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'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 determinazione 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 Software sistema informatico web nativo per la gestione della contabilità economico finanziaria, risorse umane ed atti amministrative", nel rispetto d quanto previsto dall'art. 36, co. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016. CIG Z5235100F6. Di impegnare la complessiva somma di € 22.530,55 con allocazione al cap. 12790/10 dell'esercizio finanziario 2022. Di affidare, il servizio d "Assistenza e Manutenzione Ordinaria De Software e Licenza di Secondo Livello Pe Gestione DUP", alla ditta "PA DIGITALE SICILIA" con sede in Delia (CL).
119	**03/02/21**	**37**	**28/01/22**	**DD**	**3/S**	Affidamento dei lavori di sistemazione della condotta idrica di via Petrusella, via Enna, e via Papa Luciani. CIG ZC13504EA. Impegnare la somma complessiva di € 3.300,00 imponibile + € 300,00 iva 10%) iva di legge inclusa sul bilancio comunale esercizio finanziario 2022 con imputazione al Cap. 5631; Affidare il servizio d che trattasi, alla ditta Cacciatore Salvino con sede 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 tassa 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 Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ex

						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 201 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 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 i 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'art 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.
140	**09/02/21**	**1**	**04/02/22**	**DD**	**6/S**	Impegno e liquidazione per il pagamento de servizi resi dai VV.FF. per inizio attività n 65.2.C (Impianto Sportivo) e attività n. 74.2.E (Impianto di produzione calore aventi pot. Sup. a 350 KW, relativi ai "Lavori di completamento de campo sportivo del Comune di Aragona "Tot Russo" (intervento finanziato con risors destinate con il patto per la Sicilia)". CU I66011000040006 Codice Caronte SI_1_16988 Impegnare e liquidare la somma complessiva di € 864,00 alla tesoreria Provinciale dello Stato d Agrigento per prestazione resa dai VVF pe prevenzione incendi per l'attività n. 65.2.C (Impianto Sportivo) e per l'attività n. 74.2.E (impianto di produzione calore avente pot. Sup. a 350 KW); La somma di € 864,00 trova copertur al cap.12520 del bilancio comunale che present sufficiente disponibilità.
142	**09/02/21**	**3**	**08/02/22**	**DD**	**6/S**	Adeguamento alla normativa sismica e efficientamento energetico della scuola Font Episcopi. Liquidazione fattura relativa al servizi di verifica preventiva del progetto. CUP I68E1800090006 - CIG Z8A31AD694. D liquidare la somma complessiva di € 11.393,9 (incluso oneri previdenziali ed IVA al 22%) relativa al pagamento delle competenze spettant per l'espletamento dell'incarico di verific preventiva del progetto suddetto come da fattur n. 50 del 30.11.2021 - Con la seguente modalità € 9.339,29 alla Società "VOLO E. and C. srl" quale imponibile della superiore fattura contributo 4% (359,20); € 2.054,65 per ritenut d'acconto da versare all'Agenzia delle Entrate; Di dare atto che la superiore somma trov copertura finanziaria al cap. 12750/ dell'esercizio finanziario 2021 - con le seguent

						modalità: € 9.339,29 alla Società "Volo E. and C srl
143	**09/02/21**	**4**	**08/02/22**	**DD**	**6/S**	Acconto contributo c/ esercizio relativo alle spese di finanziamento della SRR ATO n. 4 Agrigento ai sensi dell'art. 8 dello statuto societario Impegno somme anno 2022. Di procedere all'impegno di spesa della somma presuntiva complessiva di € 80.507,07 come acconto contributo c/esercizio anno 2022, quale compartecipazione dell'Ente alle spese di gestione della società consortile a responsabilità limitata SRR ATO AG4 AGRIGENTO della quale il Comune di Aragona fa parte, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'art.8 dello statuto societario Dare atto che la superiore somma in linea prospettica troverà copertura all'interno del redigendo PEF 2022; Imputare la spesa al cap 5792, esercizio finanziario 2022.
