**DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI**

| NUM R.U.D. | DATA | N° REP. | DATA | TIPO PROVV. | ADOTTANTE | OGGETTO/ESTRATTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **532** | **31/05/22** | **98** | **18/05/22** | **DD** | **6/S** | Accertamento delle entrate realizzate per corrispettivo degli imballaggi a base cellulosica provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani periodo luglio dicembre 2021. Di accertare la somma di € 20.236,15 IVA del 10% inclusa, quale corrispettivo dei material di recupero degli imballaggi a base cellulosica codice CER 15.01.01 e CER 20.01.01 conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urban svolto nel territorio comunale, effettuati nel 2° semestre 2021. |
| **533** | **31/05/22** | **100** | **24/05/22** | **DD** | **6/S** | Liquidazione di spesa - Servizio di conferimento e trattamento meccanico biologico RSU indifferenziat non pericolosi CER 20.03.01 presso l'impianto sito in c/da Sparacia (Cammarata) della Società "Traina s.r. Aprile 2022 - D.D.G n. 224 del 16/04/2021. CIC 9083221F14. Di liquidare la fattura emessa dalla Società "Traina s.r.l., come segue: - €. 13.214,77 par all'imponibile della fattura descritta in premessa tramite bonifico bancario in favore della alla Societa Traina srl Piattaforma e Servizi Ecologici, con sede legale in Cammarata; - €. 1.321,48 a titolo di IVA a 10% 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 €. 14.536,25 trova copertura finanziaria sui fondi con allocazione all'U.E.B 09.03.1.103 dell'esercizio finanziario 2022 |
| **534** | **31/05/22** | **100** | **24/05/22** | **DD** | **6/S** | Liquidazione di spesa - Servizio di "Raccolta rifiut solidi urbani, speciali assimilabili e servizi connessi con metodo del porta a porta differenziata prodotti da Comune di Aragona" mese di Aprile 2022 a favore della ditta ICOS S.r.l. CIG n. 7686711A93. Di liquidare la fattura emessa ditta ICOS S.r.l, come segue: - € 8.384,98 pari all'imponibile della fattura, tramite bonifico bancario in favore della ditta I.CO.S. S.r.l., con sede legale in Porto Empedocle, per il servizio prestato nel mese di Marzo 2022; - €. 838,50 a titolo di IVA a 10% 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 €. 9.223,48 trova copertura finanziaria sui fondi con allocazione all'U.E.B 09.03.1.103 dell'esercizio finanziario 2022 , |
| **535** | **31/05/22** | **102** | **24/05/22** | **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 de rifiuti prodotti sul territorio comunale presso l'impianto di biostabilizzazione e compostaggio sito in Contrada Manica Lunga nel Comune di Joppolo Giancaxio d proprietà della "Giglione Servizi Ecologici srl", Period dal 02/04/2022 al 30/04/2022. CIG 9100568A48. D liquidare la fattura emessa dalla ditta Giglione Servizi Ecologici srl, come segue: € 19.680,32 par all'imponibile della fattura, tramite bonifico alla Ditta |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Giglione Servizi Ecologici SRL , con sede in Joppolo Giancaxio; €. 1.968,03 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 €. 21.648,35 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al Cap. 5792 , |
| **536** | **31/05/22** | **103** | **24/05/22** | **DD** | **6/S** | Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento cartella n. 29120220003721001000 emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione per la registrazione atto giudiziario anno 2020 n. 591 del 16/07/2020 del Tribunale di Agrigento (Rif 3182/2018 Sc Comune di Aragona/xxxxxxx. Di impegnare la somma complessiva di € 279,36 al cap. 450, dell'esercizio finanziario 2022 Di liquidare la somma complessiva di € 279,36 in favore dell'Agenzia delle Entrate, |
| **537** | **31/05/22** | **103** | **24/05/22** | **DD** | **6/S** | Liquidazione di spesa - Servizio di Raccolta rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili e servizi connessi con metodo del porta a porta differenziata prodotti dal Comune di Aragona" mese di Aprile 2022 a favore della ditta SEA S.r.l. CIG n. 7686711A93. Di liquidare ,per il servizio prestato nel mese di Aprile 2022, alla ditta SEA S.r.l., con sede legale in Agrigento – Zona industriale Area, le fatture emesse ditta SEA S.r.l. , come segue €.81.410,70 importo al netto di iva, in favore della ditta SEA S.r.l., con sede legale in Agrigento – Zona industriale Area ASI mediante bonifico bancario; € 7.493,27 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 atto che per l'importo complessivo di € 88.903,97 sussiste copertura finanziaria al cap. 5792 dell'esercizio finanziario 2022. |
| **538** | **31/05/22** | **105** | **24/05/22** | **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. Aprile 2022. CIG Z0434EEA2C. Di liquidare la fattura emessa dalla ditta SEAP S.r.l come segue: - € 2.549,00 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); € 254,90 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 €. 2.803,90 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 5792 del bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2022. |
| **539** | **31/05/22** | **106** | **24/05/22** | **DD** | **6/S** | Liquidazione di spesa - Servizio di spazzamento raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani (Ingombranti) nel territorio del Comune di Aragona. Periodo Aprile 2022 a favore della ditta SEAP S.r.l. CIG 7686711A93. Di liquidare la fattura emessa dalla ditta SEAP S.r.l., come segue: - € 2.559,71 pari all'imponibile della fattura tramite bonifico bancario alla società S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l. con sede nella zona industriale Area ASI –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 bilancio |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | comunale per l'esercizio finanziario 2022. |
