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 affidamento diretto ed impegno di spesa per fornitura manifesti elettorali convocazione comizi elettorali CIG:Z0D361E3E1. Autorizzare la complessiva spesa di € 161,00 oltre iva al 22%€ 35,42 per un totale di €196,42 per acquisto di manifesti per convocazione comizi e della relativa affissione, somma complessiva sul cap.792 UEB 01 07 1103
422	26/4/22	40	22/4/22	DD	1/S	Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ed impegno di spesa per fornitura elettorale Stampa etichette adesive. CIG: Z03361E420. Impegnare la somma di €200,00 oltre iva al 22€44,00 per un totale di €244,00 per acquisto di materiale cap. 792 UEB 01 07 1103.
423	27/4/22	21	21/4/22	DD	3/S	Procedura selettiva per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali anno 2020. Inquadramento 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 professionale "Istruttore Tecnico" dal 01.09.2022
425	27/4/22	36	19/4/22	DD	1/S	Liquidazione saldo parcella/fatt. 1/FE del 28/3/2022 definizione giudizio 1569/2017 R.G. Tribunale di Agrigento, allo studio legale Cacciatore Laura, per l'incarico legale conferito con deliberazione di G.C. n. 97 del 26/4/2017. Liquidare la somma complessiva di €500,00 comprensiva di oneri fiscali la cui somma trova 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 "Saieva Onlus" Gennaio 2022. Liquidazione somma complessiva di € 943,92 iva inclusa. Copertura finanziaria al cap. 7010/10 imp.n. 03/2022 UEB 12041103
427	27/4/22	71	19/4/22	DD	4/S	iquidazione fattura Fastweb S.P.A. per il servizio di onnettività presso la scuola "Nuova Europa" di via cozia,4 periodo: Aprile-Maggio 2022 CIG:Z972E00FE3 a somma complessiva di € 85,40 di cui €70,00 alla ditta €15,40 riferita all'IVA trova copertura all'Imp. 89 del 19.01.2022 cap.763 dl bilancio 2022
428	27/4/22	72	26/4/22	DD	4/S	Liquidazione di spesa-lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare ubicata nella frazione di Aragona-Caldare CIG: Z7D3410D22 Liquidare la somma complessiva di € 22.727,00 di cui € 2.066,00 a titolo di IVA e di € 20.661,00 importo al netto di IVA a favore della Ditta Scibetta Francesco.Copertura finanziaria sui fondi con allocazione all'U.E.B. 01.05.2.202 al cap.12520/10 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 xxxxxxxxxxxxxxx .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'impost 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 par all'imponibile della fattura, tramite bonifico bancario i favore della alla Società Traina srl Piattaforma e Serviz 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 bonifico 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/PA 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 IVA 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 Z3436 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.
460	**06/05/22**	**23**	**05/05/22**	**DD**	**5/S**	Concessione dell'assegno di maternità di base di cu all'art. 74 del D.lgs n. 151/2011, in favore delle donne residenti, prive di tutela previdenziale durante il periodo di maternità, per le domande presentate nel periodo tra il 01/02/2022 e il 30/04/2022, per l'anno 2022 Approvare l'elenco dei beneficiari e non beneficiari dell'assegno di maternità di base di cui all'art. 74 de decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, relativo alle domande presentate al comune di Aragona nel periodo compreso tra il 01.02.2022 e il 30.04.2022, per l'anno

						2022, redatto nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy; Concedere ai beneficiari che si approva l'assegno previsto dalla medesima norma, nella misura indicata nell'elenco allegato.
461	**06/05/22**	**24**	**05/05/22**	**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 figl tutti con età inferire ai 18 anni, per le domande presentante nel periodo tra il 01/02/2022 e i 30/04/2022. Approvare l'elenco dei beneficiari e nor beneficiari dell'assegno in favore dei nuclei familiar con trre o più figli tutti con età inferire ai 18 anni relativo alle domande presentate al comune di Aragona nel periodo compreso tra il 01/02/2022 e il 30/04/2022 redatto nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy Concedere ai beneficiari indicati nell'elenco che s approva l'assegno previsto dall'art. 65 della legge 2 dicembre 1998, n. 448.
463	**09/05/22**	**47**	**06/05/22**	**DD**	**2/S**	Impegno e liquidazione diritti di Rogito al Segretario Comunale riscossi nel 1° trimestre anno 2022. D impegnare e liquidare la complessiva somma di € 1.734,26 oltre oneri riflessi, sull'esercizio finanziario 2022, cap. 200 - per il pagamento di quanto dovuto a Segretario Generale dott. Giuseppe Vinciguerra.
419	**22/04/22**	**43**	**22/04/22**	**D.D.**	**2/S**	Approvazione elenco dei candidati ammessi a sorteggio. Sostituzione componente Organo di revisione economico - finanziario per il triennio compreso nell annualità 2021-2024. Di concludere la prima fase de procedimento volto alla sostituzione di un componente del Collegio dei Revisori dei Conti, per il periodo aprile 2022/Ottobre 2024 in conformità alle disposizioni di cu all'art. 10 della L.R. n. 3 del 17.03.2016 come sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17 dell'11.08.2016. D approvare l'elenco dei candidati ammessi al sorteggio nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.
