DETERMINAZIONIDIRIGENZIALI

NUM R.U.D.	DATA	N° REP.	DATA	TIPOP ROVV.	ADOTTANTE	OGGETTO/ESTRATTO
141	**09/02/21**	**2**	**08/02/22**	**DD**	**6/S**	Rinnovo servizio di noleggio server dedicat ARUBA S.p.A. - CIG ZD6351DCDE. Affidar alla società Aruba S.p.A., il servizio relativo a noleggio del Server Dedicato; Impegnare l complessiva somma di € 3.425,76 comprensiv di IVA al 22%, cap. 763 dell'esercizio 2022.
162	**14/02/21**	**10**	**10/02/22**	**DD**	**6/S**	Interventi di manutenzione, sistemazione e mess in sicurezza della viabilità nel centro abitato Liquidazione Anticipazione 30% sui lavori. CU I65F21000690004 - CIG 8884346A3E. D liquidare la somma complessiva di € 46.662,95 comprensiva di IVA al 10%, all'Impres Salamone Rag. Filippo della fattura n. FAT 38_2021 15.12.2021 Salamone Rag. Filippo Co la seguente modalità: € 42.420,86 all'impres Salamone Rag. Filippo, quale imponibile dell superiore fattura; € 4.242,09 al Comune d Aragona, quale IVA al 10% della superior fattura ai sensi e per gli effetti dell'art.17-ter de D.P.R. 633/72 che provvederà al relativ versamento all'Agenzia delle Entrate. Di dar atto che la somma suddetta trova copertur finanziaria al cap. 12520/10.
163	**14/02/21**	**23**	**14/02/22**	**DD**	**2/S**	Liquidazione di spesa: pagamento dell produttività al personale dipendente assegnato a progetto obiettivo del 2° Settore "Ragioneria Finanza - Entrate" - Servizio interessato "Ufficio Contenziosi - Ufficio Tributi". Impegnare l somma di € 2.750,00 al capitolo 9030 – esercizi finanziario di competenza; - Liquidare l complessiva somma di € 2.750,00, qual pagamento del progetto obiettivo in favore dei dipendenti del Comune di Aragona: - Sig. T. S. € 2.000,00; - Sig. D.G. S. € 750,00.
166	**15/02/21**	**9**	**04/02/22**	**DD**	**5/S**	Impegno di spesa per la prosecuzione, durant l'anno 2022, del collocamento comunitario disposto dall'Autorità giudiziaria minorile, d minori, unitamente alla madre, presso la Casa d accoglienza "Isola della Carità 100" di Palermo prenotazione di spesa. Impegnare la complessiv somma di € 70.000,00, necessaria per l copertura economica del servizio di collocament comunitario di due minori e della madre presso l casa di accoglienza "ISOLA DELLA CARITÀ 100" di Palermo, gestita dalla "Congregazion delle Piccole suore Missionarie della Carità opera Don Orione", avente sede legale a Torton (Al), in seguito a provvedimento dell'Autorit giudiziaria minorile, nel periodo 01.01.2022 a 31.12.2022, prelevando la stessa dal cap 6995/20, esercizio finanziario 2022.

206	**25/02/22**	**16**	**23/02/22**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa – Servizio di smaltimento rifiuti codice EER 20.03.01 per le utenze e rifiuti tipo A1. CIG Z7834C64EA. Di liquidare alla ditta Catanzaro Costruzioni Srl Società Unipersonale, con sede a Favara, la complessiva somma di € 104,23, a fronte del pagamento della fattura n . 07 del 31/01/2022 per il servizio prestato nel mese di Gennaio 2022; Versare la somma di €. 10,42 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 € 104,23 importo al netto di IVA, a favore della ditta Catanzaro Costruzioni Srl Società Unipersonale , con sede a Favara, con bonifico bancario; Di dare atto che per la complessiva somma di € 114,65 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 5794 dell'esercizio finanziario 2022.
207	**25/02/22**	**17**	**23/02/22**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Contratto di somministrazione all'ingrosso di acqua potabile per la ridistribuzione agli utenti del Comune di Aragona. Impegno somme primo semestre 2022 Di liquidare all'AICA – Azienda Idrica Comuni Agrigentini con sede legale in Aragona - la complessiva somma di € 44.976,59 a fronte del pagamento della seguente fattura per il periodo dal 03/01/2022 al 31/01/2022: – la Fatt. n 0160020220000000800 del 03/02/2022 relativa alla somministrazione di acqua nel mese di Gennaio 2022 dell'importo complessivo di € 48.315,21 di cui € 43.922,92 imponibile ed € 4.392,29 per IVA 10% (split payment art. 17-ter DPR 633/72); – la Fatt. n 0160020220000001500 del 17/02/2022 a seguito di conguaglio tariffario (Delib. ARERA 639/2021/R/IDR) per la fornitura idrica relativa al periodo di Gennaio 2022 dell'importo complessivo di € 1.159,04 di cui € 1.053,67 imponibile ed € 105,37 per IVA 10% (split payment art. 17-ter DPR 633/72); Versare la somma di €. 4.497,66 a titolo di IVA 10% secondo le modalità di legge previste dall'art. 17 ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment) Accreditare la somma di € 44.976,59 (euro importo al netto di IVA, a favore della dall'AICA – Azienda Idrica Comuni Agrigentini con bonifico bancario; Di dare atto che per la spesa complessiva di € 49.474,25 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al cap.5460 dell'esercizio finanziario 2022.
209	**25/02/22**	**16**	**24/02/22**	**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) Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino della strada comunale Mattatoio Campanella" del Comune di Aragona (AG)

						Determina a contrarre. CUP: I67H22001020006 CIG 9111725157. Indire procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara a sensi dell'art. 63 Decreto Legislativo n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori sopraindicati, pe l'importo a base d'asta di € 91.000,00 oltre ad € 4.045,87 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con le modalità di cui all'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.2 della Legge 29/07/2021 n. 108. Di dare atto che le risorse finanziarie stanziate per la realizzazione dell'opera, sono compres nel piano degli interventi di cui al "DPCM 2 novembre 2019: Dichiarazione dello stato d emergenza nel territorio colpito delle Provincie d Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo Ragusa, Siracusa e Trapani interessato dagl eventi meteorologici verificatisi a partire da mese di settembre 2019" – Ufficio de Commissario Delegato 619/2019 e dallo stesso gestite secondo propri ordinamenti interni Rilevare che il presene atto no comporta onere finanziario a cario del bilancio comunale.
210	**25/02/22**	**17**	**24/02/22**	**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 de Fondo Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE) Intervento di manutenzione straordinaria per i ripristino della strada comunale San Vincenzo del Comune di Aragona (AG) - Determina a contrarre. CUP: I67H22001020006 - CIG 9111744105. Indire procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sens dell'art. 63 Decreto Legislativo n. 50/2016, pe l'affidamento dei lavori sopraindicati, pe l'importo a base d'asta di € 145.000,00 oltre ad € 4.045,87 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con le modalità di cui all'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.2 della Legge 29/07/2021 n. 108 Di dare atto che le risorse finanziarie stanziate per la realizzazione dell'opera, sono compres nel piano degli interventi di cui al "DPCM 2 novembre 2019: Dichiarazione dello stato d emergenza nel territorio colpito delle Provincie d Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo Ragusa, Siracusa e Trapani interessato dagl eventi meteorologici verificatisi a partire da mese di settembre 2019" – Ufficio de Commissario Delegato 619/2019 e dallo stesso gestite secondo propri ordinamenti interni Rilevare che il presene atto non comporta onere finanziario a cario del bilancio comunale.-,
211	**25/02/22**	**18**	**24/02/22**	**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 de Fondo Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE) "Intervento di manutenzione straordinaria per i

