DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

NUM R.U.D.	DATA	N° REP.	DATA	TIPO PROVV.	ADOTTANTE	OGGETTO/ESTRATTO
421	**26/4/22**	**39**	**22/4/22**	**DD**	**1/S**	Determinazione a contrarre e contestuale affidament diretto ed impegno di spesa per fornitura manifest elettorali convocazione comizi elettorali CIG:Z0D361E3E1. Autorizzare la complessiva spesa d € 161,00 oltre iva al 22%€ 35,42 per un totale d €196,42 per acquisto di manifesti per convocazion comizi e della relativa affissione, somma complessiv sul cap.792 UEB 01 07 1103
422	**26/4/22**	**40**	**22/4/22**	**DD**	**1/S**	Determinazione a contrarre e contestuale affidament diretto ed impegno di spesa per fornitura elettoral Stampa etichette adesive. CIG: Z03361E420. Impegnar la somma di €200,00 oltre iva al 22€44,00 per un total di €244,00 per acquisto di materiale cap. 792 UEB 0 07 1103.
423	**27/4/22**	**21**	**21/4/22**	**DD**	**3/S**	Procedura selettiva per l'attribuzione delle progression economiche orizzontali anno 2020. Inquadrament personale beneficiario. Graduatoria approvata con D.D n. 20 del 06.4.2022 R.U.D. n.392 del 07.4.2022.
424	**27/4/22**	**24**	**26/4/22**	**DD**	**3/S**	Collocamento a riposo d'ufficio dipendente Micciche Sergio pos. Economica C/6 profilo professional "Istruttore Tecnico" dal 01.09.2022
425	**27/4/22**	**36**	**19/4/22**	**DD**	**1/S**	Liquidazione saldo parcella/fatt. 1/FE del 28/3/202 definizione giudizio 1569/2017 R.G. Tribunale d Agrigento, allo studio legale Cacciatore Laura, pe l'incarico legale conferito con deliberazione di G.C. n 97 del 26/4/2017. Liquidare la somma complessiva d €500,00 comprensiva di oneri fiscali la cui somma trov copertura finanziaria al CAP. 450 uel 1.01.11.103.02.99 imp.505/17
426	**27/4/22**	**22**	**26/4/22**	**DD**	**3/S**	Liquidazione servizio ASACOM Associazione "Saiev Onlus" Gennaio 2022. Liquidazione somm complessiva di € 943,92 iva inclusa. Copertur finanziaria al cap. 7010/10 imp.n. 03/2022 UE 12041103
427	**27/4/22**	**71**	**19/4/22**	**DD**	**4/S**	iquidazione fattura Fastweb S.P.A. per il servizio d nnettività presso la scuola "Nuova Europa" di v cozia,4 periodo: Aprile-Maggio 2022 CIG:Z972E00FE3 a somma complessiva di € 85,40 di cui €70,00 alla ditt €15,40 riferita all'IVA trova copertura all'Imp. 89 de 19.01.2022 cap.763 dl bilancio 2022
428	**27/4/22**	**72**	**26/4/22**	**DD**	**4/S**	Liquidazione di spesa-lavori di manutenzion straordinaria della scuola elementare ubicata nell frazione di Aragona-Caldare CIG: Z7D3410D22 Liquidare la somma complessiva di € 22.727,00 di cu € 2.066,00 a titolo di IVA e di € 20.661,00 importo a netto di IVA a favore della Ditta Scibett Francesco.Copertura finanziaria sui fondi co allocazione all'U.E.B. 01.05.2.202 al cap.12520/1 dell'esercizio finanziario 2021, impegno di spesa n

						1205 del 24/11/2021.
429	**27/4/22**	**44**	**26/4/22**	**DD**	**2/S**	Impegno e Liquidazione- riversamento somme incassate a titolo di IMU anno 2014 di competenza dl Comune d Catania Contribuente xxxxxxxxxxxxxx .impegnare l somma complessiva cod. tributo 3918 d €154,00,esercizio finanziario di competenza 201 cap.13000-UB 9901702
430	**27/4/22**	**41**	**27/4/22**	**DD**	**1/S**	Liquidazione risorse art. 70 bis del C.C.N.L. 21 maggi 2018 al personale del 1° Settore per "indennità cond Lavoro" per l'anno 2021.periodo gennaio/dicembr 2021 totale €856,00 a favore dei dipendenti (n. 2 Mess Comunali e n. 1 Usciere Comunale) da imputar all'UEB 01.11.1101, capitolo 9030.