| **540** | **31/05/22** | **107** | **24/05/22** | **DD** | **6/S** | Liquidazione di Spesa: Integrazione modulo CIE servizio valido per accedere alla premialità aggiuntiva del 25% prevista dal fondo innovazione, per anno uno CIG Z5835A59F1. Di liquidare, la fattura emessa dalla ditta ARCHIDATA srl, come segue: - €. 300,00 par all'imponibile della fattura emessa dalla ditta , tramite bonifico bancario alla ditta ARCHIDATA srl con sede a Milano; - €. 66,00 a titolo di Iva al 22% ai sens dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment; Di dare atto che sussiste copertura finanziaria per la somma complessiva di €. 366,00 al Capitolo di spesa 12790/1( esercizio finanziario 2022, |
| **542** | **31/05/22** | **62** | **31/05/22** | **DD** | **1/S** | Stabilizzazione personale precario con qualifica non dirigenziale, titolare di contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 30 della L.R. n. 5/2014, in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, del D.lgs. N. 75/2017 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, commi 2 e 3 della l.r. n. 1/2019 Approvazione schema di avviso di domanda. Prendere atto di quanto disposto dalla deliberazione di G.C. n. 55 del 27.04.2022 con la quale è stato approvato il Piano Triennale del fabbisogno del personale 2022/2024 completante la stabilizzazione del personale precario contrattista in servizio presso il Comune di Aragona per un totale di 24 dipendenti in servizio a tempo determinato; Prendere atto della decisione n. 65 del 24/05/2022 della Commissione per la Stabilità del Enti Locali con la quale è stata approvata la deliberazione di G.C. n. 55 suddetta. Di approvare lo schema di avviso pubblico per la stabilizzazione del personale precario con qualifica non con contratto di lavoro a tempo determinato dirigenziale di cui all'art. 30 della L.R. n 5/2014, in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 comma 1, del D.lgs. N. 75/2017 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, commi 2 e 3 della l.r. n. 1/2019 e le schema di domanda. |
| **467** | **10/05/22** | **26** | **09/05/22** | **DD** | **5/S** | Liquidazione risorse art. 70 quinquies, comma 1, del CCNL 21 maggio 2018, personale del 5° Settore, anno 2021. Di liquidare per l'anno 2021, a favore delle Coordinatrici del Centro Sociale Comunale, la somma di € 335,00 cadauna, dando atto che tale somma trova imputazione all'UEB 01.11101, capitolo 9030, esercizio finanziario di competenza, quale pagamento dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art.70-quinquies, comma 1, C.C.N.L. "Personale comparto funzioni locali", triennio 2016-2018. |
| **527** | **30/05/22** | **34** | **14/05/22** | **DD** | **7/S** | Atto di liquidazione - somme per acquisto crocchette e antiparassitari per parassiti interni ed esterni, collari "seresto" per Fatt. n. 02/PA22 del 11/05/2022 della ditta "Cipolla Paolo & C. snc". CIG Z483516AIE. Di liquidare in favore della ditta "Cipolla Paolo & C. snc" con sede in Aragona, la somma complessiva di € 316,20 compreso iva, che trova disponibilità finanziaria al capitolo 4715, del bilancio d'esercizio 2022, |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 544 | 01/06/22 | 38 | 25/05/22 | DD | 3/S | Rimborso somme alla Sig.ra xxxxxx xxxxx per le spese sostenute per il trasporto scolastico extraurbano anno scolastico 2018/2019. Di procedere ad una nuova liquidazione della somma per trasporto scolastico extraurbano a.s. 2018/2019 al beneficiario, che non ha provveduto a riscuotere la somma dovuta, così come comunicato dal responsabile del 2° settore; Di imputare la somma complessiva di €.172,50 al capitolo 13000. |
| 545 | 01/06/22 | 86 | 30/05/22 | DD | 4/S | Liquidazione fatture TIM S.p.A. per il servizio VOIP presso la scuola elementare "S.Scifo" di via Roma 150 Periodo: DIC. 2021 Mar 150. CIG: ZOE2E01038. Di liquidare, le fatture emesse da TIM S.p.A., come segue - € 190,00 quale imponibile, da accreditare mediante bonifico alla società TIM S.p.a; - € 37,40 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 € 227,40 trova copertura: -per € 7,77 al cap. 763-; -per € 219,63 al cap. 763. |
| 546 | 01/06/22 | 87 | 30/05/22 | DD | 4/S | Liquidazione fatture TIM S.p.A. per i servizi di connettività e sicurezza perimetrale delle sedi Comunali. CIG ZBB30FF878. Di liquidare le fatture emesse da TIM S.p.A., nel seguente modo: - € 3.658,00 totale imponibile delle fatture, mediante bonifico in favore della società TIM S.p.a.; € 804,76 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 € 4.462,76 trova copertura al cap. 763 del bilancio 2021. |
| 547 | 01/06/22 | 37 | 25/05/22 | 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 2019/2020. Di procedere ad una nuova liquidazione della somma per la fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo a.s. 2019/2020 ai beneficiari, che non hanno provveduto a riscuotere la somma dovuta, così come comunicato dal responsabile del 2° settore. Di imputare la somma complessiva di €.1.100,00 al capitolo 13000. |
| 548 | 01/06/22 | 108 | 26/05/22 | DD | 3/S | Interventi urgenti di manutenzione presso il Depuratore Comunale. Affidamento diretto e Impegno somme. CIG ZOB369B86. Di affidare alla ditta CM1 Elettronica Industriale di Cacciatore Michele con sede in Agrigento, i lavori di che trattasi per un importo complessivo di €. 10.675,00 di cui €.8.750,00 imponibile ed €. 1.925,00 di iva di legge (22%); Di impegnare la somma di €. 10.675,00 sull'esercizio 2022 con imputazione al capitolo 5630 che presenta sufficiente disponibilità. |
| 549 | 01/06/22 | 109 | 26/05/22 | DD | 3/S | Impegno e liquidazione competenze tecniche di Progettazione esecutiva e, in acconto, della Direzione Lavori, Misure e Contabilità e Coord. della Sicurezza in fase di esecuzione inerenti i "lavori di recupero risanamento conservativo dei locali posti al piano rim del "Palazzo Principe B. Naselli". CUP I69J12000160001 - CIG: ZCF320BF69. COdice SI_1_16883. . Di Impegnare e liquidare la somma complessiva di € 31.399,41 comprensiva di oneri ed esente Iva (L.190/2014), per le competenze tecniche di Progettazione esecutiva e, in acconto, per la Direzione |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Lavori, Misure e Contabilità e Coord. della Sicurezza in fase di esecuzione all'Arch. Domenico Gueli relativamente alle sotto elencate fatture : - fatt. 2/1 del 31/03/2022; - Fatt. n. 2/2 del 31.06.2022; con la seguente modalità: - € 30.191,74 (€ 19.951,94 + € 10.239,80) all'Arch. Domenico Gueli, quale imponibile delle superiori fatture; - € 1.207,67 (€ 798,08 + € 409,59) per ritenuta d'acconto da versare all'Agenzia delle Entrate. |
