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 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 02/04/2022 al 30/04/2022. CIG 9100568A48. Di 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 sens 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 de Tribunale di Agrigento (Rif 3182/2018 Sc Comune d 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 da 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 lo 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 e 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 -