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. 1 comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 nel testo coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 recante "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 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'errat 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 somm complessiva di € 3.857,76 trova copertur finanziaria al cap.7010/10.
117	**03/02/21**	**7**	**02/01/22**	**DD**	**3/S**	Impegno e liquidazione di spesa per polizz assicurativa R.C.T. per i lavoratori A.S.U utilizzati dall'Ente. CIG Z0D350A988. D rinnovare la polizza assicurativa all'agenzi Groupama Assicurazioni di Sacheli Gianpiero - Agrigento, per l'anno 2022, per n. 74 lavorator ASU per l'importo di €. 800,00; Di impegnare liquidare all'agenzia Groupama Assicurazioni d Sacheli Gianpiero – Agrigento la somma di 800,00 imputandola al capitolo 210, esercizi 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 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 DIGITAL 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 complessiv 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; D 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 "Elaborazion e gestione operazioni contabili per gli anni 2017 2021", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 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 Serviz 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.
132	**08/02/21**	**1**	**08/02/22**	**DD**	**8/S**	Servizio di sanificazione pandemico da Covid 1 degli uffici ed ambienti di proprietà del Comun di Aragona - Aggiudicazione definitiva. CIG ZE334CDO31Di aggiudicare ed affidare servizio di che trattasi, alla Ditta Rizzo Francesc con sede ad Aragona, per l'importo contrattual di € 39.635,20 (€ 39.035,20 importo ribassato,

						600.00 per oneri di sicurezza non oggetto d ribasso, € 6.519,74 iva 22%) per un importo complessivo di € 46.154,94; Di dare atto che l somma complessiva € 46.154,94 trova copertur finanziaria al cap. 13806 -
133	**08/02/21**	**17**	**31/02/2022**	**DD**	**7/S**	Atto di impegno e liquidazione. Censimento dell Popolazione e delle Abitazione anno 2020 Liquidazione a saldo del contributo fisso variabile erogato dall'ISTAT per le operazion svolte dall'U.C.C. Impegnare e liquidare, al Sig S. C. la complessiva lorda di € 1.308,20 , cap 13000, esercizio finanziario di competenza, qual pagamento delle indagini censuarie effettuat nell'anno 2020.
134	**08/02/21**	**8**	**07/02/22**	**DD**	**1/S**	Liquidazione parcella n.ro 9 del 26/01/2022 pe pagamento saldo prestazione professionale all studio legale Giudice Giuseppe per incaric conferito con deliberazione di G.C. n. 68 de 14/07/2021. CIG Z0E329983D. Liquidare, all studio legale Giudice Giuseppe la complessiv somma di € 566,00, relativa alla fattura n. 09 de 26/01/2022 comprensiva di oneri fiscali la cu somma trova copertura finanziaria al Cap. 45 spese per liti.
135	**08/02/21**	**21**	**08/02/22**	**DD**	**2/S**	Determinazione a contrarre - Impegno di spesa Procedura sotto soglia di valore inferiore 40.000 €, per l'affidamento del servizio d "Assistenza, Manutenzione e Servizi Softwar tributi locali IMU, TASI, TARI e Tributi minor per l'anno 2022, nel rispetto di quanto previst dall'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. CI Z33352190D8. - Di impegnare la complessiv somma di € 18.910,00, con allocazione quanto a € 7.940,00 all'UEB 0903103 e quanto ad € 10.970,00 all'UEB 0101103 dell'esercizi finanziario 2022. Di affidare, il servizio d Assistenza e Manutenzione Ordinaria de Software, alla ditta "GEFIL SRL, con sede in Campobello di Licata(AG)".
136	**08/02/21**	**8**	**07/02/22**	**DD**	**3/S**	Liquidazione servizio ASACOM Associazion "Saieva Onlus" Ottobre-Novembre - 2021. D liquidare all'Associazione Saieva Onlus – Vi Aragona (AG), per il servizio ASACOM, per i mese di ottobre la fattura n.222/FE de 26/11/2021 di € 2.052,00, per il mese d novembre la fattura n. 249/FE del 27/12/2021 d € 1.231,20, per un importo complessivo di € 3.283,20 iva inclusa; Di dare atto che la somm complessiva di € 3.283,20 trova copertur finanziaria al cap.7010/10.
137	**08/02/21**	**20**	**08/02/22**	**DD**	**2/S**	Approvazione del rendiconto dell'Economo Comunale effettuato con il mandato n. 106/2022 relativo all'anticipazione somme all'Economo Comunale per pagamento tassa di proprietà annualità 2022, per tre autoveicoli comunal targati: BB212XZ - DE191ZB - DJ894GZ - i uso ai vari settori dell'Ente, di cui alla D.D. n. 1 del 03/02/2022 - RUD 120 del 03/02/2022, del 2

						Settore "Ragioneria e Finanza Entrate". D approvare il rendiconto delle spese compiut dall'Economo Comunale relative al pagament della tassa di proprietà per tre autoveicol comunali in uso ai vari settori dell'Ente, di cu alla D. D. n. 15 del 03/02/2022 - R.U.D. n. 12 del 03/02/2022, eseguito con il mandato d pagamento n. 106/2022 di € 660,04;
138	**09/02/21**	**2**	**08/02/22**	**DD**	**8/S**	Eventi meteorologici ottobre e novembre 201 che hanno interessato il territorio delle provinci di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo Ragusa, Siracusa e Trapani. Contributo de Fondo Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE) Assegnare, al geom. Angelo Buscemi, l'incaric di tutti i servizi tecnici degli interventi d ripristino delle strade interessate. Di dare atto ch per l'impegno di spesa, derivante dal present provvedimento, nella misura stabilita dall'ar 113 del Decreto Lgs. n°50/2016 sarà compres tra le somme a disposizione del progetto, per cu nessun onere è da porre a carico del bilanci comunale.