						ripristino della strada comunale Cirasa SS189 del Comune di Aragona (AG) - Determina a contrarre. CUP: I67H22001020006 - CIC 91117673FF. Indire procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sens dell'art. 63 Decreto Legislativo n. 50/2016, pe l'affidamento dei lavori sopraindicati, pe l'importo a base d'asta di € 95.000,00 oltre ad € 4.045,87 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con le modalità di cui all'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.2 della Legge 29/07/2021 n. 108 Di dare atto che le risorse finanziarie stanziate per la realizzazione dell'opera, sono compres nel piano degli interventi di cui al "DPCM 2 novembre 2019: Dichiarazione dello stato d emergenza nel territorio colpito delle Provincie d Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo Ragusa, Siracusa e Trapani interessato dagl eventi meteorologici verificatisi a partire da mese di settembre 2019" – Ufficio de Commissario Delegato 619/2019 e dallo stesso gestite secondo propri ordinamenti interni Rilevare che il presene atto no comporta onere finanziario a cario del bilancio comunale.
212	**25/02/22**	**19**	**24/02/22**	**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 de Fondo Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE) "Intervento di manutenzione straordinaria per i ripristino della strada comunale Diesi - Serra Palermo" del Comune di Aragona (AG) Determina a contrarre. CUP: I67H22001020006 CIG 9111789626. Indire procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara a sensi dell'art. 63 Decreto Legislativo n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori sopraindicati, pe l'importo a base d'asta di € 145.920,00 oltre ad € 4.079,06 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con le modalità di cui all'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.2 della Legge 29/07/2021 n. 108 Di dare atto che le risorse finanziarie stanziate per la realizzazione dell'opera, sono compres nel piano degli interventi di cui al "DPCM 2 novembre 2019: Dichiarazione dello stato d emergenza nel territorio colpito delle Provincie d Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo Ragusa, Siracusa e Trapani interessato dagl eventi meteorologici verificatisi a partire da mese di settembre 2019" – Ufficio de Commissario Delegato 619/2019 e dallo stesso gestite secondo propri ordinamenti interni Rilevare che il presene atto no comporta onere finanziario a cario del bilancio comunale.
213	**25/02/22**	**21**	**24/02/22**	**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 de

						Fondo Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE) "Intervento di manutenzione straordinaria per i ripristino della strada comunale Gesù Mari Giuseppe" del Comune di Aragona (AG) Determina a contrarre. CUP: I67H22001020006 CIG 9111815B99. Indire procedura negoziat senza previa pubblicazione del bando di gara a sensi dell'art. 63 Decreto Legislativo n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori sopraindicati, pe l'importo a base d'asta di € 116.000,00 oltre ad € 4.045,87 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con le modalità di cui all'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.2 della Legge 29/07/2021 n. 108 Di dare atto che le risorse finanziarie stanziate per la realizzazione dell'opera, sono compres nel piano degli interventi di cui al "DPCM 2 novembre 2019: Dichiarazione dello stato d emergenza nel territorio colpito delle Provincie d Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo Ragusa, Siracusa e Trapani interessato dagl eventi meteorologici verificatisi a partire da mese di settembre 2019" – Ufficio de Commissario Delegato 619/2019 e dallo stess gestite secondo propri ordinamenti interni Rilevare che il presene atto non comporta oner finanziario a cario del bilancio comunale.
214	**25/02/22**	**24**	**24/02/22**	**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) "Intervento di manutenzione straordinaria per i ripristino della strada comunale via Belvedere a monte di via Sicilia" del Comune di Aragon (AG) - Determina a contrarre. CUP I67H22001020006 - CIG 9111758C8F. Indir procedura negoziata senza previa pubblicazion del bando di gara ai sensi dell'art. 63 Decret Legislativo n. 50/2016, per l'affidamento de lavori sopraindicati, per l'importo a base d'asta d € 145.871,25 oltre ad € 4.045,87 per oneri per l sicurezza non soggetti a ribasso, con le modalit di cui all'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.2 dell Legge 29/07/2021 n. 108. Di dare atto che l risorse finanziarie stanziate per la realizzazion dell'opera, sono comprese nel piano degl interventi di cui al "DPCM 21 novembre 2019 Dichiarazione dello stato di emergenza ne territorio colpito delle Provincie di Agrigento Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa Siracusa e Trapani interessato dagli event meteorologici verificatisi a partire dal mese d settembre 2019" – Ufficio del Commissari Delegato 619/2019 e dallo stesso gestite second propri ordinamenti interni. Rilevare che i presene atto no comporta onere finanziario a cario del bilancio comunale.

215	**25/02/22**	**24**	**25/02/22**	**DD**	**2/S**	Proposta di determinazione a contrarre - Impegno di spesa e liquidazione. Pagamento polizza assicurativa per un automezzo comunale in dotazione al 1° Settore, Ufficio Messi e notifiche con scadenza contrattuale annuale al 08/03/2023 Automezzo targato: BN 986 LA. CIG Z88355DFF. Di impegnare la somma di Euro 160,00 al capitolo 55, esercizio finanziario 2022 Di liquidare ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità, la complessiva somma di Euro 160,00, la quale trova copertura al capitolo 55 esercizio finanziario 2022, in favore della Ditta "Allianz AGRIGENTO LA TORRE – Agrigento per n. 1 polizza assicurativa relativa ad un automezzo di proprietà dell'Ente in dotazione al 1° Settore.
216	**28/02/22**	**11**	**23/02/22**	**DD**	**3/S**	Liquidazione servizio ASACOM-FAMILIA Dicembre 2021. Di liquidare alla Cooperativa Sociale " Familia", per il servizio ASACOM per il mese di dicembre la fattura n.29 del 24/01/2022 di € 4.821,50, iva compresa; Di dare atto che la somma pari ad € 4.821,50 trova copertura finanziaria al cap.7010/10.
217	**28/02/22**	**41**	**22/02/22**	**DD**	**3/S**	Liquidazione fattura FASTWEB S.p.A. per il servizio di connettività presso la scuola "Nuova Europa" di via Scozia n. 4. Periodo: FEB. -Mar 2022. CIG: Z972E00FE3. Liquidare la fattura emessa dalla ditta Fastweb S.p.A. come segue: € 70,00 pari all'imponibile della fattura emessa tramite bonifico in favore di FASTWEB S.p.a.; € 15,40 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 € 85,40 trova copertura al cap 763 del bilancio 2022.
218	**28/02/22**	**42**	**22/02/22**	**DD**	**3/S**	Liquidazione fattura FASTWEB S.p.A. per i servizi di Telefonia Fissa in adesione alla convenzione CONSIP denominata "Telefonia Fissa 5" Periodo: NOV._DIC: 2021. CIG 82779268A1. Liquidare la fattura emessa dalla ditta Fastweb S.p.A. come segue: € 475,21 pari all'imponibile della fattura emessa, tramite bonifico in favore di FASTWEB S.p.a; - € 104,55 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 € 579,76 trova copertura al cap 763 del bilancio 2021.
219	**28/02/22**	**25**	**2802/2022**	**DD**	**2/S**	Impegno e liquidazione - Riversamento somma I.M.U. anno 2016 al comune di Catania relativa ad errato versamento della Sig.ra F. L. . Disporre il riversamento delle somme versate per mero errore materiale al Comune di Aragona da contribuente Sig.ra F. L., a titolo di IMU per l'anno d'imposta 2016 in favore del Comune di Catania mediante bonifico bancario. Impegnare e liquidare, sull'esercizio finanziario di