| **550** | **01/06/22** | **110** | **26/05/22** | **DD** | **3/S** | Adeguamento alla normativa sismica ed efficientamento energetico della scuola Fontes Episcopi. Servizi di Direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - Annullamento in autotutela della D.D. n. 273 del 15/11/2021 RUD 946 16/11/2021. CUP: I68E18000090006. Di annullare in autotutela la D.D. n°273 del 15/11/2021 - R.U.D. n°946 del 16/11/2021; Di provvedere con relativo atto, alla nuova indizione della procedura inerente l'affidamento dei "Servizi di Direzione Lavori, misura e contabilità coordinamento sicurezza in fase di esecuzione" per l'Adeguamento alla normativa sismica ed efficientamento energetico della scuola Fontes Episcopi"; |
| **551** | **01/06/22** | **111** | **26/05/22** | **DD** | **3/S** | Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo della palestra comunale "Stefano Di Giacomo" Aggiudicazione definitiva e affidamento servizio di Direzione Lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. CUP I66H11000160001. CIG: 8959715EB4. Di aggiudicare definitivamente ed affidare il servizio di che trattasi all'ing. Vincenzo Attardo, libero professionista, iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Agrigento residente ad Aragona - per l'importo contrattuale di € 81.419,77 (€ 78.288,24 importo ribassato, €3.131.53 per CNPAIA, € 17.912,35 iva 22%) per un importo complessivo di € 99.332,12; Di dare atto che la somma complessiva € 99.332,12 trova copertura finanziaria al cap. 12550 - |
| **552** | **01/06/22** | **112** | **30/05/22** | **DD** | **6/S** | Liquidazione di spesa - Debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, 1 comma, lett. a) del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazione in favore della Ditta S. R. Decreto Ingiuntivo n. 548 del 04/06/2021 e atto di precetto. Deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 27/04/2022. Di liquidare in favore del Sig. S. R. nella qualità di legale rappresentante dell'omonima impresa Edile e Stradale, con sede in Aragona la complessiva somma di € 21.089,06 a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio deliberazione di Consiglio Comunale n 3 del 27/04/2022 (Decreto Ingiuntivo n. 548 del 04/06/2021 e successivo atto di precetto); Di versare all'Erario la somma di € 4.162,40 quale imposta sul valore aggiunto ex art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment); Confermare l'imputazione della spesa complessiva di € 25.251,46 relativa al debito fuori bilancio al cap. 9482 |
| **553** | **01/06/22** | **27** | **31/05/22** | **DD** | **6/S** | Accertamento in entrata e impegno somma ricevuta per il pagamento delle rette di ospitalità di MSNA nel IV trimestre 2021. Accertare in entrata la somma di € |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 243.270,00, di cui al sospeso n. 1231 del 09/05/2022 ricevuta quale contributo per l'accoglienza di MSNA; - impegnare al cap. 7071, esercizio finanziario 2022, la complessiva somma di € 243.270,00, IVA compresa necessaria per il pagamento delle rette dovute per l'ospitalità di MSNA nel IV trimestre del 2021 |
| **554** | **01/06/22** | **77** | **31/05/22** | **DD** | **6/S** | Fornitura di sanificatori ambientali a generazioni di ozono, dispositivi elettronici di misurazione qualità dell'aria per Covid 19 nelle scuole di proprietà del Comune di Aragona. - maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid -19 Affidamento diretto per la posa in opera dei dispositivi di sanificazione facenti parte del progetto. CIG Z98369AB6B. Di affidare la posa in opera dei dispositivi facenti parte del maggior progetto di "Fornitura di sanificatori ambientali a generazione di ozono, dispositivi elettronici igienizzanti e dispositivi elettronici di misurazione qualità dell'aria per Covid 19 nelle scuole di proprietà del Comune di Aragona" maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 alla ditta Eurotecno Impianti di Luigi Cannella con sede in Aragona; Di dare atto che l'importo contrattuale per la posa in opera dei dispositivi di che trattasi è di € 1.800,00 oltre iva al 22% pari a € 396,00 per un importo complessivo di € 2.196,00 previsti nel quadro economico della perizia di stima che trova copertura finanziaria al cap. 12700 – |
| **555** | **01/06/22** | **119** | **03/06/22** | **DD** | **6/S** | Servizio di conferimento dei rifiuti urbani frazione organico biodegradabile CER 200108 e CER 200201 prodotti sul territorio di Aragona presso la stazione di trasferenza in Zona industriale località Lercara Fridda "della società SEAP con successivo trasporto presso le discariche finali. Periodo Giugno 2022. Affidamento servizio e impegno di somme. CIG Zb936AB048. Di affidare alla S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l." con sede in Zona Industriale – Area ASI - C Agrigento, per il mese di giugno 2022, il servizio di conferimento dei rifiuti suddetto; Di impegnare la somma presuntiva complessiva di € 21.000,00 per far fronte ai costi del servizio de quo per il mese di giugno 2022, dando atto che l'importo stimato è stata calcolato tenendo conto del quantitativo di rifiuti biodegradabili CER 20.01.08 e CER 20.02.01 raccolti sul territorio del Comune di Aragona nel mese di aprile 2022; Di imputare la spesa al Cap. 5792 dell'esercizio finanziario 2022. |
