DETERMINAZIONIDIRIGENZIALI

NUM R.U.D.	DATA	N° REP.	DATA	TIPOP ROVV.	ADOTTANTE	OGGETTO/ESTRATTO
105	**28/01/21**	**27**	**25/01/22**	**DD**	**6/S**	Determina a contrarre per il servizio d conferimento e smaltimento dei rifiut ingombranti, durevoli e speciali provenienti da territorio comunale presso l'impianto gestito dall SEAP S.r.l. - Affidamento servizio e impegn somme Anno 2022. CIG Z0434EEA2C. D affidare alla società "S.E.A.P. Società Europe Appalti Pubblici S.r.l." con sede in Zon Industriale – Area ASI – Rustico A/6 –Aragona il servizio suddetto, alle condizioni economich tutte indicate nel preventivo trasmesso in dat 18/01/2022; Di Impegnare la somma presuntiv complessiva di € 35.000,00 iva di legge inclusa a fronte dei costi per il servizio de quo per l'ann 2022, dando atto che in linea prospettica gli one finanziari sopra specificati per assicurare i servizio in oggetto, trovano copertura all'interno del redigendo PEF 2022; Di dare atto che l spesa trova copertura finanziaria sul bilancio esercizio finanziario 2021 con imputazione a cap. 5792.
106	**28/01/21**	**28**	**25/01/22**	**DD**	**6/S**	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 del testo coordinat con la legge di conversione 11 settembre 2020, n 120 "fornitura colore specifico per strisci pedonali e relativo diluente". CIG Z2534EEB39 Affidare alla società "Sicurvia" con sede i Raffadali, la fornitura di che trattasi. Impegnar l'importo complessivo di € 1.049,20 iva di legg inclusa, sul bilancio comunale esercizi finanziario 2022.
107	**28/01/21**	**30**	**25/01/22**	**DD**	**6/S**	Realizzazione di una rete fognaria al servizi degli abitanti della via G. Almirante, via P3, P4 via P5 e via P8 della c/da Palamenga Liquidazione Anticipazione 30% sui lavori. CU I67B16000460004. CIG 8147797EC6. D liquidare la somma complessiva di € 52.153,93 comprensiva di IVA al 10%, all'Impresa ISO COSTRUZIONI SRL della fattura n. 43/202 del 10.12.2021 con le seguenti modalità: -€ 47.412,66 all'impresa ISOR Costruzioni SRL quale imponibile della superiore fattura; - € 4.741,27 al Comune di Aragona, quale IVA a 10% ai sensi e per gli effetti dell'art. 17-ter de D.P.R. 633/72 che. Dare atto che la suddett somma trova copertura finanziaria al cap 12520/10
108	**28/01/21**	**31**	**25/01/22**	**DD**	**6/S**	Servizio di espurgo in varie vie cittadine Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 nel testo coordinat con la legge di conversione 11 settembre 2020, n 120 recante "misure urgenti per l

						semplificazione e l'innovazione digital. Impegno somme. CIG: Z0134EF90D. Di procedere in via d'urgenza ad affidare il servizio interventi di espurgo in varie vie del centro urbano alla ditta La Supremambiente di Giuseppe Celauro; D impegnare la somma complessiva necessaria, pe il servizio in argomento, pari ad €.2.500,00 oltre IVA al 22%, prelevando la stessa dal cap. 5632, esercizio finanziario in corso
109	**28/01/21**	**36**	**28/01/22**	**DD**	**6/S**	Servizio di conferimento e trattamento meccanico biologico RSU indifferenziati non pericolosi presso l'impianto sito in c/da Sparacia (Cammarata) della Società Traina s.r.l. Affidamento servizio e impegno somme anno 2022. D.D.G. n. 214 del 16/04/2021. CIG 9083221F14. Di affidare alla società TRAINA S.r.l. Piattaforma e Servizi Ecologici, con sede in Cammarata, il servizio suddetto per l'anno 2022. Di Procedere all'impegno di spesa della somma presuntiva complessiva di € 181.500,00 a fronte degli oneri di trattamento, smaltimento, e tributo speciale, iva di legge compresa, per l'anno 2022 con imputazione Cap. 5792 esercizio finanziario 2022, dando atto che la stima del fabbisogno finanziario è stata effettuata con riferimento a quantitativo di rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi EER 200301 ed assimilati prodotti nel proprio territorio nell'anno 2021;