						competenza 2022, la somma complessiva di € 119,00 sul Cap 13020 in favore della sig.ra F.L.
220	**28/02/22**	**17**	**2802/2022**	**DD**	**5/S**	Concessione dell'assegno di maternità di base di cui all'art. 74 del D.lgs n. 151/2001, in favore delle donne residenti, prive di tutela previdenziale durante il periodo di maternità, per le domande presentate nel periodo tra il 01.12.2021 e il 31.01.2022, per l'anno 2021 Approvare l'elenco dei beneficiari e non beneficiari dell'assegno di maternità di base Concedere ai beneficiari l'assegno previsto dall'art, 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; Dare atto che gli estremi completi dei nominativi dei beneficiari e non beneficiari sono riportati in un apposito altro elenco conservato presso il 5° Settore.
221	**28/02/22**	**18**	**2802/2022**	**DD**	**5/S**	Concessione dell'assegno di cui all'art. 65 della LEGGE N. 448/98, in favore dei nuclei familiari con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, per le domande presentate nel periodo tra il 01.12.2021 e il 31.01.2022. Approvare l' elenco dei beneficiari e non beneficiari dell'assegno in favore dei nuclei familiari con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni; Concedere ai beneficiari indicati nell'elenco che si approva l'assegno previsto dall'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
222	**28/02/22**	**20**	**28/02/22**	**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 fondo solidarietà dell'Unione Europea. Intervento Manutenzione straordinaria. Ripristino strada comunale Santa Rosalia-Cappalunga del Comune di Aragona. Indire procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63 Decreto Legislativo n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori sopraindicati, per l'importo a base d'asta di € 143.000,00 oltre ad € 4.045,87 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con le modalità di cui all'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.2 della Legge 29/07/2021 n. 108. Di dare atto che le risorse finanziarie stanziate per la realizzazione dell'opera, sono comprese nel piano degli interventi di cui al "DPCM 2 novembre 2019: Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio colpito delle Provincie di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo Ragusa, Siracusa e Trapani interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire da mese di settembre 2019" – Ufficio del Commissario Delegato 619/2019 e dallo stesso gestite secondo propri ordinamenti interni Rilevare che il presene atto non comporta onere finanziario a cario del bilancio comunale.
223	**28/02/22**	**22**	**28/02/22**	**DD**	**8/S**	Eventi meteorologici Ottobre e Novembre 2019 che hanno interessato il territorio delle Provincie

						Ragusa, Siracusa e Trapani. Contributo fond solidarietà dell'Unione Europea. Intervent Manutenzione straordinaria. Ripristino strad comunale Carbonaro Fontanazza del Comune d Aragona. Determina a contrarre CUP I67H22001080006 CIG: 9111823236. Di indir procedura negoziata senza previa pubblicazion del bando di gara ai sensi dell'art. 63 Decret Legislativo n. 50/2016, per l'affidamento de lavori sopraindicati, per l'importo a base d'asta d € 141.500,00 oltre ad € 4.045,87 per oneri per l sicurezza non soggetti a ribasso, con le modalit di cui all'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.2 dell Legge 29/07/2021 n. 108, Di dare atto che l risorse finanziarie stanziate per la realizzazion dell'opera, sono comprese nel piano degl interventi di cui al "DPCM 21 novembre 2019 Dichiarazione dello stato di emergenza ne territorio colpito delle Provincie di Agrigento Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa Siracusa e Trapani interessato dagli event meteorologici verificatisi a partire dal mese d settembre 2019" – Ufficio del Commissari Delegato 619/2019 e dallo stesso gestite second propri ordinamenti interni. Rilevare che i presene atto no comporta onere finanziario cario del bilancio comunale.
224	**28/02/22**	**22**	**28/02/22**	**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 fond solidarietà dell'Unione Europea. Intervent Manutenzione straordinaria. Ripristino strad comunale Fontes Episcopi-Maccalube de Comune di Aragona. di indire procedur negoziata senza previa pubblicazione del band di gara ai sensi dell'art. 63 Decreto Legislativo n 50/2016, per l'affidamento dei lavori suddetti per l'importo a base d'asta di € 140.300,00 oltr ad € 4.045,87 per oneri per la sicurezza no soggetti a ribasso, con le modalità di cui all'art 51 comma 1 lett. a) sub 2.2 della Legg 29/07/2021 n. 108. Di dare atto che le risors finanziarie stanziate per la realizzazion dell'opera, sono comprese nel piano degl interventi di cui al "DPCM 21 novembre 2019 Dichiarazione dello stato di emergenza ne territorio colpito delle Provincie di Agrigento Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa Siracusa e Trapani interessato dagli event meteorologici verificatisi a partire dal mese d settembre 2019" – Ufficio del Commissari Delegato 619/2019 e dallo stesso gestite second propri ordinamenti interni. Rilevare che i presene atto no comporta onere finanziario cario del bilancio comunale.
225	**01/03/22**	**32**	**15/02/22**	**DD**	**4/S**	Concessione loculo cimiteriale al Sig. F. G., d destinare alla sepoltura della salma del padre Sig

						Falletta Francesco. Concedere all Sig. F. G. un loculo cimiteriale, da destinare alla sepoltura della salma del padre Sig. Falletta Francesco.
226	**01/03/22**	**35**	**16/02/22**	**DD**	**4/S**	Concessione loculo cimiteriale al Sig. G. G., da destinare alla sepoltura della salma del padre Sig Giglia Raimondo. Concedere all Sig. G. G. un loculo cimiteriale, da destinare alla sepoltura della salma del padre Sig. Giglia Raimondo.
227	**01/03/22**	**38**	**16/02/22**	**DD**	**4/S**	Concessione loculo cimiteriale al Sig.ra B. C., da destinare alla sepoltura della salma del marito Sig. Rizzo Giuseppe. Concedere all Sig. B.C. un loculo cimiteriale, da destinare alla sepoltura della salma del marito Sig. Rizzo Giuseppe.
228	**01/03/22**	**39**	**18/02/22**	**DD**	**4/S**	Concessione loculo cimiteriale al Sig.ra B. G., da destinare alla sepoltura della salma del marito Sig. Galluzzo Salvatore, deceduto il 27.01.2022 Concedere all Sig. B.G. un loculo cimiteriale, da destinare alla sepoltura della salma del marito Sig. G. S..
229	**01/03/22**	**40**	**18/02/22**	**DD**	**4/S**	Concessione loculo cimiteriale al Sig.ra M. C M., da destinare alla sepoltura definitiva del feretro del padre Sig. Minnella Alfonso Concedere alla Sig.ra M.C.M., da destinare alla sepoltura definitiva del feretro del padre M.A..
231	**01/03/22**	**18**	**01/03/22**	**DD**	**1/S**	Costituzione dell'Ufficio Comunale di censimento UCC e nomina del Responsabile Censimento della popolazione e delle abitazioni quinquiennio censuario 2022-2026. Costituire in forma autonoma l'ufficio Comunale di Censimento per il Censimento permanente della popolazione quinquennio censuario 2022-2026, i cui componenti sono: - Alfano Domenico Responsabile di Settore (Responsabile Ufficio Statistica e censimento); - Graceffa Pietro Dipendente a tempo indeterminato (Responsabile rilevazione); Parello Rita Sonia (Dipendente a tempo determinato) Staff; Zammuto Caterina (dipendente a tempo determinato) Staff; Lattuca Calogera (dipendente a tempo determinato) Staff.
232	**02/03/22**	**36**	**01/03/22**	**DD**	**4/S**	Liquidazione fattura alla ditta Eurotecno Impianti Elettrici ed elettronici di Cannella Luigi per il servizio di operazioni cimiteriali reso all'interno del Cimitero Comunale. Periodo: dal 01/11 al 31/12/2021. CIG Z79311526F. Liquidare la fattura n. 07 del 03.02.2022 di € 9.158,00, come segue: - € 7.506,56 pari all'imponibile della fattura, mediante bonifico in favore della Ditta Eurotecno Impianti Elettrici ed Elettronici di Cannella Luigi. - € 1.651,44 riferita all'IVA al 22% da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17 - TER DPR 633/72 Split Payment. Dare atto che la somma complessiva di € 9.158,00 trova copertura finanziaria al cap. 11500 del bilancio 2021.
233	**02/03/22**	**37**	**18/02/22**	**DD**	**4/S**	Concessione loculo cimiteriale al Sig.ra M. C M., da destinare alla sepoltura della salma della madre Sig.ra Scichilone Maria. Concedere al Sig M.C.M. un loculo cimiteriale da destinare alla