| **556** | **06/06/22** | **63** | **31/05/22** | **DD** | **1/S** | Elezioni amministrative per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale, da tenersi il 12 giugno 2022 Anticipazione straordinaria all'Economo Comunale Anticipare e liquidare all'Economo Comunale 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 la somma suddetta al cap. 30 del bilancio per l'esercizio finanziario 2022. |
| **557** | **06/06/22** | **118** | **03/06/22** | **DD** | **6/S** | Impegno di spesa per i lavori di "Prolungamento alla rete fognaria al servizio degli abitanti della via G Almirante, via P3, via P4, via P5, via P8 della c/da |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Palamenga del Comune di Aragona" e determinazione a contrarre per l'affidamento diretto dei servizi d ingegneria di progettazione esecutiva, coord. della sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) della L. 120/2020. CUP I62E22000060004 - CIG Z4536AAB80. Di impegnare la somma di € 4.840,44 al capitolo 12520/10 per i servizi di ingegneria per la progettazione esecutiva e CSP, relativa ai lavori sopra indicati. Di attivare mediante mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, per i servizi di progettazione per i lavori suddetti , la procedura per l'affidamento diretto Di dare atto che il valore economico dei servizi è d seguito riportato: Importo complessivo dell'appalto servizi: € 4.840,44 comprensivo di CNPAIA e IVA a 22%; Importo dei servizi a base di gara, soggetto a ribasso: € 3.814,97. |
| 572 | 07/06/22 | 67 | 07/06/22 | DD | 1/S | Stabilizzazione personale precario – Assunzione a tempo indeterminato e parziale di n. 24 unità d personale precario in servizio presso il Comune d Aragona ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n 75/2017 e dell'art. 22, comma 3, della l.r. n. 1/2009 Approvazione elenchi per ordine alfabetico e pe categorie professionali, dei soggetti in possesso de requisiti prescritti per la stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in servizio presso i Comune di Aragona e dello Schema di contratto individuale. Stabilizzare n. 24 unità di personale precario in servizio presso il Comune di Aragona, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, a seguito di procedura di stabilizzazione ai sensi dell'art 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 22 comma 3, della l.r. n. 1/2019. |
| 558 | 06/06/22 | 73 | 30/05/22 | DD | 8/S | Fornitura di sanificatori ambientali a generazioni di ozono, dispositivi elettronici igienizzanti e dispositivi elettronici di misurazione qualità dell'aria per Covid 19 negli edifici ad uso pubblico di proprietà del Comune di Aragona. - maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid -19 Affidamento diretto per la fornitura dei sistemi di igienizzazione dell'acqua e per l'igienizzazione portatile facenti parte del progetto. CIG: Z9B369AB3F. Di affidare la fornitura suddetta alla ditta Sicilia Fredda di Rodolfo Farulla con sede in Santo Stefano di Quisquina; Di dare atto che l'importo contrattuale per i dispositivi di che trattasi è di € 4.950,00 oltre iva al 22% pari a € 1.089,00 per un importo complessivo di € 6.039,00 previsti nel quadro economico della perizia di stima che trova copertura finanziaria al cap. 12700. |
| 559 | 06/06/22 | 74 | 30/05/22 | DD | 8/S | Fornitura di sanificatori ambientali a generazioni d ozono, dispositivi elettronici igienizzanti e dispositiv elettronici di misurazione qualità dell'aria per Covid 1 negli edifici ad uso pubblico di proprietà del Comune d Aragona. - maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid -19 Affidamento diretto per l posa in opera dei dispositivi di sanificazione facent parte del progetto. CIG: ZE8369AB69. Di affidare l posa in opera dei dispositivi suddetti alla ditt |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Eurotecno Impianti di Luigi Cannella con sede i Aragona; Di dare atto che l'importo contrattuale per dispositivi di che trattasi è di € 2.500,00 oltre iva al 22% pari a € 550,00 per un importo complessivo di € 3.050,00 previsti nel quadro economico della perizia d stima che trova copertura finanziaria al cap. 12700. |
| **560** | **06/06/22** | **75** | **30/05/22** | **DD** | **8/S** | Fornitura di sanificatori ambientali a generazioni 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 -1 Affidamento diretto per la fornitura dei sistemi d igienizzazione dell'acqua e per l'igienizzazione portatil facenti parte del progetto. CIG: Z1F369AB29. D affidare la fornitura dei dispositivi suddetti alla ditt Sicilia Fredda di Rodolfo Farulla con sede in Sant Stefano di Quisquina (AG); Di dare atto che l'import contrattuale per i dispositivi di che trattasi è di € 4.950,00 oltre iva al 22% pari a € 1.089,00 per u importo complessivo di € 6.039,00 previsti nel quadr economico della perizia di stima che trova copertur finanziaria al cap. 12700. |
| **561** | **06/06/22** | **74** | **30/05/22** | **DD** | **8/S** | Fornitura di sanificatori ambientali a generazioni 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 -1 Affidamento diretto per la posa in opera dei dispositiv di sanificazione facenti parte del progetto. CIG Z11369AB4F. Di affidare la posa in opera de dispositivi suddetti alla ditta Eurotecno Impianti d Luigi Cannella con sede in Aragona Di dare atto ch l'importo contrattuale per la posa in opera de dispositivi di che trattasi è di € 2.600,00 oltre iva al 22% pari a € 572,00 per un importo complessivo di € 3.172,00 previsti nel quadro economico della perizia d stima che trova copertura finanziaria al cap. 12700 |
| **562** | **06/06/22** | **78** | **31/05/22** | **DD** | **8/S** | Tinteggiatura con vernice igienizzante degli uffici di vi Roma del Comune di Aragona. - maggiori spes connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 Aggiudicazione definita-errata corrige. CI Z0B34AEB78. Di rettificare la Determinazion Dirigenziale n° 67 del 23/05/2022 RUD 511 de 25/05/2022 sostituendo il codice Cig: Z4D34AEAA erroneamente trascritto in oggetto con il codice Cig Z0B34AEB78 corrispondente al progetto di che trattasi; |
