

Comune di Lascari – Citta Metropolitana di Palermo - Estratti delle Determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica, Ingegnere Pietro Conoscenti, relativi all'anno 2018, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008 numero 22 e successive modifiche ed integrazioni
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.01 del 09/01/2018.
Estratto: Versamento importo dovuto per pubblicazione nella gazzetta ufficiale regione siciliana dell'avviso di gara relativo all'appalto per lavori di - completamento degli impianti sportivi polifunzionali - Martino Ilardo - e della realizzazione del campo di calcetto - cup J 7 9 G 1 3 0 0 0 5 9 0 0 0 2. - codice caronte SI_1_16993.- cig. 7 3 2 7 7 5 0 A 9 6. - liquidare e pagare alla gazzetta ufficiale della regione siciliana - palermo la complessiva somma di euro 306,22 mediante versamento sul conto corrente.....; - finanziare, la complessiva spesa di euro 306,22 con le somme impegnate con la superiore determina numero 222 del 21/11/2017 al capitolo numero 2454, avente ad oggetto - completamento impianti sportivi e realizzazione del campo di calcetto.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.02 del 09/01/2018.
Estratto: incarico di collaudatore statico in corso d'opera e definitivo dei lavori di - realizzazione di una palestra a servizio della scuola media di lascari - primo intervento - cup J 7 9 B 0 6 0 0 0 4 5 0 0 0 2. - assegnare l'incarico di collaudatore statico in corso d'opera e definitivo dell'opera pubblica di che trattasi, all'ingegnere Giuseppina Castiglia, dipendente del comune di gratteri, ricorrendo le condizioni previste dagli articoli dell'articolo 24 comma 1 lettera c e 102, del decreto legislativo 50/2016 recepito in sicilia con l'articolo 24 della legge regionale numero 8 del 17/05/2016; - dare atto che la spesa per competenze e rimborso missioni graverà per il 90 per cento sul capitolo 2372 del bilancio comunale pluriennale, avente ad oggetto - manutenzione straordinaria scuola media, ove era stato assunto regolare impegno con determinazione di questo ufficio numero 130 del 11/07/2017, e per il 10 per cento sugli impegni assunti con le determinazioni di questo ufficio numero 141 del 10/07/2015 e numero 221 del 21/11/2017.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.03 del 11/01/2018.
Estratto: affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Campofelice – lascari. - cig 6 8 2 8 6 3 4 F 0 7. - pagamento periodo dicembre 2017 fattura numero 10PA del 09/01/2018 del complessivo importo di euro 39.412,46, iva al 10 per cento compresa, della società - S.E.A. s.r.l. con sede in Agrigento.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.04 del 11/01/2018.
Estratto: Gestione dei servizi di igiene pubblica, rifiuti solidi urbani conferiti dai comuni e/o società d'ambito presso impianto della discarica di contrada Balza di Cetta, nel comune di Castellana Sicula - Palermo, della ditta - Alte Madonie Ambiente s.p.a., ordinanza presidente della regione sicilia 5/Rif. del 7/06/2016 e D.A. numero 69 del 24/09/2016 del direttore del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti; - periodo dicembre 2017 - pagamento fattura numero E516 del 31/12/2017 per complessivi euro 4.385,38 iva compresa per legge. cig: Z C 8 1 F 3 B 6 A 4. - liquidare e pagare la somma di euro 4.385,38 iva compresa per legge, alla società - Alte Madonie Ambiente s.p.a.", con sede in Castellana Sicula Palermo, per quanto in premessa esplicitato, che si intende qui interamente riportato, mediante bonifico.....; - imputare la somma di euro 4.385,38 a valere sul capitolo 996, avente ad oggetto - servizio di nettezza urbana, dove esiste sufficiente disponibilità.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.05 del 11/01/2018.
Estratto: liquidazione fattura numero 6 del 30/12/2017 per la manutenzione del mezzo di protezione civile Isuzu targato E H 8 1 1 Z N alla ditta - Punto Pro AutoService, di Aliminusa, per complessivi euro 361,61 iva al 22,00 per cento inclusa; cig: Z A A 2 1 1 B E 4 1. - liquidare e pagare la somma euro 361,61 iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero 6

<p>del 30/12/2017, emessa dalla ditta - Punto Pro AutoService, di Aliminusa, - codice fiscale C S T F P P 8 2 L 0 2 L e partita iva: 0 6 1 3 3 3 5 0 8 2 4, mediante bonifico.....;</p> <p>- imputare la somma euro 361,61 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo 926 ad oggetto: - Manutenzione mezzi protezione civile, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.06 del 11/01/2018.</p>
<p>Estratto: liquidazione fattura numero 3 IE del 29/12/2017 per i lavori di manutenzione impianto idrico sanitario presso la scuola elementare, Via Luigi Pirandello, Lascari - Palermo, per complessivi euro 1.000,00 iva al 22,00 per cento inclusa.</p> <p>- cig: Z 6 D 2 1 5 3 7 C 4.</p> <p>- liquidare e pagare la somma euro 1.000,00 iva al 22,00 per cento compresa, la fattura numero 3 IE del 29/12/2017, emessa dalla ditta - Fustaneo Antonino, di Collesano, - codice fiscale F S T N N N 7 6 E 2 9 G 5 1 1 K e partita iva: 0 5 2 2 3 9 0 0 8 2 9, mediante bonifico.....;</p> <p>- imputare la somma euro 1.000,00 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo 600 - manutenzione edifici scolastici, del bilancio comunale, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.07 del 12/01/2018.</p>
<p>Estratto: rimborso oneri di funzionamento anno 2017, ai sensi dell' articolo 8 dello statuto della società - S.R.R. Palermo Provincia Est – S.C.P.A.;</p> <p>- liquidazione e pagamento nota debito numero 98 del 22/12/2017 di euro 1.539,07, quale secondo acconto;</p> <p>- liquidare e pagare la somma di euro 1.539,07, quale 25 per cento dell'onere annuo 2017, a carico del nostro ente consorziato, mediante bonifico.....partita iva 0 6 2 5 8 1 5 0 8 2 7, imputando detta somma di euro 3.078,14 a valere sul capitolo 996, avente ad oggetto, servizio di nettezza urbana, dove esiste sufficiente disponibilità.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.08 del 16/01/2018.</p>
<p>Estratto: liquidazione fatture numeri 1E del 27/12/2017 - 1E del 09/01/2018 - 2E 12/01/2018 alla ditta - Roccella s.n.c di Zito Antonio e C., con sede in Campofelice di Roccella - Palermo, per l'intervento di manutenzione del fondo in terra del campo sportivo comunale - Martino Ilardo, per l'importo complessivo di euro 3.000,00 iva inclusa al 22 per cento.</p> <p>cig: Z B 2 2 1 6 5 9 F 4.</p> <p>- liquidare e pagare la somma di euro 3.000,00, iva compresa al 22,00 per cento, a saldo dei lavori effettuati, giuste fatture numeri 1E del 29/12/2017, n. 1E del 09/01/2018 e numero 2E del 12/01/2018, emesse dalla ditta - Roccella s.n.c di Zito Antonio e C., con sede in Campofelice di Roccella Palermo, mediante bonifico.....;</p> <p>- imputare la predetta somma al capitolo 728 ad oggetto: manutenzione ordinaria campo sportivo – servizi, come appresso indicato:</p> <p>- per euro 1.000,00, a valere sul bilancio anno 2017;</p> <p>- per euro 2.000,00, a valere sul bilancio anno 2018.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.09 del 19/01/2018.</p>
<p>Estratto: liquidazione somme in favore della C.U.C. di Termini Imerese per pagamento spese pubblicità gara dei lavori di - completamento degli impianti sportivi polifunzionali - Martino Ilardo - e della realizzazione del campo di calcetto - cup: J 7 9 G 1 3 0 0 0 5 9 0 0 0 2. - Codice caronte SI 1 16993.</p> <p>- liquidare, per tutto quanto espresso nelle premesse del presente atto, la complessiva spesa di euro 689,30 in favore della C.U.C. di Termini Imerese per il pagamento delle spese di pubblicità gara dei lavori di - completamento degli impianti sportivi polifunzionali - Martino Ilardo - e della realizzazione del campo di calcetto - cup J 7 9 G 1 3 0 0 0 5 9 0 0 0 2, imputandone la spesa al capitolo numero 2454, avente ad oggetto - completamento impianti sportivi e realizzazione del campo di calcetto dove era stato assunto apposito impegno di spesa con la determinazione numero 222/2017.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.10 del 16/01/2018.</p>
<p>Estratto: Gestione dei servizi di igiene pubblica, rifiuti solidi urbani conferiti dai comuni e/o società d'ambito presso impianto della discarica di contrada Balza di Cetta, nel comune di Castellana Sicula - Palermo, della ditta - Alte Madonie Ambiente s.p.a., ordinanza presidente della regione</p>

<p>sicilia 5/Rif. del 7/06/2016 e D.A. numero 69 del 24/09/2016 del direttore del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.</p> <p>- conguaglio periodo novembre 2017 - pagamento fattura numero E1 del 16/01/2018 per complessivi euro 559,34 iva compresa per legge.</p> <p>cig: Z C 8 1 F 3 B 6 A 4.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.11 del 17/01/2018.</p> <p>Estratto: impegno di spesa per il pagamento delle fatture relative al conferimento in discarica di contrada Balza di Cetta, nel comune di Castellana Sicula - Palermo, alla ditta Alte Madonie Ambiente s.p.a. con sede in Castellana Sicula - Palermo, dal 25/09/2016 e fino a nuova disposizione del presidente della regione sicilia, per il primo semestre 2018, periodo 01/01/2018 – 30/06/2018;</p> <p>- impegnare, per quanto in premessa e nella misura di complessivi euro 48.000,00, al capitolo 996, la somma stimata come necessaria per il pagamento dei costi di conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani nella discarica di contrada Balza di Cetta, nel comune di Castellana Sicula - Palermo, della ditta Alte Madonie Ambiente s.p.a. con sede in Via Papa Leone XIII, 32, Castellana Sicula - Palermo, secondo quanto dettato dalle sopra citate ordinanze del presidente della regione siciliana numero 5/Rif. del 07/06/2016 e successive, nonché le ordinanze 1Rif. del 01/02/2017, 2Rif. del 02/02/2017 e 14Rif. del 01/12/2018, nel primo semestre dell'anno 2018.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.12 del 18/01/2018.</p> <p>Estratto: liquidazione fattura numero 1 del 16/01/2018 di euro 4.000,00, iva compresa per legge al 22,00 per cento, per il - servizio potatura alberi del territorio comunale e ripristino dell'impianto d'irrigazione dell'area a verde sita in via venticinque aprile - alla ditta L'Orchidea società cooperativa.</p> <p>- cig: Z 7 8 2 0 7 5 A 7 E.</p> <p>- liquidare e pagare, per quanto in premessa specificato, la complessiva somma di euro 4.000,00, iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero 1 del 16/01/2018 , emessa dalla ditta l'Orchidea società cooperativa partita iva 0 4 6 0 6 0 5 0 8 2 3, con sede in Lascari - Palermo, mediante bonifico.....;</p> <p>- imputare la complessiva somma di euro 4.000,00 iva al 22,00 per cento compresa ai capitoli sotto elencati:</p> <p>- euro 2.000,00 al capitolo 866 - manutenzione strade comunali oneri straordinari;</p> <p>- euro 2.000,00 al capitolo 1024 - spese mantenimento ville, parchi e giardini.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.13 del 23/01/2018.</p> <p>Estratto: liquidazione somme in favore della C.U.C. di Termini Imerese per pagamento delle quote dovute all'ANAC per conto dell'ufficio tecnico di Lascari.</p> <p>- liquidare, per tutto quanto espresso nelle premesse del presente atto, la complessiva spesa di euro 435,00 in favore della C.U.C. di Termini Imerese per il pagamento delle quote dovute all'ANAC per le gare di seguito elencate:</p> <p>- servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura per le prestazioni di direzione dei lavori di adeguamento sismico dell'area adiacente alla piazza del popolo da utilizzare ai fini di protezione civile ai sensi dell'articolo 101 decreto legislativo 50/2016 - euro 30;</p> <p>- affidamento della esecuzione dei lavori per la realizzazione di una palestra al servizio della scuola media di Lascari – intervento arginatura - euro 30;</p> <p>- affidamento della esecuzione dei lavori di adeguamento sismico dell'area adiacente alla piazza del popolo da utilizzare ai fini di protezione civile - euro 375;</p> <p>- imputare la spesa al capitolo 2155 del bilancio comunale avente ad oggetto - costruzione, manutenzione e sistemazione immobili comunali.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.14 del 25/01/2018.</p> <p>Estratto: Acquisto aggiornamento software ACR Win in dotazione dell' ufficio tecnico comunale, prodotto dalla S.T.S. di Sant' Agata Li Battiati – Catania, alla release 2018 -</p> <p>- impegno di spesa pari ad euro 305,00 iva inclusa. - cig: Z B 7 2 1 D E A B F.</p> <p>- Affidare per quanto esplicitato in premessa, la fornitura dell'aggiornamento alla release 2018 del software ACR Win in dotazione dell' ufficio tecnico comunale, prodotto dalla S.T.S. di Sant' Agata Li Battiati - Catania, per l'importo complessivo di euro 305,61 iva per legge al 22,00 per cento</p>