						sepoltura della salma della madre Sig.ra Scichilone Maria.
234	**02/03/22**	**44**	**02/03/22**	**DD**	**4/S**	Impegno e liquidazione somme come acconto pe lo spostamento di un contatore elettrico posto a primo piano del Palazzo Principe di Aragona. D impegnare la somma pari ad € 100,00, in favore della Società Enel Energia S.p.A., al cap 7420/10 del bilancio 2022 - come acconto per l spostamento del contatore elettrico posto a primo piano del Palazzo Principe B. Naselli . D liquidare, alla Società Enel Energia S.p.A l'importo complessivo di € 100,00 tramite versamento da effettuarsi con Bonifico bancario.
235	**02/03/22**	**14**	**24/03/22**	**DD**	**1/S**	Liquidazione di spesa per il pagamento a saldo della fattura n. 8/B del 22.02.2022 a favore della ditta GBS di Seminerio Gabriele, per la fornitura di Personal Computer, gruppi di continuità e pacchetto antivirus, destinati a questo settore CIG Z6C34E2B8F. Liquidare alla ditta "GBS di Seminerio Gabriele", la fattura n. 8/B de 22/02/20222 di xxxxxxxxxxx importo al netto d IVA s.l., quale saldo per la fornitura di: - N. 2 personal computer rigenerati, - N. 2 monito nuovi, - N. 2 gruppi di continuità nuovi, - N. 2 pacchetti contenenti n. 10 licenze antivirus Provvedere al versamento, presso l'Agenzia delle Entrate, della somma di € 240,67 (euro- duecentoquaranta/67) a titolo IVA s.l., così come previsto dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d Split Payment).
236	**02/03/22**	**21**	**01/03/22**	**DD**	**6/S**	Realizzazione di una rete fognaria al servizio degli abitanti della via G. Almirante, via P3, via P4, via P5 e via P8 della c/da Palamenga Liquidazione I° SAL. CUP: I67B16000460004 CIG 8147797EC6. Di liquidare la somma complessiva di € 64.438,00 comprensiva di IVA al 10%, corrispondente al I° SAL, all'Impresa ISOR COSTRUZIONI SRL della fattura n 4/2022 del 09.02.2022. Con la seguente modalità - € 58.580,00 all'Impresa ISOR COSTRUZIONI SRL , quale imponibile della superiore fattura; € 5.858,00 al Comune di Aragona, quale IVA al 10% della superiore fattura ai sensi e per gli effetti dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 che provvederà al relativo versamento all'Agenzia delle Entrate. Di dare atto che la somma suddetta trova copertura finanziaria al cap. 12520/10.
237	**04/03/22**	**22**	**02/03/22**	**DD**	**6/S**	Lavori di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione in via Petrusella e varie. Efficacia dell'aggiudicazione CUP I69J21005600001 - CIG 8935811084. D dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva disposta con D.D. n. 240 del 12/10/2021 RUP 822 del 12/10/2021 a favore della Ditta Impianti SRL con sede in Aragona per l'importo di € 103.841,12 (€ 99.528,06 importo depurato da ribasso d'asta oltre oneri di sicurezza di € 4.313,06 non soggetti a ribasso). Di dare atto che

						la somma complessiva € 140.000,00 trova copertura finanziaria al cap. 12550/30.
238	**07/03/22**	**12**	**02/03/22**	**DD**	**3/S**	Liquidazione servizio ASACOM - Coop. Soc P.A.S.A. - Dicembre 2021. Di liquidare alla Coop. Sociale P.A.S.A. (Progetto Assistenza Svantaggiati Anziani) per il servizio ASACOM per il mese di dicembre la fattura n. 24_22 del 25/01/2022, di € 2.338,94 iva compresa; Di dare atto che la somma pari ad €.2.338,94 trova copertura finanziaria al cap.7010/10.
208	**25/02/22**	**18**	**23/02/22**	**DD**	**6/S**	Liquidazione per il rimborso spese di viaggio sostenute per l'espletamento della gara relativa a "lavori di Adeguamento alle norme di sicurezza del sistema di depurazione comunale". CUP I69E15000000002. Imputare la somma di €33,60 al cap. 12550. Liquidare la suddetta somma di € 33,60 al Dott. G.B. , per spese di viaggio relative a missioni per espletamento gara d'appalto dei lavori sopraindicata, presso l'UREGA di Agrigento.
239	**08/03/22**	**13**	**03/03/22**	**DD**	**3/S**	Liquidazione servizio ASACOM - Associazione Culturale - Raffadali e Bioetica - Dicembre 2021 Di liquidare all'Associazione culturale Raffadali e Bioetica Raffadali (AG), per il servizio ASACOM, per il mese di dicembre la fattura PA 8/2022 del 21/01/2022 di € 964,44 iva compresa Di dare atto che la somma pari ad € 964,44 trova copertura finanziaria al cap.7010/10.
240	**08/03/22**	**23**	**04/03/22**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Acquisto ricambi per n. 2 decespugliatori per la manutenzione delle aree verdi di manutenzione delle aree verdi di proprietà comunale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2000 nel testo coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n 120 recante "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digital. CIG Z3E34EF7D8. , Di liquidare la fattura emessa dalla ditta Ditta Cipolla Paolo & C. s.n.c come segue: € 230,00 pari all'imponibile della fattura tramite bonifico alla ditta Ditta Cipolla Paolo & C. s.n.c con sede in Aragona; € 50.60 a titolo di Iva al 22% ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment; Di dare atto che per la somma complessiva di €. 280,60 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al cap. a cap. 6352, dell'esercizio finanziario 2022.
241	**08/03/22**	**24**	**04/03/22**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Rimborso temporaneo di gestione dei rifiuti urbani per emergenza epidemiologica da covid-19 - ordinanza del presidente della regione n. 2/rif. Del 25/09/2020 Servizio di "raccolta utenze e rifiuti A ditta Ruambiente Servizi S.r.l. CIG ZbF34C6471. Di liquidare la fattura emessa dalla ditta Ruambiente Servizi S.r.l come segue : -€ 1.776,00 pari all'imponibile della fattura, tramite bonifico alla Ditta Ruambiente Servizi Srl , con sede in Favara; € 390,72 a titolo di Iva al 22% a sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Spli