| **563** | **06/06/22** | **79** | **31/05/22** | **DD** | **8/S** | Tinteggiatura con vernice igienizzante degli uffici di vi De Nicola del Comune di Aragona. - maggiori spes connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 Aggiudicazione definita-errata corrige. CI ZCB34AEC. Di rettificare la Determinazion Dirigenziale n° 68 del 23/05/2022 RUD 512 de 25/05/2022 sostituendo il codice CIG: Z4D34AEAA erroneamente trascritto in oggetto con il codice CIG ZCB34AEC3C corrispondente al progetto di che trattas e annullando il capoverso 8° della pagina 3 recitant "comprendente le spese dei lavori di €38.590,81 somme a disposizione dell'amministrazione d |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | €5.409,19". |
| **564** | **07/06/22** | **66** | **06/06/22** | **DD** | **1/S** | Affidamento diretto a seguito Avviso pubblico d manifestazione interesse, alla stipula di un convenzione tra il Comune di Aragona e la O.n.G.V.G.I. - O.D.V sezione di Aragona - allo scopo di assicurare e facilitare il servizio di trasporto dei disabili per il raggiungimento dei seggi durante le consultazioni elettorali del 12 giugno 2022. Affidare all'O.N.V. "Giubbe d'Italia - Sezione di Aragona" con sede ad Aragona, il servizio d gestione per il trasporto di anziani e persone disabili in occasione delle consultazione elettorali e referendarie del 12 giugno 2022; Dare atto che l'Amministrazione corrisponderà all'associazione un rimborso spese documentate che non potranno superare le 300,00 euro che trova copertura finanziaria al capitolo 3( dell'esercizio finanziario 2022 del redigendo bilancio. |
| **565** | **07/06/22** | **113** | **01/06/22** | **DD** | **6/S** | Liquidazione di Spesa - Servizio di sfalcio delle erbe infestanti lungo le strade del centro. CIG ZCD356C84E Di liquidare, la fattura emessa dalla ditta Vivai Galluzzo di Galluzzo Natale Raimondo, come segue: €.17.457,5( pari all'imponibile della fattura, tramite bonifico bancario alla ditta Vivai Galluzzo di Galluzzo Natale Raimondo in Aragona; - €. 3.840,65 a titolo di Iva a 22% ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Spli Payment; Di dare atto che sussiste copertura finanziaria per l'importo di €. 21.298,15 sui fondi, con allocazione quanto ad € 13.298,15 al cap. 12520, e quanto ad € 8.000,00 al cap. 6352. |
| **566** | **07/06/22** | **114** | **01/06/22** | **DD** | **6/S** | Liquidazione di Spesa - Servizio di espurgo in varie vie del centro urbano. CIG Z0134EF90D. Di liquidare la fattura emessa della Ditta La Supremambiente d Giuseppe Celauro, come segue: - € 240,00 par all'imponibile della fattura, tramite bonifico bancario in favore della Ditta La Supremambiente di Giuseppe Celauro ; - € 52,80 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 €. 292,80 trova copertura finanziaria su fondi con allocazione al Cap. 5632, dell'esercizio finanziario 2022 |
| **567** | **07/06/22** | **115** | **01/06/22** | **DD** | **6/S** | Liquidazione di Spesa - Riparazione griglia, rodistacci e pulizia prima vasca del depuratore comunale. CIG Z4732BB33B6. Di liquidare la fattura n. 4/PA de 17/03/2022, emessa dalla ditta Cacciatore Michele co sede in Agrigento, con le modalità di seguito indicate € 4.600,00 pari all'imponibile della fattura mediante bonifico bancario alla ditta Cacciatore Michele con sed in Agrigento; € 1.012,00 a titolo di IVA al 22% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/7 Split Payment; Di dare atto che per l'importo complessivo di € 5.612,00 sussiste copertura finanziaria sui fondi, con allocazione al Cap. 5630/10 del bilanci comunale per l'esercizio finanziario 2021. |
| **568** | **07/06/22** | **116** | **01/06/22** | **DD** | **6/S** | Liquidazione di Spesa interventi urgenti d manutenzione presso la Stazione di Sollevament comunale. CIG: ZB6355E871. Di liquidare la fattura n |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 5/PA del 17/03/2022, emessa dalla ditta Cacciatore Michele con sede in Agrigento, con le modalità di seguito indicate: € 650,00 pari all'imponibile della fattura, mediante bonifico bancario alla ditta Cacciatore Michele con sede in Agrigento; € 143,00 a titolo di IVA al 22% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 TER DPR 633/72 Split Payment; Di dare atto che per l'importo complessivo di €.793,00 sussiste copertura finanziaria sui fondi, con allocazione al Cap. 5630 del bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2022. |
| **569** | **07/06/22** | **117** | **01/06/22** | **DD** | **6/S** | Liquidazione di Spesa intervento di riparazione del campionatore in ingresso del depuratore comunale. CIG Z1733C0AA4. Di liquidare la fattura n. 7/PA del 12/04/2022, emessa dalla ditta Cacciatore Michele con sede in Agrigento, con le modalità di seguito indicate € 250,00 pari all'imponibile della fattura, mediante bonifico bancario alla ditta Cacciatore Michele con sede in Agrigento; € 55,00 a titolo di IVA al 22% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment; Di dare atto che per l'importo complessivo di €.305,00 sussiste copertura finanziaria sui fondi, con allocazione al Cap. 5630/10 del bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2021 |
| **570** | **07/06/22** | **64** | **01/06/22** | **DD** | **1/S** | Liquidazione fattura: 146 del 23/05/2022 alla ditta Sommamed s.r.l. per affidamento fornitura di batteria per defibrillatore saver on, elettrodi adulto e verifiche elettriche funzionali. CIG. Z283467823. Di liquidare alla ditta Sommamed srl la somma di € 396,96 oltre iva al 22% per euro 82,50 (scissione dei pagamenti), che trova copertura finanziaria al cap. 4720/10 per liquidazione fattura n. 146 del 23/05/2022. |
| **571** | **07/06/22** | **80** | **06/06/22** | **DD** | **8/S** | Atto di liquidazione progetto obiettivo finalizzato alla "manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione e sostituzione delle lampadine esistenti con lampade a LED per il risparmio energetico e la razionalizzazione della spesa - anno 2021. Di liquidare, la somma complessiva di €. 5.000,00 da imputare al capitolo 9030 dell'esercizio finanziario 2021, quale pagamento del progetto obiettivo spettante al personale dell'8 settore. |