462	**06/05/22**	**32**	**06/05/22**	**DD**	**7/S**	Atto di liquidazione - somme per il servizio d randagismo - cattura, ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi. Fatt. n. 11-12 del 21/04/2022 della Ditta "Pensione del Cane Quattrozampe SiGMA s.a.s di Lauricella Riccardo & C. - Siculiana. Di pagare e liquidare in favore della Ditta "Pensione del Can Quattrozampe SIGMA s.a.s." di Lauricella Riccardo & C., con sede legale in Siculiana, la somma complessiva di € 2.798,68 compreso iva, che trova disponibilità finanziaria al capitolo 4715, del bilancio d'esercizio 2021.
464	**10/05/22**	**47**	**06/05/22**	**DD**	**5/S**	Liquidazione Bonus Figlio. I e II semestre 2020 Liquidare la somma complessiva di € 2.000,00 già impegnata al cap. 7060, come di seguito: - € 1.000,00 alla Sig.ra xxxxx xxxxx beneficiaria del bonus per la nascita di un figlio; - € 1.000,00 alla Sig.ra xxxx xxxx beneficiaria del bonus per la nascita di un figlio.
465	**10/05/22**	**94**	**05/05/22**	**DD**	**6/S**	Impegno di spesa per acquisto su ME.PA di n. 5 TONER (X stampante LEXMARK MB 2236 adw n 3000 copie) n. 1 MOUSE Ottico e n. 1 conf. DVD necessari per il 3° settore. Impegnare la somma complessiva di € 417,30 iva compresa al cap. 3761, pe l'acquisto su MEPA del materiale sopraindicato.

466	**10/05/22**	**26**	**09/05/22**	**DD**	**3/S**	Liquidazione somme per il rimborso della quota d compartecipazione abbonamento alunni pendolari mes di marzo anno 2020. Di procedere ad una nuov liquidazione del rimborso della quota d compartecipazione abbonamento alunni pendolar relativa al mese di marzo anno 2020 per un import complessivo di €. 556,20, agli aventi diritto, che no hanno provveduto a riscuotere le somme loro dovute; D imputare la somma complessiva di €. 556,20 al capitol 13000.
468	**11/05/22**	**27**	**09/05/22**	**DD**	**3/S**	Liquidazione somme per borsa di studio regionale L 62/2000. AS 2014/2015. Di procedere ad una nuov liquidazione delle somme, per borse di studio a.s 2014/2015 per un importo complessivo di €. 150,00, a beneficiario, che non ha provveduto a riscuotere l somma dovuta; Di imputare la somma complessiva d €. 150,00 al capitolo 13000.
469	**11/05/22**	**28**	**09/05/22**	**DD**	**3/S**	Liquidazione somme per borsa di studio regionale L 62/2000. AS 2012/2013. Di procedere ad una nuov liquidazione delle somme, per borse di studio aa.ss 2012/2013, per un importo complessivo di €. 112,00 agli aventi diritto, che non hanno provveduto riscuotere le somme loro dovute; Di imputare la somm complessiva di €. 112,00 al capitolo 13000
472	**11/05/22**	**29**	**11/05/22**	**DD**	**3/S**	Impegno e liquidazione valutazione del Segretari Generale - ex art. 42 C.C.N.L. di categoria - Anno 2021 Di corrispondere al Segretario Generale l'erogazion dell'indennità di risultato per l'anno 2021 ai sens dell'art.42 del C.C.N.L. pari ad €. 9.111,92, oltre oner previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente pari ad € 2.168,64 per CPDEL ed € 774,51 per IRAP; D impegnare la somma di €. 9.111,92 sul cap. 200.
473	**13/05/22**	**49**	**11/05/22**	**DD**	**3/S**	Approvazione proposta del Responsabile de procedimento n. 8 del 10/05/2022 ad oggetto: "Impegn e liquidazione somme ai componenti del Nucleo d Valutazione". Impegnare e liquidare la somm complessiva di € 3.806,25 a favore dei componenti de Nucleo di Valutazione. Impegnare la somma d 3.806,25 al cap. 450/20 ed impegnare nell'esercizi finanziario anno 2022.
474	**16/05/22**	**48**	**13/05/22**	**DD**	**2/S**	Concessione acqua potabile. Di concedere la fornitur di acqua potabile riconducendo ad – Utenza Domestic Residenti - ai seguenti nominativi: S.C. – C.S. - G.R. C.T..