144	**09/02/21**	**5**	**08/02/22**	**DD**	**6/S**	Servizio sviluppo PEF 2022 - 2025 secondo MTR-2 ARERA (del 363/2021/R/rif). Impegno somme e affidamento del servizio anno 2022 CIG Z87351FF76. Di affidare, il "Servizio sviluppo PEF 2022 secondo MTR2 ARERA DEL. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 alla società Sikuel srl, Ragusa"; Di procedere all'impegno di spesa della somma complessiva di € 3,660,00 (di cui € 3.000,00 imponibile ed € 660,00 di iva al 22%), dando atto che la spesa in linea prospettica per assicurare il servizio in oggetto, trovera copertura all'interno del redigendo PEF 2022; Di Imputare la spesa di € 3.660,00 IVA al 22% compresa, al Cap. 5792 dell' esercizio finanziario 2022 che presenta sufficiente disponibilità.
145	**09/02/21**	**6**	**08/02/22**	**DD**	**6/S**	Contratto di somministrazione all'ingrosso di acqua potabile per ridistribuzione agli utenti del Comune di Aragona. Impegno somme primo semestre 2022. Di Impegnare sull'esercizio finanziario 2022 la somma complessiva presuntiva di € 300.000,00 per la fornitura all'ingrosso di acqua potabile per la ridistribuzione agli utenti del Comune di Aragona per il primo semestre 2022; Di imputare la superiore spesa al cap. 5460, dell'esercizio finanziario 2022 che presenta sufficiente disponibilità.
146	**09/02/21**	**7**	**08/02/22**	**DD**	**6/S**	Affidamento in termini di prorogatio, del "Servizio di conferimento dei rifiuti urbani frazione organico biodegradabile CER 200108 e CER 200201 prodotti sul territorio di Aragona presso la stazione di trasferenza in Zona industriale località Lercara Friddi della società SEAP con successivo trasporto presso le discariche finali per il periodo dal 01/01/2022 al 28/02/2022. Impegno somme . CIG ZCB352011F. Di affidare alla S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l." con sede in Zona Industriale – Area ASI - Agrigento, in termini di

						prorogatio per il periodo dal 01/01/2022 a 20/02/2022, il servizio sopraindicato. D impegnare la somma presuntiva complessiva di € 38.500,00 per far fronte ai costi del servizio d quo per il periodo 01/01/2022 al 20/02/2022 dando atto che l'importo stimato è stata calcolat tenendo conto del quantitativo di rifiut biodegradabili CER 20.01.08 e CER 20.02.0 raccolti sul territorio del Comune di Aragona ne corrispondente periodo del 2021 e che la spesa i linea prospettica troverà copertura all'interno de redigendo PEF 2022; Di imputare la spesa a Cap. 5792 esercizio finanziario 2022.
147	**09/02/21**	**22**	**09/02/22**	**DD**	**2/S**	Proposta di Determinazione a Contrarre contestuale affidamento diretto. Impegno di spes per l'acquisto di materiale di cancelleria vario d servire per tutti gli uffici comunali, di import inferiore alla soglia di euro 40.000, col sistem dell'affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs n. 50/2016. CIG Z523525048. Di contrarre l'affidamento del servizio i affidamento diretto. Di dare atto che l'import complessivo da impegnare risulta essere € 7.000,00 così suddiviso: imponibile € 5.737,71 IVA € 1.262,29. Di affidare l'appalto, pe l'importo di euro 5.737,71 (IVA esclusa) a favor della ditta Diesse Office di Di Giacomo Settimo con sede in - Aragona (AG).
148	**09/02/21**	**11**	**14/02/22**	**DD**	**7/S**	Impegno e liquidazione risorse art. 70 bis comm 1 e 2 del CCNL 21 Maggio 2018 al personale de 7° Settore per l'anno 2021. Impegnare e liquidar alla dipendente C.Z. la complessiva somma lord di € 1.000,00 e alla dipendente P.T.R.S. l complessiva somma lorda di € 500,00 d imputare al cap. 9030, esercizio finanziario d competenza, quale pagamento dell'indennità pe lavoro "disagiato" di cui all'art. 70 bis, comma e 2 CCNL "Personale di comparto funzion locali", trielnio 2016-2018.
