informatici-anno 2021-2022. CI Z4433BCD3C. 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 di contabilità, la fattura n° 1187 PA del 18/11/2021 Prot. Gen. n° 26507 del 18/11/2021, nella seguente forma: - € 702,00 quale imponibile da accreditare sul conto corrente dedicato indicato nell'apposita dichiarazione fornita dalla ditta e riportato nella predetta fattura. - € 154,44 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 € 856,44 trova copertura finanziaria al Cap. 763 del bilancio 2021.
69	**19/01/22**	**15**	**13/01/22**	**DD**	**6/S**	Adeguamento alla normativa sismica ed efficientamento energetico della scuola Fonte Episcopi. Aggiudicazione ed approvazione verbali di Gara per l'affidamento dei lavori. CUP I68E18000090006 - CIG 8951740988 Approvare il verbale di gara e aggiudicare i lavori suddetti all'impresa GEODESIA S.r.l. per un importo netto contrattuale pari di € 1.287.706,91 compreso €54.400,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA a norma di legge. Dare atto che la spesa totale complessiva per i lavori in argomento, trova copertura finanziaria nel quadro economico del progetto ammesso a finanziamento, per l'importo complessivo i € 2.375.000,00 – cap. 12750/0.
70	**19/01/22**	**14**	**18/01/22**	**DD**	**6/S**	Impegno di spesa e determinazione a contrarre e affidamento dell'incarico per la redazione della relazione geologica esecutiva con la caratterizzazioni idrologica, geomorfologica geotecnica e sismica dell'area di intervento analisi di stabilità del versante ant e post operam direzione dei lavori di carattere geologico in fase di esecuzione relativo al "progetto esecutivo de consolidamento a difesa del centro abitato a sud di via Petrusella del Comune di Aragona - lotto di completamento 2° stralcio". CUP I63B10000340001 - CIG Z2532F2737. Attivare mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per i servizi di redazione della relazione geologia esecutiva sopra meglio specificata e direzione dei lavori, la procedura per l'affidamento diretto,ad operatore economico accreditato sul MEPA. Il valore economico dei servizi è di seguito riportato: - Importo complessivo dell'appalto servizi: € 20.657,47 comprensivo di oneri fiscali e previdenziali; Importo dei servizi a base di gara, soggetto a ribasso: € 16.281,10.
71	**19/01/22**	**5**	**17/01/22**	**DD**	**4/S**	Liquidazione Fatture TIM S.p.A. per i servizi di connettività e sicurezza perimetrale delle sedi comunali. CIG ZBB30FF878. Di liquidare e pagare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di contabilità, le fatture emesse dalla società Enel Energia, nel seguente modo:

						€ 1.829,40 totale imponibile delle fatture descritte in premessa, mediante bonifico in favore della società TIM S.p.a.; - € 402,47 riferita all' I.V.A. al 22%, da Versare all'Erario ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment, Di dare atto che la somma complessiva di € 2.231,87 trova copertura - cap. 763 del bilancio 2021:
72	**19/01/22**	**6**	**17/01/22**	**DD**	**4/S**	Liquidazione Fatture TIM S.p.A. per il servizio VOIP presso la Scuola Elementare "S. Scifo" di via Roma 150. Periodo: Ott.-Nov. 2021. CIG ZE2E01038Di liquidare e pagare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 33 del vigente Regolamento di contabilità, la fattura in premessa riportata, come segue: - € 95,00 (novantacinque/00) pari all'imponibile della fattura descritta in premessa mediante bonifico in favore della società TIM S.p.a; - € 18,70 (diciotto/70) riferita all' I.V.A. al 22%, da Versare all'Erario ai sensi dell'art.17 TER DPR 633/72 Split Payment, Di dare atto che la somma complessiva di € 113,70 trova copertura al cap. 763-
73	**19/01/22**	**3**	**17/01/22**	**DD**	**1/S**	Impegno di spesa e liquidazione per pagamento contributo associativo ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani - dovuto per l'anno 2022. Impegnare e liquidare la somma di € 1.777,81 quale contributo ANCI pagamento quota associativa anno 2022 imputandola al cap 490, esercizio finanziario 2022.