475	**17/05/22**	**59**	**16/05/22**	**DD**	**8/S**	Acquisto di beni e servizi per l'allestimento HUB vaccinali e tamponi da distribuire gratuitamente all cittadinanza del Comune di Aragona" - maggiori spes connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19 Aggiudicazione definitiva. CIG Z8435DBCC5. D aggiudicare ed affidare il servizio di che trattasi, all Farmacia Sciacca s.n.c. con sede in Aragona che h fatto pervenire il ribasso del 0,01% sull'importo a bas d'asta, per l'importo contrattuale di € 16.391,80 iv esente; Di dare atto che la somma complessiva di € 16.391,80 trova copertura finanziaria al cap. 12710 -
476	**17/05/22**	**58**	**16/05/22**	**DD**	**8/S**	Lavori per piccoli interventi di adeguamento di spazi locali della caserma dei carabinieri di proprietà de Comune di Aragona - maggiori spese connes

						all'emergenza epidemiologica da COVID 19 Aggiudicazione definitiva. CIG Z9C34AE478. D aggiudicare ed affidare il servizio di che trattasi, all ditta B.C.R. Project s.n.c. di Rizzo Calogero con sede i Aragona che ha fatto pervenire il ribasso del 1,00 % sull'importo a base d'asta, per l'importo contrattuale d € 38.454,83 (€ 38.004,83 importo ribassato, € 450,0 costi sicurezza non soggetti a ribasso) e € 3.845,48 iv 10% per un importo complessivo di € 42.300,31; D dare atto che la somma complessiva di € 42.300,3 trova copertura finanziaria al cap. 12710 -
477	**17/05/22**	**96**	**12/05/22**	**DD**	**8/S**	Integrazione impegno di spesa per acquisto su MEPA d n. 1 Hard Disk nterno rigido SSD da 480 GB, giusta DD n. 94 del 05.05.2022 - CIG Z15365B695. Di integrare l somma impegnata con D.D. n. 94 del 05.05.2022 - R.U.D. N° 465 del 10.05.2022 con l'importo di € 79,3 per l'acquisto di n°1 Hard Disk interno rigido SSD d 480 GB ; Di imputare la spesa di € 79,30 al Cap. 3761
478	**17/05/22**	**96**	**12/05/22**	**DD**	**8/S**	Servizio di campionamento ed analisi per l caratterizzazione dei rifiuti (Fanghi, vaglio e sabbie prodotti dal processo di depurazione acque reflue Affidamento servizio e impegno somme. CIG Z4C3663EFC. Di affidare al laboratorio "TER. A Consulting srl" con sede in Agrigento, specializzato ne settore, il servizio suddetto; Di impegnare l'importo complessivo di € 1.049,20 (Imponibile € 860,00 oltr iva al 22% pari ad € € 189,20 con imputazione al Cap 5630).
479	**17/05/22**	**57**	**16/05/22**	**DD**	**8/S**	Lavori di sostituzione delle lampade esaust dell'Impianto di Pubblica illuminazione di Aragon anno 2022 - impegno di spesa e aggiudicazion definitiva. CIG: ZD934F287C. Di aggiudicar definitivamente ed affidare i lavori sopraindicati pe l'anno 2022, per il quale è stata esperita co affidamento diretto su MePa, all'impresa "Alfonso D Giacomo." con sede in Aragona (AG), per un importo a netto depurato di € 19.143,63 a cui sommare i cost della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €.618,4 per un totale di € 19.762,19 oltre IVA; Di dare atto ch la somma complessiva € 25.500,00 trova copertur finanziaria al cap. 11490/10 dell'esercizio finanziari 2022.
481	**18/05/22**	**30**	**18/05/22**	**DD**	**3/S**	Liquidazione somme per borsa di studio regionale L 62/2000 a.s. 2013/2014. Di procedere ad una nuov liquidazione delle somme, per borse di studio a.s 2013/2014 per un importo complessivo di €. 140,00 agli aventi diritto; Di imputare la somma complessiva d €. 140,00 al capitolo 13000.
482	**18/05/22**	**52**	**17/05/22**	**DD**	**1/S**	Impegno e liquidazione di spese per il pagamento dell cartella n. 29120220003490319001 emessa dall'Agenzi delle entrate - Riscossione per registrazione ordinari cronologico 10014/2020 del 06/07/2020. R4 359 /2018- Ricorso Avv. xxxxxx x vs Comune di Aragona Impegnare la somma complessiva di € 280,5 imputandola al capitolo n. 450 dell'UEB 0111110 dell'esercizio finanziario 2022; Liquidare la somm complessiva di € 280,55 a favore dell'Agenzia delle Entrate-.

483	**18/05/22**	**95**	**06/05/22**	**DD**	**6/S**	Fornitura Kit cassonetti per le utenze domestiche e no domestiche per la raccolta differenziata sul territori comunale. Affidamento e impegno somme - CIG ZEB3664E593. Di approvare il preventivo della ditt SEA S.r.l., con sede legale in Agrigento – Zon industriale Area ASI, per la fornitura dei kit di raccolt rifiuti per le utenze domestiche e per le utenze no domestiche nelle quantità e con le caratteristiche i premessa meglio specificate . Di impegnare l'import complessivo di € 4.849,50 (di cui € 3.975,00 imponibil e € 874,50 di iva di legge) con imputazione al cap. 579 dell'esercizio finanziario 2022.
484	**19/05/22**	**76**	**09/05/22**	**DD**	**4/S**	Convenzione Consip "gas naturale 13 Lotto 11" Liquidazione fattura HERA COMM s.p.a. per l fornitura di Gas Naturale presso il campo sportiv comunale. CIG: ZAA33B9E36. Di liquidare, la fattur n. 41220477224 del 20/04/2022 emessa dalla societ HERA COMM S.p.A., come segue: - € 109,40, par all'imponibile della fattura, mediante bonifico intestat alla società Hera Comm S.p.A. - € 5,47 relativa all I.V.A. da versare all'Erario ai sensi dell'art.17- TE DPR 633/72 Split Payment; Di dare atto che la somm complessiva ad € 114,87 trova copertura finanziaria all - cap. 11490/10 - del bilancio 2021-
485	**19/05/22**	**77**	**09/05/22**	**DD**	**4/S**	Convenzione Consip EE18 Lotto 16" - Liquidazion fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energi elettrica presso le utenze elettriche degli edifi comunali. CIG: 8665508B69. Liquidare, le fattur emesse come segue: - € 7.887,15, totale import imponibile delle fatture, mediante bonifico intestato Enel Energia S.p.A. - € 1.294,49 relativa all' I.V.A. d versare all'Erario ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/7 Split Payment; di dare atto che la somma complessiva d € 9.181,64 trova copertura finanziaria al cap. 7420/10 del bilancio 2021.