110	**01/02/21**	**29**	**25/01/22**	**DD**	**6/S**	Determina a contrarre "Acquisto ricambi per n. 2 decespugliatori per la manutenzione delle aree verdi di proprietà comunale ai sensi dell'art. comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 nel testo coordinato con la legge di conversione 1 settembre 2020, n. 120 recante "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali Affidamento diretto e impegno somme. CIG Z3E34EF7D8. Affidare la fornitura de qua alla "Cipolla Paolo con & C snc con sede in Aragona; Impegnare la spesa complessiva di €.280,60 iva al 22% inclusa (di cui imponibile €.230,00 + €. 50,60 di iva al 22%); Dare atto che il presente provvedimento trova copertura finanziaria al CAP. 6352 esercizio finanziario 2022
111	**01/02/21**	**33**	**28/01/22**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di "Raccolta rifiuti solidi urbani speciali assimilabili e servizi connessi, con metodo del porta a porta differenziata prodotti dal Comune di Aragona" (ingombranti) Periodo Dicembre 2021 a favore della ditta SEAP S.r.l CIG n. 7686711A93. Di liquidare e pagare a sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di contabilità, la fattura emessa dalla ditta SEAP come segue: - € 2.559,71 pari all'imponibile della fattura, tramite bonifico bancario alla società S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l. con sede nella zona industriale Area ASI – Rustico A/6 –; - € 255,97 a titolo di

						Iva al 10% ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment, Di dare atto che per l'importo complessivo di €.2.815,68 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 5792 del bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2021,
112	**01/02/21**	**32**	**28/01/22**	**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 SEAP S.r.l. Dicembre 2021. CIG ZDF3383722. Di liquidare e pagare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di contabilità, la fattura emessa dalla ditta SEA S.r.L., come segue: - € 1.976,00 pari all'imponibile della fattura emessa, tramite bonifico bancario alla società S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l. con sede nella zona industriale Area ASI – Rustico A/6 – 92021 Aragona (AG); - € 197,60 a titolo di Iva al 10% ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment, Di dare atto che per l'importo complessivo di €.2.173.60 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 5792 del bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2021
113	**01/02/21**	**34**	**28/01/22**	**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 - Dicembre 2021 CIG 8887527B49. Liquidare la somma complessiva di € 14.846,38 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 – Rustico A/6 –Aragona (AG), a saldo della seguente fattura: - Fatt. 621/PA del 31/12/2021 di € 16.331,02 di cui € 14.846,38 imponibile ed € 1.484,64 di iva al 10% (Dicembre 2021); Versare la somma di € 1.484,64 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 € 14.846,38 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 € 16.331,02 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione sul bilancio esercizio finanziario 2021 al cap. 5792 del bilancio.
116	**02/02/21**	**6**	**25/01/22**	**DD**	**6/S**	Rettifica DD n. 04 del 19.01.2022 RUD n. 83 del 21.01.2022 ad oggetto: "Liquidazione servizio ASACOM - Associazione Cultura - Raffadali e Bioetica - Ottobre - Novembre". Di procedere alla rettifica dell'errore materiale della determinazione n. 04 del 19.01.2022 R.U.D. n

						83 del 21.01.2022 consistente nell'errata indicazione del numero di fattura PA n. 55/202 del 10.12.2021 di €. 1.826,28 anziché numero PA 1/2022 del 03.01.2022 di €. 1.826,28; D confermare in ogni altra parte la determinazion n. 04 del 19.01.2022 R.U.D. n. 83 de 21.01.2022; Di dare atto che la somma complessiva di € 3.857,76 trova copertura finanziaria al cap.7010/10.
117	**03/02/21**	**7**	**02/01/22**	**DD**	**3/S**	Impegno e liquidazione di spesa per polizza assicurativa R.C.T. per i lavoratori A.S.U utilizzati dall'Ente. CIG Z0D350A988. D rinnovare la polizza assicurativa all'agenzia Groupama Assicurazioni di Sacheli Gianpiero - Agrigento, per l'anno 2022, per n. 74 lavorator ASU per l'importo di €. 800,00; Di impegnare e liquidare all'agenzia Groupama Assicurazioni d Sacheli Gianpiero – Agrigento la somma di € 800,00 imputandola al capitolo 210, esercizio finanziario 2022.