149	**10/02/21**	**2**	**31/01/22**	**DD**	**5/S**	Liquidazione integrazione retta di ricover disabile psichico ospite presso comunità alloggi della Cooperativa Sociale Carolenz, nel period ottobre-dicembre 2021. Liquidare la somma di € 5.358,25, già al netto di IVA, alla Cooperativ Sociale CAROLENZ di Raffadali, per i pagamento delle fatture emesse, inerente i servizio di integrazione della retta di ricovero pe n. 1 disabile psichico, periodo ottobre-dicembr 2021; Prelevare la complessiva somma di € 5.626,17, comprensiva di € 5.358,25 d integrazione retta, ed € 267,92 di IVA, dal capitolo 6965/10, esercizio finanziario 2021; Dare atto che è di € 2.250,47, pari al 40% dell'importo complessivo di € 5.626,17, l somma, IVA compresa, di competenz dell'A.S.P. di Agrigento per la compartecipazion alla spesa delle rette di ricovero oggetto de presente provvedimento.

150	**10/02/21**	**3**	**31/01/22**	**DD**	**5/S**	Liquidazione integrazione retta di ricover disabili psichici ospite presso comunità alloggi della Cooperativa Sociale Humanitas et Salus nel periodo gennaio-dicembre 2021. Liquidare l somma di € 28.445,62, già al netto di IVA al 5% alla Cooperativa Sociale HUMANITAS E SALUS di Santa Elisabetta, per il pagament delle fatture emesse, inerente il servizio d integrazione della retta di ricovero per n. disabile psichico, per i mesi di gennaio-dicembr 2021; Prelevare la complessiva somma di € 29.867,89, pari a € 28.445,62 di imponibile più € 1.422,27 di IVA al 5%, dal, capitolo 6965/10 esercizio finanziario 2021; Dare atto che è di € 11.947,16, pari al 40% dell'importo complessiv di € 29.867,89, la somma, IVA compresa, d competenza dell'A.S.P. di Agrigento per l compartecipazione alla spesa delle rette d ricovero oggetto del presente provvedimento.
151	**10/02/21**	**4**	**31/01/22**	**DD**	**5/S**	Liquidazione integrazione retta di ricover disabili psichici ospite presso comunità alloggi della Cooperativa Sociale Il Melograno, ne periodo gennaio-dicembre 2021. Liquidare l somma di € 28.445,62, già al netto di IVA al 5% alla Cooperativa Sociale IL MELOGRANO d Raffadali, per il pagamento delle fatture emesse inerente il servizio di integrazione della retta d ricovero per n. 1 disabile psichico, per il period gennaio-dicembre 2021; Prelevare la complessiv somma di € 29.867,89, pari a € 28.445,62 d imponibile più € 1.422,27 di IVA al 5%, dal capitolo 6965/10, esercizio finanziario 2021; 4 Dare atto che è di € 11.947,16, pari al 40% dell'importo complessivo di € 29.867,89, l somma, IVA compresa, di competenz dell'A.S.P. di Agrigento per la compartecipazion alla spesa delle rette di ricovero oggetto de presente provvedimento.
152	**10/02/21**	**5**	**31/01/22**	**DD**	**5/S**	Liquidazione integrazione retta di ricover disabile psichico ospite presso comunità alloggi della Cooperativa Sociale Calliope, nel period settembre-dicembre 2021. Liquidare la somma d € 18.978,72, già al netto di IVA, alla Cooperativ Sociale Calliope di Raffadali, per il pagament delle fatture emesse, inerente il servizio d integrazione della retta di ricovero per n. disabili psichici, di settembre-dicembre 2021; 3 Prelevare la complessiva somma di € 19.927,66 comprensiva di € 18.978,72 di integrazione retta ed € 948,94 di IVA, dal capitolo 6965/10 esercizio finanziario 2021; Dare atto che è di € 7.971,06, pari al 40% dell'importo complessiv di € 19.927,66, la somma, IVA compresa, d competenza dell'A.S.P. di Agrigento per l compartecipazione alla spesa delle rette d ricovero oggetto del presente provvedimento.