486	**19/05/22**	**78**	**09/05/22**	**DD**	**4/S**	Convenzione Consip EE18 VAR12_L16 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitur di energia elettrica presso gli impianti di pubblic illuminazione. CIG: 8665463648. Liquidare, le fattur emesse nella seguente forma: - € 18.984,29, total importo imponibile delle fatture, mediante bonifico intestato a Enel Energia S.p.A. - € 4.176,57 relativa all I.V.A. da versare all'Erario ai sensi dell'art.17- TE DPR 633/72 Split Payment; di dare atto che la somm complessiva di € 23.160,86 trova copertura finanziari al cap. 7420 del bilancio 2022.
487	**19/05/22**	**71**	**06/05/22**	**DD**	**6/S**	Restauro architettonico ed abbattimento delle barrier arcitettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo d Aragona, Aggiudicazione per l'affidamento dei lavori e approvazione Q.T.R. post gara. CUP: I67I19000030002 - CIG: 9054969CCB. Di dichiarare Efficac l'aggiudicazione dei lavori suddetti all'impres SALAMONE RAIMONDO, per un importo net contrattuale pari ad € 437.988,69, oltre € 90.873,06 pe oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggett a ribasso, oltre Iva al 10% pari ad € 52.886,17 e quind per un totale di € 581.747,92. Di impegnare la somma d € 581.747,92 sul D.D.G. n°1562 del 21.06.202

						dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e de Trasporti, al fine di potere procedere all'affidamento de lavori di che trattasi
488	**19/05/22**	**82**	**26/05/22**	**DD**	**6/S**	Restauro architettonico degli infissi esterni per l manutenzione della copertura del Palazzo Principe d Aragona, Aggiudicazione per l'affidamento dei lavori e approvazione Q.T.R. post gara. CUP I67E19000050002 - CIG: Z5C2D59617. Di dichiarar Efficace l'aggiudicazione dei lavori suddetti all'impresa AKAB S.R.L., con sede a Sinagra (ME), per un importo netto contrattuale pari ad € 463.949,79 oltre € 52.931,06 per oneri per l'attuazione dei piani d sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva al 10% pari a € 51.688,09 e quindi per un totale di € 568.568,94; D impegnare la somma di € 568.568,94, sul D.D.G n°1566 del 18.06.2021 dell'Assessorato dell Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento dell Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, al fine d potere procedere all'affidamento dei lavori di ch trattasi.
489	**20/05/22**	**62**	**20/05/22**	**DD**	**8/S**	Prenotazione di spesa e determinazione a contrarre pe "Lavori di ripristino dell'impianto di Pubblic illuminazione nelle vie Papa Luciani, Svizzera e Sant Rosalia e sue traverse in Aragona". Di approvare,i linea amministrativa, la perizia tecnica dei lavor suddetti. Di prenotare la somma € 19.000,00 che trov copertura finanziaria al capitolo n° 12550/20 per € 15.428.00 e al capitolo n° 11490/10 per € 3.872,0 dell'esercizio finanziario 2022; Di Nominar Responsabile Unico del Procedimento, DL e CSE i geom. Angelo Buscemi.
490	**20/05/22**	**34**	**19/05/22**	**DD**	**3/S**	Impegno di spesa per oneri INAIL lavoratori ASU. D impegnare la somma complessiva di €.8.742,00 pe oneri INAIL, per l'anno 2022, per i lavoratori ASU utilizzati dall'ente sul cap. 210.
491	**20/05/22**	**63**	**20/05/22**	**DD**	**8/S**	Fornitura sanificatori ambientali a generazione d ozono, dispositivi elettronici igienizzanti e dispositiv elettronici di misurazione qualità dell'aria per Covid 1 negli uffici del Comune di Aragona" . Maggiori spes connesse all'emergenza epidemiologica da covid 19 Aggiudicazione definitiva. CIG: Z1A34AED8D. D aggiudicare ed affidare il servizio di che trattasi, all ditta Ditta Environments Reinvented LTD con sede i London, England, per l'importo contrattuale di € 30.956,85 e € 6.810,51 per iva 22% per un import complessivo di € 37.767,36. Di dare atto che la somm complessiva di complessiva di € 37.767,36 trov copertura finanziaria al cap. 12700.
492	**20/05/22**	**64**	**20/05/22**	**DD**	**8/S**	Fornitura sanificatori ambientali a generazione d ozono, dispositivi elettronici igienizzanti e dispositiv elettronici di misurazione qualità dell'aria per Covid 1 nelle scuole di proprietà del Comune di Aragona" Maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologic da covid 19 - Aggiudicazione definitiva. CIG ZB634AEE6B. Di aggiudicare ed affidare il servizio d che trattasi, alla ditta Ditta Environments Reinvente LTD con sede in London, England, per l'import

						contrattuale di € 37.586,90 e € 8.269,12 per iva 22% per un importo complessivo di € 45.856,02; Di dare atto che la somma complessiva di complessiva di € 45.856,02 trova copertura finanziaria al cap. 12700.