| **573** | **08/06/22** | **121** | **06/06/22** | **DD** | **6/S** | Prenotazione di spesa e determinazione a contrarre per "lavori di scerbamento delle vie e delle scalinate del centro storico non accessibili agli automezzi". Di approvare, in linea amministrativa, la perizia tecnica dei lavori suddetti secondo il seguente quadro tecnico economico di spesa. Di Prenotare la somma € 10.000,00 che trova copertura finanziaria al capitolo n° 4700 dell'esercizio finanziario 2022; Di Nominare con la presente Responsabile Unico del Procedimento, DL e CSE il geom. Angelo Buscemi dipendente di questo Ente. |
| **574** | **08/06/22** | **120** | **06/06/22** | **DD** | **6/S** | Acquisto sacchi per raccolta erbacce per il decoro urbano delle aree a verde di proprietà comunale ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) del D.l. n. 76/2020 nel testo coordinamento con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 recante "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digital. Affidamento diretto e impegno somme. CIG ZE636AD5EA. Affidare la fornitura di che trattasi alla ditta Sacco Plastic di |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sacco Salvatore con sede in Raffadali; Impegnare la spesa complessiva di €.1.878,80 iva al 22% inclusa (di cui imponibile €.1.540,00 + €. 338,80 di iva al 22%) Dare atto che il presente provvedimento trova copertura finanziaria al cap. 12600 esercizio finanziario 2022. |
| **575** | **08/06/22** | **122** | **07/06/22** | **DD** | **6/S** | Lavori di restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo. Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di "Direzione dei Lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e stesura certificato regolare esecuzione", da esperirsi con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 c. lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - Approvazione lettera invito a procedura negoziata e allegati a corredo CUP: I67I19000030002 - CIG: 9149744F98. Di indire una procedura negoziata, per l'affidamento del servizio di "Direzione dei Lavori, misure e contabilità coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e stesura certificato regolare esecuzione" per i lavori suddetti. Approvare la lettera di invito a procedura negoziata e allegati a corredo. Di dare atto che l'importo totale dell'affidamento, ai sensi dell'art. 35 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, è di € 61.104,27 inclusi oneri al 4% ed IVA al 22% (D.L. € 48.159,10 + oneri al 4% € 1.926,36 + iva al 22% € 11.018,81), e trova copertura finanziaria nell'ambito delle somme a disposizione nel quadro economico dell'intervento in oggetto di cui al Decreto di finanziamento (D.D.G. n. 1562 del 18/06/2021) per la somma complessiva di € 800.000,00 – cap. 12650/10. |
| **576** | **08/06/22** | **123** | **07/06/22** | **DD** | **6/S** | Liquidazione di spesa "Contratto di somministrazione all'ingrosso di acqua potabile per la ridistribuzione agli utenti del Comune di Aragona. Periodo Marzo 2022. Di liquidare all'AICA – AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI con sede legale in Aragona - la fattura emessa riportata, come segue: - € 47.636,45 pari all'imponibile della fattura, tramite bonifico bancario in favore della Ditta AICA – Azienda Idrica Comuni Agrigentini; - € 4.763,65 a titolo di IVA al 10 % secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment); Di dare atto che per la spesa complessiva di € 52.400,10 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al cap.5460 dell'esercizio finanziario 2022. |
| **577** | **08/06/22** | **124** | **07/06/22** | **DD** | **6/S** | Liquidazione di spesa "Contratto di somministrazione all'ingrosso di acqua potabile per la ridistribuzione agli utenti del Comune di Aragona. Periodo Aprile 2022. Di liquidare all'AICA – AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI con sede legale in Aragona, la fattura in premessa riportata, come segue: - € 51.245,31 pari all'imponibile della fattura emessa, tramite bonifico bancario in favore della Ditta all'AICA – Azienda Idrica Comuni Agrigentini; - € 5.124,53 a titolo di IVA al 10 % secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment); Di dare atto che per la spesa complessiva di € 56.369,84 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione a |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | cap.5460, dell'esercizio finanziario 2022. |
| **578** | **08/06/22** | **125** | **07/06/22** | **DD** | **6/S** | Liquidazione di spesa - Sistemazione rete idrica di Vi Petrusella, via Enna e Via Papa Luciani. CIG ZC1350EE0A. Di liquidare, la fattura emessa dall Ditta Cacciatore Salvino, come segue: - € 3.000,00 par all'imponibile della fattura, tramite bonifico bancario, i favore della Ditta Cacciatore Salvino con sede i Aragona; - € 300,00 a titolo di IVA al 10% secondo l modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment); Di dare atto che la somm complessiva di € 3.300,00 trova copertura finanziari sui fondi con allocazione al cap. 5631 dell'esercizi finanziario 2022. |
| **579** | **08/06/22** | **126** | **07/06/22** | **DD** | **6/S** | Liquidazione di spesa - Interventi di riparazione ret idrica via Olanda CIG Z5A35E467B. Di liquidare l fattura in emessa della Ditta Cacciatore Salvino, com segue: - € 1.500,00 pari all'imponibile della fattura tramite bonifico bancario, in favore della Ditt Cacciatore Salvino con sede in Aragona; - € 150,00 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 € 1.650,00 trova copertura finanziaria sui fondi co allocazione al cap. 5632 dell'esercizio finanziario 2022. |