153	**10/02/21**	**6**	**31/01/22**	**DD**	**5/S**	Liquidazione integrazione retta di ricover disabili psichici ospite presso comunità alloggi

						della Cooperativa Sociale Gio Mar , nel periodo settembre-dicembre 2021. Liquidare la somma di € 7.249,36, già al netto di IVA, alla Cooperativa Sociale GIO.MAR. di Raffadali, per il pagamento delle fatture in narrativa elencate inerente il servizio di integrazione della retta di ricovero per n. 1 disabile psichico, per i mesi di settembre-dicembre 2021. Prelevare la complessiva somma di € 7.611,84, comprensiva di € 7.249,36 di integrazione retta ed € 362,48 di IVA, dal capitolo 6965/10, esercizio finanziario 2021; Dare atto che è di € 3.044,74, pari al 40% dell'importo complessivo di € 7.611,84, la somma, IVA compresa, di competenza dell'A.S.P. di Agrigento per la compartecipazione alla spesa delle rette di ricovero oggetto del presente provvedimento.
154	**10/02/21**	**7**	**31/01/22**	**DD**	**5/S**	Liquidazione integrazione retta di ricovero disabili psichici ospite presso comunità alloggio della Cooperativa Sociale Don Orione, nel periodo settembre-dicembre 2021. Liquidare la somma di € 8.710,36, già al netto di IVA al 5% alla Cooperativa Sociale DON ORIONE di Raffadali, per il pagamento delle fatture emesse inerente il servizio di integrazione della retta di ricovero per n. 1 disabile psichico, per il periodo settembre dicembre 2021; Prelevare la complessiva somma di € 9.145,88, pari a € 8.710,36 di imponibile più € 435,52 di IVA al 5%, dal capitolo 6965/10, esercizio finanziario 2021; Dare atto che è di € 3.658,35, pari al 40% dell'importo complessivo di € 9.145,88, la somma, IVA compresa, di competenza dell'A.S.P. di Agrigento per la compartecipazione alla spesa delle rette di ricovero oggetto del presente provvedimento;
155	**10/02/21**	**9**	**08/02/22**	**DD**	**3/S**	Rimborso somme al Sig. xxxxx xxxxxx per le spese sostenute per il trasporto scolastico extraurbano anno scolastico 2018/2019 per il proprio figlio xxxxxx xxxxx. Di liquidare al Sig. XXXXX XXXXXX nato ad XXXXXXXXX il XX.XX.XXXX C.F. XXXXXXXXXXXX l'importo complessivo di €. 430,90, quale rimborso per le spese sostenute per trasporto scolastico extraurbano a.s. 2018/2019, mediante accreditamento sul c/c bancario comunicato; Di dare atto che la superiore somma trova imputazione al cap. 7060.
156	**11/02/21**	**25**	**11/02/22**	**DD**	**4/S**	Emergenza Covid 19. Decreto legge n. 154 del 23 novembre 2020. Liquidazione buoni spesa agli esercizi commerciali iscritti nell'apposito elenco del Comune di Aragona. Di liquidare, agli esercizi commerciali iscritti nell'apposito elenco del Comune di Aragona la somma, complessiva € 9.180,00 a copertura buoni spesa dagli stessi accettati per la distribuzione, ai beneficiari, di generi alimentari o prodotti di prima necessità. Di dare atto che la somma complessiva pari ad €

						9.180,00 trova copertura finanziaria al Cap 3501"
157	**11/02/21**	**10**	**08/02/22**	**DD**	**3/S**	Liquidazione servizio ASACOM - Soc. Coop Sociale "Il Pozzo di Giacobbe" Ottore-Novembr 2021. Di liquidare alla Soc. Coop. Sociale " I Pozzo di Giacobbe" –Aragona (AG), per i servizio ASACOM, per il mese di ottobre l fattura n.500/C del 31/12/2021 di € 984,82, per i mese di novembre la fattura n.1/C del 19/01/202 di € 902,75, per un importo complessivo pari a € 1.887,57 iva compresa; Di dare atto che l somma pari ad € 1.887,57 trova copertur finanziaria al cap.7010/10.
158	**14/02/21**	**8**	**10/02/22**	**DD**	**6/S**	Impegno di spesa e liquidazione compens Commissario ad acta con sentenza del Consilgi di Giustizia Amministrativa per la regon siciliana n. 1066/2021. Di impegnare e liquidar in favore del Dott. V. G. la somma complessiv di €. 1.500,00 mediante bonifico bancario a titol di compenso secondo l'ordinanza n. 1066/2021 per l'attività svolta nella qualità di commissari ad acta sul ricorso proposto dal Signor A. G. C contro il Comune di Aragona ; Di imputare l suddetta somma di €.1.500,00 al Cap. 13030.