431	**27/4/22**	**42**	**27/4/22**	**DD**	**1/S**	Liquidazione risorse art.70 quinquies c.2 del C.C.N.L 2016-2018 specifiche responsabilità, per l'anno 2021 a Personale del 1° settore Ufficio Notifiche a n. 02 Mess Comunali di € 350,00 cadauno per un totale di €700,0 per l'esercizio di compiti e funzioni di ufficial giudiziario attribuite ai messi notificatori.
432	**27/04/22**	**73**	**27/04/22**	**DD**	**4/S**	Costruzione teoria loculi cimiteriali prefabbricati i CAV. Parametri relativi all'assegnazione in concession dei loculi. Di dare atto che i parametri di cui la P.A terrà conto ai fini dell'assegnazione in concessione de loculi di cui all'oggetto, riferiti ai defunt provvisoriamente tumulati sono: a) cronologia d decesso; b) provvedimento di requisizione a firma de Sindaco; c) manifestazione di assenso, ad accoglier provvisoriamente il feretro contenente la salma, da part del concessionario; d) tumulazione provvisoria i prefabbricati poggiati su aree concesse a privat cittadini.
433	**27/04/22**	**34**	**12/04/22**	**DD**	**1/S**	Liquidazione di spesa, per il pagamento della fattura n 5 del 04/04/2022 emessa dall'Avv. Drago Giuseppina, a titolo di acconto per spese ed onorari – Opposizione a precetto Comune di Aragona contro xxxx xxxxxx xxx CIG Z87355B87A. Liquidare all'Avv. Drag Giuseppina la somma di € 2.313,00, a saldo della fattur n. 5 del 04/04/2022 a titolo di acconto per spesa e onorari – contributo unificato e marca anticipazion forfettaria. Dare atto che la suddetta somma trov copertura finanziaria con Determina Dirigenziale n. 1 del 24/02/2022 al RUD n. 204 del 24/02/2022, al cap 450
434	**27/04/22**	**37**	**27/04/22**	**DD**	**1/S**	Impegno e liquidazione di spesa: per pagamento F2 relativamente all'avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni a seguito della sentenza n 331/2021 emessa dalla Corte di Appello di Palermo i data 04/03/2021 - Comune di Racalmuto contr Comune di Aragona. Impegnare la somma complessiv di € 208,75 imputandola al capitolo n. 450 dell'esercizi finanziario 2022; Liquidare la somma complessiva di € 208,75 a favore dell'Agenzia delle Entrate utilizzand l'apposito modello F24.
435	**27/04/22**	**23**	**26/04/22**	**DD**	**3/S**	Liquidazione servizio ASACOM - Coop. Soc. P.A.S.A - Gennaio 2022. Di liquidare alla Coop. Social P.A.S.A. (Progetto Assistenza Svantaggiati Anziani) pe

						il servizio ASACOM, per il mese di gennaio la fattura n. 33_22 del 14/02/2022, di € 2.585,14 iva compresa; D dare atto che la somma pari ad €.2.585,14 trova copertura finanziaria al cap.7010/10.
436	**28/04/22**	**84**	**28/04/22**	**DD**	**6/S**	Approvazione Studio di fattibilità tecnica ed economica per gli interventi di "Rigenerazione urbana riqualificazione della scalinata Chiarelli, via Libertà via Luigi Burgio Naselli". Di approvare, il progetto d fattibilità tecnica ed economica per gli intervent sopraindicati, per un importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 750.500,00 per lavori inclus oneri di sicurezza ed €. 249.500,00 per somme disposizione dell'Amministrazione compresi tutti gl elementi che costituiscono requisito di ammissibilità pe il progetto in argomento; Dare atto che la spes complessiva pari ad € 1.000.000,00, sarà a carico de finanziamento di cui all'Art. 1, commi 534-542 dell Legge di Bilancio 2022; Dare atto che, il Responsabil del Procedimento ai sensi della legge 241/90 e de D.lgs. 50/2016 è il Geom. Angelo Buscemi.
437	**28/04/22**	**75**	**28/04/22**	**DD**	**4/S**	Manutenzione straordinaria opere in ferro installate ne Cimitero Comunale. CIG: Z66362C9C4. Impegnare l somma complessiva pari ad € 1.000,00 IVA inclusa (€ 819,70 + € 180,30) necessaria per la "manutenzion straordinaria opere in ferro installate nel Cimiter Comunale" sul cap. 710, esercizio finanziario in cors che presenta sufficiente disponibilità; Affidare l "manutenzione straordinaria opere in ferro installate ne Cimitero Comunale" alla Ditta Pantalena Calogero co sede in Aragona.