493	**20/05/22**	**64**	**20/05/22**	**DD**	**8/S**	Fornitura sanificatori ambientali a generazione di ozono, dispositivi elettronici igienizzanti e dispositivi elettronici di misurazione qualità dell'aria per Covid 19 nelle edifici ad uso pubblico di proprietà del Comune di Aragona" . Maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da covid 19 - Aggiudicazione definitiva CIG: Z7334AEE02. Di aggiudicare ed affidare il servizio di che trattasi, alla ditta Ditta Environment Reinvented LTD con sede in, London, England, SW11- per l'importo contrattuale di € 19.042,70 e € 4.189,39 per iva 22% per un importo complessivo di € 23.232,09 - Di dare atto che la somma complessiva di complessiva di € 23.232,09 trova copertura finanziaria al cap. 12700
494	**20/05/22**	**32**	**19/05/22**	**DD**	**3/S**	Rimborso somme al Sig. xxxxxx xxxxxxxxxper le spese sostenute per il trasporto scolastico extraurbano anno scolastico 2017/2018 per il proprio figlio xxxxxx xxxxxx. Di liquidare al sig. XXXXX XXXXXX nato a XXXXXXXX il XX.XX.XXXX C.F. XXXXXXXXXX l'importo complessivo di €. 359,60, quale rimborso per le spese sostenute per trasporto scolastico extraurbano a.s. 2017/2018, mediante accreditamento sul c/c bancario comunicato; Di dare atto che la superiore somma trova imputazione al cap. 7060 impegno n. 1004 del 2018;
495	**20/05/22**	**55**	**18/05/22**	**DD**	**1/S**	Liquidazione di spesa, per il pagamento delle fatture nn 1/E e 2/E ambedue del 26/04/2022 emesse dall'Avv Mongiovì Anna, a titolo di onorario per l'incarico di recupero coattivo, giusta deliberazione di G.C: n. 106 del 13/10/2021 - nei confronti delle Sig.re B.L. e G.A CIG: Z3033839F8. Liquidare le fatture n. 1/E del 26/04/2022 di €. 2.107,01, e la n. 2/E del 26/04/2022 di € 1.913,91 importi onnicomprensivi di compensi, spese generali, e cpa, a saldo degli onorari relativi al recupero coattivo – pignoramento presso terzi per i debitori Sig.re B. L. e G. A.; Accreditare la somma complessiva di € 4.020,92 importi onnicomprensivi di compensi, spese generali, e cpa, a favore dell'Avv. Mongiovì Anna
496	**20/05/22**	**57**	**19/05/22**	**DD**	**1/S**	Liquidazione di spesa, per il pagamento delle fattura n FATTPA 2_22 del 14/04/2022 emessa dall'Avv Badagliacca Mauro, a titolo di acconto nel giudizio di Appello ASP Agrigento contro Comune di Aragona R.G. 1819/2021. CIG: ZD134B6D50. Liquidare la fattura n. FATTPA 2_22 del 14/04/2022 per complessive € 8.988,90 importo onnicomprensivo di compenso, spese generali, e cpa, Iva del 22%, a saldo delle competenze e rimborso spese generali nella costituzione in giudizio di Appello ASP Agrigento contro Comune di Aragona R.G. 1819/2021 Accreditare la somma di € 8.988,90 importo onnicomprensivo di¬ compenso, spese generali e cpa Iva del 22%, a favore dell'Avv. Badagliacca Mauro
497	**20/05/22**	**58**	**23/05/22**	**DD**	**1/S**	Liquidazione di spesa, per il pagamento delle fattura n FATTPA 2_22 del 14/04/2022 emessa dall'Avv Badagliacca Mauro, a titolo di acconto nel giudizio di

						Appello ASP Agrigento contro Comune di Aragona R.G. 1819/2021. CIG: ZD134B6D50. Impegnare la somma di € 655,00 oltre spese generali e cpa per un totale di euro 783,38 al Cap. 450 esercizio finanziario 2022 del redigendo bilancio, quale impegno di spesa per incarico legale controversia P.C. risarcimento danni.
499	**20/05/22**	**51**	**12/05/22**	**DD**	**1/S**	Liquidazione di spesa:Pagamento fattura n. 47/B del 03/05/2022 per acquisto ticket interventi di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria di macchine per ufficio al netto di eventuali ricambi e sostituzioni, a favore ditta "GBS di Gabriele Seminerio". CIG Z1D32A8C7F. Liquidare alla ditta "GBS di Seminerio Gabriele" la fattura n. 47/B del 03/05/2022 di € 155,00 importo al netto di IVA s.l.; Provvedere al versamento presso l'Agenzia delle Entrate, della somma di € 34,10 a titolo IVA, cosi come prevista dall'art. 17–ter del DPR 633/72 (cd Split Payment); Dare atto che la complessiva spesa di € 189,10 importo comprensivo di IVA s.l. trova copertura finanziaria al cap 25/0
500	**20/05/22**	**53**	**17/05/22**	**DD**	**1/S**	Liquidazione di spesa: Acquisto armadio di sicurezza ed un toner per stampante laser da assegnare a questo settore per il servizio demografico. CIG Z413588BD3 Liquidare alla ditta "GBS di Seminerio Gabriele" la fattura n. 27/B del 19/04/2022 di € 1.725,00 importo a netto di IVA s.l., a saldo della fornitura di un armadio di sicurezza ed un toner per stampante laser tipo "SAMSUNG"; Provvedere al versamento, presso l'Agenzia delle Entrate, della somma di € 379,50 a titolo IVA, cosi come prevista dall'art. 17–ter del DPR 633/72 (cd Split Payment); Dare atto che la complessiva spesa di € 2.404,50 importo comprensivo di IVA s.L. trova copertura finanziaria al cap 792 dell'esercizio finanziario anno 2022.