						Payment; Di dare atto che per la somma complessiva di €. 2.166,72 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 5794
242	**08/03/22**	**25**	**04/03/22**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Servizio di Smaltimento rifiuti codice EER 20,03,01 per le utenze e rifiuti tipo A1. Periodo Febbraio 2022 CIG Z7834C64EA. Di liquidare la fattura emessa dalla ditta Catanzaro Costruzioni Srl Società Unipersonale come segue: -€ 110,61 pari all'imponibile della fattura, tramite bonifico alla Ditta Catanzaro Costruzioni Srl Società Unipersonale, con sede a Favara; €. 11,06 a titolo di Iva al 10 % ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment; Di dare atto che per la somma complessiva di €. 121,67 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 5794.
243	**08/03/22**	**26**	**04/03/22**	**DD**	**6/S**	Restituzione deposito cauzionale a garanzia del corretto ripristino di tagli stradali alla Sig.ra Baio Marianna. Di autorizzare, per quanto sopra premesso, lo svincolo del deposito cauzionale di importo pari a € 150,00 versato sul Capitolo d'Entrata 3870 dell'esercizio finanziario 2022 Di liquidare a favore della Signora B. M. nata a xxxxxxxxxxxxxx e residente a Aragona (Ag) in Via xxxxxxxxxx Cod. Fisc. xxxxxxxxxxxx la somma di €uro 150,00, versata a titolo di deposito cauzionale per il rilascio dell'Autorizzazione n. 12/2021, relativa al taglio stradale + per revisione condotta idrica in via Garibaldi, che trova copertura finanziaria al Cap.13070.
244	**08/03/22**	**27**	**04/03/22**	**DD**	**6/S**	Restituzione deposito cauzionale a garanzia del corretto ripristino di tagli stradali alla Sig.ra Costanza Calogera. Di autorizzare, lo svincolo del deposito cauzionale di importo pari a € 570,00 versato sul Capitolo d'Entrata 3870 dell'esercizio finanziario 2021; Di liquidare pertanto a favore della Signora C. C. nata a xxxxxxxxxxxxx e residente a Aragona (Ag) in Via xxxxxxxxxxxx, Cod. Fisc. xxxxxxxxxxxxx la somma di €uro 570,00, versata a titolo di deposito cauzionale per il rilascio dell'Autorizzazione n. 20/2021 del 24/09/2021 relativa al taglio stradale per realizzazione dello scarico fognario " presso la via G. di Vittorio, che trova copertura finanziaria al Cap.13070.
245	**08/03/22**	**20**	**25/02/22**	**DD**	**6/S**	Determina a contrarre per interventi urgenti di manutenzione presso la Stazione di Sollevamento comunale. Affidamento diretto e impegno somme. CIG ZB6355E871. Approvare il preventivo della CM1 Elettronica Industriale di Cacciatore Michele con sede in Agrigento, per un importo complessivo di €. 793,00 di cui € 650,00 imponibile ed €. 143,00 di iva di legge (22%) relativo agli interventi di ripristino Stazione di Sollevamento; Affidare alla sopradetta ditta gli interventi di che trattasi

						Impegnare la somma di € 793,00 sull'esercizi 2022, con imputazione al capitolo 5630.
247	**09/03/22**	**26**	**08/03/22**	**DD**	**2/S**	Concessione acqua potabile. Di concedere l fornitura di acqua potabile riconducendo ad - Utenza Domestica Residenti - ai seguent nominativi: C.D., C.F., T.A., G.C., S.E., C.C. C.A., B.C. ; Di concedere la fornitura di acqu potabile riconducendo ad – Utenza diversi da domestico ai seguenti nominativi: B.M.T. D.V.D.; Di concedere la fornitura di acqu potabile riconducendo ad – Utenza altri usi - Us Cantiere ai seguenti nominativi: G.V., G.M.-
248	**09/03/22**	**19**	**08/03/22**	**DD**	**1/S**	Liquidazione di spesa, per il pagamento dell fattura n. FPA 1/22 del 24/02/2022 emess dall'Avv. Assunta Maria Silvia Alaimo, a titolo d 1° acconto, sull'attività professionale svolta ne procedimento RG 40/2021. CIG Z253072442 Liquidare a favore dell'Avv. Assunta Mari Silvia Alaimo, a saldo della fattura n. FPA 1/2 del 24/02/2022, la somma di € 3.588,00 import esente IVA a titolo di 1° acconto, sull'attivit professionale svolta nel procedimento R 40/2021; La suddetta somma trova copertur finanziaria all'impegno di spesa n. 102 de 29/01/2021 assunto con Determina Dirigenzial n. 03 del 28.01.2021 al RUD n. 119 de 01/02/2021, al cap. 450.
249	**09/03/22**	**21**	**09/03/22**	**DD**	**1/S**	Impegno di spesa per recupero spese legal liquidare in sentenza nella controversia xxxxx vs Comune di Aragona. CIG Z643586246 Impegnare la somma di € 1.0704,26 al cap 1303 esercizio finanziario 2022 del redigendo bilancio quale impegno di spesa per recupero spese legal liquidate in sentenza nella controversia xxxxx v Comune di Aragona.
250	**09/03/22**	**14**	**08/03/22**	**DD**	**3/S**	Impegno e liquidazione valutazione de Segretario Generale - ex art. 42 C.C.N.L. d categoria - Anno 2020. Di corrispondere a Segretario Generale l'erogazione dell'indennit di risultato per l'anno 2020 ai sensi dell'art.4 del C.C.N.L. pari ad €. 7.517,61, oltre one previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ent pari ad €.1.789,19 per CPDEL ed €. 639,00 pe IRAP; Di impegnare la somma di €.7.517,61 su cap. 200, la somma di €.1.789,19 per CPDEL su cap.210 e la somma di €.639,00 per IRAP su cap. 245 dell'esercizio finanziario corrente; D liquidare al Dr. Giuseppe Vinciguerra l retribuzione di risultato anno 2020 pari ad € 7.517,61 oltre oneri previdenziali ed assistenzial a carico dell'Ente pari ad €.1.789,19 per CPDE ed €. 639,00 per IRAP.
251	**09/03/22**	**30**	**09/03/22**	**DD**	**6/S**	Affidamento diretto, mediante diretta su MEPA ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. n 76/2020 nel testo coordinato con la legge d conversione 11 settembre 2020, n. 120 "Servizi di sfalcio delle erbe infestanti lungo le strade de

						centro", CIG ZCD356C84E. Di affidare i servizio suddetto all'impresa individuale Galluzzo Natale Raimondo con sede in Aragona. Di impegnare la spesa complessiva di € 21.298,15 iva al 22% inclusa sull'esercizio finanziario 2022 con imputazione quanto ad € 13.298,15 al cap. 12520, e quanto ad € 8.000,00 al cap. 6352
255	**10/03/22**	**28**	**08/03/22**	**DD**	**6/S**	Interventi di manutenzione, sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nel centro abitato Liquidazione I° SAL CUP I65F21000690004 CIG 8884346A3E. Di liquidare la somma complessiva di € 70.669,84 comprensiva di IVA al 10%, all'Impresa Salamone Rag. Filippo della FATT n. 7/22 del 28.02.2022 con le seguenti modalità: - € 64.245,31 all'Impresa Salamone Rag. Filippo, quale imponibile della fattura; - € 6.424,53 al Comune di Aragona, quale Iva al 10% della superiore fattura ai sensi e per gli effetti dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 che provvederà al relativo versamento all'Agenzia delle Entrate; la somma suddetta trova copertura finanziaria al cap. 12520/10.
256	**10/03/22**	**29**	**08/03/22**	**DD**	**6/S**	Impegno e liquidazione al CONI per rilascio parere di conformità del campo sportivo "Totò Russo" (intervento finanziato con risorse destinate con il Patto per la Sicilia). CUP I66011000040006. Codice Caronte SI_1_16988 Impegnare la somma di € 1.830,14 come sotto riportato: - quanto ad € 1.165,19 nell'ambito delle somme a disposizione nel quadro economico del progetto ammesso a finanziamento, a valere sul D.D.G. n. 2444 da parte del Dirigente Generale dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Dip. Reg. del Turismo, Sport e dello Spettacolo - Serv. 5 – Sostegno delle Attività Sportive – Cap. 12520/50 – quanto ad e 664,95 al cap 12520 Liquidare al somma complessiva di € 1.830,14 comprensiva di IVA al CONI Servizi S.p.A Provinciale di Agrigento.
257	**10/03/22**	**20**	**09/03/22**	**DD**	**1/S**	Approvazione proposta del Responsabile del procedimento n. 03 del 01/03/2022 ad oggetto "Liquidazione somme ai componenti del Nucleo do Valutazione". Liquidare la somma complessiva di € 6.969,96 già impegnata con D.D. n. 40 del 10/06/2021 al RUD n. 538 del 14/06/2021, a favore dei sotto elencati componenti del Nucleo di valutazione, per la somma a fianco di ciascuno indicata: Dott.ssa Giuseppa Nobile € 2.323,32, - Dott.ssa Alfonso Scichilone € 2.323,32; - Dott. Luciano Fabio Graceffa € 2.323,32.
258	**10/03/22**	**22**	**09/03/22**	**DD**	**1/S**	Impegno di spesa e contestuale nomina di un legale per difendere e rappresentare l'Ente nella controversia tra il personale impegnato in attività socialmente utili (c.d. LSU) ed il Comune di Aragona avanti la Corte d'Appello di Palermo