159	**14/02/21**	**8**	**10/02/22**	**DD**	**6/S**	Impegno di spesa : Acquisto, di materiale per l gestione degli appalti sopra e sotto sogli comunitaria - CIG Z70331AB02. Di liquidare pagare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 de D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigent Regolamento di contabilità, la fattura emessa dalla ditta Maggiolo S.p.A. come segue: - € 105,20 (importo esente iva) per la fattura, tramit bonifico bancario alla ditta Maggioli s.p.a, Santarcangelo di Romagna,; Di dare atto ch sussiste copertura finanziaria quanto ad € 95,47 al capitolo 761, quanto ad € 9,73 al capitolo 76 del bilancio comunale per l'esercizio finanziari 2021.
160	**14/02/21**	**8**	**10/02/22**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa: noleggio di automezz fornito di cestello elevatore e di personal addetto all'utilizzo per l'intervento di potatura d alcuni alberi ad alto fusto presenti nel territori comunale. CIG ZF83352A8E. Di liquidare pagare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 de D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigent Regolamento di contabilità, la fattura emess dalla ditta Cannella Luigi, come segue: - € 2.459,02 pari all'imponibile della fattura, tramit bonifico alla ditta Cannella Luigi con sede i Aragona; - € 540,98 a titolo di Iva al 22% ai sens dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment, D dare atto che sussiste copertura finanziaria su fondi con allocazione al cap. 6352 del bilanci comunale per l'esercizio finanziario 2021
161	**14/02/21**	**12**	**11/02/22**	**DD**	**6/S**	Servizio di conferimento e avvio al recuper della frazione organica CER 200108 e CE 200201 proveniente dalla raccolta differenziat

						dei rifiuti prodotti sul territorio comunale presso l'impianto di biostabilizzazione compostaggio sito in Contrda Manica Lunga nel Comune Joppolo Giancaxio di proprietà della "Giglione Servizi Ecologici srl". Approvazione schema di contratto e impegno somme anno 2022. CIG 9100568A48. Di approvare lo schema dello stipulando contratto attuativo, per la durata di due anni, relativo al servizio sopraindicato, sito in Contrada Manica Lunga nel Comune di Joppolo Giancaxio di proprietà della "Giglione Servizi Ecologici srl," con sede a Joppolo Giancaxio (AG); Procedere all'impegno di spesa della somma presuntiva di € 190.000,00, oltre iva di legge per complessivi € 209.000,00 per far fronte ai costi del servizio de quo fino per l'anno 2022 , dando atto che la spesa in linea prospettica troverà copertura all'interno del redigendo PEF 2022 con imputazione al Cap. 5792 esercizio finanziario 2022.
164	**14/02/21**	**29**	**14/02/22**	**DD**	**4/S**	Convenzione CONSIP EE18_VAR12_L16 Liquidazione fattura ENEL ENERGIA SPA per lavori di allaccio ed attivazione di una fornitura di energia elettrica presso un impianto di pubblica illuminazione sito nella zona industriale d Aragona. CIG ZD4331BE1E. 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 nella seguente forma: - € 1.382,28 importo imponibile della fattura, mediante bonifico intestato a Enel Energia S.p.A. - € 304,10 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 € 1.686,38 trova copertura finanziaria al cap 11490/10 - del bilancio 2021.
165	**14/02/21**	**24**	**08/02/22**	**DD**	**4/S**	Concessione loculo cimiteriale alla Sig.ra Seminerio Serafina, da destinare alla sepoltura definita del feretro del padre Sig. Semineric Calogero. Concedere alla Sig.ra Semineric Serafina, un loculo cimiteriale da destinare alla sepoltura definitiva per traslazione del feretro del padre.
130	**08/02/21**	**19**	**08/02/22**	**DD**	**7/S**	Servizio randagismo acquisto crocchette e antiparassitari per cani randagi sul territorio comunale anno 2022. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma2, lett. a) del D.L. n. 120 recante: "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale". Determina a contrarre CIG Z483516A1E. Di affidare, la fornitura di croccantini e antiparassitari alla ditta "Cipolla Paolo & snc" con sede in Aragona (Ag) - per l'anno 2022 che si impegna ad applicare il 12% di sconto sul listino prezzi. - Impegnare la somma complessiva di €. 4.880,00 comprensivo di iva, per far fronte ai costi della fornitura per il periodo anno 2022, con imputazione al cap

						4715, dell'esercizio finanziario 2022.