438	**02/05/22**	**25**	**26/04/22**	**DD**	**3/S**	Liquidazione servizio ASACOM - Soc. Coop. Sociale "Il Pozzo di Giacobbe" Gennaio 2022. Di liquidare all Soc. Coop. Sociale " Il Pozzo di Giacobbe" – via A Gemelli n.1, 92021 Aragona (AG), per il servizi ASACOM, per il mese di gennaio la fattura n.27/C de 30/03/2022 di € 512,93 iva compresa; Di dare atto ch la somma pari ad € 512,93 trova copertura finanziaria a cap.7010/10.
439	**02/05/22**	**43**	**02/05/22**	**DD**	**1/S**	Sostituzione dipendente comunale cat. A impossibilitat ad effettuare lavoro straordinario. Sostituire i dipendente comunale M.C. impossibilitato ad effettuar lavoro straordinario con il dipendente G.G. stess categoria e con pregressa esperienza nel servizi elettorale.
440	**03/05/22**	**85**	**02/05/22**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa- Servizio di conferimento smaltimento dei rifiuti ingombranti, durevoli e special provenienti dal territorio comunale presso l'impiant gestito dalla SEAP S.r.l. Febbraio 2022. CIG Z0434EEA2C. Di liquidare la fattura n. 80/PA de 28/02/2022, come segue: - € 1.504,00 par all'imponibile della fattura, tramite bonifico bancari alla società S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblic S.r.l. con sede nella zona industriale Area ASI - Aragona (AG); - € 150,40 a titolo di Iva al 10% ai sens dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment, Di dar atto che per l'importo complessivo di €.1.654,4 sussiste copertura finanziaria al cap. 5792 del bilanci comunale per l'esercizio finanziario 2022.

441	**03/05/22**	**86**	**02/05/22**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Servizio di spazzamento raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani (ingombranti) ne territorio del Comune di Aragona: Periodo Febbraio 2022 a favore della ditta SEAP s.r.l. CIG 7686711A93 Di liquidare la fattura n. 75/PA del 28/02/2022, come segue: - € 2.559,71 pari all'imponibile della fattura tramite bonifico bancario alla società S.E.A.P. Societa Europea Appalti Pubblici S.r.l. con sede nella zona industriale Area ASI –Aragona (AG); - € 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 al cap. 5792 del bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2022. .
442	**03/05/22**	**87**	**28/04/22**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Servizio di conferimento e avvio al recupero della frazione organica CER 200108 e CER 200201 proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti prodotti sul territorio comunale presso l'impianto di biostabilizzazione e compostaggio sito in Contrada Manica Lunga nel Comune di Joppolo Giancaxio di proprietà della "Giglione Servizi Ecologici srl", Periodo dal 02/03/2022 al 30/03/2022. CIG 9100568A48. Di liquidare la fattura n. 50/PA del 31/03/2022, come segue: € 18.532,48 pari all'imponibile della fattura tramite bonifico alla Ditta Giglione Servizi Ecologici SRL, con sede in Joppolo Giancaxio; €. 1.853,25 a titolo di Iva al 10 % ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment; Di dare atto che per l'importo di €. 20.385,73 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al Cap. 5792 .
443	**03/05/22**	**88**	**28/04/22**	**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. -Marzo 2022 CIG Z0434EEA2C. Di liquidare la fattura n. 149/PA del 31/03/2022, come segue: - € 2.557,00 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 Aragona (AG); - € 255,70 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 €. 2.812,70 sussiste copertura finanziaria al cap. 5792 del bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2022.
444	**03/05/22**	**89**	**28/04/22**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Servizio di spazzamento raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani (ingombranti) ne territorio del Comune di Aragona: Periodo Marzo 2022 a favore della ditta SEAP s.r.l. CIG 7686711A93. Di liquidare, la fattura n. 118/PA del 31/03/2022, come segue:- € 2.559,71 pari all'imponibile della fattura tramite bonifico bancario alla società S.E.A.P. Societa Europea Appalti Pubblici S.r.l. con sede nella zona industriale Area ASI –Aragona (AG) - € 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 bilanci comunale per l'esercizio finanziario 2022.
445	**03/05/22**	**90**	**28/04/22**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Servizio di conferimento trattamento meccanico biologico RSU indifferenziat non pericolosi CER 20.03.01 presso l'impianto sito i c/da Sparacia (Cammarata) della Società "Traina s.r.l Marzo 2022 - D.D.G. n. 214 del 16/04/2021. CI 9083221F14. Di liquidare la fattura n.306 de 31/03/2022, come segue: - €. 12.123,46 pa all'imponibile della fattura, tramite bonifico bancario i favore della alla Società Traina srl Piattaforma e Servi Ecologici, con sede legale Cammarata; - €. 1.212,35 titolo di IVA al 10% secondo le modalità di legg previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Spli Payment); Di dare atto che la somma complessiva di € 13.335,81 trova copertura finanziaria sui fondi co allocazione all'U.E.B 09.04.1.103 dell'esercizi finanziario 2022.