						CIG Z82358346F. Affidare all'Avv. Giuseppe Minio l'incarico di rappresentare e difendere il Comune di Aragona avanti la Corte d'Appello di Palermo, nella controversia promossa da lavoratori ASU presso l'Ente; Impegnare la complessiva somma di € 6.344,00, al cap. n. 450 dell'esercizio 2022.
259	**11/03/22**	**48**	**11/03/22**	**DD**	**4/S**	Emergenza Covid_19. Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021. Liquidazione buoni spesa agli esercizi commerciali iscritti nell'apposito elenco del Comune di Aragona. Liquidare, agli esercizi commerciali iscritti nell'apposito elenco del Comune di Aragona, la somma complessiva di € 17.860,00 a copertura buoni spesa dagli stessi accettati per la distribuzione, ai beneficiari, di generi alimentari o prodotti di prima necessità.
260	**11/03/22**	**21**	**07/03/22**	**DD**	**7/S**	Impegno somme, liquidazione e pagamento visure effettuate tramite accesso agli archivi della Motorizzazone Civile - 4° trimestre 20231 utenza servizio informatico CED della M.C.T.C. d.r.n. 28.09.1997, n. 834. Anno 2022. Impegnare e liquidare, a favore del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione Direzione Generale per la Motorizzazione, la somma di €. 22,33 per visure effettuate nel 4° trimestre 2021, al capitolo 2172, dell'esercizio finanziario 2022, pagamento corrispettivi trimestrali – utenza dpr 634/94.
261	**11/03/22**	**31**	**11/03/22**	**DD**	**6/S**	Impegno e liquidazione art. 70 bis del CCNL 21 maggio 2018 al personale del 6° Settore - anno 2021. Impegnare e liquidare per l'anno 2021 al personale del 6° Settore , la complessiva somma lorda di € 1.370,00 imputando la stessa al cap 9030, esercizio finanziario di competenza, quale pagamento dell'indennità per particolari condizioni di lavoro.
262	**11/03/22**	**32**	**11/03/22**	**DD**	**6/S**	Liquidazione art. 70 bis indennità condizioni di lavoro CCNL 21 maggio 2018, al personale di categoria A periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020. Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 218,00 quale indennità di rischio per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 al personale di cat. A. Imputare la spesa al cap. 9030 dell'esercizio 2020 .
263	**11/03/22**	**33**	**11/03/22**	**DD**	**6/S**	Impegno e liquidazione in favore del personale assegnato al VI° Settore - dell'indennità di reperibilità di cu al CCNL 2016/2018, periodo dal 01/07/2021 al 31/12/2021. Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 2.166,04 quale indennità di reperibilità per il periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020 al personale assegnato al VI Settore. Imputare la spesa al cap. 9030 dell'esercizio 2021 .
264	**11/03/22**	**34**	**11/03/22**	**DD**	**6/S**	Impegno e liquidazione in favore del personale assegnato al VI° Settore - dell'indennità di rischio di cu al CCNL 2016/2018, periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021. Impegnare e liquidare

						la complessiva somma di € 3.490,00 quale indennità di rischio per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 al personale assegnato al VI Settore. Imputare la spesa al cap. 9030 dell'esercizio 2021 .
265	**11/03/22**	**35**	**11/03/22**	**DD**	**6/S**	Impegno e liquidazione in favore del personale assegnato al VI° Settore - dell'indennità di turnazione di cu al CCNL 2016/2018, periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021. Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 4.345,00 quale indennità di turnazione per il periodo da 01/01/2020 al 31/12/2020 al personale assegnato al VI Settore. Imputare la spesa al cap. 9030 dell'esercizio 2021 .
266	**11/03/22**	**36**	**11/03/22**	**DD**	**6/S**	Impegno e liquidazione in favore del personale assegnato al VI° Settore - dell'indennità relativa ai giorni di servizio prestato in giornata festiva e festività infrasettimanali di cu al CCNL 2016/2018, periodo dal 01/01/2021 a 31/12/2021. Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 2.303,88 quale indennità relativa ai giorni di servizio prestato in giornata festiva e festività infrasettimanali per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 a personale assegnato al VI Settore, addetto a servizio idrico. Imputare la spesa al cap. 9030 dell'esercizio 2021 .
267	**11/03/22**	**37**	**11/03/22**	**DD**	**6/S**	Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ed impegno di spesa per l'acquisto di in armadio di sicurezza ed un toner per stampante laser da assegnare a questo settore per il servizio demografico. CIG Z413588BD3 Affidare alla ditta "GBS di Seminerio Gabriele" con sede ad Aragona, la fornitura del materiale di che trattasi. Impegnare la somma complessiva di € 2.110,60 importo compreso Iva s.l., spesa da imputare al cap. 792.
268	**15/03/22**	**16**	**14/03/22**	**DD**	**8/S**	Liquidazione 2° SAL relativo ai lavori di sostituzione di pali danneggiati da eventi calamitosi e da vetustà, sostituzione dell'impianto di illuminazione del Palazzo Principe di Aragona CIG: ZZC83252706. Di liquidare la fattura n. 09 del 03/03/2022 € 19.820,44 iva compresa ,che è stata impegnata al Cap.1252di cui: a) € 18.018,58 per il pagamento delle competenze spettanti alla Euroteco Impianti di Cannella Luigi con sede in Aragona; b) € 1.801,86 per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment; Dare atto che la somma complessiva di cui sopra, già imputata con Determina Dirigenziale n. 11 del 28/06/2021 - R.U.D. N° 598 del 05/07/2021, trova copertura finanziaria al Cap.12520.
269	**15/03/22**	**15**	**14/03/22**	**DD**	**3/S**	Liquidazione servizio ASACOM Associazione "Saieva Onlus" Dicembre 2021. Di liquidare all'Associazione Saieva Onlus – Aragona (AG) per il servizio ASACOM, per il mese di dicembre la fattura n.20/FE del 21/01/2022 di € 1.703,16