131	**08/02/21**	**19**	**05/02/22**	**DD**	**7/S**	Atto di liquidazione - somme per l'utilizz servizio randagismo acquisto crocchette antiparassitari per cani randagi sul territori comunale. Fatt. n. 12/PA21 del 30/12/2021 all ditta "Cipolla Paolo & C snc". CIG Z5E30DAC9D. Di affidare, la fornitura d croccantini e antiparassitari alla ditta "Cipoll Paolo & snc" con sede in Aragona (Ag) - pe l'anno 2022 che si impegna ad applicare il 12% di sconto sul listino prezzi. - Impegnare l somma complessiva di €. 4.880,00 comprensiv di iva, per far fronte ai costi della fornitura per i periodo anno 2022, con imputazione al cap 4715, dell'esercizio finanziario 2022.
167	**16/02/21**	**9**	**09/02/22**	**DD**	**1/S**	Acquisto ampliamento servizio di modulistic on-line: Servizio Internet Demografici Annuale Modulistica on-line Demografici Annuale. CI ZA33525B4A. Affidare alla ditta Maggiol S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna, l fornitura del servizio modulistica on-line pe l'area demografica e per un importo complessiv di € 732,00 (di cui € 600,00 per imponibile e € 132,00 per IVA); La superiore somma, trov copertura finanziaria, al cap. 352.
168	**16/02/21**	**10**	**16/02/22**	**DD**	**5/S**	Liquidazione integrazione retta di ricover disabili psichici ospiti presso comunità alloggi della Cooperativa Sociale Il Pozzo di Giacobbe nel periodo settembre-dicembre 2021. Liquidar la somma di € 121.329,34, già al netto di IVA alla Cooperativa Sociale IL POZZO D GIACOBBE di Aragona, per il pagamento dell fatture emesse, inerenti il servizio di integrazion della retta di ricovero per n. 15 disabili psichici per i mesi di settembre-dicembre 2021; 3 Prelevare la complessiva somma di € 127.395,82 comprensiva di € 121.329,34, di integrazion retta, ed € 6.066,48 di IVA, dal capitolo 6965/10 esercizio finanziario 2021; Dare atto che è di € 50.958,33, pari al 40% dell'importo complessiv di € 127.395,82 la somma, IVA compresa, d competenza dell'A.S.P. di Agrigento per l compartecipazione alla spesa delle rette d ricovero oggetto del presente provvedimento.
169	**16/02/21**	**11**	**16/02/22**	**DD**	**5/S**	Liquidazione integrazione retta di ricover anziani ospiti presso la Casa di Riposo "Oas Sacro Cuore", gestita dalla Cooperativa Social "CO.S.S.", periodo novembre-dicembre Liquidare la somma di € 5.418,42, per i pagamento del servizio suddetto, come segue: a) € 5.123,42 alla Cooperativa Sociale CO.S.S. d Racalmuto, per il pagamento delle fattur emesse, inerente il servizio di integrazione dell retta di ricovero per n. 3 anziani, per i mesi d novembre-dicembre 2021, al netto dell compensazione di cui alla lett. b; b) € 295,00 a Comune di Aragona, ai sensi dell'art.10, lett. E

						"Compensazione d'ufficio", del Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate Comunali, per il pagamento dell'IMU e della TASI dovuti dalla Coop. Sociale CO.S.S per l'anno 2016; Prelevare la complessiva somma di € 5.418,42 dal cap. 6965/10, esercizio finanziario 2021.
170	**17/02/21**	**12**	**16/02/22**	**DD**	**5/S**	Liquidazione integrazione retta di ricovero disabili psichici ospiti presso comunità alloggio della Cooperativa Sociale Esperia, nel periodo gennaio-dicembre 2021. Liquidare la somma di € 20.045,62, già al netto di IVA, alla Cooperativa Sociale ESPERIA di FAVARA, per il pagamento delle fatture emesse, inerente il servizio di integrazione della retta di ricovero per n. 1 disabile psichico, per i mesi di gennaio dicembre 2021; Prelevare la complessiva somma di € 21.047,90, comprensiva di € 20.045,62 di integrazione retta, ed € 1.002,28 di IVA, dal capitolo 6965/10, esercizio finanziario 2021; 4 Dare atto che è di € 8.419,16, pari al 40% dell'importo complessivo di € 21.047,90, la somma, IVA compresa, di competenza dell'A.S.P. di Agrigento per la compartecipazione alla spesa delle rette di ricovero oggetto del presente provvedimento.