446	**03/05/22**	**91**	**28/04/22**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Servizio di "Raccolta rifiut solidi urbani, speciali assimilabili e servizi connessi con metodo del porta al porta differenziata prodotti da Comune di Aragona, mese di Marzo 2022 a favore dell ditta ICOS s.r.l. - CIG n. 7686711A93. Di liquidare l fattura n. 40/PA del 2022, come segue: - €. 8.384,9 pari all'imponibile della fattura, tramite bonifi bancario in favore della ditta I.CO.S. S.r.l., con sed legale in Porto Empedocle,per il servizio prestato ne mese di Marzo 2022; - €. 838,50 a titolo di IVA al 10% secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter de DPR 633/72 (c.d. Split Payment); Di dare atto che l somma complessiva di €. 9.223,48 trova copertur finanziaria sui fondi con allocazione all'U.E.B 09.04.1.103 dell'esercizio finanziario 2022.
447	**03/05/22**	**92**	**28/04/22**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Servizio di "Raccolta rifiut solidi urbani, speciali assimilabili e servizi connessi con metodo del porta al porta differenziata prodotti da Comune di Aragona, mese di Marzo 2022 a favore dell ditta SEA s.r.l. - CIG n. 7686711A93. Di liquidare ,pe il servizio prestato nel mese di Marzo 2022, alla ditt SEA S.r.l., con sede legale in Agrigento – Zon industriale Area ASI, le fatture n. 111/PA e n. 128/P del 01/04/2022, come segue: €.82.887,27 importo a netto di iva, in favore della ditta SEA S.r.l., con sed legale in Agrigento – Zona industriale Area AS mediante bonifico bancario; €. 7.640,93 a titolo di IV 10% secondo le modalità di legge previste dall'art. 17 ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment); Di dare att che per l'importo complessivo di € 90.528,20 sussist copertura finanziaria al cap. 5792 dell'esercizi finanziario 2022
448	**03/05/22**	**45**	**03/05/22**	**DD**	**2/S**	Impegno di spesa - incarico legale parere pro veritate giusta autorizzazione a seguito deliberazione di G.C. n 48 del 04/04/2022. CIG Z4235E1AC1. Di incaricar l'Avv. Manlio Spoto del foro di Palermo per parere pr veritate finalizzato alla istruttoria ed alla definizion delle attività inerenti l'evasione di richieste d annullamento SII; - Impegnare la complessiva somma d euro 2.992,64 al Cap. 450, esercizio finanziario 2022.

						quale impegno di spesa per incarico legale autorizzato con deliberazione G.C. n 48 del 04/04/2022.
449	**04/05/22**	**46**	**03/05/22**	**DD**	**1/S**	Impegno e liquidazione somme a Poste Italiane servizio posta mail internazionale SMA . Affrancatura cartoline avviso agli elettori residenti all'Estero. CIG Z34363 A3AE. Impegnare la somma di € 9.764,15 al cap 1300(ed effettuare versamento in favore di Poste Italiane pe spedizione della corrispondenza internazionale dell cartoline avviso agli elettori residenti all'estero.
450	**04/05/22**	**46**	**03/05/22**	**DD**	**1/S**	Liquidazione compenso a titolo di incentivazione produttività per rimborso Maggiori Oneri ricevuti da sistema SGATE. Anni 2008-2009 - 2015-2016-2017 2018. Liquidare la somma complessiva di € 7.099,1(impegnata al cap. 13000, a titolo di incentivazione produttività al personale del 1° settore - ufficio protocollo per il periodo 2008- 2009 e 2015-2016 2017-2018.
451	**04/05/22**	**93**	**03/05/22**	**DD**	**6/S**	Controversia Curatela fallimentare Girgenti Acque/Comune di Aragona. Decreto ingiuntivo n 977/2019. Liquidazione somma transatta. Di liquidare alla Curatela del fallimento di Girgenti acque la complessiva somma di €.1.163.536,36 di cui alla transazione stipulata in data 29.04.2022-02.05.2022 Che la somma complessiva di €. 1.163.536,36 trova copertura finanziaria sui fondi con allocazione all'U.E.B 09.04.1.103.