						iva inclusa; Di dare atto che la somma complessiva di € 1.703,16 trova copertura finanziaria al cap.7010/10
270	**15/03/22**	**37**	**11/03/22**	**DD**	**6/S**	Liquidazione fattura per servizio noleggio server dedicato - Aruba S.p.A. anno 2022. CIG ZD6351DCDE. Liquidare la fattura n 22PAS0001735 del 28/02/2022, emessa dalla società ARUBA S.p.A., con le seguenti modalità: - € 2.808,00 totale imponibile, mediante bonifico intestato a ARUBA S.p.A.; - € 617,76 riferita all'IVA da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17. TER DPR 633/72 Split Payment Dare atto che la somma complessiva di € 3.425,76 trova copertura finanziaria al cap 761 del bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2022
271	**15/03/22**	**38**	**11/03/22**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa: Acquisto servizio di modulistica on-line per le Aree Appalti Pubblici Personale, Amministrazione, Contabilità e Tributi. CIG: Z6233BD552. Di liquidare alla ditta Maggioli s.p.a, - Santarcangelo di Romagna la somma di €. 1.200,00 a fronte del pagamento della sottoelencate fatture: Fatt. n. 000214713 del 22/11/2021, per l'importo complessivo di € 366,00 di cui imponibile €.300,00 e €.66,00 per iva al 22%; Fatt. n. 0002147132 del 22/11/2021 per l'importo complessivo di € 366,00 di cui imponibile €.300,00 e €.66,00 per iva al 22% Fatt. n. 0002147133 del 22/11/2021, per l'importo complessivo di € 366,00 di cui imponibile €.300,00 e €.66,00 per iva al 22% Fatt. n. 0002147134 del 22/11/2021, l'importo complessivo di € 366,00 di cui imponibile €.300,00 e €.66,00 per iva al 22%; Versare la somma di €. 264,00 a titolo di IVA al 22% secondo le modalità di legge previste dall'art. 17 ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment); Di dare atto che sussiste copertura finanziaria per l'importo complessivo di €.1.464,00 al capitolo 352 - del bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2021,
272	**15/03/22**	**39**	**11/03/22**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa: rinnovo contratto di manutenzione e assistenza ordinaria software di gestione sicraweb J-demos in uso presso i servizi demografici - impegno di spesa. CIG ZCE3484258. Di liquidare la fattura n 0002156523 del 2021, emessa dalla ditta Maggioli s.p.a , come segue: - € 3.884,00 pari all'imponibile della fattura, tramite bonifico bancario alla ditta Maggioli s.p.a Santaracangelo di Romagna. - € 854,48 a titolo di iva al 22% ai sensi dell'art. 17. TER DPR 633/72 Split Payment; Dare atto che sussiste copertura finanziaria per la somma complessiva di € 4.768,48 al capitolo 763 del bilancio 2021.
273	**15/03/22**	**40**	**11/03/22**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Interventi di manutenzione straordinaria reti di sottosuolo varie vie cittadine. CIG Zf932387C4. Liquidare

						la fattura n. 4/FE del 26/02/2022, emessa dalla ditta Cacciatore Salvino, come segue: - € 4.266,18 pari all'imponibile della fattura, tramite bonifico alla Ditta Cacciatore Salvino con sede In Aragona (AG); € 426,62 a titolo di Iva al 10% ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment; Di dare atto che per la somma complessiva di €. 4.692,80 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al cap 12520.
274	**15/03/22**	**41**	**11/03/22**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa- Intervento di ripristino carreggiata tra la via De Nicola e via S. La Rosa CIG. ZEB2F888DD. Liquidare la fattura n. 2/FE del 31/01/2022, emessa dalla ditta Cacciatore Salvino come segue: - € 551,93 pari all'imponibile della fattura, tramite bonifico bancario, in favore della Ditta Cacciatore Salvino con sede in Aragona; - € 121,42 a titolo di IVA al 22% secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment); Di dare atto che la somma complessiva di €. 673,35 trova copertura finanziaria sui fondi con allocazione al cap.12520/10 dell'esercizio finanziario 2020
275	**15/03/22**	**42**	**11/03/22**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Rinnovo contratto di manutenzione e assistenza ordinaria software per l'albo pretorio, bacheca dati e per Ulisse (infrastruttura di portale). CIG: Z8634B428C Liquidare la fattura n.0002156522 del 2021 emessa dalla ditta Maggioli s.p.a, come segue: €. 1.254,00 pari all'imponibile della fattura tramite bonifico bancario alla ditta Maggioli s.p.a, - Santarcangelo di Romagna; - €. 275,88 a titolo di Iva al 22% ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment; Di dare atto che sussiste copertura finanziaria per la somma complessiva di €. 1.529,88 al capitolo 763 del bilancio 2021.
276	**15/03/22**	**43**	**11/03/22**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Lavori di demolizione fabbricato pericolante tra via Galilei e via Watt CIG Z2132BD317. Liquidare la fattura n.7/21 del 18/02/2022 del 2021 emessa dalla ditta B.C.R Project snc, come segue: € 6.238,05 pari all'imponibile della fattura, tramite bonifico alla ditta B.C.R. Project snc con sede in Aragona; € 1.372,37 a titolo di Iva al 22% ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment; Di dare atto che per l'importo complessivo di €.7.610,42 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione sul bilancio comunale esercizio finanziario 2021 con imputazione al Cap. 12520.
277	**15/03/22**	**44**	**11/03/22**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Fornitura colore specifico per strisce pedonali e relativo diluente. CIG Z2534EEB39. Liquidare la fattura n.7/PA 2022 emessa dalla ditta Sicurvia di Gueli Antonella come segue: € 860,00 pari all'imponibile della fattura, tramite bonifico bancario alla ditta Sicurvia di Gueli Antonella con sede in

						Raffadali; € 189,20 a titolo di Iva al 22% ai sens dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment; D dare atto che per la somma complessiva di € 1.049,20 sussiste copertura finanziaria sui fond con imputazione al cap. 4141, esercizi finanziario 2022
278	**15/03/22**	**32**	**15/03/22**	**DD**	**2/S**	Determinazione a contrarre e affidamento diretto Impegno di spesa per prosecuzione di interven urgenti di manutenzione e riparazione di u autoveicolo di proprietà comunale: Toyota RAV4 targato BF324MC - di importo inferiore all soglia di € 40.000,00, col sistem dell'affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett a), del D.Lgs n. 50/2016. CIG Z4B359A208. D impegnare la somma di Euro 60,00 al capitol 390 esercizio finanziario 2022, per l'affidament diretto dell'esecuzione degli interventi d riparazione e fornitura dei ricambi, com descritto nel preventivo prodotto dalla ditt autoricambi Licata Irene, con sede in Aragona.
279	**15/03/22**	**27**	**15/03/22**	**DD**	**2/S**	Presa d'atto Ruolo anno d'imposta TARI 2017 Dare atto che a titolo TARI - anno di impost 2017 – è stata posta la lista di carico, depositat presso l'ufficio Tributi, che comprende n. 564 partite per una superficie di mq 698.989,8, per u gettito complessivo di € 1.663.928,82; Dare att che l'accertamento della somma di € 1.663.928,82 ricade sul capitolo 850 co imputazione all'anno 2017.
280	**15/03/22**	**28**	**15/03/22**	**DD**	**2/S**	Presa d'atto Ruolo anno d'imposta TARI 2018 Dare atto che a titolo TARI - anno di impost 2018 – è stata posta la lista di carico, depositat presso l'ufficio Tributi, che comprende n. 562 partite per una superficie di mq 615.575,80, pe un gettito complessivo di € 1.702.028,66; Dar atto che l'accertamento della somma di € 1.702.028,66 ricade sul capitolo 850 co imputazione all'anno 2019.
281	**15/03/22**	**29**	**15/03/22**	**DD**	**2/S**	Presa d'atto Ruolo anno d'imposta TARI 2019 Dare atto che a titolo TARI - anno di impost 2019 – è stata posta la lista di carico, depositat presso l'ufficio Tributi, che comprende n. 563 partite per una superficie di mq 616.756,40, pe un gettito complessivo di € 1.823.744,61; Dar atto che l'accertamento della somma di € 1.823.744,61 ricade sul capitolo 850 co imputazione all'anno 2019 .
282	**15/03/22**	**30**	**15/03/22**	**DD**	**2/S**	Presa d'atto Ruolo anno d'imposta TARI 2020 Dare atto che a titolo TARI - anno di impost 2020 – è stata posta la lista di carico, depositat presso l'ufficio Tributi, che comprende n. 582 partite per una superficie di mq 626.990,40, pe un gettito complessivo di € 1.850.506,72; Dar atto che l'accertamento della somma di € 1.850.506,72 ricade sul capitolo 850 co imputazione all'anno 2020.