171	**17/02/21**	**13**	**16/02/22**	**DD**	**5/S**	Liquidazione integrazione retta di ricovero anziani ospiti presso la Casa di Riposo "Oasi Sacro Cuore", gestita dalla Cooperativa Sociale "CO.S.S.", periodo gennaio-dicembre. Liquidare la complessiva somma di € 6.000,00, alla Cooperativa Sociale CO.S.S. di Racalmuto, per il pagamento delle fatture emesse, inerenti il servizio di integrazione della retta di ricovero dell' anziana V.M., per i mesi di gennaio dicembre 2021; Prelevare la predetta somma di € 6.000,00, dal capitolo 6965/10, esercizio finanziario 2021.
172	**17/02/21**	**4**	**17/02/22**	**DD**	**8/S**	Eventi meteorologici ottobre e novembre 2019 che hanno interessato il territorio delle provincie di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Contributo del Fondo Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE). Incremento delle somme degli interventi già autorizzati al Comune di Aragona (AG) con nota n. 4639 del 31,01,2022. Autorizzazione. Assegnare, al geom. Angelo Buscemi, l'incarico di tutti i servizi tecnici degli interventi di ripristino di varie strade comunali, con le variazioni apportate con nota prot. 7793 del 16/02/2022, con la quale il Commissario delegato OCDPC 619/2019 Dirigente Generale DRPC Sicilia ha autorizzato l'incremento delle somme degli interventi.
173	**18/02/21**	**13**	**16/02/22**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Servizio di conferimento e trattamento meccanico biologico RSU indifferenziati non pericolosi CER 20.03.01

						presso l'impianto sito in c/da Sparaci (Cammarata) della Società "Traina s.r.l. Gennai 2022 D.D.G. n. 214 del 16/04/2021 - CI 9083221F14. Di liquidare alla Società Traina sr Piattaforma e Servizi Ecologici, con sede legal in Cammarata, la complessiva somma di € 11.690,25 a fronte del pagamento della fattura n 56 del 31/01/2022, relativa al servizio prestat nel mese di Gennaio 2022; Versare la somma d €. 1.169,03 a titolo di IVA secondo le modalit di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/7 (c.d. Split Payment); Accreditare la somma di € 11.690,25 importo al netto di IVA, a favore dell ditta Traina srl con Piattaforma e Servi Ecologici, con sede legale in Cammarata, co bonifico bancario; Di dare atto che per la spes complessiva di € 12.859,28 sussiste copertur finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 579 dell'esercizio finanziario 2022.
174	**18/02/21**	**14**	**16/02/22**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Servizio di raccolta rifiut solidi urbani, speciali assimilabili e servi connessi, con metodo del porta a port differenziata prodotti dal Comune di Aragona mee di Gennaio 2022 a favore della ditta ICO S.r.l. CIG n. 7686711A93. Di liquidare alla ditt I.CO.S. S.r.l., con sede legale in Port Empedocle , la complessiva somma di € 8.268,40, a fronte del pagamento della fattura n 09/PA2022 del 01/02/2022 per il servizi prestato nel mese di Gennaio 2022; Versare l somma di €. 826,84 a titolo di IVA al 10% secondo le modalità di legge previste dall'art. 17 ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment) Accreditare la somma di € 8.268,40 importo a netto di IVA, a favore della ditta I.CO.S. S.r.l. con sede legale in Porto Empedocle –co bonifico bancario; Di dare atto che per l complessiva somma di € 9.095,24 sussist copertura finanziaria sui fondi con allocazione a cap. 5792 dell'esercizio finanziario 2021.