<p>inclusa, di cui al preventivo prodotto dalla ditta;</p> <ul style="list-style-type: none"> - impegnare la complessiva spesa di euro 305,00, iva compresa al 22 per cento, al capitolo 165 ad oggetto: spese di funzionamento del centro elettronico - servizi, dove esiste la necessaria disponibilità di somme.
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.15 del 25/01/2018.</p>
<p>Estratto: liquidazione fatture diverse per complessivi euro 1.860,44 iva al 22,00 per cento compresa, alla - S.V.E. vendita energie s.r.l., per la fornitura di metano nei locali delle scuole comunali e nella mensa scolastica del mese di dicembre 2017;</p> <ul style="list-style-type: none"> - liquidare e pagare la somma di euro 1.860,44,15 alla - S. V. E. Vendita Energie Srl - di Cefalù - Palermo, con sede legale in Cefalù, quale somma spettante per la fornitura gas espletata nei siti di competenza comunale nel periodo del mese di dicembre 2017, mediante bonifico.....; - imputare la somma di euro 1.860,44, a valere sui capitoli 560 – 530.
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.16 del 25/01/2018.</p>
<p>Estratto: annullamento determinazione numero 243 del 13/12/2017.</p> <p>L'Annullamento la determinazione numero 243 del 13/12/2017, con la quale veniva affidata la fornitura di che trattasi e di conseguenza l'annullamento del cig. Z 3 3 2 1 4 5 4 5 A, con il quale era stato generato per l'acquisto delle Fuel Cards. E lo svincolo delle somme impegnate a tal uopo sul capitolo 590 avente oggetto - spese per servizi scuolabus - per euro 5.000,00.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.17 del 25/01/2018.</p>
<p>Estratto: liquidazione fattura numero 08 del 22/01/2018 della ditta - SMAP s.r.l. - di Termini Imerese - Palermo, per la fornitura e collocazione di numero 3 condizionatori - unità esterna ed interna e per la manutenzione delle pompe di calore installate negli uffici comunali, per complessivi euro 4.026,73 iva al 22,00 per cento compresa; - cig: Z 6 7 2 1 4 1 F B 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> - liquidare e pagare la somma di 4.026,73 iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero 08 del 22/01/2018, emessa dalla ditta - SMAP s.r.l., con sede in Termini Imerese, - mediante bonifico.....; - imputare la somma di euro 4.026,73 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo 2300/1 del bilancio comunale, ad oggetto - acquisto attrezzature, arredi per il servizio polizia municipale avanzo codice stradale, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.18 del 29/01/2018.</p>
<p>Estratto: liquidazione fattura numero 01/E, del 22/01/2018 di euro 340,00 iva inclusa, emessa dalla ditta - G & S Baratta s.r.l. - di Campofelice di Roccella – per la fornitura di materiale elettrico ed informatico per la realizzazione dell'impianto elettrico ed informatico nell'area di raccolta dei rifiuti di contrada Santa Eufemia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - cig: Z 4 8 2 0 1 D A 5 9. - liquidare e pagare la somma di euro 340,00 iva compresa, giusta fattura numero 01/E, del 22/01/2018, emessa dalla ditta - G & S Baratta s.r.l. - di Campofelice di Roccella, mediante bonifico.....; - imputare la complessiva spesa di euro 340,00, iva compresa al 22 per cento al capitolo 987, ad oggetto - spese diverse per la raccolta differenziata - del bilancio comunale.
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.19 del 29/01/2018.</p>
<p>Estratto: liquidazione fattura per riparazioni varie e sostituzione vetri nella porta della scuola media Falcone e Borsellino, alla ditta - Iacuzzi Giacomo – lavorazione vetro e infissi in alluminio - di lascari, per complessivi euro 1.037,00, oltre iva per legge al 22 per cento;</p> <ul style="list-style-type: none"> - cig: Z 4 2 2 1 3 2 4 8 7. - liquidare e pagare la complessiva spesa di euro 1.037,00 iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura 01E del 25/01/2018, emessa dalla ditta Iacuzzi Giacomo mediante bonifico.....; - imputare la complessiva somma di 1.037,00, iva compresa al 22,00 per cento al capitolo 600, ad oggetto - manutenzione edifici scolastici legge regionale 1/79 servizi articolo 6, del bilancio comunale, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.20 del 29/01/2018.</p>
<p>Estratto: liquidazione fattura numero 11 del 26/01/2018 della ditta - SMAP s.r.l. - di Termini Imerese - Palermo, per il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli</p>

<p>impianti termici degli edifici di pertinenza comunale – scuole - durante la stagione invernale 2017/2018 e 2018/2019 con assunzione di ruolo di - terzo responsabile, per complessivi euro 966,24 iva al 22,00 per cento compresa; - cig: Z 8 1 2 1 0 4 2 8 C.</p> <p>- liquidare e pagare la somma di 966,24 iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero 09 del 26/01/2018, emessa dalla ditta - SMAP s.r.l., con sede in Termini Imerese, mediante bonifico.....;</p> <p>- imputare la somma di euro 966,24 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo 600 del bilancio comunale, ad oggetto - manutenzione edifici scolastici legge regionale 1/79 servizi articolo 6, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.21 del 30/01/2018.</p>
<p>Estratto: versamento contributo dovuto all'autorità nazionale anticorruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in applicazione delle norme di cui alla deliberazione della stessa autorità del 21 dicembre 2016 per la gara numero 6 6 0 8 1 3 5 - cig. 6 9 1 0 8 7 4 9 A 1.</p> <p>- liquidare all'autorità di vigilanza sui contratti pubblici l'importo di euro 30,00, ai sensi e per gli effetti della deliberazione della stessa autorità del 21 dicembre 2016, mediante versamento sul conto corrente....</p> <p>- fronteggiare la relativa spesa per euro 30,00 con i fondi già impegnati al capitolo 323 con la citata determinazione numero 231/2016.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.22 del 31/01/2018.</p>
<p>Estratto: fornitura buoni carburante utilizzando la - convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26 legge 23/12/1999 numero 488 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 58, legge 23/12/2000 numero 388- buoni acquisto numero 7 - stipulata dalla ENI s.p.a. cig: Z 4 F 2 1 F 7 F 1 A.</p> <p>- emettere, per quanto in premessa, ordinativo di fornitura alla ENI s.p.a. per numero 100 buoni carburante per un valore di euro 50,00 ciascuno, utilizzando la - convenzione per la fornitura di carburante mediante buoni acquisto e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 26 legge 23/12/1999, numero 488 e successive modifiche ed integrazioni e l'articolo 58, legge 23/12/2000, numero 388 – lotto 1, cig: 7 0 4 4 0 1 9 C 5 B, stipulata dalla consip e ENI s.p.a., per un valore nominale complessivo di euro 5.000,00, comprensiva di iva e accise, occorrenti per l'approvvigionamento di carburante da utilizzare nella circolazione degli automezzi comunali adibiti a funzioni d'istituto;</p> <p>- imputare la somma sopracitata, al seguente capitolo del bilancio comunale 2017: euro 5.000,00 al capitolo 590 - spese per servizi scuolabus.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.23 del 31/01/2018.</p>
<p>Estratto: Pagamento a saldo delle somme dovute per la gestione dei servizi di igiene urbana da parte del commissario straordinario giusta ordinanza del presidente regione siciliana numero 1 rif. del 01/02/2017, pari ad euro 33.241,25, oltre iva, alla società - Ecologia e Ambiente S.p.A. in liquidazione.</p> <p>- liquidare e pagare la somma di euro 42.538,23, come sopra determinato, ad Ecologia e Ambiente s.p.a. in liquidazione, codice fiscale e partita iva 0 5 1 6 0 5 2 0 8 2 0, di Termini Imerese quale saldo a tutt'oggi del debito residuo relativo alle somme dovute per la gestione dei servizi di igiene urbana da parte del commissario straordinario giusta ordinanza del presidente regione siciliana n. 1 rif. del 01/02/2017.</p> <p>- imputare la somma di euro 42.538,23 agli impegni presi nei capitoli 994 - 996.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.24 del 01/02/2018.</p>
<p>Estratto: Impegno di spesa per l'esecuzione dei lavori di - lavori per l'arredo urbano delle aree contermini al Viale Alcide De Gasperi - cup: J 7 1 B 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2.</p> <p>- impegnare, per tutto quanto espresso nelle premesse del presente atto, la complessiva spesa di euro 1.000.000,00 finanziata dall'assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità - dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - servizio 7 – politiche urbane e abitative - U.O.S7.02 per l'esecuzione dei lavori di - lavori per l'arredo urbano delle aree contermini al Viale Alcide De Gasperi - cup: J 7 1 B 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2, al capitolo 2610 del bilancio comunale 2018,</p>

avente ad oggetto - manutenzione straordinaria strade – riqualificazione urbana.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.25 del 01/02/2018.
Estratto: Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo numero 50/2016 per la procedura aperta per l'affidamento dei lavori - per l'arredo urbano delle aree contermini al Viale Alcide De Gasperi - cup J 7 1 B 1 0 0 0 1 5 0 0 0 2. - cig.7 3 6 6 2 4 4 0 D A.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.26 del 02/02/2018.
Estratto: determina a contrarre per l'affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura per le prestazioni di direzione dei lavori ai sensi articolo 101 decreto legislativo numero 50/2016, contabilità e misura dei lavori ai sensi della parte seconda, titolo IX del D.P.R. numero 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo numero 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, assistenza giornaliera in cantiere, direzione operativa e assistenza al collaudo dei lavori "per l'arredo urbano delle aree contermini al viale Alcide De Gasperi" - cup J 7 1 B 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2. cig. 7 3 7 4 3 1 1 1 F 3.
<ul style="list-style-type: none"> - provvedere all'affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura per le prestazioni di Direzione dei Lavori ai sensi articolo 101 decreto legislativo numero 50/2016, contabilità e misura dei lavori ai sensi della parte II, Titolo IX del D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo numero 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, assistenza giornaliera in cantiere, direzione operativa e assistenza al collaudo dei lavori - per l'arredo urbano delle aree contermini al viale Alcide De Gasperi, dell'importo di euro 66.859,61, di cui euro 46.737,05 per D.L ed euro 20.122,56 per coordinamento sicurezza in esecuzione, oltre i.v.a. e C.N.P.A.I.A., con procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b del decreto legislativo numero 50/16 con pubblicazione di un avviso di manifestazione d'interesse e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; - approvare l'avviso per la manifestazione d'interesse allegato al presente atto e lo schema di domanda di partecipazione; - approvare la lettera di invito, il disciplinare di gara, il disciplinare di incarico professionale e la modulistica all'uopo predisposta che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; - dare atto che alla procedura negoziata saranno invitati i 5 soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo numero 50/16, selezionati mediante sorteggio pubblico tra tutti quelli che avranno manifestato interesse all'affidamento dell'appalto iscritti all'albo unico regionale istituito con decreto numero 16/gab del 22/6/2015 e e successive modifiche ed integrazioni dell'assessorato delle infrastrutture e della mobilità della regione siciliana e che siano in possesso dei requisiti previsti negli atti di gara allegati al presente atto; - dare atto che la lettera di invito ed i relativi allegati saranno trasmessi ai soggetti interessati tramite pec almeno 10 giorni prima della data di presentazione delle offerte; - dare atto che successivamente alla presentazione delle offerte si procederà a richiedere all'UREGA la nomina dei componenti della Commissione aggiudicatrice; - dare atto che le somme occorrenti per l'affidamento del servizio sono inserite tra le somme a disposizione del progetto finanziato, mentre quelle occorrenti per il pagamento dei compensi della commissione aggiudicatrice saranno attinte, sempre dallo stesso finanziamento, alla voce - imprevisti; - dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito del comune di lascari nella sezione - amministrazione trasparente, sul sito del comune di Termini Imerese nell'apposita sezione dedicata alla C.U.C., sulla piattaforma ANAC e sul sito del MIT.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.27 del 06/02/2018.
Estratto: Liquidazione fattura, numero 01 del 31/01/2018 per complessivi euro 2.208,44 iva compresa al 22,00 per cento, alla ditta - montedoro s.r.l. - di Collesano - per la - fornitura di materiale vario per la manutenzione agli immobili ed alle strade comunali con lavori in economia eseguiti da personale comunale. Cig: Z 4 9 1 C B 4 B D 7.
- liquidare e pagare per quanto in premessa, la complessiva somma di euro 2.208,44 iva al 22,00 per cento inclusa, la fattura numero 01 del 31/01/2018, emessa dalla ditta: Montedoro s.r.l., con sede in

<p>Collesano, - codice fiscale e partita iva 0 6 1 2 2 0 6 0 8 2 2, mediante bonifico.....;</p> <ul style="list-style-type: none"> - imputare, la complessiva spesa di euro 2.208,44 iva per legge al 22,00 per cento a valere sui seguenti capitoli - euro 5,89 capitolo 310 - spese di manutenzione e di funzionamento ufficio tecnico comunale. - euro 120,00 capitolo 311 - mantenimento ufficio tecnico comunale - spese economali. - euro 800,00 capitolo 560/1 acquisto beni diversi istituto comprensivo. - euro 233,52 capitolo 840 - manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto beni. - euro 798,03 capitolo 1020 - mantenimento funzionamento di ville parchi e giardini. - euro 251,00 capitolo 1186 - servizi cimiteriali acquisti beni. <p>Totale 2.208,44 euro dove è stato assunto sufficiente impegno di spesa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.28 del 06/02/2018.</p>
<p>Estratto: - ex centro antimalarico - di Lascari. – affidamento ed impegno di spesa del servizio di verifica impianto di messa a terra. cig: Z B 9 1 F 9 C C 7 C.</p> <ul style="list-style-type: none"> - affidare, per quanto sopra, all'organismo SILP srl, con sede in Caltanissetta, il - servizio di verifica dell'impianto di messa a terra dell'edificio - ex centro Antimalarico, per un importo complessivo di euro 258,64 iva compresa; - impegnare la superiore somma al capitolo 275 ad oggetto - gestione e manutenzione beni demaniali e patrimoniali - del bilancio comunale, che presenta la necessaria disponibilità. - dare atto che, ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 3 della legge numero 136/2010, all'appalto di cui si tratta , è stato attribuito il seguente il cig: Z B 9 1 F 9 C C 7 C.
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.29 del 08/02/2018.</p>
<p>Estratto: Gestione dei servizi di igiene pubblica, RSU conferiti dai comuni e/o Società D'Ambito presso impianto della discarica di contrada Balza di Cetta, nel comune di Castellana Sicula (PA), della ditta "ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A.", Ord. Presidente della Regione Sicilia 5/Rif. del 7/06/2016 e D.A. n. 69 del 24/09/2016 del Direttore del Dipartimento Reg. dell'Acqua e dei Rifiuti ;</p> <p>Periodo Gennaio 2017 - Pagamento Fattura n° E12 del 05.02.2018 per complessivi € 4.172,94 IVA compresa per legge. C.I.G.: ZA921C1736</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.30 del 08/02/2018.</p>
<p>Estratto: liquidazione fattura numero 08 del 02/02/2018 della ditta - G.V.M. Impianti ed Elevatori - di Guttila Giuseppe - di Casteldaccia - Palermo, per il di servizio di manutenzione ordinaria, primo intervento sugli impianti di sollevamento collocati nei locali di pertinenza comunale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - cig:Z 4 2 2 1 0 4 5 2 D. - liquidare e pagare la somma di 608,73 iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero 08 del 02/02/2018, emessa dalla ditta - G.V.M. Impianti ed Elevatori, con sede in Casteldaccia - mediante bonifico.....; - imputare la somma di euro 608,73 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo 111 del bilancio comunale, ad oggetto - spese d'ufficio -prestazioni di servizi, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.31 del 08/02/2018.</p>
<p>Estratto: rimborso cauzione per lavori di scavo per l' allaccio di acque reflue, scarichi assimilabili ad uso domestico nella pubblica fognatura, provenienti da insediamento civile con destinazione commerciale, sito in Lascari, in via del Mare numero 17 – contrada Salinelle-, distinto nel N.C.E.U. al foglio - 2 - particella - 1152, con annesso appezzamento di terreno, identificato con la particella - 1369, eseguito dalla ditta Arvilla Marialuisa, nella qualità di socio dell'impresa - AR.PO.2014 di Arvilla Marialuisa e C. s.a.s – rimborsare, per quanto in premessa esplicitato e che si intende qui di seguito interamente riportato, la somma di euro 3.700,00 alla ditta: Arvilla Marialuisa, da accreditare su conto corrente.....;</p> <p>Imputare la somma di euro 3.750,00 al capitolo 6400 - restituzione depositi cauzionali.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.32 del 08/02/2018.</p>

Estratto: rimborso cauzione per lavori di - riparazione condotta fognaria - via Santissimo Crocifisso numero 30 –ditta: Santacolomba Maria,
- rimborsare, per quanto in premessa esplicitato e che si intende qui di seguito interamente riportato, la somma di euro alla ditta: Santacolomba Maria, da accreditare su conto corrente...
- imputare la somma di euro 80,00 al capitolo 6400 - restituzione depositi cauzionali.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.33 del 08/02/2018.