501	**24/05/22**	**56**	**19/05/22**	**DD**	**1/S**	Liquidazione fatture: 22/PA del 28/04/2022 alla ditta Grafiche Scifo di Scifo Gimmi & C. s.a.s. per pagamento fornitura manifesti elettorali convocazione comizi elettorali. CIG: ZD361E3E1. Liquidare alla ditta Grafiche Scifo di Scifo Gimmi &C. S.A.S la somma di € 161,00 oltre iva al 22% per euro 35,42(scissione dei pagamenti); la cui somma trova copertura finanziaria a Cap. 792 .
502	**24/05/22**	**99**	**19/05/22**	**DD**	**6/S**	Rinnovo dominio internet comune.aragona.ag.it e servizi connessi - anno 2022. CIG Z693675373 Affidare alla ditta Aruba S.p.A. con sede a Bibbiena (AR) il rinnovo del dominio comune.aragona.ag.it, ed il mantenimento delle caselle di posta elettronica e PEC istituzionali; Impegnare la complessiva somma di € 210,57 comprensiva di IVA al 22%, al cap. 762 dell'esercizio finanziario 2022.
503	**24/05/22**	**33**	**19/05/22**	**DD**	**3/S**	Liquidazione somme per contributi di cui al D.P.C.M. n 320/99 per la fornitura gratuita e semi gratuita di libri di testo . Anno scolastico 2016/2017. Di procedere ad una nuova liquidazione della somma per la fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo a.s. 2016/2017, che non ha provveduto a riscuotere la somma dovuta, così come comunicato dal responsabile del 2° settore; Di imputare la somma complessiva di €.150,00 al capitolo 13000.

504	**24/05/22**	**31**	**19/05/22**	**DD**	**3/S**	Liquidazione somme per contributi di cui al D.P.C.M. n 320/99 per la fornitura gratuita e semi gratuita di libri d testo . Anno scolastico 2015/2016. Di procedere ad una nuova liquidazione della somma per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo a.s. 2015/2016 per un importo complessivo di €. 420,00, che non hanno provveduto a riscuotere la somma loro dovuta, cosi come comunicato dal responsabile del 2° settore Di imputare la somma complessiva di €. 420,00 al capitolo 13000.
506	**24/05/22**	**60**	**18/05/22**	**DD**	**8/S**	Determina a contrarre impegno spesa per l'acquisto d prodotti per la manutenzione e la pulizia delle strade de centro urbano. CIG ZEA3677151. Di impegnare la somma di € 4.000,00 iva inclusa sul bilancio comunale esercizio, finanziario 2022 ai CAP. 4141 €800.00 CAP4142 €1.000,00, Cap. 700 € 2.200,00; Di affidare alla ditta Cipolla Paolo &C snc Aragona.
507	**24/05/22**	**50**	**10/05/22**	**DD**	**1/S**	Impegno di spesa per acquisto materiale elettorale pe allestimento seggi, affissione ect, per i Referendum Abrogativi ex art. 75 della costituzione e del turno ordinario delle elezioni Amministrative, per le Elezion del Sindaco e del C.C. da tenersi il 18 giugno Impegnare e mettere nella disponibilità de Responsabile del settore 8 la somma di euro 3.000,00 iva inclusa al cap 30 dell'esercizio finanziario in corso al fine di assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali
508	**25/05/22**	**35**	**24/05/22**	**DD**	**3/S**	Liquidazione somme per contributi di cui al D.P.C.M. n 320/99 per la fornitura gratuita e semigratuita di libri d testo - Anno scolastico 2017/2018. Di procedere ad nuova liquidazione delle somme per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo a.s. 2017/2018 per un importo complessivo di €. 426,00, ai beneficiari di cu all'allegato elenco, che non hanno provveduto a riscuotere la somma loro dovuta, così come comunicato dal responsabile del 2° settore con note prot. n. 2364 de 31.01.2022 e prot. n. 2370 del 31.01.2022; 2. D imputare la somma complessiva di €. 426,00 al capitolo 13000
509	**25/05/22**	**80**	**23/05/22**	**DD**	**4/S**	Concessione loculo cimiteriale alla Sig.ra G. A. A. Concedere alla Sig.ra G.A.A. un loculo comunale.
510	**25/05/22**	**82**	**25/05/22**	**DD**	**4/S**	Emergenza Covid_19. Decreto legge n. 73 del 2 Maggio 2021. Liquidazione buoni spesa agli eserciz commerciali iscritti nell'apposito elenco del Comune d Aragona. Liquidare, agli esercizi commerciali complessivamente € 48.780,00 a copertura buoni spesa dagli stessi accettati per la distribuzione, ai beneficiari di generi alimentari o prodotti di prima necessità. D dare atto che la somma complessiva pari ad € 48.780,00 trova copertura finanziaria al Cap. 3501.