175	**18/02/21**	**15**	**17/02/22**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Servizio di raccolta rifiut solidi urbani, speciali assimilabili e servi connessi, con metodo del porta a port differenziata prodotti dal Comune di Aragona mee di Gennaio 2022 a favore della ditta SE S.r.l. CIG n. 7686711A93. Di liquidare alla ditt SEA S.r.l., con sede legale in Agrigento – Zon industriale Area ASI, la complessiva somma di € 82.395,08 a fronte del pagamento della seguent fatture, per il servizio prestato nel mese d Gennaio 2022: - la fattura in formato elettronic n 33/PA del 01/02/2022, per l'import complessivo di € 83.508,79 di cui € 75.917,0 imponibile ed € 7.591,71 di iva al 10% ; - la fat n.54/PA del 02/02/2022 di un import complessivo di € 6.478,00 iva esente com rimborso in acconto costo personale operativ distaccato dalla SRR ATO ai sensi del D.Lg

						276/03 utilizzato per il Comune di Aragona Versare la somma di €. 7.591,71 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 € 82.395,08 importo a netto di IVA, a favore della ditta SEA S.r.l., co sede legale in Agrigento – Zona industriale Are ASI con bonifico bancario; Di dare atto che pe l'importo complessivo di €. 89.986,79 sussist copertura finanziaria al cap. 5792 dell'esercizi finanziario 2022.
176	**21/02/21**	**10**	**17/02/21**	**DD**	**1/S**	Impegno di spesa a copertura del saldo sull parcella emessa dall'Avv. xxxxx xxxx ch difende e rappresenta l'Ente nel procedimento promosso della sig.ra xxxxx xxxxxxx contro i Comune di Aragona. Impegnare la complessiva somma di euro 6.844,82 al capitolo n. 450, a coperture del saldo per il compenso spettant all'avv. xxxx xxxxxx per il servizio reso all'Ente in ordine al procedimento n. 3183/2018.
177	**21/02/21**	**11**	**16/02/21**	**DD**	**1/S**	Liquidazione fatture: 1/22 del 04/02/2022 alla ditta Pubbligemini di Di Piazza Calogero e n 2/PA del 29/01/2022 alla ditta Grafiche Scifo d Scifo Gimmi & C. s.a.s. per pagamento fornitur meteriale inerente la cerimonia commemorativa di intitolazione via Giuseppe Travali avier vittima delle "Foibe". CIG Z05343924E0 - CIG Z19349255D. Liquidare alle ditte: Pubbligemin di Di Piazza Calogero la complessiva somma di € 488,00, comprensiva di oneri fiscali; - Grafich Scifo di Scifo Gimmi & S.A.A. la complessiva somma di € 36,60, comprensiva di oneri fiscali Impegnare le suddette somme al cap. 3790.
178	**21/02/21**	**26**	**14/02/22**	**DD**	**4/S**	Convenzione CONSIP EE18_VAR12_L16 Liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A. per l fornitura di energia elettrica presso gli impianti d pubblica illuminazione. Perido : DIC. 2021. CIG 8665463648. Liquidare e pagare ai sensi e per gl 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: - € 27.201,58, totale importo imponibile dell fatture, mediante bonifico intestato a Ene Energia S.p.A. - € 5.984,33 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 € 33.185,91 trova copertur finanziaria al cap. 7420 del bilancio 2021-
179	**21/02/21**	**27**	**14/02/22**	**DD**	**4/S**	Convenzione CONSIP EE18_VAR12_L16 Liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A. per l fornitura di energia elettrica presso gli utenz Elettriche degli edifici comunali. Periodo dicembre 2021 CIG 8665508B69. Liquidare e pagare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 de D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigent Regolamento di contabilità, le fatture emess nella seguente forma: - € 3.952,51, totale import imponibile delle fatture emesse, mediant

						bonifico intestato a Enel Energia S.p.A. - € 794,19 relativa all' I.V.A. da versare all'Erario a sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Spli Payment; di dare atto che la somma complessiva di € 4.746,70 trova copertura finanziaria al - cap 7420/10 del bilancio 2021-
180	**21/02/21**	**27**	**14/02/22**	**DD**	**4/S**	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di gas metano presso le strutture Comunali. Periodo: Dicembre 2021. Liquidare e pagare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di contabilità, le fatture emesse nella seguente forma: - € 6.695,73 totale importo imponibile delle fatture, mediante bonifico intestato a Enel Energia S.p.A. - € 334,79 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 € 7.030,52 trova copertura al cap 764.