Estratto: affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Campofelice – Lascari. - cig 6 8 2 8 6 3 4 F 0 7.
- pagamento periodo gennaio 2018 fattura numero 30PA del 07/02/2018 del complessivo importo di euro 39.412,46, iva al 10 cento compresa, della società - S.E.A. s.r.l. con sede in Agrigento, zona industriale area ASI LOTTO 97.
- liquidare e pagare la somma di euro 39.412,46, come sopra determinato, alla società S.E.A. s.r.l. con sede in Agrigento, zona industriale area ASI LOTTO 97, quale servizio reso nei mesi di settembre e ottobre 2017, mediante bonifico.. ...
- imputare la somma di euro 39.412,46, al capitolo. 996, imp. 301/2017 avente ad oggetto - servizio di nettezza urbana, dove esiste sufficiente disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.34 del 09/02/2018.

Estratto: affidamento e impegno di spesa per la - fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione, società - Enel Energia S.p.A. - di Roma;
- cig: Z 7 3 2 2 3 B D 5 C.
- affidare, per quanto esplicitato in premessa, il - servizio di fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione, relativamente a tutte le utenze intestate al comune di Lascari, alla società - Enel Energia SpA, con sede in Roma, Registro Imprese di Roma, codice fiscale e partita iva 0 6 6 5 5 9 7 1 0 0 7;
- Fissare la durata temporale del contratto a decorrere dalla data odierna alla fine dell'anno solare 31/12/2018, rinnovabile con nuovo atto amministrativo al perdurare delle condizioni favorevoli;
- impegnare la somma di euro 39.500,00 - euro 32.377,05 più iva 22 per cento pari ad euro 7.040,00, a valere sul bilancio corrente, al capitolo 878/00, che presenta sufficiente disponibilità;
- dare atto che, ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 3 della legge numero 136/2010, all'appalto di cui si tratta, è stato attribuito il seguente il cig: Z 7 3 2 2 3 B D 5 C.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.35 del 09/02/2018.

Estratto: affidamento e impegno di spesa per la - fornitura di energia elettrica per altri usi", società - enel Energia S.p.A. di Roma; - cig: Z 7 D 2 2 3 B E 1 8.
- affidare, per quanto esplicitato in premessa, il - servizio di fornitura energia elettrica per usi diversi dalla domestica", relativamente a tutte le utenze intestate al comune di Lascari, alla società - Enel Energia SpA, con sede in Roma, registro imprese di Roma, codice fiscale e partita iva 0 6 6 5 5 9 7 1 0 0 7;
- fissare la durata temporale del contratto a decorrere dalla data odierna alla fine dell'anno solare 31/12/2018, rinnovabile con nuovo atto amministrativo al perdurare delle condizioni favorevoli;
- impegnare la somma di euro 39.500,00 - euro 32.377,05 più iva 22 pe cento, pari ad euro 7.040,00, a valere sul bilancio corrente, ai capitoli e nelle quantità indicate nel seguente prospetto;

capitolo	importo
322	€ 5.000,00
428	€ 600,00
550	€ 5.500,00
562	€ 5.000,00
650	€ 1.500,00
723	€ 5.000,00
954	€ 600,00
978	€ 600,00
1192	€ 1.500,00
110/1	€ 10.000,00
	€ 35.300,00

<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.36 del 09/02/2018.</p>
<p>Estratto: affidamento servizio di - fornitura gas metano per le scuole - alla società S. V. E. vendita energie srl di Cefalù - Palermo, già Simegas s.r.l.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - impegno di spesa – cig: Z 4 E 2 2 3 D 3 B E. - impegnare, per quanto in premessa la somma complessiva di euro 12.500,00 - 10.245,90 + iva al 22 per cento pari ad euro 2.254,10 per la fornitura di gas metano nei plessi scolastici imputandola come appresso indicato: - al capitolo 560 - spese per acquisto gasolio o metano scuola media, per il riscaldamento - del bilancio comunale 2018 per euro 8.000,00, - al capitolo 530 - spese per acquisto gasolio o metano scuola materna, per euro 4.500,00, entrambi i capitoli presentano la necessaria disponibilità.
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.37 del 09/02/2018.</p>
<p>Estratto: enel energia s.p.a. fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione e per tutti gli altri usi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - liquidazione fatture diverse, relative ai consumi di dicembre 2017 per complessivi euro 12.939,70, iva compresa; - liquidare e pagare la somma di euro 12.939,70 alla Enel Energia s.p.a., per la fornitura dell'energia consumata nel mese di dicembre 2017, nelle utenze di pubblica illuminazione e usi diversi, mediante bonifico....; - imputare la somma di euro 12.939,70, nelle quantità e nei capitoli del bilancio anno 2017, indicati nell'allegato prospetto, ove è stato assunto relativo impegno di spesa.
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.38 del 09/02/2018.</p>
<p>Estratto: pagamento a saldo delle somme dovute per la gestione dei servizi di igiene urbana da parte del commissario straordinario giusta ordinanza del presidente regione siciliana numero 1 riferimento del 01/02/2017, pari ad euro 33.241,25, oltre iva, alla società - ecologia e ambiente s.p.a. in liquidazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - liquidare e pagare la somma di euro 42.538,23, di cui euro 9.321,67 per iva. da versare all'erario, come sopra determinato, ad ecologia e ambiente s.p.a. in liquidazione, codice fiscale e partita iva 0 5 1 6 0 5 2 0 8 2 0, con sede in Termini Imerese, quale saldo a tutt'oggi del debito residuo relativo alle somme dovute per la gestione dei servizi di igiene urbana da parte del commissario straordinario giusta ordinanza del presidente regione siciliana numero 1 rif. del 01/02/2017. - imputare la somma di euro 42.538,23 sugli impegni presi nei capitoli: 994 e 996.
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.39 del 15/02/2018.</p>
<p>Estratto: versamento importo dovuto per pubblicazione nella gazzetta ufficiale regione siciliana dell'avviso di gara relativo all'appalto - per l'arredo urbano delle aree contermini al viale alcide de gasperi - cup J 7 1 B 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2 - cig. 7 3 6 6 2 4 4 0 D A.</p> <ul style="list-style-type: none"> - liquidare e pagare alla gazzetta ufficiale della regione siciliana - palermo la complessiva somma di euro 291,58 mediante versamento sul conto corrente postale numero 0 0 2 9 6 9 0 5, intestato a - regione siciliana - gazzetta ufficiale – inserzioni - per euro 239,00, indicando come causale - pubblicazione estratto bando di gara relativo ai lavori per l'arredo urbano delle aree contermini al viale alcide de gasperi - e per euro 52,58 direttamente all'erario; - finanziare, la complessiva spesa di euro 291,58 con le somme impegnate con la superiore determina numero 24 del 01/02/2018 al capitolo 2610 del bilancio comunale 2018, avente ad oggetto - manutenzione straordinaria strade – riqualificazione urbana.
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.40 del 15/02/2018.</p>
<p>Estratto: Liquidazione somme in favore della C.U.C. di Termini Imerese per pagamento spese pubblicità gara dei lavori - per l'arredo urbano delle aree contermini al Viale Alcide De Gasperi - - cup J 7 1 B 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2.</p>

<ul style="list-style-type: none"> - liquidare, per tutto quanto espresso nelle premesse del presente atto, la complessiva spesa di euro 552,66 in favore della C.U.C. di Termini Imerese per il pagamento delle spese di pubblicità gara dei lavori di - per l'arredo urbano delle aree contermini al Viale Alcide De Gasperi - cup J 7 1 B 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2; - Imputare la superiore spesa al capitolo 2610 del bilancio comunale, ove era stato preso impegno finanziario con determinazione di questo ufficio numero 24/2018.
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.41 del 19/02/2018.</p>
<p>Estratto: Fornitura buoni carburante utilizzando la - convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26 legge 23/12/1999 numero 488 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 58, legge 23/12/2000 numero 388 - buoni acquisto numero 7 - stipulata dalla Consip e ENI s.p.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> - liquidazione fattura numero 1 9 8 9 9 6 5 4 del 12/02/2018 di euro 4.918,72, emessa dalla ENI S.p.A.; - cig: Z 4 F 2 1 F 7 F 1 A. - liquidare, per quanto in premessa, a saldo, alla ENI S.p.A. la somma complessiva netta di euro 4.918,72, fattura numero 1 9 8 9 9 6 5 4 del 12/02/2018, relativa alla fornitura complessiva di numero 100 buoni carburante, occorrenti alla normale circolazione degli automezzi comunali adibiti esclusivamente a servizio, con bonifico sul conto corrente....; - imputare la somma di euro 4.918,72, al capitolo del bilancio comunale 2017, ove è stato assunto il relativo impegno di spesa, capitolo 590 - spese per servizi scuolabus. - prendere atto che, ai sensi dell'articolo 9 - corrispettivi e modalità di pagamento della convenzione per la fornitura di carburante mediante buoni acquisto citata in premessa, i corrispettivi debbono essere accreditati alla ENI S.p.A. con spese a carico dell'amministrazione comunale; - dare atto che dall'importo complessivo, la somma di euro 81,28, quale differenza tra le somme impegnate e le somme liquidate, per la fornitura de quo scaturisce dallo sconto applicato dalla ENI S.p.A., così come previsto dalla convenzione, costituiscono economia e come tali svincolabili.
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.42 del 19/02/2018.</p>
<p>Estratto: Liquidazione fattura numero E42-2018 del 08/02/2018 per acquisto l'aggiornamento software ACR Win in dotazione dell'ufficio tecnico comunale, prodotto dalla S.T.S. di S. Agata Li Battiati - catania, alla release 2013/2018, di euro 305,00 iva al 22,00% compresa. - cig: Z B 7 2 1 D E A B F.</p> <ul style="list-style-type: none"> - liquidare la complessiva spesa di euro 305,00 iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero E42-2018 del 08/02/2018 emessa dalla S.T.S. di S. Agata Li Battiati - catania, mediante bonifico.....; - imputare la complessiva somma di euro 305,00 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo 165 ad oggetto - spese di funzionamento del centro elettronico – servizi - del bilancio comunale corrente, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.43 del 19/02/2018.</p>
<p>Estratto: liquidazione somme anticipo contributi spostamento impianti di rete o presa non attiva ubicata in via San Sebastiano per la realizzazione dei lavori di - adeguamento sismico dell'area adiacente la piazza del popolo, da utilizzare come area di attesa ai fini di protezione civile - cup J 7 1 B 1 5 0 0 0 3 9 0 0 0 2. Primo stralcio esecutivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - liquidare, per tutto quanto espresso nelle premesse del presente atto, la complessiva spesa di euro 122,00 in favore della dell'Enel Distribuzione S.p.A. – Divisione infrastrutture e Reti – Macro area territoriale sud Zona Palermo a titolo di anticipo contributi per spostamento impianti di rete per poter realizzare i lavori di - adeguamento sismico dell'area adiacente la piazza del popolo, da utilizzare come area di attesa ai fini di protezione civile - cup J 7 1 B 1 5 0 0 0 3 9 0 0 0 2 - primo stralcio esecutivo; - imputare la superiore spesa al capitolo 2155 del bilancio comunale, ove era stato preso impegno finanziario con determinazione di questo ufficio numero 223/2016.
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.44 del 20/02/2018.</p>
<p>Estratto: affidamento e impegno di spesa per riparazione mezzo comunale targato PAB48912, alla</p>

<p>ditta - T.EC.AM. s.r.l., di Termini Imerese per complessivi euro 588,04 compreso di iva al 22,00 per cento.</p> <ul style="list-style-type: none"> - cig: Z 5 3 2 2 0 F 7 B 3. - affidare, per quanto esplicitato in premessa, alla ditta - T.EC.AM. s.r.l., con sede in Termini Imerese via G. Gangi e Soletto Zona Industriale, il servizio di riparazione del mezzo comunale targato PAB48912, al prezzo complessivo di euro 588,04 iva inclusa al 22 per cento; - impegnare la superiore la somma di euro 588,04 iva inclusa al 22 per cento nel bilancio comunale corrente, a valere sul capitolo 926, ad oggetto - manutenzione mezzi protezione civile - che presenta la necessaria disponibilità.
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.45 del 20/02/2018.</p>
<p>Estratto: Enel Energia S.p.A. fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione e per tutti gli altri usi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - liquidazione fatture diverse, relative ai consumi di gennaio 2018 per complessivi euro 7.790,83, iva compresa; - liquidare e pagare la somma di 7.790,83 alla enel energia s.p.a., per la fornitura dell'energia consumata nel mese di gennaio 2018, nelle utenze di pubblica illuminazione e usi diversi, mediante bonifico.....; - imputare la somma di euro 7.790,83, nelle quantità e nei capitoli del bilancio anno 2018, indicati nell'allegato prospetto, ove è stato assunto relativo impegno di spesa.
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.46 del 22/02/2018.</p>
<p>Estratto: liquidazione fatture diverse per complessivi euro 3.497,20 iva al 22,00 per cento compresa, alla - S.V.E. Vendita Energie s.r.l., per la fornitura di metano nei locali delle scuole comunali e nella mensa scolastica del mese di gennaio 2018;</p> <ul style="list-style-type: none"> - liquidare e pagare la somma di euro 3.497,20 alla S. V. E. Vendita Energie Srl" di Cefalù - PA), con sede legale in Cefalù, via di Belgioioso,6, quale somma spettante per la fornitura gas espletata nei siti di competenza comunale nel periodo del mese di del mese di gennaio 2018, mediante bonifico.....; - imputare la somma di euro 3.497,20, a valere sui capitoli 560 – 530.
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.47 del 27/02/2018.</p>
<p>Estratto: liquidazione fattura numero 2 del 23/02/2018 per la riparazione mezzo comunale targato PAB48912, alla ditta - T.EC.AM. s.r.l., di Termini Imerese per complessivi euro 588,04 compreso di iva al 22,00 per cento.</p> <ul style="list-style-type: none"> - cig: Z 5 3 2 2 0 F 7 B 3. - liquidare e pagare la somma di euro 588,04 iva compresa al 22,00 per cento, giusta fattura numero 2 del 23/02/2018, emessa dalla ditta - T.EC.AM. s.r.l., con sede a Termini Imerese, nella via G. Ganci e Soletto, zona industriale, mediante bonifico.....; - imputare la somma di euro 588,04 iva compresa al 22,00 per cento, al capitolo 926, ad oggetto - manutenzione mezzi protezione civile - dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.48 del 02/03/2018.</p>
<p>Estratto: Lavori per la - redazione degli atti di aggiornamento catastale dell'impianto di depurazione comunale, comprendenti la redazione del tipo di frazionamento e/o mappale e la dichiarazione delle unità immobiliari al N.C.E.U. con procedura DOCFA, liquidazione fattura numero 1E del 26/02/2018 - cig. numero Z 8 F 1 C C B B C 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> - liquidare, in favore del geometra Vincenzo Schittino, iscritto all'albo dei geometri della provincia di Palermo col numero 3660, codice fiscale S C H V C N 6 6 C 0 8 E 4 5 9 Y, l'importo complessivo di euro 9.300,00 iva e tasse comprese, per saldo competenze tecniche di cui all'incarico conferito con determinazione di questo ufficio numero 247/2016, a saldo della fattura numero 1E del 36/02/2018, mediante bonifico.....; - imputare, la superiore spesa sul capitolo 953 del bilancio comunale ove è stato assunto l'impegno di spesa.
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.49 del 06/03/2018.</p>
<p>Estratto: affidamento diretto della copertura assicurativa annuale dei mezzi comunali in dotazione ai servizi tecnici: Piaggio Porter - targato -FE463GR- E - Fiat Panda - Targato - FK398SY- alla</p>