| **580** | **08/06/22** | **28** | **06/06/22** | **DD** | **5/S** | Impegno di spesa per ricovero disabili psichici i comunità alloggio gestite dalla Cooper. Sociale il Pozz di Giacobbe di Aragona - anno 2022. Impegnare l complessiva somma di € 415.470,00, IVA compresa necessaria per la copertura economica del servizi d'integrazione della retta di ricovero di n. 16 (sedici disabili psichici inseriti presso comunità alloggio gestit dalla Cooperativa Sociale IL POZZO DI GIACOBBE d Aragona, prelevando la stessa dal cap. 6965/10 esercizio finanziario 2022 |
| **581** | **08/06/22** | **35** | **06/06/22** | **DD** | **5/S** | Impegno di spesa per ricovero disabili psichici i comunità alloggio gestite dalla Cooper. Sociale i Melograno di Aragona - anno 2022. Impegnare l complessiva somma di € 30.660,00, IVA compresa necessaria per la copertura economica del servizi d'integrazione della retta di ricovero di n. 1 (uno disabile psichico inserito presso comunità alloggi gestita dalla Cooperativa Sociale IL MELOGRANO d Agrigento, prelevando la stessa dal cap. 6965/10 esercizio finanziario 2022 |
| **582** | **08/06/22** | **34** | **06/06/22** | **DD** | **5/S** | Impegno di spesa per ricovero disabile psichico i comunità alloggio gestite dalla Cooper. Social Humanitas et Salus di Aragona di S. Elisabetta - ann 2022. Impegnare la complessiva somma di € 30.660,00 IVA compresa, necessaria per la copertura economic del servizio d'integrazione della retta di ricovero di n. (uno) disabile psichico inserito presso comunit alloggio gestita dalla Cooperativa Social HUMANITAS ET SALUS di S. Elisabetta, prelevand la stessa dal cap. 6965/10, esercizio finanziario 2022, |
| **583** | **08/06/22** | **33** | **06/06/22** | **DD** | **5/S** | Impegno di spesa per ricovero disabile psichico i comunità alloggio gestita dalla Cooper. Social GIO.MAR di Raffadali - anno 2022. Impegnare l |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | complessiva somma di € 23.535,00, IVA compresa necessaria per la copertura economica del servizio d'integrazione della retta di ricovero di n. 1 (uno) disabile psichico inserito presso comunità alloggio gestita dalla Cooperativa Sociale Gio.Mar di Raffadali prelevando la stessa dal cap. 6965/10, , esercizio finanziario 2022 |
| **584** | **08/06/22** | **32** | **06/06/22** | **DD** | **5/S** | Impegno di spesa per ricovero disabile psichico in comunità alloggio gestita dalla Cooper. Sociale Esperia di Raffadali - anno 2022. Impegnare la complessiva somma di € 21.755,00, IVA compresa, necessaria per la copertura economica del servizio d'integrazione della retta di ricovero di n. 1 (uno) disabile psichico inserito presso comunità alloggio gestita dalla Cooperativa Sociale ESPERIA di Favara, prelevando la stessa dal cap. 6965/10, esercizio finanziario 2022, |
| **585** | **08/06/22** | **31** | **06/06/22** | **DD** | **5/S** | Impegno di spesa per ricovero disabile psichico in comunità alloggio gestita dalla Cooper. Sociale Don Orione - anno 2022. Impegnare la complessiva somma di € 28.185,00, IVA compresa, necessaria per la copertura economica del servizio d'integrazione della retta di ricovero di n. 1 (uno) disabile psichico inserito presso comunità alloggio gestita dalla Cooperativa Sociale DON ORIONE di Agrigento, prelevando la stessa dal cap. 6965/10, esercizio finanziario 2022, |
| **586** | **08/06/22** | **30** | **06/06/22** | **DD** | **5/S** | Impegno di spesa per ricovero disabile psichico in comunità alloggio gestita dalla Cooper. Sociale CAROLENZ - anno 2022. Impegnare la complessiva somma di € 23.155,00, IVA compresa, necessaria per la copertura economica del servizio d'integrazione della retta di ricovero di n. 1 (uno) disabile psichico inserito presso comunità alloggio gestita dalla Cooperativa Sociale CAROLENZ di Raffadali, prelevando la stessa dal cap. 6965/10, esercizio finanziario 2022 |
| **587** | **08/06/22** | **29** | **06/06/22** | **DD** | **5/S** | Impegno di spesa per ricovero disabili psichici in comunità alloggio gestita dalla Cooper. Calliope di Raffadali - anno 2022. Impegnare la complessiva somma di € 61.320,00, IVA compresa, necessaria per la copertura economica del servizio d'integrazione della retta di ricovero di n. 2 (due) disabili psichici inseriti presso comunità alloggio gestite dalla Cooperativa Sociale CALLIOPE di Raffadali, prelevando la stessa dal cap. 6965/10, esercizio finanziario 2022. |
| **588** | **08/06/22** | **65** | **06/06/22** | **DD** | **1/S** | Impegno di spesa per competenze dovute ai componenti dei seggi in occasione dello svolgimento contemporaneo dei referendum abrogativi ex art. 75 della costituzione e del turno ordinario delle Elezioni amministrative per le Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale, da tenersi il 12 giugno 2022. Impegnare la somma di € 21.420,00 in favore dei componenti di seggio e di € 2.220,54 in favore dei componenti degli uffici centrali e dell'Adunanze dei Presidenti di seggo, per la somma complessiva di € 23.640,54 al capitolo 30 esercizio finanziario 2022. |
| **589** | **09/06/22** | **36** | **09/06/22** | **DD** | **7/S** | Ordine di servizio, designazione delle unità di P.M. da impiegare nei servizi di vigilanza fissa alle sezioni elettori in occasione del Referendum Popolare abrogativo della Legge Costituzionale e consultazione |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | amministrative 12/06/2022. Designare nella vigilanz fissa alle sezioni elettorali, in occasione del Referendun Popolare abrogativo della Legge Costituzionale consultazione amministrative del 12/06/2022, l'Isp. C Macca Alessandro e l'Isp. C. Sammartino Vincenzo. |
| **590** | **09/06/22** | **81** | **07/06/22** | **DD** | **8/S** | Spese per l'acquisto di materiale elettorale pe allestimento seggi, affissione etc, per i referendun abrogativi ex art. 75 della Costituzione e del turn ordinario delle elezioni amministrative per le elezion del Sindaco e del consiglio comunale da tenersi il 1 giugno 2022 - Affidamento diretto per acquist materiale cartotecnico (ai sensi dell'art. 36 comma lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Contratt sotto soglia. CIG: Z2A36BC47B. Di affidare l'acquist di materiale cartotecnico alla ditta Grafiche Scifo d Scifo Gimmi e & C. s.a.s. con sede in Aragona. Dar atto che l'importo contrattuale per i servizi di ch trattasi è di € 500,00 compresa IVA 22% che trov copertura finanziaria al cap. 30. |