511	**25/05/22**	**67**	**23/05/22**	**DD**	**8/S**	Tinteggiatura con vernice igienizzante degli uffici di via Roma del Comune di Aragona" - maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 Aggiudicazione definitiva. CIG Z4D34AEAA1 Aggiudicare ed affidare il servizio di che trattasi, alla Ditta COEDIL con sede in Aragona, per l'importo contrattuale di € 34.750,54 e € 3.475,05 per iva 10% pe un importo complessivo di € 38.225,59. Di dare atto che

						la somma complessiva di € 41.894,82 trova copertura finanziaria al cap. 12710.
512	**25/05/22**	**68**	**23/05/22**	**DD**	**8/S**	Tinteggiatura con vernice igienizzante degli uffici di via De Nicola del Comune di Aragona" - maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 Aggiudicazione definitiva. CIG Z4D34AEAA1. D aggiudicare ed affidare i lavori che trattasi, alla Ditta LO PRESTI ALESSANDRO con sede in Aragona, pe l'importo contrattuale di € 38.086,20 oltre iva 10%; D dare atto che la somma complessiva di € 38.225,5 trova copertura finanziaria al cap. 12710.
513	**25/05/22**	**68**	**23/05/22**	**DD**	**8/S**	Tinteggiatura con vernice igienizzante dei locali della caserma dei carabinieri di proprietà del Comune d Aragona" - maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Aggiudicazione definitiva CIG Z4D34AEAA1. Di aggiudicare ed affidare i lavor che trattasi, alla Ditta B.C.R. Project s.n.c. di Rizzo Calogero con sede in Aragona, per l'importo contrattuale di € 36.313,95 oltre iva 10%; Di dare atto che la somma complessiva di € 39.945,35 trova copertura finanziaria al cap. 12710.
514	**25/05/22**	**66**	**23/05/22**	**DD**	**8/S**	Lavori per la collocazione di lucernari apribili d aerazione per la biblioteca comunale del Comune d Aragona" - maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Aggiudicazione definitiva. CIG: Z4C34AEF43. Di aggiudicare e affidare il servizio di che trattasi, alla ditta PROFETTO GIUSEPPE con sede in Aragona, per l'importo contrattuale di € 29.312,00 (€ 23.712,00 importo ribassato, € 5.600,00 costi sicurezza non soggetti a ribasso) e € 2.931,20 per iva 10 % per un importo complessivo di € 32.243.20; Di dare atto che la somma complessiva di € 32.243.20 trova copertura finanziaria al cap. 12710 -
515	**25/05/22**	**70**	**24/05/22**	**DD**	**8/S**	Prenotazione di spesa e determinazione a contrarre per lavori "Intervento di Urbanizzazione Primaria nella via Gioacchino Di Marzo con sostituzione di fognaria ".D Prenotare la somma di € 45.000,00 che trova copertura finanziaria al capitolo n° 12520/0 per € 40.900.00 e a capitolo n° 7310 per € 4.100,00 dell'esercizio finanziario 2022; Di Nominare Responsabile Unico de Procedimento, DL e CSE il geom. Angelo Buscem dipendente di questo Ente.
516	**26/05/22**	**54**	**18/05/22**	**DD**	**1/S**	Liquidazione di spesa, per il pagamento della fattura n 35 del 11/04/2022 emessa dall'Avv. Lentini Giovanni, a titolo di saldo competenze e rimborso spese general nella costituzione in giudizio avanti il CGA contro Sig xxxxxx xxxxxxx. CIG: ZEC3481206. Liquidare l fattura n. 35 del 11/04/2022 per complessive € 3.660,6 importo onnicomprensivo di compenso, spese generali e cpa iva del 22%, a saldo delle competenze e rimborso spese generali nella costituzione in giudizio avanti i CGA contro Sig. xxxxxx xxxxxx, in favore dell'Avv Lentini Giovanni. Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria al cap. n. 13030 del bilancio Comunale.

517	**26/05/22**	**59**	**24/05/22**	**DD**	**1/S**	Liquidazione di spesa, per l'acquisto del pacchetto "Al Privacy" - fornitura servizio Entionline (formazione Privacy + Software Privacy + consulente n tasca Privacy + nomina DPO) periodo abbonamento da 06/04/2022 al 05/04/2023 - a favore della societa Maggioli S.p.A.- Di liquidare le fatture: - FAtt. n 0002117425 del 14.04.2022 di € 6.100,00 importo comprensivo di IVA s.l.; - Fatt. N. 0002117540 de 14.04.2022 di € 549,00 importo al netto di IVA s.l., a favore della ditta "Maggioli S.p.A.". Provvedere a versamento, presso l'Agenzia delle Entrate, della somma di € 1.199,00 a titolo IVA s.l., cosi come previsto dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Spli Payment); Dare atto che la complessiva spesa d 6.649,00 importo comprensivo di IVA s.l., trova copertura finanziaria al cap. 12790/10 del bilancio comunale per l'esercizio finanziario anno 2022, giusta D.D. n. 33 del 05/04/2022 al RUD n. 381 de 05/04/2022.
518	**26/05/22**	**60**	**24/05/22**	**DD**	**1/S**	Impegno di spesa per il funzionamento della 2 sottocommissione elettorale di Agrigento per la costituzione ed autorizzazione al lavoro straordinario in occasione delle Elezioni amministrative del 12 giugno 2022. Impegnare la somma di € 1.993,23 (quota a carico del Comune di Aragona) al cap. n. 30 dell'esercizio finanziario di competenza, quale riparto delle spese della sottocommissione elettorale di Agrigento, in occasione delle Elezioni amministrative del 12 giugno 2022.