<p>Unipol Sai S.P.A assicurazioni, agenzia di Cefalù – Giardina.</p> <ul style="list-style-type: none"> - impegno di spesa e liquidazione per complessivi euro 1.253,00; cig: Z 0 2 2 A 2 7 0 B. - affidare la copertura assicurativa annuale dei mezzi comunali - Fiat Panda E Piaggio Porter, in dotazione ai servizi tecnici, targati rispettivamente: FK398SY e FE463GR , alla - Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., agenzia di Cefalù, per l'importo complessivo di euro 1.253,00 tasse comprese, di cui al preventivo, acclarato al protocollo generale in data 06/03/2018 al numero 1926 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; - impegnare la complessiva spesa di euro 1.253,00, tasse comprese al capitolo 326/00 ad oggetto - mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici - del bilancio comunale.
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.50 del 08/03/2018.</p>
<p>Estratto: affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Campofelice – Lascari. - cig 6 8 28634F07.</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagamento periodo febbraio 2018 fattura numero 42PA del 08/03/2018 del complessivo importo di euro 39.412,46, iva al 10 per cento compresa, della società - s.e.a. s.r.l. con sede in agrigento, zona industriale area asi lotto 97. - liquidare e pagare la somma di euro 39.412,46, come sopra determinato, alla società S.E.A. s.r.l. con sede in Agrigento, Zona Industriale area ASI LOTTO 97, quale servizio reso nel mese di febbraio 2018, mediante bonifico.....; - imputare la somma di euro 39.412,46, al capitolo 996, imp. 301/2017, esercizio corrente, avente ad oggetto "servizio di nettezza urbana", dove esiste sufficiente disponibilità.
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.51 del 13/03/2018.</p>
<p>Estratto: Liquidazione fattura numero 1_18 del 12/03/2018, emessa dalla ditta - Maximum International Corp. S.r.L., di Prizzi - Palermo, per il servizio di manutenzione degli impianti di trattamento acqua ubicati presso le mense delle scuole pubbliche per complessivi euro 854,00 iva al 22,00 per cento inclusa; cig: Z 0 3 2 1 8 5 A A 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> - liquidare e pagare la somma di euro 854,00, iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero 1_18 del 12 marzo 2018, emessa dalla ditta - Maximum International Corp. S.r.L., di Prizzi - Palermo, per l'importo complessivo euro 854,00 iva per legge al 22,00 per cento inclusa, mediante bonifico.....; - imputare la somma di euro 854,00 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo 600 - manutenzione edifici scolastici legge regionale 1/79 servizi articolo 6.
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.52 del 14/02/2018.</p>
<p>Estratto: rimborso cauzione per - interventi urgenti di pulizia dei torrenti del centro abitato - ditta: Società Cooperativa L'Orchidea di Lascari.</p> <ul style="list-style-type: none"> - rimborsare, per quanto in premessa esplicitato e che si intende qui di seguito interamente riportato, la somma di euro 422,45 alla ditta: Società Cooperativa L'Orchidea di Lascari, partita iva 0 4 6 0 6 0 5 0 8 2 3, accreditando detta somma, sul conto corrente.....; - imputare la somma di euro 422,45 al capitolo 6400 - restituzione depositi cauzionali, impegno numero 1096/2008.
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.53 del 15/03/2018.</p>
<p>Estratto: Liquidazione fattura numero FATTPA 4_18 del 09/03/2018 dell'I.G. Consult di Sandro Grasso, responsabile del servizio di prevenzione e protezione del comune di lascari, per - lo svolgimento dei compiti del servizio di prevenzione e protezione per i lavoratori di questo ente, relativa al saldo incarico annuo, per complessivi euro 3.172,00 iva e tasse comprese.</p> <ul style="list-style-type: none"> - liquidare e pagare la somma di euro 3.172,00, iva compresa, giusta fattura numero FATTPA 4_18 del 09/03/2018, emessa dall'I.G. Consult di Sandro Grasso, con sede in Gratteri, per - lo svolgimento dei compiti del servizio di prevenzione e protezione per i lavoratori di questo ente, relativa al saldo incarico annuo, mediante bonifico.....; - imputare la complessiva somma di euro 3.172,00, al capitolo 328 del bilancio comunale, avente ad oggetto - incarichi a professionisti per studi, progettazione, direzione lavori e collaudi - dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.54 del 15/03/2018.</p> <p>Estratto: Enel Energia S.p.A. fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione e per tutti gli altri usi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - liquidazione fatture diverse, relative ai consumi di febbraio 2018 per complessivi euro 9.657,36, iva compresa; - liquidare e pagare la somma di euro 9.657,36 alla Enel Energia S.p.A., per la fornitura dell'energia consumata nel mese di febbraio 2018, nelle utenze di pubblica illuminazione e usi diversi, mediante bonifico.....; - imputare la somma di euro 9.657,36, nelle quantità e nei capitoli del bilancio anno 2018, indicati nell'allegato prospetto, ove è stato assunto relativo impegno di spesa.
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.55 del 15/03/2018.</p> <p>Estratto: gestione dei servizi di igiene pubblica, rifiuti solidi urbani conferiti dai comuni e/o società d'ambito presso impianto della discarica di contrada Balza di Cetta, nel comune di Castellana Sicula - palermo, della ditta - Alte Madonie Ambiente S.p.A.", ordinanza presidente della regione sicilia 5/Rif. del 7/06/2016 e D.A. n. 69 del 24/09/2016 del direttore del dipartimento regione dell'acqua e dei rifiuti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - periodo febbraio 2018 - pagamento fattura numero E68 del 12/03/2018 per complessivi euro 2.945,48 iva compresa per legge. <p>cig.: Z A 9 2 1 C 1 7 3 6.</p> <ul style="list-style-type: none"> - liquidare e pagare la somma di euro 2.945,48 iva compresa per legge, alla società - alte madonie ambiente s.p.a., con sede in Castellana Sicula - Palermo, per quanto in premessa esplicitato, che si intende qui interamente riportato, mediante bonifico.....; - imputare la somma di euro 2.945,48 a valere sul capitolo 996, avente ad oggetto - servizio di nettezza urbana - dove esiste sufficiente disponibilità.
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.56 del 15/03/2018.</p> <p>Estratto: Rimborso oneri di funzionamento anno 2018, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto della società - S.R.R. Palermo Provincia Est – S.C.P.A.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - impegno di spesa anno 2018; <p>impegnare la somma di euro 10.189,12 al capitolo 996 avente oggetto, - servizio di nettezza urbana, dove esiste sufficiente disponibilità.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.57 del 19/03/2018.</p> <p>Estratto: affidamento per la manutenzione del mezzo comunale Nissan Patrol targato PA B 0 0 0 0 8 alla ditta - Punto PRO AutoService, di Filippo Castiglia di Aliminusa - Palermo, per complessivi euro 1.818,72 iva al 22,00 per cento inclusa;</p> <ul style="list-style-type: none"> - impegno di spesa; cig: Z D A 2 2 D 0 558 - affidare per quanto esplicitato in premessa, la manutenzione del mezzo - Nissan Patrol targato PA B 0 0 0 0 8 alla ditta - Punto PRO AutoService, di Filippo Castiglia di Aliminusa, per l'importo complessivo 1.818,72 iva per legge al 22,00 per cento inclusa, di cui al preventivo prodotto dalla ditta; - impegnare la complessiva spesa di euro 1.818,72, iva compresa al 22 per cento, al capitolo 326 ad oggetto: mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici - dove esiste la necessaria somma.
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.58 del 19/03/2018.</p> <p>Estratto: liquidazione fatture diverse per complessivi euro 2.802,77 iva al 22,00 per cento compresa, alla - S.V.E. Vendita Energie s.r.l., per la fornitura di metano nei locali delle scuole comunali e nella mensa scolastica del mese di febbraio 2018;</p> <ul style="list-style-type: none"> - liquidare e pagare la somma di euro 2.802,77 alla S. V. E. Vendita Energie Srl di Cefalù - Palermo, con sede legale in Cefalù, quale somma spettante per la fornitura gas espletata nei siti di competenza comunale nel periodo del mese di del mese di febbraio 2018, mediante bonifico....; - imputare la somma di euro 2.802,77, a valere sui capitoli 560 – 530.
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.59 del 19/03/2018.</p>

<p>Estratto: affidamento diretto della copertura assicurativa annuale del mezzo comunale in dotazione ai servizi scolastici - Autobus Iveco – Cacciamali Thesi 20, targato AV 468 JB alla Unipol Sai S.p.A assicurazioni, agenzia di Cefalù – Giardina.</p> <p>- impegno di spesa e liquidazione per complessivi euro 1.177,00;</p> <p>– cig: Z 9 E 2 2 D 2 5 3 7.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.60 del 21/03/2018.</p>
<p>Estratto: Aruba Cloud per abilitazione portale E_Gov, trasparenza e albo. Ricarica mesi uno marzo 2018 – impegno di spesa euro 54,00 oltre IVA cig Z 3 7 2 2 D B 9 F 0</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.61 del 23/03/2018.</p>
<p>Estratto:Decreto di occupazione d'urgenza all'esproprio – ex articolo 22 bis D.P.R. numero 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni e determinazione provvisoria dell'indennità di esproprio per i beni immobili interessati dal – progetto esecutivo dei lavori di completamento degli impianti sportivi polifunzionali Martino Ilardo – e della realizzazione del campo di calcetto – cup J 7 9 G 1 3 0 0 0 5 9 0 0 0 2.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.62 del 26/03/2018.</p>
<p>Estratto: affidamento e impegno di spesa per riparazione mezzo comunale Bus Daily targato AV468JB, alla ditta "T.EC.AM. s.r.l.", di Termini Imerese per complessivi euro 615,45 compreso di iva al 22,00 per cento.</p> <p>- cig: Z D 4 2 2 D D 3 9 6.</p> <p>- affidare, per quanto esplicitato in premessa, alla ditta - T.EC.AM. s.r.l., con sede in Termini Imerese, il servizio di riparazione del mezzo comunale Bus Daily targato AV468JB, al prezzo complessivo di euro 615,45 iva inclusa al 22 per cento;</p> <p>- impegnare la superiore la somma di euro 615,45 iva inclusa al 22 per cento nel bilancio comunale corrente, a valere sul capitolo 326, ad oggetto - mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici che presenta la necessaria disponibilità.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.63 del 28/03/2018.</p>
<p>Estratto: Enel Energia S.p.A. fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione e per tutti gli altri usi;</p> <p>- liquidazione fatture diverse, relative ai consumi di gennaio e febbraio 2018 per complessivi euro 2.891,44, iva compresa;</p> <p>- liquidare e pagare la somma di euro 2.891,44 alla Enel Energia S.p.A., per la fornitura dell'energia consumata nei mesi di gennaio e febbraio 2018, nelle utenze di pubblica illuminazione e usi diversi, mediante bonifico.....;</p> <p>- imputare la somma di euro 2.891,44, nelle quantità e nei capitoli del bilancio anno 2018, indicati nell'allegato prospetto, ove è stato assunto relativo impegno di spesa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.64 del 29/03/2018.</p>
<p>Estratto: Lavori per la realizzazione di una via di fuga carrabile nel quartiere San Giuseppe - cup J 7 1 B 1 5 0 0 0 7 1 0 0 0 6 - Affidamento incarico per l'effettuazione dei rilievi topografici delle aree e dei manufatti interessati dall'intervento progettuale. affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a del decreto legislativo 50/2016 - cig. Z 7 8 2 2 F 5 8 8 C.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.65 del 29/03/2018.</p>
<p>Estratto: affidamento del servizio di bonifica - rimozione, incapsulamento, trasporto e conferimento in discarica autorizzata - delle lastre di cemento-amianto abbandonate da ignoti in contrada Lentini e contrada Gorgo Lungo, alla ditta - SEA s.r.l. di Agrigento, affidataria in ARO con Campofelice di Roccella del servizio di smaltimento dei rifiuti sul territorio comunale, per complessivi euro 1.600,00 oltre iva al 10 per cento, per legge; impegno di spesa; cig: Z 8 7 2 2 F C A 6 7.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.66 del 05/04/2018.</p>
<p>Estratto: Affidamento diretto della copertura assicurativa annuale dei mezzi comunali in dotazione alla polizia municipale e alla protezione civile: - Fiat Panda - targato YA858AB, - PICK-UP ISUZU - targato EH811ZN con gancio traino a cui è agganciato rimorchio targato AH12174 e - OMay SIVE - targato PA B48912 alla UNIPOLSAI assicurazioni s.p.a., agenzia di cefalù - Giardina.</p> <p>- impegno di spesa e liquidazione per complessivi euro 1.905,00;</p> <p>– cig: Z 8 9 2 3 0 B C 2 3;</p>