118	**03/02/21**	**16**	**03/01/22**	**DD**	**3/S**	Determinazione a Contrarre - Impegno di spesa Procedura sotto soglia di valore inferiore a 40.000 € per l'affidamento del servizio d "Assistenza, Manutenzione e Servizi Softwar sistema informatico web nativo per la gestion della contabilità economico finanziaria, risors umane ed atti amministrative", nel rispetto d quanto previsto dall'art. 36, co. 2 lett. a) del D.lg 50/2016. CIG Z5235100F6. Di impegnare l complessiva somma di € 22.530,55 co allocazione al cap. 12790/10 dell'esercizi finanziario 2022. Di affidare, il servizio d "Assistenza e Manutenzione Ordinaria De Software e Licenza di Secondo Livello Pe Gestione DUP", alla ditta "PA DIGITALI SICILIA" con sede in Delia (CL).
119	**03/02/21**	**37**	**28/01/22**	**DD**	**3/S**	Affidamento dei lavori di sistemazione dell condotta idrica di via Petrusella, via Enna, e vi Papa Luciani. CIG ZC13504EA. Impegnare l somma complessiva di € 3.300,00 imponibile + € 300,00 iva 10%) iva di legge inclusa sul bilanci comunale esercizio finanziario 2022 co imputazione al Cap. 5631; Affidare il servizio d che trattasi, alla ditta Cacciatore Salvino con sed in Aragona
120	**03/02/21**	**15**	**28/01/22**	**DD**	**2/S**	Anticipazione all'Economo Comunale pe "Pagamento tassa di proprietà, annualità 2022 per tre autoveicoli Comunali targat rispettivamente: BB121XZ - DE191ZB DJ894GZ - in uso ai vari settori dell'Ente". D anticipare all'Economo Comunale la complessiva somma di € 660,04, imputandola al capitolo 400 esercizio finanziario 2022, per pagamento tass di proprietà, annualità 2022, per tre autoveicol Comunali, in uso ai vari settori dell'Ente.
121	**03/02/21**	**17**	**03/02/22**	**DD**	**2/S**	Determinazione a contrarre - Affidamento diretto mediante trattativa diretta del Mercat Elettronico della Pubblica Amministrazione, e

						art. 36, comma 2, lett- a) del D.Lgs. N. 50/2016 di valore inferiore ad € 40.000 - Assistenza normativa e formulazione regolamenti IMU e TARI. CIG: ZBF35103DE. Di affidare, la fornitura di Assistenza normativa e formulazione regolamenti IMU e TARI, alla ditta Oesis S.r.l. con sede in San Donà di Piave – Venezia; Di impegnare la complessiva somma di € 2.440,00 comprensivo di IVA, quanto ad € 1.220,00 su cap. 1281 e quanto ad € 1.220,00 al cap. 5792 dell'esercizio finanziario 2022.
122	**04/02/21**	**14**	**31/01/22**	**DD**	**7/S**	Impegno e liquidazione risorse art. 56 - sexies comma 1 del c.c.n.l. 21 maggio 2018 al personale del settimo settore, seconda sezione, servizi demografici, Cat. C - per l'anno 2021. Impegnare e liquidare, per l'anno 2021, al personale del settimo settore, seconda sezione, servizi demografici, Cat. C , la complessiva somma lorda di € 1.500,00, da imputare al cap. 9030 esercizio finanziario di competenza, quale pagamento dell'indennità di funzione di cui all'art. 56 sexies, comma 1, C.C.N.L. "Personale comparto funzioni locali", triennio 2016-2018 per il periodo dal 01 gennaio al 30 giugno 2021.,
123	**04/02/21**	**15**	**31/01/22**	**DD**	**7/S**	Atto di impegno e liquidazione a incaricata dell'ufficio di Stato Civile dell'indennità di reperibilità di cui all'art. 23 delle cd "code contrattuali " del CCNL 2002-2005 - ANNO 2021. Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 650,00 da imputare al cap. 9030 dell'esercizio finanziario di competenza, quale pagamento compensi determinati in concertazione e spettanti alla dipendente incaricata, per il servizio espletato in pronta reperibilità nel periodo intercorrente dal 01 luglio al 31 dicembre 2021.