452	**04/05/22**	**44**	**03/05/22**	**DD**	**1/S**	Elezioni amministrative per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale, da tenersi il 12 giugno 2022 Anticipazione e liquidazione all'Economo Comunale Anticipare e liquidare all'Economo la somma di € 1.000,00 IVA inclusa, per spese relative alle Elezioni amministrative per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale, da tenersi il 12 giugno 2022 Impegnare al cap. n. 792 la somma suddetta.
453	**04/05/22**	**45**	**03/05/22**	**DD**	**1/S**	Referendum abrogativi ex art. 75 della costituzione, da tenersi il 12 giugno - anticipazione e liquidazione all'Economo Comunale. Anticipare e liquidare all'Economo la somma di € 1.000,00 IVA inclusa, per spese relative ai Referendum abrogativi ex art. 75 della costituzione, da tenersi il 12 giugno 2022. Impegnare al cap. n. 13000 la somma suddetta.
454	**04/05/22**	**29**	**15/04/22**	**DD**	**7/S**	Determina a contrarre impegno somme per spese di manutenzione straordinarie ed urgenti dell'autovettura Fiat Bravo targata YA853AB in dotazione alla P.M. CIG ZF8362FAEC. Di dare incarico fiduciario alla autofficina Sciortino Giuseppe con sede in Aragona, a fine di provvedere alla manutenzione urgente necessaria al buon funzionamento ed alla messa in sicurezza funzionale dell'autovettura Fiat Bravo in dotazione al Comando di P.M.. Di impegnare la complessiva somma di €. 4.994,00, I.V.A di legge compresa, imputando la spesa, al capitolo 390 dell'esercizio finanziario 2022.
455	**04/05/22**	**30**	**02/05/22**	**DD**	**7/S**	Determina a contrarre impegno somme per acquisto del materiale occorrente per il rivestimento di una porzione della parete posta al piano terra del Comando della P.M. di via Federico II. CIG Z523635B5E. Di dare incarico fiduciario alla Ditta Cipolla Edile S.R.L., con sede in

						Aragona, al fine di provvedere alla fornitura de materiale occorrente per il ripristino e rivestimento urgente della parete della Caserma della P.M. interessata dallo scrostamento provocato dall'umidità d risalita; Di impegnare, la complessiva somma d €328,60, I.V.A di legge compresa, al capitolo 700, dell'esercizio finanziario 2022, per la fornitura sopraindicata.
456	**04/05/22**	**31**	**03/05/22**	**DD**	**7/S**	Determinazione a contrarre - Procedura sotto soglia d valore inferiore a € 40.000,00, per l'affidamento della fornitura di una autovettura per la Polizia Municipale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, c. 2 lett. a) de D.Lgs 50/2016 - affidamento alla Guadagni S.p.A. CIG Z883443DE3. Di procedere all'acquisto di una autovettura, dotata di allestimenti grafici e tecnic (sirena, lampeggianti), immatricolazione ad uso esclusivo della Polizia Locale con la formula consegna chiavi in mano ed estensione della garanzia di 2 anni tramite affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2 lettera a). Di affidare la fornitura alla Ditta Guadagni Spa con sede in Aragona
457	**04/05/22**	**48**	**04/05/22**	**DD**	**1/S**	Ritiro in autotutela della Determinazione Dirigenziale n 47 del 04/05/2022, per Errore Materiale. Annullare in autotutela la determinazione dirigenziale sopraindicata, in quanto per mero errore materiale sono stati indicat nella liquidazione somme maggiori di quelle impegnate per una differenza di 0,35 centesimi di euro.
458	**04/05/22**	**74**	**28/04/22**	**DD**	**4/S**	Emergenza Covid_19. Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021. Liquidazione di spesa per la stampa d buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di gener alimentari o prodotti di prima necessità, CIG Z9E35DC6B8. Di liquidare alla ditta "Grafiche Scifo" con sede Aragona (AG) la complessiva somma di € 517,75 a fronte del pagamento della fattura n° 19/PA del 14/04/2022. Versare la somma di € 113,91 a titolo di IVA 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 € 631,66 trova copertura finanziaria al Cap. 3501 del bilancio 2021.
459	**05/05/22**	**46**	**05/05/22**	**DD**	**2/S**	Liquidazione di spesa: pagamento fattura nr. V2/530148 del 169/04/2022 a favore della dita Errabian S.p.A., pe fornitura materiale di cancelleria vario da servire pe l'ufficio di supporto alla CSL, acquisto mediante rete ME.PA. - CONSIP. CIG ZF035E6420. Di liquidare la somma di € 552,12 IVA inclusa a favore della Errebian S.p.A., per fornitura materiale di cancelleria vario pe l'ufficio di supporto alla CSL, acquisto mediante rete ME.PA. CONSIP.