<ul style="list-style-type: none"> - affidare la copertura assicurativa annuale del mezzo comunale - FIAT PANDA - targato YA858AB in dotazione alla polizia municipale - PICK-UP ISUZU - targato EH811ZN con gancio traino a cui è agganciato rimorchio targato AH12174 e - OMAI SIVE - targato PA B48912 in dotazione alla protezione civile, alla - Unipol Sai Assicurazioni s.p.a., agenzia di cefalù, per l'importo complessivo di euro 1.905,00 tasse comprese, di cui al preventivo, acclarato al protocollo generale in data 04/04/2018 al numero 2765 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; - impegnare la complessiva spesa di euro 1.905,00, tasse comprese nel seguente modo: - per euro 560,00 al capitolo 493 - per euro 1345,00 al capitolo 926.
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.67 del 05/04/2018.</p>
<p>Estratto: accertamento di incasso e impegno di spesa per deposito cauzionale - lavori di interrimento linea idrica per irrigazione diametro 40 – via santa Eufemia snc - foglio 11 particelle 41, 820, 466 e 787 - ditta: Messina Olga, codice fiscale: M S S L G O 6 2 T 5 1 H 5 0 1 O.</p> <ul style="list-style-type: none"> - di introitare, per quanto in premessa la complessiva entrata di euro 249,13 - così distinta: euro 195,00 al capitolo 6400 - deposito cauzionale, euro 50,00 diritti di segreteria al capitolo 3030 ed euro 2,58 d. tecnici e euro 1,55 stampati al capitolo 3025, quantificata nella richiesta di cui sopra, presentata dalla signora Messina Olga, codice fiscale: M S S L G O 6 2 T 5 1 H 5 0 1 O, che in copia si allega; - di impegnare la somma di euro 195,00 iscritta al capitolo 6400 - restituzione depositi cauzionali - del bilancio comunale. - di provvedere con successivo apposito atto di liquidazione, al rimborso del deposito cauzionale, previa verifica dell'esatto ripristino delle aree interessate.
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.68 del 05/04/2018.</p>
<p>Estratto: accertamento di incasso e impegno di spesa per deposito cauzionale per i lavori di scavo per allaccio alla condotta fognaria, in contrada Fontana snc - foglio 13 particella 465 - ditta: Ilardo Salvatore, codice fiscale: L R D S V T 6 4 C 0 3 E 4 5 9 P.</p> <ul style="list-style-type: none"> - di introitare, per quanto in premessa la complessiva entrata di euro 84,13 - così distinta: euro 30,00 al capitolo 6400 deposito cauzionale, euro 50,00 diritti di segreteria al capitolo 3030 ed euro 2,58 d. tecnici e euro 1,55 stampati al capitolo 3025 - quantificata a fronte della richiesta di cui sopra, presentata dal signor Ilardo Salvatore, - di impegnare la somma di euro 30,00 al capitolo 6400 - restituzione depositi cauzionali - del bilancio comunale.
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.69 del 10/04/2018.</p>
<p>Estratto: affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Campofelice – Lascari. - cig 6 8 2 8 6 3 4 F 0 7.</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagamento periodo marzo 2018 fattura numero 54PA del 06/04/2018 del complessivo importo di euro 39.412,46, iva al 10 per cento compresa, della società - S.E.A. s.r.l. con sede in Agrigento, zona industriale area asi lotto 97. - imputare la somma di euro 39.412,46, al capitolo 996, imp. 301/2017, esercizio corrente, avente ad oggetto - servizio di nettezza urbana - dove esiste sufficiente disponibilità.
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N 70 del 16/04/2018.</p>
<p>Estratto: gestione dei servizi di igiene pubblica, RSU conferiti dai comuni e/o Società D'Ambito presso impianto della discarica di contrada Balza di Cetta, nel comune di Castellana Sicula - Palermo, della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A., ordinanza presidente della regione sicilia 5/Rif. del 7/06/2016 e D.A. numero 69 del 24/09/2016 del direttore del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti periodo marzo 2018 - pagamento fattura numero E 1 0 3 del 11/04/2018 per complessivi euro 4.685,07 iva compresa per legge - c.ig. Z A 9 2 1 C 1 7 3 6.</p> <ul style="list-style-type: none"> - liquidare pagare la somma di euro 4.685,07 iva compresa per legge, alla società - Alte Madonie Ambiente S.p.A., con sede in Castellana Sicula - Palermo, per quanto in premessa esplicitato, che si intende qui interamente riportato, mediante bonifico... ; - imputare la somma di euro 4.685,07 a valere sul capitolo 996, avente ad oggetto servizio di

<p>nettezza urbana, dove esiste sufficiente disponibilità.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.71 del 16/04/2018.</p>
<p>Estratto: Accertamento di incasso e impegno di spesa per deposito cauzionale - lavori di - manomissione urgente del suolo pubblico per la riparazione della condotta fognaria, lungo la via Luigi Sturzo numero 41 - ditta: Rumeo Maria.</p> <ul style="list-style-type: none"> - di introitare, per quanto in premessa la complessiva entrata di euro 154,53, - di cui euro 100,00 per deposito cauzionale per l'equivalente di metriquadri 2.00 di scavo, da imputare al capitolo 6400 - ed euro 54,13 per diritti di segreteria, così distinti – euro 50,00 diritti di segreteria al capitolo 3030, euro 2,58 d. tecnici e euro 1,55 stampati al capitolo 3025 - quantificata nella richiesta presentata dalla signora Rumeo Maria. - di impegnare la somma di euro 100,00 iscritta al capitolo 6400 - restituzione depositi cauzionali - del bilancio comunale.
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.72 del 17/04/2018.</p>
<p>Estratto: enel energia s.p.a. fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione e per tutti gli altri usi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - liquidazione fatture diverse, relative ai consumi di marzo 2018 per complessivi euro 6.992,18, iva compresa; - liquidare e pagare la somma di euro 6.992,18 alla enel energia s.p.a., per la fornitura dell'energia consumata nel mese di marzo 2018, nelle utenze di pubblica illuminazione e usi diversi, mediante bonifico.... - imputare la somma di euro 6.992,18, nelle quantità e nei capitoli del bilancio anno 2018, indicati nell'allegato prospetto, ove è stato assunto relativo impegno di spesa.
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N. 73 del 19/04/2018.</p>
<p>Estratto: : Accertamento di incasso e impegno di spesa per deposito cauzionale per i lavori di scavo per allaccio alla condotta fognaria pubblica, di numero 33 fabbricati, facenti parte del piano di lottizzazione, in contrada Piana Gorgo Lungo - foglio 6 - ditta: Milano Salvatore, ed ivi residente in Contrada da Porticello, amministratore unico della società delta Costruzioni srl, con sede in Termini Imerese - partita iva.: 0 3 2 3 8 0 1 0 8 2 5 – codice fiscale: M L N S V T 4 9 B 1 0 L 1 1 2 D.</p> <ul style="list-style-type: none"> - di introitare, per quanto in premessa la complessiva entrata di euro 554,13, - così distinta: euro 500,00 al capitolo 6400 deposito cauzionale, euro 50,00 diritti di segreteria al capitolo 3030 ed euro 2,58 diritti tecnici e euro 1,55 stampati al capitolo 3025, quantificata a fronte della richiesta di cui sopra, presentata dal signore Milano Salvatore, nato a Termini Imerese, in data 10/02/1949 ed ivi residente in Contrada Porticello, amministratore unico della società Delta costruzioni srl, con sede in Termini Imerese – partita iva. 0 3 2 3 8 0 1 0 8 2 5 che in copia si allega; - di impegnare la somma di euro 500,00 al capitolo 6400 - restituzione depositi cauzionali del bilancio comunale.
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N. 74 del 30/04/2018.</p>
<p>Estratto: liquidazione fatture diverse per complessivi euro 2.133,62 iva al 22,00 per cento compresa, alla - S.V.E. vendita energie s.r.l. per la fornitura di metano nei locali delle scuole comunali e nella mensa scolastica del mese di marzo 2018;</p> <ul style="list-style-type: none"> - liquidare e pagare la somma di euro 2.133,62 alla S. V. E. vendita energie srl di Cefalù Palermo, con sede legale in Cefalù, quale somma spettante per la fornitura gas espletata nei siti di competenza comunale nel periodo del mese di del mese di marzo 2018, mediante bonifico presso lo sportello bancario di banca unicredit, di Cefalù. - imputare la somma di euro 2.133,62, a valere sui capitoli 560 – 530.
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.75 del 03/05/2018.</p>
<p>Estratto: accertamento di incasso e impegno di spesa per deposito cauzionale per i lavori di scavo per allaccio alla condotta fognaria pubblica, in via Salinelle numero 80 - foglio 2 particella 1252 – signore Palmeri Salvatore ed residente a Lascari palermo, in via Salinelle numero 80 - rappresentante legale della ditta società belvedere di Palmeri Salvatore s.a.s.</p> <ul style="list-style-type: none"> - di introitare, per quanto in premessa la complessiva entrata di euro 104,13, - così distinta: euro

<p>50,00 al capitolo 6400 deposito cauzionale, euro 50,00 diritti di segreteria al capitolo 3030 ed euro 2,58 diritti tecnici e euro 1,55 stampati al capitolo 30259, quantificata a fronte della richiesta di cui sopra, presentata dal signor Palmeri Salvatore, e residente a Lascari - Palermo, in via Salinelle numero 80. - rappresentante legale della ditta - società belvedere di Palmeri Salvatore s.a.s., che in copia si allega;</p> <p>- di impegnare la somma di euro 50,00 al capitolo. 6400 restituzione depositi cauzionali del bilancio comunale.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.76 del 03/05/2018.</p>
<p>Estratto: Rimborso cauzione per lavori di scavo riparazione condotta fognaria, lungo la via Mazzini n. 2, eseguito dal sig. Re Giuseppe, e residente a Lascari, in via Mazzini n. 2, codice fiscale.: R E X G P P 5 8 H 0 1 G 2 7 3 U, per il tratto ritenuto necessario di metri quadri 1,00</p> <p><u>Rimborsare</u>, per quanto in premessa esplicitato e che si intende qui di seguito interamente riportato, la somma di euro 130,00 quale deposito cauzionale, quantificato nel nulla osta numero 1/2018 del 15/01/2018, che si allega in copia, ed accertato con ricevuta numero .5015550900036778 del 15/01/2018 distinta n.01212984, alla ditta sig. RE Giuseppe, codice fiscale R E X G P P 5 8 H 0 1 G 2 7 3 U e da accreditare su conto corrente bancario.</p> <p>- imputare la somma di euro 130,00 al capitolo 6400 Restituzione depositi cauzionali;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.77 del 04/05/2018.</p>
<p>Estratto: Liquidazione fattura numero 346/Palermo del 18/04/2018 per primo intervento semestrale sul parco estintori e impianti antincendio di pertinenza comunale alla ITALFIRE S.r.l. di Palermo Palermo , di euro 533,14 iva al 22,00 per cento compresa. - cig: Z F 0 2 1 7 A B 4 7.</p> <p>Liquidare la complessiva spesa di euro 533,14 iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero 346/Palermo del 18/04/2018 emessa dalla ITALFIRE S.r.l. di Palermo , mediante bonifico bancario.....,</p> <p>imputare la complessiva somma di euro 533,14 iva al 22,00 per cento compresa, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al capitolo 600 ad oggetto manutenzione edifici scolastici, per euro 363,36, • al capitolo 111 ad oggetto spese ufficio – prestazione di servizi, per euro 169,78, <p>conto residui anno 2017, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.78 del 07/05/2018.</p>
<p>Estratto: Rimborso oneri di funzionamento anno 2018, ai sensi dell'art.8 dello statuto della società S.R.R. Palermo Provincia Est – S.C.P.A.;</p> <p>- Liquidazione e Pagamento nota debito numero 65 del 16/04/2018 di euro 5.094,56, quale primo acconto;</p> <p>liquidare e pagare la somma di euro 5.094,56, quale 50 per cento dell'onere annuo 2018, a carico del nostro ente consorziato, mediante bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di Altofonte e Caccamo. – Codice iban : omissis, alla S.R.R. Palermo Provincia Est – S.C.P.A., di Termini Imerese via Falcone e Borsellino, 100/D, partita iva 0 6 2 5 8 1 5 0 8 2 7, imputando detta somma di euro 5.094,56 a valere sul capitolo 996, avente ad oggetto, servizio di nettezza urbana, dove esiste sufficiente disponibilità;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.79 del 07/05/2018.</p>
<p>Estratto: Rimborso oneri di funzionamento anno 2017, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto della società S.R.R. Palermo Provincia Est – S.C.P.A.;</p> <p>- Liquidazione e Pagamento nota protocollo numero 295 del 29/03/2018 di euro 294,09, quale conguaglio a saldo anno 2017;</p> <p>liquidare e pagare la somma di euro 294,09, quale conguaglio a saldo delle spese generali di amministrazione anno 2017, a carico del nostro ente consorziato, mediante bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di Altofonte e Caccamo. – imputando detta somma di euro 294,09 a valere sul capitolo 996 avente ad oggetto, servizio di nettezza urbana, dove esiste sufficiente disponibilità sull'impegno 398/2017.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.80 del 07/05/2018.</p>
<p>Estratto: Affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Campofelice – Lascari. – cig. 6 8 2 8 6 3 4 F 0 7.</p>

<p>-Pagamento periodo aprile 2018 Fattura numero 72/PA del 04/05/2018 del complessivo importo di euro 39.412,46, iva al 10 per cento compresa, della società - S.E.A. s.r.l. con sede in Agrigento, Zona Industriale area ASI LOTTO 97.</p> <p>Liquidare e pagare la somma di euro 39.412,46, come sopra determinato, alla società S.E.A. s.r.l. con sede in Agrigento, zona industriale area ASI LOTTO 97, quale servizio reso nel mese di aprile 2018, mediante bonifico bancario...</p> <p>- Imputare la somma di euro 39.412,46, al capitolo 996, imputare 301/2017, esercizio corrente, avente ad oggetto servizio di nettezza urbana, dove esiste sufficiente disponibilità.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.81 del 09/05/2018.</p>
<p>Estratto: Gestione dei servizi di igiene pubblica, rsu conferiti dai comuni e/o società d'Ambito presso impianto della discarica di contrada Balza di Cetta, nel comune di Castellana Sicula Palermo della ditta alte madonie ambiente s.p.a, ordinanza presidente della regione sicilia 5/riferimento del 7/06/2016 e D.A. numero 69 del 24/09/2016 del direttore del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti;</p> <p>-maggiorazione eco tassa per mancato raggiungimento obiettivo anno 2017</p> <p>- pagamento fattura numero e 128 del 07/05/2018 per complessivi euro 1.128,84 iva compresa per legge .cig: Z A 9 2 1 C 1 7 3 6.</p> <p>Liquidare e pagare la somma di euro 1.128,84 iva compresa per legge, alla società – alte madonie ambiente s.p.a., con sede in via Papa Leone XIII, 32, Castellana Sicula palermo , per quanto in premessa esplicitato, che si intende qui interamente riportato, mediante bonifico bancario... imputare la somma di euro 1.128,84 a valere sul capitolo 996, avente ad oggetto servizio di nettezza urbana, impegno numero 6/2018, dove esiste sufficiente disponibilità;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.82 del 14/05/2018.</p>
<p>Estratto: gestione dei servizi di igiene pubblica, rsu conferiti dai comuni e/o società d'ambito presso impianto della discarica di contrada Balza di Cetta, nel comune di Castellana Sicula palermo , della ditta alte madonie ambiente s.p.a. Ordinanza Presidente della Regione Sicilia 5 riferimento del 7/06/2016 e D.A. numero 69 del 24/09/2016 del direttore del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ;</p> <p>Periodo aprile 2018 - Pagamento Fattura numero e 165 del 10/05/2018 per complessivi euro 4.393,59 iva compresa per legge. Cig Z A 9 2 1 C 1 7 3 6</p> <p>Liquidare e pagare la somma di euro 4.393,59 iva compresa per legge, alla società alte madonie ambiente s.p.a, con sede in via Papa Leone XIII, 32, Castellana Sicula palermo, per quanto in premessa esplicitato, che si intende qui interamente riportato, mediante bonifico bancario... Imputare la somma di euro 4.393,59 a valere sul capitolo 996, avente ad oggetto servizio di nettezza urbana, dove esiste sufficiente disponibilità;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.83 del 14/05/2018.</p>
<p>Estratto: liquidazione fattura numero 32 del 24/04/2018 della ditta -SMAP s.r.l. - di termini imerese palermo, per il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici degli edifici di pertinenza comunale scuole durante la stagione invernale 2017/2018 e 2018/2019 con assunzione di ruolo di terzo responsabile, per complessivi euro 1.166,24 iva al 22,00per cento compresa; - cig: Z 8 1 2 1 0 4 2 8 C -.</p> <p>Liquidare e pagare la somma di euro 1.166,24 iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero 32 del 24/04/2018, emessa dalla ditta smap s.r.l., con sede in termini imerese, contrada Molara zona industriale -codice fiscale e partita : 0 4 5 9 1 6 7 0 8 2 5, mediante bonifico..</p> <p>Imputare la somma di euro 1.166,24 iva al 22,00per cento compresa, al capitolo 600 del bilancio comunale, ad oggetto manutenzione edifici scolastici l.r.1/79 servizi articolo 6, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.84 del 17/05/2018.</p>
<p>Estratto: Liquidazione fattura numero 3 del 14/05/2018 per la riparazione mezzo comunale bus daily targato A V 4 6 8 J B, alla ditta T.EC.AM. s.r.l., di termini imerese per complessivi euro 615,45 compreso di iva al 22,00 per cento.-cig: Z D 4 2 2 D D 3 9 6 -.</p> <p>Liquidare e pagare la somma di euro 615,45 iva compresa al 22,00 per cento , giusta fattura numero 3 del 14/05/2018, emessa dalla ditta T.EC.AM. s.r.l., con sede a termini imerese, nella via</p>