519	**26/05/22**	**81**	**24/05/22**	**DD**	**4/S**	Concessione loculo cimiteriale alla Sig.ra L. R., da destinare alla sepoltura definitiva del feretro del marito Sig. Calvagna Vincenzo.Concedere alla Sig.ra L.R. un loculo da destinare alla sepoltura definitiva del feretro del marito Sig. Calvagna Vincenzo.
520	**26/05/22**	**79**	**23/05/22**	**DD**	**4/S**	Concessione loculo cimiteriale al Sig. B. A., da destinare alla tumulazione della Sig.ra Cucchiara Gerlanda. Concedere al Sig. B.A. un loculo da destinare alla tumulazione della Sig.ra Cucchiara Gerlanda..
521	**27/05/22**	**35**	**26/05/22**	**DD**	**7/S**	Atto di liquidazione somme per spese di manutenzione straordinaria dell'autovettura Fiat Bravo targata YA853AB in dotazione alla P.M. CIG ZF8362FAEC D liquidare alla autofficina Sciortino Giuseppe con sede in Aragona, che ha provveduto alla manutenzione straordinaria dell'autovettura Fiat Bravo in dotazione del 7° Settore, per la fattura n. 46 del 19/02/2022, la complessiva somma di €. 4.994,00, I.V.A compresa (IVA Split Payment, art.17/ter DPR 633/72), gia impegnata al capitolo 390, del bilancio d'esercizio 2022
523	**30/05/22**	**36**	**26/05/22**	**DD**	**3/S**	Liquidazione somme per contributi di cui al D.P.C.M. n 320/99 per la fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo - Anno scolastico 2018/2019. Di procedere ad una nuova liquidazione della somma per la fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo a.s. 2018/2019, a beneficiari che non hanno provveduto a riscuotere la somma dovuta, così come comunicato dal responsabile del 2° settore. Di imputare la somma complessiva di €.910,00 al capitolo 13000.

524	**30/05/22**	**61**	**27/05/22**	**DD**	**1/S**	Approvazione e pubblicazione Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse alla stipula di convenzione tra il Comune di Aragona e le O.d.V. del territorio per l'acquisizione di manifestazione d'interesse per lo svolgimento di un servizio di trasporto per facilitare disabili al raggiungimento dei seggi per la tornata elettorale del 12 giugno. Di approvare: - l'Avviso pubblico per la manifestazione di interesse tra il Comune di Aragona e le O.d.V. del territorio, per l'acquisizione di manifestazione d'interesse per lo svolgimento del servizio sopra indicato; - facsimile di domanda; Impegnare la somma di € 300,00 al Cap. 30 esercizio finanziario 2022 del redigendo bilancio
525	**30/05/22**	**72**	**30/05/22**	**DD**	**8/S**	Approvazione schema di Atto d'Obbligo di Asservimento. Approvare lo schema di Atto d'obbligo di Asservimento del Sig. M.A. e la moglie Sig.ra M.M.T.
526	**30/05/22**	**50**	**30/05/22**	**DD**	**2/S**	Concessione acqua potabile. Di concedere la fornitura di acqua potabile riconducendo ad – Utenza Domestica Residenti ai seguenti nominativi: Sigg.ri C.A., S.D. R.G., G.A; Di concedere la fornitura di acqua potabile riconducendo ad – Utenza Extra Domestica ai seguenti nominativi: alla Dott.ssa B.G.-
528	**30/05/22**	**83**	**26/05/22**	**DD**	**4/S**	Convenzione Consip EE18 - Lotto 16 -Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di Energia Elettrica presso le utenze elettriche degli edifici comunali. CIG 8665508B69. Liquidare, le fatture emesse dalla società Enel Energia S.p.A nella seguente forma: - € 6.535,36, totale importo imponibile delle fatture, mediante bonifico intestato a Enel Energia S.p.A. - € 1.239,53 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 € 7.774,89 trova copertura finanziaria al cap. 7420/10 del bilancio 2021-
529	**30/05/22**	**84**	**26/05/22**	**DD**	**4/S**	Convenzione Consip EE18 - VAR12_L16 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di Energia Elettrica presso gli impianti di pubblica illuminazione. CIG 8665463648. Liquidare, le fatture emesse da Enel Energia S.p.A nella seguente forma: - € 55.404,44, totale importo imponibile delle fatture mediante bonifico intestato a Enel Energia S.p.A. - € 12.188,97 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 € 67.593,41 trova copertura finanziaria al cap. 7420 del bilancio 2022-
530	**30/05/22**	**85**	**26/05/22**	**DD**	**4/S**	Liquidazione fattura alla ditta Eurotecno Impianti Elettrici ed Elettronici di Cannella Luigi per il servizio di operazioni cimiteriale reso all'interno del Cimitero Comunale. Periodo: dal 01/01/ al 31/03/2022. CIG Z79311526F. Liquidare, la fattura n. 25 del 11/05/2022 emesse dalla ditta Eurotcno Impianti Elettrici ed Elettronici di Cannella Luigi, come segue: - € 10.890,51 pari all'imponibile della fattura, mediante bonifico intestato in favore della Ditta Eurotecno Impianti Elettrici ed Elettronici di Cannella Luigi - € 2.395,91 relativa all' I.V.A. da versare all'Erario ai sens

						dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment; Di dare atto che la complessiva somma di € 13.286,50 trova copertura finanziaria al cap. 11500 del bilancio 2021.