124	**04/02/21**	**16**	**31/01/22**	**DD**	**7/S**	Impegno e liquidazione risorse art. 70 BIS Comma 1 e 2 DEL ccnl 21 maggio 2018 a personale del 7° settore per l'anno 2021 Impegnare e liquidare per il periodo dal 01/07/ a 31/12/2021, al personale del 7° settore, la complessiva somma di € 420,00 da imputare a cap. 9030, dell'esercizio finanziario di competenza, quale pagamento dell'indennità maneggio valori di cui all'art. 70-bis, comma 1 e 2 CCNL "Personale comparto funzioni locali" triennio 2016-2018.
125	**04/02/21**	**13**	**31/01/22**	**DD**	**7/S**	Impegno somme e pagamento rinnovo canone abbonamento anno 2022: utenza servizio informatico CED della M.C.T.C, d.p.r. 28.09.1997 n. 634. Anno 2022. Impegnare e liquidare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione, gli Affari Generali ed il personale Direzione Generale per la Motorizzazione, la complessiva somma di € 1.220,25, dovuta per rinnovo contratto di adesione anno 2022, per l'ammissione all'utenza del sistema di

						informatica del CED della Motorizzazione Civile; Impegnare la somma di 1000,00 al capitolo 2171, ed € 220,25, al capitolo 217 dell'esercizio finanziario2022.
126	**07/02/21**	**35**	**28/01/22**	**DD**	**6/S**	Liquidazione fattura per l'acquisto di carta e altro materiale di cancelleria per il 6° settore CIG Z4233CF0F0E0. Di liquidare la fattura n 118/PA del 18.11.2021 di € 181,39 (eur centoottantuno/39) iva compresa, già impegnat con Determina Dirigenziale Rep.n°263 de 09.11.2021- R.U.D. n° 916 del 10.11.2021: Co la seguente modalità: - € 148,68 alla DIESS OFFICE di Di Giacomo Settimo c/da Agnellar Aragona (AG), quale imponibile della superior fattura; - € 32,71 al Comune di Aragona, qual IVA della superiore fattura ai sensi e per gl effetti dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 ch provvederà al relativo versamento all'Agenzi delle Entrate.
127	**07/02/21**	**23**	**01/02/22**	**DD**	**4/S**	Impegno somme per lo spostamento di n. gruppi di misura posti presso il Palazzo Princip di Aragona. CIG Z8135068E9. Di impegnare l somma complessiva pari ad €. € 499,84 IV compresa, necessaria per lo spostamento di n. gruppi di misura posti presso il Palazzo Princip B. Naselli . Di dare atto che la spesa necessari trova copertura finanziaria al – cap. 7420/10
128	**07/02/21**	**18**	**07/02/22**	**DD**	**2/S**	Determinazione a contrarre - Impegno di spesa Procedura sotto soglia di valore inferire a 40.00 €, per l'affidamento del servizio di "Elaboration e gestione operazioni contabili per gli anni 2017 2021", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 co. 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016. CI Z26351B837. Di impegnare la complessiv somma di € 8.540,00 con allocazione al cap 12790/10 dell'esercizio finanziario 2022; - d affidare, il servizio di "Servizio di elaborazione gestione operazioni contabili per gli ann 2017/2021", alla ditta "PA DIGITALE SICILIA con sede in via - Delia(CL)".
129	**08/02/21**	**19**	**08/02/22**	**DD**	**2/S**	Impegno di spesa - Procedura sotto soglia d valore inferiore di 40.000 € per l'affidamento de servizio di "Assistenza Manutenzione e Servi software Idrico per l'anno 2022", nel rispetto d quanto previsto dall'art. 36, co. 2, lett. a) de D.Lgs. 50/2016. CIG Z75351F4BA. Di affidare, il servizio di Assistenza e Manutenzion Ordinaria del Software, alla ditta Sikuel sr Ragusa"; Impegnare la spesa di € 13.298,00 IV compresa, al cap. 5632 dell'esercizio finanziari 2022.