G. Ganci e Soletto, zona industriale, mediante bonifico bancario...
imputare la somma di euro 615,45 iva compresa al 22,00 per cento al Capitolo 326, ad oggetto mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici dove è stato assunto il relativo impegno di spesa;
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.85 del 17/05/2018.
Estratto: affidamento del servizio di bonifica rimozione, incapsulamento, trasporto e conferimento in discarica autorizzata delle lastre di cemento - amianto abbandonate da ignoti in contrada lentini e contrada gorgo lungo, alla ditta SEA s.r.l. di Agrigento, affidataria in aro con campofelice di roccella del servizio di smaltimento dei rifiuti sul territorio comunale; - pagamento fattura numero 77/Palermo del 14/05/2018, per complessivi euro 1.600,00 oltre iva al 10per cento, per legge .cig Z 8 7 2 2 F C A 6 7.
liquidare pagare la somma di euro 1.760,00, come sopra determinato, alla società S.E.A. s.r.l. con sede in agrigento, zona industriale area ASI LOTTO 97, codice fiscale e partita iva 0 2 7 2 0 2 5 0 8 4 , quale servizio reso di bonifica rimozione, incapsulamento, trasporto e conferimento in discarica autorizzata delle lastre di cemento - amianto abbandonate da ignoti in contrada lentini e contrada gorgo lungo, nel mese di Maggio 2018, mediante bonifico bancario.. imputare la somma di euro 1.760,00, al capitolo 996, imputare 88/2018, esercizio corrente, avente ad oggetto servizio di nettezza urbana, dove esiste sufficiente disponibilità.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.86 del 22/05/2018.
Estratto: enel energia s.p.a. fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione e per tutti gli altri usi; - liquidazione fatture diverse, relative ai consumi di marzo e aprile 2018 per complessivi € 10.435,27, iva compresa; liquidare pagare la somma di euro 10.435,27 alla enel energia s.p.a., per la fornitura dell'energia consumata nei mesi di marzo – aprile 2018, nelle utenze di pubblica illuminazione usi diversi, mediante bonifico bancario.. imputare la somma di euro 10.435,27, nelle quantità e nei capitoli del bilancio anno 2018, indicati nell'allegato prospetto, ove è stato assunto relativo impegno di spesa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.87 del 25/05/2018.
Estratto: progetto per i lavori di realizzazione di un blocco D di loculi cimiteriali nel cimitero comunale di Lascari. - pagamento ASP palermo dipartimento di prevenzione unità operativa territoriale di cefalù - tariffa per parere igienico sanitario - impegnare la somma di euro 132,60, necessaria per la richiesta del parere igienico - sanitario sul progetto dei lavori di realizzazione di un blocco D di loculi cimiteriali nel cimitero comunale di Lascari, al capitolo 1190 del Bilancio 2018 ad oggetto: - manutenzione funzionamento cimitero comunale; - versare la suddetta somma, sul conto corrente numero 19721901 intestato all'ASP Palermo dipartimento di prevenzione unità operativa territoriale di cefalù, specificando la causale di versamento - rilascio parere igienico realizzazione blocco – D - loculi cimiteriali cod. 1.02.46.01; - di dare atto altresì che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 30/08/2018.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.88 del 25/05/2018.
Estratto: intervento di completamento degli impianti sportivi polifunzionali - Martino Ilardo - e della realizzazione del campo di calcetto, da realizzarsi nel Comune di Lascari. - cup J 7 9 G 1 3 0 0 0 5 9 0 0 0 2 - codice caronte SI_1_16993 - cig. Z 4 C 2 3 B F F E C. Affidamento dei servizi tecnici relativi redazione degli atti di aggiornamento catastale frazionamento e/o mappale e la dichiarazione delle unità immobiliari al N.C.E.U. con procedura DOCFA - documenti catasto fabbricati.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.89 del 25/05/2018.
Estratto: redazione del piano di azione per l'energia sostenibile – liquidazione saldo competenze tecniche alla società d'ingegneria incaricata. - fronteggiare la superiore spesa di euro 6.277,41, sulle disponibilità di cui al capitolo 2725 avente

ad oggetto - consulenze studi collaborazione per interventi sul territorio - del bilancio comunale che presenta la necessaria capienza.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.90 del 28/05/2018.
Estratto: liquidazione fatture diverse per complessivi euro 641,75 iva al 22,00 per cento compresa, alla - S.V.E. Vendita Energie s.r.l., per la fornitura di metano nei locali delle scuole comunali e nella mensa scolastica del mese di aprile 2018; - imputare la somma di euro 641,75, a valere sui capitoli 530 - 560.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.91 del 28/05/2018.
Estratto: affidamento diretto della fornitura di materiale elettrico vario, alla ditta - G. & S di Baratta Giuseppe di Campofelice di Roccella – Palermo - per euro 102,20 iva compresa al 22 per cento. Impegno di spesa - cig: Z F 0 2 3 B 7 B A 4. - impegnare la complessiva spesa di euro 102,20, iva compresa al 22 per cento al capitolo 311 ad oggetto - mantenimento ufficio tecnico comunale – spese economali; del bilancio comunale corrente.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.92 del 28/05/2018.
Estratto: liquidazione somme anticipo contributi spostamento impianti di rete o presa non attiva ubicata in via San Sebastiano per la realizzazione dei lavori di "Adeguamento sismico dell'area adiacente la piazza del popolo, da utilizzare come area di attesa ai fini di protezione civile - cup J 7 1 B 1 5 0 0 0 3 9 0 0 0 2. Primo stralcio esecutivo. - imputare la superiore spesa al capitolo 2155 del bilancio comunale, ove, con determinazione di questo ufficio numero 223/2016, è stato preso impegno finanziario.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.93 del 29/05/2018.
Estratto: affidamento diretto della copertura assicurativa annuale dei mezzi comunali: Nissan Patrol - Targato Pa B00008, Piaggio Porter Targato DA158FL e - Pullman Iveco - targato EN972CD alla UNIPOLSAI assicurazioni s.p.a., agenzia di Cefalù – Giardina. - impegno di spesa e liquidazione per complessivi euro 2.491,00; – cig: Z 3 6 2 3 C 8 8 2 9; - impegnare la complessiva spesa di euro 2.491,00, tasse comprese ed al netto degli oneri bancari, nel seguente modo: - per euro 1.217,00 al capitolo 326/00 ad oggetto: mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici - del bilancio comunale; - per euro 1.274,00 al capitolo 596/00 ad oggetto: spese diverse trasporti scolastici; del bilancio comunale.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.94 del 29/05/2018.
Estratto: Annullato per mero errore di digitazione giusta comunicazione ufficio tecnico comunale protocollo numero 7851 del 18/09/2018.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.95 del 29/05/2018.
Estratto: affidamento diretto del servizio di verifica e controllo - primo tagliando - Piaggio Porter, alla ditta - Cali Michelangelo autofficina & Serv. Piaggio - di Casteldaccia - Palermo per euro 140,00 iva compresa al 22 per cento; - impegno di spesa - cig: Z C 4 2 3 C A C 7 9. - impegnare la complessiva spesa di euro 140,00 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo 326, del bilancio comunale 2018, avente oggetto - mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.96 del 01/06/2018.
Estratto: interventi di manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico - Madre Teresa di Calcutta - finalizzati all'adeguamento alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento dell'isolamento termico mediante la sostituzione degli infissi – cig Z C E 2 3 D 8 E B 7. Affidamento dei servizi tecnici relativi alla redazione della progettazione definitiva.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.97 del 04/06/2018.
Estratto: fornitura buoni carburante utilizzando la - convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26 legge 23/12/1999 numero 488 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 58, legge 23/12/2000 numero 388- buoni acquisto numero 7 - stipulata dalla ENI s.p.a.

cig: Z A 4 2 3 D 0 D B D.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.98 del 05/06/2018.
Estratto: Lavori per la redazione degli atti di aggiornamento catastale della scuola elementare - Maria Teresa di Calcutta - sita in via Pirandello numero 1, comprendente la redazione del tipo di frazionamento e/o mappale e la dichiarazione delle unità immobiliari al N.C.E.U. con procedura DOCEFA - documenti catasto fabbricati - liquidazione fattura numero FATTPA 1_18 del 10/05/2018 - cig. n Z 5 B 2 1 6 9 6 D 3. - imputare, la superiore spesa sul capitolo 328 del bilancio comunale ove è stato assunto l'impegno di spesa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.99 del 05/06/2018.
Estratto: Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di - realizzazione di un blocco - d - di loculi cimiteriali nel cimitero comunale di Lascari - cig. Z 2 0 2 3 E 2 B C 1. - impegnare il complessivo importo di euro 37.500,00, nel bilancio comunale 2018 - 2020 come segue: euro 33.119,08 al capitolo 2942 avente ad oggetto - manutenzione ordinaria e straordinaria cimitero comunale; euro 4.380,92 al capitolo 2944 avente ad oggetto - costruzione, ampliamento e manutenzione straordinaria cimitero legge regionale 1/79.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.100 del 06/06/2018.
Estratto: accertamento di incasso e impegno di spesa per deposito cauzionale - manomissione suolo pubblico per effettuare lavori di scavo per allaccio alla condotta fognaria pubblica per mq. 1.62 - viale salinelle numero 79 - foglio 2, particella 1188 sub 6/8 - ditta Di Gangi Rosalba. - di imputare la somma di euro 121,00 iscritta al capitolo 6400 - restituzione depositi cauzionali del bilancio comunale.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.101 del 06/06/2018.
Estratto: affidamento diretto alla ditta - Eredi Tamburo Giovanni - di Lascari, per la fornitura di materiale vario per manutenzione ordinaria sul territorio comunale. - impegno di spesa - cig: Z 0 B 2 3 E 3 B A A. - impegnare la complessiva spesa di euro 999,49, iva compresa al 22 per cento al capitolo 840 del bilancio comunale 2018, ad oggetto: manutenzione ordinaria delle strade comunali - dove esiste sufficiente disponibilità.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.102 del 06/06/2018.
Estratto: affidamento diretto del servizio di: - autospurgo e video ispezione della condotta fognaria di via Tornabene, - video ispezione ed eventuale disotturazione della via Salvatore Chiamonte; alla ditta - Spurghi - Scarrabili Provenza - di Cefalù - Palermo; - impegno di spesa per complessivi euro 1.000,00, oltre iva per legge al 22 per cento. - cig: Z 1 9 2 3 E 3 F 7 0. - impegnare, nel bilancio comunale 2018, la complessiva somma di euro 1.220,00, iva compresa al 22 per cento, che rientra nelle disponibilità economiche degli stanziamenti previsti nel bilancio comunale al capitolo 275 - gestione e manutenzione beni demaniali e patrimoniali.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.103 del 06/06/2018.
Estratto: affidamento del - servizio di manutenzione straordinaria del parco estintori e degli impianti antincendio, installati negli edifici di pertinenza comunale, nei plessi scolastici e sui mezzi di trasporto comunali; - c.i.g.: Z 1 6 2 3 E 4 0 9 7. - impegnare la superiore somma al capitolo 600 - manutenzione edifici scolastici legge regionale 1/79 servizi articolo 6 - del bilancio comunale, che presenta la necessaria disponibilità.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.104 del 14/06/2018.
Estratto: affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Campofelice - Lascari. - cig 6 8 2 8 6 3 4 F 0 7. - pagamento periodo maggio 2018 fattura numero 88PA del 11/06/2018 del complessivo importo di