283	**15/03/22**	**31**	**15/03/22**	**DD**	**2/S**	Presa d'atto Ruolo anno d'imposta TARI 2021 Dare atto che a titolo TARI - anno di imposta 2021 – è stata posta la lista di carico, depositata presso l'ufficio Tributi, che comprende n. 6055 partite per una superficie di mq 641.407,40, per un gettito complessivo di € 1.173.083,66; Dare atto che l'accertamento della somma di € 1.173.083,66 ricade sul capitolo 850 con imputazione all'anno 2021.
284	**15/03/22**	**16**	**14/03/22**	**DD**	**3/S**	Liquidazione servizio ASACOM - Soc. Coop. Sociale "Il Pozzo di Giacobbe" Dicembre 2021 Liquidare alla Soc. Coop. Sociale "Il Pozzo di Giacobbe" – Aragona, per il servizio ASACOM per il mese di dicembre la fattura n. 2/C del 19/01/2022 di € 677,06, iva compresa. Dare atto che la somma pari ad € 677,06 trova copertura finanziaria al cap. 7010/10.
285	**16/03/22**	**24**	**11/03/22**	**DD**	**1/S**	Liquidazione di spesa per il pagamento a saldo della fattura n. 12/B del 28/02/2022 a favore della ditta "GBS di Seminerio Gabriele" per la fornitura di una stampante ad aghi, destinati a questo settore per l'ufficio elettorale. CIG ZC1321539C. Liquidare alla ditta GBS di Seminerio Gabriele la fattura n. 12/B del 28/02/2022 di € 650,00 importo al netto di Iva s.l., quale saldo per la fornitura di una stampante ad aghi. Provvedere al versamento, presso l'Agenzia delle Entrate, della somma di € 143,00 a titolo IVA s.l., cosi come previsto dall'art. 17 ter del DPR 633/72 (cd Split Payment). Dare atto che la complessiva spesa di € 793,00 importo comprensivo di IVA s.l., trova copertura finanziaria al cap. n. 792 dell'esercizio finanziario anno 2021.
286	**16/03/22**	**49**	**15/03/22**	**DD**	**4/S**	Liquidazione fattura Fastweb S.p.A. per i servizi di Telefonia Fissa in adesione alla convenzione CONSIP denominata "Telefonia Fissa 5" Periodo: Gen. -Feb. 2022. CIG 8277968A1 Liquidare la fattura n. PAE0007811 del 28/02/2022 emessa dalla società Fastweb S.p.A come segue: - € 465,47 pari all'imponibile della fattura, tramite bonifico in favore di Fastweb S.p.A.; - € 102,40 riferita al'IVA al 22% da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17 – TER DPR 633/72 Split Payment; Dare atto che la complessiva somma di € 567,87 trova copertura al cap. 763 del bilancio 2021.
287	**17/03/22**	**46**	**15/03/22**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Interventi di pulizia grondaie della caserma dei carabinieri e della scuola Vittorio Emanuele Orlando. CIG ZC9341E5B6. Di liquidare la fattura emessa dalla Ditta Di Giacomo Alfonso , come segue: € 600,00 pari all'imponibile della fattura descritta in premessa, tramite bonifico alla Ditta Di Giacomo Alfonso con sede in Aragona,; € 132,00 a titolo di Iva al 22% ai sensi dell'art.17 TER DPR 633/72 Split Payment; Di dare atto che per la somma complessiva di €.732,00 sussiste

						copertura finanziaria sui fondi con allocazione a cap. 12520
288	**18/03/22**	**45**	**14/03/22**	**DD**	**6/S**	Lavori di recupero, risanamento conservativo de locali posti al piano primo del "palazzo Princip B. Naselli". "liquidazione Anticipazione 30% su lavori. CUP I69J12000160001 - CIC 76386594D1. Di liquidare la somma complessiva di € 82.658,11 comprensiva di IVA al 10% quale anticipazione del 30% sui lavor sopraindicati della fattura n. 8 del 08/02/2022 con la seguente modalità: - € 75.143,7 all'Impresa CAPIZZELLO EMANUELE S.R.L. quale imponibile della superiore fattura; - € 7.514,37 al Comune di Aragona, quale IVA a 10% 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'Agenzia delle Entrate. Di dare atto che la somma suddett trova copertura finanziaria al cap.12691
289	**18/03/22**	**17**	**25/02/22**	**DD**	**1/S**	Liquidazione di spesa, per il pagamento a saldo della fattura n. 12 del 22/02/2022 emessa dall'Avv. Mula Vincenzo a fronte di prestazion professionali di natura legale. Di liquidare a saldo la fattura n. 12 del 22.02.2022 per la somma di € 6.844,82 a favore dell'Avv. Mula Vincenzo. Dare atto che la suddetta fattura è esente IVA poiché i professionista risulta avere optato per il regime forfettario di cui all'art. 1 c. 54-89 della Legge n 190/2014. La suddetta somma trova copertura finanziaria al cap. 450 assunto con DD. N. 10 de 16.02.2022 al RUD 176 del 21.02.2022
290	**18/03/22**	**25**	**16/03/22**	**DD**	**1/S**	Liquidazione di spesa, per il pagamento a saldo della fattura n. 0002107968 e 0002107925 de 21/02/2022 emessa dalla ditta "Maggioli S.p.A. per l'acquisto e l'ampliamento del servizio d modulistica on-line ufficio Demografico Liquidare le fatture n. 0002107968 de 21/02/2022 di € 366,00 importo comprensivo d IVA s.l., emessa dalla ditta "Maggioli S.p.A. per la fornitura di servizio Internet Area Servizi Demografici – Fascia 01 - Annuale - Annuale; n. 0002107925 del 21/02/2022 di € 366,0 importo comprensivo di IVA s.l., emessa dall ditta "Maggioli S.p.A." per la fornitura d servizidemografici.com – Annuale; Accreditare la somma complessiva di € 600,00 importo a netto di IVA s.l., a favore della ditta "Maggioli S.P.A.". Provvedere al versamento, presso l'Agenzia delle Entrate, della somma di € 132,0 a titolo IVA s.l., cosi come previsto dall'art. 17 ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment).
291	**18/03/22**	**26**	**17/03/22**	**DD**	**1/S**	Impegno di spesa per incarico legale giust autorizzazione alla costituzione in giudizio seguito deliberazione di G.C. n. 04 de 01/02/2022 avente ad oggetto "Nomina legale d fiducia per opposizione all'atto di citazione promosso contro Comune di Aragona da Banca

						somma complessiva di € 1.498,00 al cap. 45(esercizio finanziario 2022 del redigendo bilancio quale impegno di spesa per spese legali.