| **591** | **09/06/22** | **82** | **07/06/22** | **DD** | **8/S** | Spese per l'acquisto di materiale elettorale pe allestimento seggi, affissione etc, per i referendun abrogativi ex art. 75 della Costituzione e del turn ordinario delle elezioni amministrative per le elezion del Sindaco e del consiglio comunale da tenersi il 1 giugno 2022 - Affidamento diretto per acquist materiale di ferramenta ed utensileria (ai sensi dell'art 36 comma 2 lettere a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 . Contratti sotto soglia. CIG: ZA936BC560. Di affidar l'acquisto di materiale di ferramenta alla ditta Due P d Pendolino S.R.L. con sede in Agrigento; Di dare att che l'importo contrattuale per i servizi di che trattasi di € 1.200,00 compresa IVA 22% che trova copertur finanziaria al cap. 30. |
| **592** | **09/06/22** | **83** | **07/06/22** | **DD** | **8/S** | Spese per l'acquisto di materiale elettorale pe allestimento seggi, affissione etc, per i referendun abrogativi ex art. 75 della Costituzione e del turn ordinario delle elezioni amministrative per le elezion del Sindaco e del consiglio comunale da tenersi il 1 giugno 2022 - Affidamento diretto per acquist materiale di cancelleria (ai sensi dell'art. 36 comma lettere a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - . Contratt sotto soglia. CIG: ZBA36BC609. Di affidare l'acquist di materiale di cancelleria alla ditta Cartolibrotecnica d F. Pulselli con sede in Aragona; Di dare atto ch l'importo contrattuale per i servizi di che trattasi è di € 600,00 compresa IVA 22% che trova copertur finanziaria al cap. 30. |
| **593** | **09/06/22** | **84** | **07/06/22** | **DD** | **8/S** | Spese per l'acquisto di materiale elettorale pe allestimento seggi, affissione etc, per i referendun abrogativi ex art. 75 della Costituzione e del turn ordinario delle elezioni amministrative per le elezion del Sindaco e del consiglio comunale da tenersi il 1 giugno 2022 - Affidamento diretto per acquist materiale di manutenzione (ai sensi dell'art. 36 comm 2 lettere a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - . Contratt sotto soglia. CIG: ZO536BC83C. Di affidare l'acquist di materiale di manutenzione alla ditta Nuova Edilizi Immobiliare con sede in C/da S. Benedetto Favara; D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | dare atto che l'importo contrattuale per i servizi di ch trattasi è di € 700,00 compresa IVA 22% che trov copertura finanziaria al cap. 30. |
| **594** | **10/06/22** | **52** | **10/06/22** | **DD** | **2/S** | Liquidazione di spesa. Servizio di stampa imbustamento e avvio alla spedizione avvisi d pagamento TARI - Servizio di stampa, imbustament TARI anno d imposta 2016 mediante raccomandata a/r CIG: Z60336DB27. Di liquidare, alla ditta MI SERVIZI SRL,– Mirano (VE), la somma complessiv di € 4.352,92 riguardo al pagamento della fattura n 278/PA del 22.12.2021, di € 3.667,30 ,n. 277/PA de 22/12/2021 di € 705,06, n. 190/PA del 28/10/2021 di € 24,08, n. 123/PA del 30/06/2021 di € 14.35, n. 102/P del 31/05/2021 di € 899.77; - Di versare la complessiv somma di € 957,64 a titolo di IVA secondo le modalit di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d Split Payment); - Accreditare la somma di € 4.352,92 favore della ditta MIT SERVIZI SRL, Mirano (VE), con bonifico bancario; - Di dare atto che sussist copertura finanziaria sui fondi con allocazione all'UE 99017702 e UEB 09031103 dell'esercizio finanziari 2021. |
| **595** | **10/06/22** | **51** | **07/06/22** | **DD** | **2/S** | Rimborso somme incassate a titolo di IMU e TASI Anni d imposta 2016-2017-2018-2019 di competenz del Contribuente F.L. Di disporre il rimborso dell somme versate dal contribuente F. L., a titolo di IMU TASI per gli anni d'imposta 2016-2017-2018-2019; d impegnare, sull'esercizio finanziario di competenz 2022, la somma complessiva di € 3.400,00 sul Ca 948010. |
| **596** | **10/06/22** | **37** | **10/06/22** | **DD** | **7/S** | Atto di liquidazione somme per spese di acquisto de materiale occorrente per il ripristino di una porzion della parete posta al piano terra della Caserma della P M. CIG Z523635B5E. Di liquidare alla Ditta Cipoll Edile S.R.L., con sede in Aragona, che ha provveduto alla fornitura del materiale occorrente per i rivestimento di una porzione della parete posta al pian terra della caserma della P.M., per la fattura n. 532 de 18/05/2022, la complessiva somma di €. 328,59, I.V.A compresa (IVA Split Payment, art.17/ter DPR 633/72) già impegnata al capitolo 700, del bilancio d'esercizi 2022. |
| **597** | **10/06/22** | **85** | **07/06/22** | **DD** | **8/S** | Prenotazione di spesa e determinazione a contrarre pe affidamento diretto dei "lavori per la realizzazione d una condotta idrica, pozzetto gallo 12 prese in c/d Barruggeri nel Comune di Aragona. Di approvare,i linea amministrativa, il progetto esecutivo dei lavor suddetti secondo il seguente quadro tecnico economic di spesa. Prenotare la somma di € 15.300,00 che trov copertura finanziaria al capitolo n° 5631 dell'esercizi finanziario 2022; Di Nominare con la present Responsabile Unico del Procedimento, DL e CSE i geom. Angelo Buscemi dipendente di questo Ente. |
| **598** | **13/06/22** | **53** | **13/06/22** | **DD** | **2/S** | Impegno di spesa per acquisto mediante M.E.P.A. CONSIP di buoni carburante da destinare a tutti gl automezzi comunali in dotazione ai vari Settor dell'Ente. CIG: ZA936C5486. Di impegnare l complessiva somma di € 5.000,00 imputandola al cap |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 390, esercizio finanziario 2022, per il pagamento d quanto dovuto. |