euro 39.412,46, iva al 10 per cento compresa, della società - S.E.A. s.r.l. con sede in Agrigento.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.105 del 19/06/2018.
Estratto: lavori di realizzazione di una palestra a servizio della scuola media di Lascari - primo intervento. - cup J 7 9 B 0 6 0 0 0 4 5 0 0 0 2 - cig. 6 8 8 8 3 8 0 6 F F. intervento di arginatura - aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa Pullara Calogero.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.106 del 20/06/2018.
Estratto: lavori di adeguamento sismico dell'area adiacente piazza del Popolo, da utilizzare come area di attesa ai fini di protezione civile - primo intervento. - cup J 7 1 B 1 5 0 0 0 3 9 0 0 0 2 - cig. Z 9 4 2 4 1 2 8 6 9 - affidamento in economia lavori complementari in favore dell'impresa JURYLEPPE s.r.l. - di imputare la somma complessiva di 13.838,89 al capitolo 275, del bilancio comunale corrente, avente ad oggetto - gestione e manutenzione beni demaniali e patrimoniali, che presenta la necessaria capienza.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.107 del 21/06/2018.
Estratto: affidamento diretto della prenotazione e revisione dell'autobus IVECO targato EN972CD alla ditta Puccio Vincenzo di Bolognetta. - impegno di spesa - cig: Z C E 2 4 1 7 4 D 5. - impegnare la complessiva somma di euro 250,00, iva compresa al 22 per cento al capitolo 326 del bilancio comunale 2018, ad oggetto - mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.108 del 22/06/2018.
Estratto: Progetto esecutivo per i - lavori di riqualificazione ed efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica con ridotto impatto ambientale del comune di Lascari – pagamento ASP palermo - dipartimento di prevenzione unità operativa territoriale di cefalù - tariffa per parere igienico sanitario. - impegnare la somma di euro 357,00, necessaria per la richiesta del parere igienico - sanitario sul progetto: lavori di riqualificazione ed efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica con ridotto impatto ambientale del comune di Lascari - progetto esecutivo, al capitolo 322 del bilancio comunale ad oggetto: spese di manutenzione e mantenimento uffici.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.109 del 25/06/2018.
Estratto: gestione dei servizi di igiene pubblica, RSU conferiti dai comuni e/o società d'ambito presso impianto della discarica nel comune di Castellana Sicula - Palermo, della ditta - Alte Madonie Ambiente S.p.A.”, ordinanza presidente della regione sicilia 5/Rif. del 7/06/2016 e D.A. numero 69 del 24/09/2016 del direttore del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ed in ultimo l'ordinanza presidente della regione sicilia 4/Rif. del 7/06/2018; - periodo maggio 2018 - pagamento fattura numero E206 del 18/06/2018 per complessivi euro 5.537,92 iva compresa per legge. c.i.g.: Z A 9 2 1 C 1 7 3 6. - imputare la somma di euro 5.537,92 a valere sul capitolo 996, avente ad oggetto - servizio di nettezza urbana, dove esiste sufficiente disponibilità.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.110 del 25/06/2018.
Estratto: Spostamento gruppo di misura classe G4 - metano per l'esecuzione dei lavori di - adeguamento sismico dell'area adiacente la piazza del Popolo, da utilizzare come area di attesa ai fini di protezione civile - affidamento diretto alla società - SVE Vendita Energie Srl - di Cefalù Palermo; - cig: Z 1 1 2 4 1 F E 2 4 - - impegnare, la somma complessiva di euro 2.819,90, i.v.a. compresa al capitolo 275, del bilancio comunale corrente, avente ad oggetto - gestione e manutenzione beni demaniali e patrimoniali.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.111 del 26/06/2018.
Estratto: affidamento e impegno di spesa per riparazione mezzo comunale di protezione civile OMAI SIVE 4x4 targato PAB48912, alla ditta - T.EC.AM. s.r.l. - di Termini Imerese per complessivi euro 259,86 compreso di i.v.a al 22,00 per cento - cig: Z 6 5 2 4 2 4 8 B F - - impegnare la superiore la somma di euro 259,86 iva inclusa al 22 per cento nel bilancio comunale corrente, a valere sul capitolo 926, ad oggetto - manutenzione mezzi protezione civile - che presenta la necessaria disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.112 del 26/06/2018.
Estratto: affidamento del servizio urgente di potatura alberi e pulizia bordi strada in siti diversi del territorio comunale, alla ditta L'Orchidea società cooperativa di Lascari per euro 10.370,00 compreso i.v.a - impegno di spesa. cig: Z 8 A 2 4 2 5 2 B 8. - impegnare, nel bilancio comunale 2018, la complessiva somma di euro 10.370,00, iva compresa al 22 per cento, che rientra nelle disponibilità economiche degli stanziamenti previsti nel bilancio comunale al capitolo 866 - manutenzione strade comunali oneri straordinari.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.113 del 26/06/2018.
Estratto: spostamento cavi telefonici per l'esecuzione dei lavori di "adeguamento sismico dell'area adiacente la piazza del popolo, da utilizzare come area di attesa ai fini di protezione civile affidamento diretto alla società - Telecom Italia Spa – cig: Z E E 2 4 2 4 0 9 2. - impegnare, la somma complessiva di euro 1.572,17, i.v.a. compresa al capitolo 275, del bilancio comunale corrente, avente ad oggetto - gestione e manutenzione beni demaniali e patrimoniali.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.114 del 28/06/2018.
Estratto: fornitura buoni carburante utilizzando la - convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26 legge 23/12/1999 numero 488 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 58, legge 23/12/2000 numero 388 - buoni acquisto numero 7 - stipulata dalla Consip e ENI s.p.a. - liquidazione fattura numero 19901515 del 20/06/2018 di euro 9.847,04, emessa dalla ENI S.p.A.; - cig: Z A 4 2 3 D 0 D B D. - imputare la somma di euro 9.847,04, al capitolo del bilancio comunale 2018, ove è stato assunto il relativo impegno di spesa, di seguito riportato: - euro 8.847,04 al capitolo 312 - spese per automezzi ed attrezzature servizi tecnici. - euro 1.000,00 al capitolo 480 - spese per automezzi polizia municipale.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.115 del 28/06/2018.
Estratto: pagamento servizio di revisione dello autobus targato EN972CD alla ditta Puccio Vincenzo di Bolognetta per complessivi euro 250,00 incluso iva al 22,00 per cento per legge e spese varie comprese – cig: Z C E 2 4 1 7 4 D 5. - imputare la somma euro 250 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo numero 326, ad oggetto - spese per mezzi di trasporto ed impianti adibiti all'ufficio tecnico - nel bilancio comunale corrente 2018, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.116 del 29/06/2018.
Estratto: affidamento incarico per l'espletamento del servizio di diagnosi energetica e di collaborazione professionale e supporto tecnico per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di - riqualificazione ed efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica con ridotto impatto ambientale. - liquidazione competenze tecniche al dottore ingegnere Vincenzo Blando di cui alla determina d'incarico numero 266/2017, giusta fattura numero 04/2018 del 22/06/2018. - cig. Z 7 6 2 1 8 F 0 4 4. - fronteggiare, la superiore spesa di euro 9.439,87 iva al 22,00 per cento e tasse comprese al capitolo 328.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.117 del 02/07/2018.
Estratto: liquidazione fatture diverse per complessivi euro 272,11 iva al 22,00 per cento compresa, alla - S.V.E. Vendita Energie s.r.l. - per la fornitura di metano nei locali delle scuole comunali e nella mensa scolastica del mese di maggio 2018. - imputare la somma di euro 272,11, a valere sui capitoli 530 - 560.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.118 del 02/07/2018.
Estratto: affidamento alla ditta - TecnoLuce s.n.c - di Campofelice di Roccella, riparazione guasto linea elettrica del campo sportivo - Martino Ilardo - per complessivi euro 549,00 compreso di i.v.a al 22,00 per cento - cig: Z 8 4 2 4 3 5 2 F 7. - impegnare la superiore somma di euro 549,00 iva inclusa al 22 per cento nel bilancio comunale

2018, a valere sul capitolo 275, ad oggetto - gestione e manutenzione beni demaniali e patrimoniali - che presenta la necessaria disponibilità.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.119 del 02/07/2018.
Estratto: incarico di collaudatore statico in corso d'opera e definitivo dei lavori di realizzazione di una palestra a servizio della scuola media di lascari - primo intervento - cup J 7 9 B 0 6 0 0 0 4 5 0 0 0 2 - cig. 6 8 8 8 3 8 0 6 F F. Intervento di arginatura.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.120 del 06/07/2018.
Estratto: affidamento e impegno di spesa Interventi di livellamento arenile, affidamento diretto fratelli Zappulla s.n.c. di Collesano. - cig: Z D C 2 4 4 2 F C 2. - impegnare la complessiva spesa di euro 9.760,00, iva compresa, al capitolo 278 avente ad oggetto - manutenzione ordinaria beni demaniali e patrimoniali.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.121 del 11/07/2018.
Estratto: rimborso cauzione per lavori di - allaccio alla rete fognaria - via Ugo La Malfa – ditta: Di Marco Salvatrice. - imputare la somma di euro 165,00 al capitolo 6400 - restituzione depositi cauzionali.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.122 del 11/07/2018.
Estratto: affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Campofelice – Lascari. - cig 6 8 2 8 6 3 4 F 0 7. - pagamento periodo giugno 2018 fattura numero 100PA del 05/07/2018 del complessivo importo di euro 39.412,46, iva al 10 per cento compresa, della società - S.E.A. s.r.l. con sede in Agrigento, Zona Industriale area ASI LOTTO 97. - imputare la somma di euro 39.412,46, al capitolo 996, imp. 301/2017, esercizio corrente, avente ad oggetto - servizio di nettezza urbana, dove esiste sufficiente disponibilità.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.123 del 11/07/2018.
Estratto: integrazione impegno di spesa per la - fornitura di energia elettrica per altri usi, società - enel energia s.p.a.” di Roma – cig: Z 7 D 2 2 3 B E 1 8 – - impegnare, ad integrazione delle somme di cui alla determinazione 35/2018, la ulteriore somma di euro 8.500,00 - euro 6.967,21 più i.v.a 22 per cento, pari ad euro 1.532,79, a valere sul bilancio corrente, ai capitoli e nelle quantità appresso indicate; - euro 5.000,00 al capitolo 562 - spese di mantenimento e funzionamento scuola media; - euro 1.500,00 al capitolo 564 - spese di funzionamento scuola media - e.e. eccetera. - euro 2.000,00 al capitolo 117 - spese di funzionamento uffici servizi generali e.e.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.124 del 12/07/2018.
Estratto: affidamento della riparazione del mezzo comunale Piaggio Porter targato D A 1 5 8 F L, alla ditta Punto PRO AutoService”, di Filippo Castiglia di Aliminusa (PA), per complessivi euro 700,28 iva al 22,00 per cento inclusa; impegno di spesa; cig: Z 5 0 2 4 5 5 A 5 3. - dato atto che l'importo complessivo dell'affidamento, ammonta ad euro 700,28 iva per legge al 22,00 per cento inclusa, rientra nelle disponibilità economiche degli stanziamenti previsti nel bilancio comunale corrente al capitolo 326 - mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.125 del 12/07/2018.
Estratto: affidamento della riparazione del mezzo di protezione civile ISUZU targato E H 8 1 1 Z N alla ditta - Cimino Illuminato - officina auto ed elettrauto - di lascari, per complessivi euro 955,77 iva al 22,00 per cento inclusa; Impegno di spesa; cig: Z F 3 2 4 5 6 1 0 0. - impegnare la complessiva spesa di euro 807,10, al capitolo 926 - manutenzione mezzi protezione civile - e per euro 148,67 al capitolo 326 - mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici - iva compresa per legge al 22,00 per cento.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.126 del 12/07/2018.
Estratto: liquidazione fattura numero 2/E, del 05/07/2018 di euro 724,68 iva inclusa, emessa dalla ditta - Eredi Tamburo Giovanni - di Lascari – per la fornitura parziale di materiale vario per

<p>manutenzione ordinaria sul territorio comunale. cig: Z 0 B 2 3 E 3 B A A. - imputare la complessiva spesa di euro 724,68, iva compresa al 22 per cento al capitolo 840 del bilancio comunale 2018, ad oggetto - manutenzione ordinaria delle strade comunali - del bilancio comunale corrente.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.127 del 12/07/2018.</p>
<p>Estratto: gestione dei servizi di igiene pubblica, rifiuti solidi urbani conferiti dai comuni e/o società d'ambito presso impianto della discarica nel comune di Castellana Sicula (PA), della ditta - alte madonie ambiente s.p.a., ordinanza presidente della regione sicilia 5/Rif. del 7/06/2016 e D.A. numero 69 del 24/09/2016 del direttore del dipartimento regione dell'acqua e dei rifiuti ed in ultimo l'ordinanza presidente della regione sicilia 4/Rif. del 7/06/2018; periodo giugno 2018 - pagamento fattura numero E242 del 11/07/2018 per complessivi euro 5.513,29 iva compresa per legge. c.i.g.: Z A 9 2 1 C 1 7 3 6. - imputare la somma di euro 5.513,29 a valere sul capitolo 996, avente ad oggetto - servizio di nettezza urbana, dove esiste sufficiente disponibilità.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.128 del 12/07/2018.</p>
<p>Estratto: impegno di spesa e liquidazione per la - l'allacciamento di un contatore per la fornitura idrica del magazzino comunale di via Bellini - da parte della società - AMAP S.p.A. - di Palermo; - cig: Z E 3 2 4 5 7 E 0 6. - impegnare ed imputare la somma di euro 100,00, iva al 10 per cento inclusa, a valere sul bilancio corrente, al capitolo 118 - servizio idrico uffici comunali servizi generali - dove esiste sufficiente disponibilità.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.129 del 16/07/2018.</p>
<p>Estratto: liquidazione fattura numero 2/E, del 05/07/2018 di euro 724,68 iva inclusa, emessa dalla ditta - Eredi Tamburo Giovanni - di Lascari - per la fornitura parziale di materiale vario per manutenzione ordinaria sul territorio comunale. cig: Z 0 B 2 3 E 3 B A A. - imputare la complessiva spesa di euro 724,68, iva compresa al 22 per cento al capitolo 840 del bilancio comunale 2018, ad oggetto - manutenzione ordinaria delle strade comunali - del bilancio comunale corrente.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.130 del 17/07/2018.</p>
<p>Estratto: affidamento del - servizio di manutenzione straordinaria su alcuni elementi del parco estintori comunale; c.i.g.: Z 0 5 2 4 6 1 7 E E - impegnare la superiore somma al capitolo 600 - manutenzione edifici scolastici legge regionale 1/79 servizi articolo 6 - del bilancio comunale, che presenta la necessaria disponibilità.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.131 del 17/07/2018.</p>
<p>Estratto: Affidamento diretto alla ditta - Montedoro s.r.l. - di Campofelice di Roccella - Palermo - della fornitura di materiale vario per la manutenzione agli immobili ed alle strade comunali con lavori in economia eseguiti da personale comunale; - impegno di spesa; - cig: Z C 6 2 4 5 F 4 B 0. - impegnare la complessiva spesa di euro 2.123,40, iva compresa per legge al 22,00 per cento, nel bilancio comunale corrente per euro 500,00 al capitolo 102 - spese d'ufficio - acquisto beni - per euro 650,00 al capitolo 840 - manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto beni - e per euro 973,40 al capitolo 310 - spese di manutenzione e di funzionamento ufficio tecnico comunale.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.132 del 19/07/2018.</p>
<p>Estratto: interventi di manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico - Madre Teresa di Calcutta - finalizzati all'adeguamento alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento dell'isolamento termico mediante la sostituzione degli infissi esterni - cig. Z C E 2 3 D 8 E B 7. - liquidazione competenze tecniche alla società di ingegneria Progea s.r.l. di cui alla determina d'incarico numero 96/2018, giusta fattura numero 06 - 18 del 10/07/2018. - fronteggiare, la superiore spesa di euro 3.660,00 iva al 22,00 per cento e tasse comprese al</p>

capitolo 328 - incarico a professionisti per studi, progettazioni, direzione dei lavori e collaudi.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.133 del 19/07/2018.
Estratto: affidamento diretto della copertura assicurativa annuale dei mezzi comunali - fiat punto - targato YA816AB e - fiat panda - targata CA841XY - alla Unipolsai s.p.a. assicurazioni, agenzia di Cefalù 160435 di Angelo Giardina; - impegno di spesa e liquidazione per complessivi euro 1.074,00; - cig: Z 6 F 2 4 6 A 1 5 5- - impegnare la complessiva spesa di euro 1.074,00, tasse comprese, come segue: - per euro 675,00 riferibili alla fiat panda targata CA841XY al capitolo 326/00 ad oggetto - mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici. - per euro 399,00 riferibili alla fiat punto targata YA 816 AB al capitolo 493/00 ad oggetto - spese per il parco mezzi in dotazione ai servizi di polizia municipale del bilancio comunale 2018.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.134 del 19/07/2018.
Estratto: transazione controversia Agosta Giorgio / Comune di Lascari - risarcimento danni – impegno di spesa e liquidazione della somma complessiva di euro 7.044,99. - di imputare il sopra citato importo al capitolo 451 ad oggetto - spese per risarcimenti danni - del PEG Anno 2018, che presenta la dovuta disponibilità.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.135 del 19/07/2018.
Estratto: liquidazione fatture diverse per complessivi euro 121,79 iva al 22,00 per cento compresa, alla - S.V.E. Vendita Energie s.r.l. - per la fornitura di metano nei locali delle scuole comunali e nella mensa scolastica del mese di giugno 2018; - imputare la somma di euro 121,79, a valere sui capitoli 560 – 530.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.136 del 20/07/2018.
Estratto: lavori di adeguamento sismico dell'area adiacente piazza del Popolo, da utilizzare come area di attesa ai fini di protezione civile - primo stralcio - cup J 7 1 B 1 5 0 0 0 3 9 0 0 0 2 – cig. Z 8 9 2 4 7 0 5 7 C – estensione dell'incarico professionale conferito al R.T.P. - Icaro progetti studio associato, ingegnere Gabriele Pecoraro e ingegnere Giovanni Culotta - con disciplinare del 12/12/2017. - impegnare la superiore spesa al capitolo 328 del bilancio comunale corrente, avente ad oggetto - incarico a professionisti per studi, progettazioni, direzione lavori e collaudi.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.137 del 23/07/2018.
Estratto: enel energia s.p.a. fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione e per tutti gli altri usi; - liquidazione fatture diverse, relative ai consumi di aprile - maggio - giugno 2018 per complessivi euro 15.500,79, iva compresa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.138 del 26/07/2018.
Estratto: realizzazione di una nicchia per la collocazione del contatore idrico per il magazzino comunale di via Bellini, 11, e interventi di sistemazione scarico acque piovane, pulitura grondaie e terrazzo edificio comunale; - affidamento alla ditta - Marino Vincenzo - di Lascari - Palermo, per complessivi euro 1.354,20 iva al 22,00 per cento inclusa; - impegno di spesa; cig: Z A 9 2 4 7 D E F 3. - impegnare la complessiva spesa di euro 1.354,20, iva compresa al 22 per cento, al capitolo 426.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.139 del 30/07/2018.
Estratto: transazione controversia coniugi signori Romeo Esamuele e Rubini Luigia - comune di Lascari - risarcimento danni – impegno di spesa e liquidazione della somma complessiva di euro 6.833,85.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.140 del 30/07/2018.
Estratto: liquidazione fattura numero 0 0 0 0 0 8 – 2 0 1 8 - B, del 24/07/2018 per il servizio di riparazione guasto linea elettrica del campo sportivo - Martino Ilardo - per complessivi euro 549,00 iva al 22,00 per cento inclusa – ditta TecnoLuce s.n.c” di Campofelice di Roccella - cig: Z 8 4 2 4 3 5 2 F 7.

- imputare la somma euro 549,00 iva al 22,00 per cento compresa, sul capitolo 275.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.141 del 30/07/2018.
Estratto: affidamento incarico per l'espletamento del servizio di diagnosi energetica e di collaborazione professionale e supporto tecnico per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di - riqualificazione ed efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica con ridotto impatto ambientale. - liquidazione saldo competenze tecniche al dottor ingegnere Vincenzo Blando di cui alla determina d'incarico numero 266/2017, giusta fattura numero 05 - 18 del 18/07/2018.Cig. Z 7 6 2 1 8 F 0 4 4. - fronteggiare, la superiore spesa di euro 9.439,87 iva al 22,00 per cento e tasse comprese al capitolo 328.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.142 del 02/08/2018.
Estratto: liquidazione fattura numero 6 del 31/07/2018, per la riparazione del mezzo comunale Nissan Patrol targato PA B 0 0 0 0 8 alla ditta - Punto PRO AutoService - di Filippo Castiglia di Aliminusa - Palermo, per complessivi euro 1.818,72 iva al 22,00 per cento inclusa - cig: Z D A 2 2 D 0 5 5 8. - imputare la somma euro 1.818,72 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo 326.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.143 del 02/08/2018.
Estratto: progetto per i lavori di - riqualificazione urbana del quartiere santa maria: Via Monte Carmelo, via G. Galilei, via Papa Giovanni XXIII, via Luigi Sturzo, via Ugo Foscolo, via Giuseppe Verdi, via Gioacchino Rossini, via Cerami, piazza Piersanti Mattarella, via Europa Unita, via XXV Aprile, zona a verde adiacente la via XXV Aprile e via Europa Unita - secondo stralcio esecutivo di completamento - interventi sulle reti viarie e realizzazione pubblica illuminazione - pagamento asp palermo dipartimento di prevenzione unità operativa territoriale di cefalù -tariffa per parere igienico sanitario. - impegnare la somma di euro 357,00 al capitolo 322.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.144 del 03/08/2018.
Estratto: Lavori di - realizzazione di un blocco - d - di loculi cimiteriali nel cimitero comunale di Lascari - cig Z 2 0 2 3 E 2 B C 1- cup J 7 8 C 1 8 0 0 0 2 0 0 0 4 - approvazione della proposta di aggiudicazione.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.145 del 06/08/2018.
Estratto: liquidazione fattura numero 5 del 31/07/2018 per la riparazione del mezzo comunale Piaggio Porter targato D A 1 5 8 F L alla ditta - Punto Pro AutoService - di Aliminusa, per complessivi euro 700,28 iva al 22,00 per cento inclusa - cig: Z 5 0 2 4 5 5 A 5 3. - imputare la somma euro 700,28 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo 326.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.146 del 07/08/2018.
Estratto: affidamento incarico di collaborazione professionale e supporto tecnico per la redazione dei calcoli strutturali dell'impalcato di cui al progetto esecutivo dei lavori di - realizzazione di una via di fuga carrabile nel quartiere san Giuseppe del Comune di Lascari - cup G 7 1 B 1 7 0 0 0 5 1 0 0 0 6. Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016 - cig. Z 4 1 2 4 9 A C 2 C. - impegnare la suddetta spesa, capitolo 328.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.147 del 07/08/2018.
Estratto: rimborso cauzione per lavori di scavo per - riparazione condotta fognaria, lungo la via Luigi Struzzo numero 41, per il tratto ritenuto necessario di metriquadri 2, eseguito dalla ditta: signora Rumeo Maria. - imputare la somma di euro 100,00 al capitolo 6400.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.148 del 08/08/2018.
Estratto: gestione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani da parte della società ecologia e ambiente s.p.a. in liquidazione; - impegno di spesa per conguaglio costi sostenuti per il conferimento e minori costi per la gestione anno 2016. - impegnare la somma al capitolo 996.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.149 del 09/08/2018.

<p>Estratto: gestione dei servizi di igiene pubblica, rifiuti solidi urbani conferiti dai comuni e/o società d'ambito presso impianto della discarica di contrada balza di cetta, nel comune di castellana sicula (pa), della ditta - alte madonie ambiente s.p.a. - ordinanza presidente della regione sicilia 5/Rif. del 7/06/2016 e D.A. numero 69 del 24/09/2016 del direttore del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ed in ultimo l'ordinanza presidente della regione sicilia 4/rif. del 7/06/2018; periodo luglio 2018 - pagamento fattura numero E279 del 08/08/2018 per complessivi euro 5.296,73 iva compresa per legge. - c.i.g.: Z A 9 2 1 C 1 7 3 6. - imputare la somma di euro 5.296,73 a valere sul capitolo 996.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.150 del 14/08/2018.</p>
<p>Estratto: liquidazione fattura numero 09/PA del 02/08/2018, rinnovo verifica impianto elettrico di messa a terra dell'impianto sportivo - Martino Ilardo - alla società SILP srl. di Caltanissetta, per complessivi euro 317,20 iva al 22,00 per cento inclusa - cig: Z D 5 2 3 C A 5 4 A. - imputare la somma euro 317,20 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo 323.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.151 del 14/08/2018.</p>
<p>Estratto: affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Campofelice – Lascari. - cig 6 8 2 8 6 3 4 F 0 7. - pagamento periodo luglio 2018 fattura numero 117PA del 09/08/2018 del complessivo importo di euro 32.741,43, iva al 10 per cento compresa, della società - S.E.A. s.r.l. con sede in Agrigento, zona industriale area asi lotto 97". - imputare la somma di euro 32.741,43, al capitolo 996.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.152 del 14/08/2018.</p>
<p>Estratto: pagamento a saldo delle somme dovute per la gestione dei servizi di igiene urbana da parte del commissario straordinario giusta ordinanza del presidente regione siciliana numero 1 rif. del 01/02/2017, pari ad euro 59.433,93, iva compresa, alla società - Ecologia e Ambiente S.p.A. in liquidazione. - imputare la somma di euro 59.433,93 al capitolo 996.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.153 del 21/08/2018.</p>
<p>Estratto: enel energia s.p.a. fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione e per tutti gli altri usi; - liquidazione fatture diverse, relative ai consumi di giugno e luglio 2018 per complessivi euro 3.865,37 , iva compresa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.154 del 23/08/2018.</p>
<p>Estratto: liquidazione fatture diverse per complessivi euro 125,38 iva al 22,00 per cento compresa, alla - S.V.E. Vendita Energie s.r.l. - per la fornitura di metano nei locali delle scuole comunali e nella mensa scolastica del mese di luglio 2018; - imputare la somma di euro 125,38, a valere sui capitoli 560 – 530.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.155 del 23/08/2018.</p>
<p>Estratto: liquidazione fattura numero 68/PA del 21/08/2018 per il servizio di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione e deblattizzazione del territorio e degli edifici comunali anno 2017/2018, per complessivi euro 3.166,14 iva al 22,00 per cento inclusa. – cig: Z 3 A 1 F 8 8 0 3 1. - imputare la somma euro 3.166,14 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo 1030.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.155a del 24/08/2018.</p>
<p>Estratto: proroga affidamento per mesi cinque del servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione alla ditta - La Supremambiente - di Giuseppe Celauro di Naro - Agrigento, per complessivi euro 2.051,97 iva al 22,00 per cento inclusa; - impegno di spesa - integrazione; cig: Z 3 A 1 F 8 8 0 3 1. - impegnare la complessiva spesa di euro 2.051,97, iva compresa al 22 per cento, nel bilancio comunale corrente al capitolo 1050.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.156 del 29/08/2018.</p>
<p>Estratto: promozione dell'eco - efficienza e riduzione di consumi di energia primaria nel plesso di</p>

<p>scuola secondaria di primo grado - Falcone e Borsellino - di Lascari, comprendente gli interventi di ristrutturazione, di installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici - smart buildings - e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici eccetera.</p> <p>Avviso di indagine esplorativa finalizzato all'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a, del decreto legislativo numero 50/2016, dell'incarico per la redazione del - progetto definitivo.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.157 del 07/09/2018.</p>
<p>Estratto: rinnovo polizze assicurative - RCT e infortuni - per anni uno per numero 13 volontari del gruppo comunale di protezione civile – impegno e liquidazione alla società UNIPOLSAI assicurazioni spa di Ventimiglia di Sicilia - Palermo.</p> <p>cig: Z C 2 2 4 D 5 1 0 D.</p> <p>- di impegnare l'importo complessivo di euro 234,00 al capitolo 924 ad oggetto - gruppo comunale di volontariato di protezione civile - del bilancio corrente.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.158 del 11/09/2018.</p>
<p>Estratto: promozione dell'eco - efficienza e riduzione di consumi di energia primaria nel plesso di scuola secondaria di primo grado - Falcone e Borsellino - di Lascari, comprendente gli interventi di ristrutturazione, di installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici - smart buildings - e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici eccetera.</p> <p>Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a, del decreto legislativo numero 50/2016, del servizio tecnico di progettazione definitiva e redazione di diagnosi energetica, previa approvazione del verbale di avviso di indagine.</p> <p>- impegnare la somma di euro 9.021,30 al capitolo numero 328.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.159 del 11/09/2018.</p>
<p>Estratto: gestione dei servizi di igiene pubblica, rifiuti solidi urbani conferiti dai comuni e/o società d'ambito presso impianto della discarica del comune di castellana sicula, della ditta - alte madonie ambiente s.p.a. - ordinanza presidente della regione sicilia 5/Rif. del 7/06/2016 e D.A. numero 69 del 24/09/2016 del direttore del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ed in ultimo l'ordinanza presidente della regione sicilia 4/rif. del 7/06/2018;</p> <p>- periodo agosto 2018 - pagamento fattura numero E315 del 10/09/2018 per complessivi euro 9.731,38 iva compresa per legge.</p> <p>c.i.g.: Z A 9 2 1 C 1 7 3 6.</p> <p>- imputare la somma di euro 9.731,38 a valere sul capitolo 996, avente ad oggetto - servizio di nettezza urbana - dove esiste sufficiente disponibilità.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.160 del 17/09/2018.</p>
<p>Estratto: liquidazione fattura, numero 18/PA del 10/09/2018 per complessivi euro 2.123,40 iva compresa al ventidue per cento, alla ditta - Montedoro S.R.L. di Collesano - per la - fornitura di materiale vario per la manutenzione agli immobili ed alle strade comunali con lavori in economia eseguiti da personale comunale cig: Z C 6 2 4 5 F 4 B 0.</p> <p>Imputare, la complessiva spesa di euro 2.123,40 iva per legge al ventidue per cento a valere sui seguenti capitoli: per euro 500,00 al capitolo 102 spese d'ufficio – acquisto beni - per euro 650,00 al capitolo 840.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.161 del 17/09/2018.</p>
<p>Estratto: affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Campofelice – Lascari. – cig. 6 8 2 8 6 3 4 F 0 7.</p> <p>- Pagamento periodo agosto 2018 fattura numero 132/PA del 12/09/2018 del complessivo importo di euro 40.344,43, iva al dieci per cento compresa, della società S.E.A. s.r.l. con sede in Agrigento, zona industriale area ASI LOTTO 97.</p> <p>imputare la somma di euro 40.344,43, al capitolo 996, impegno 301/2017.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.162 del 18/09/2018.</p>
<p>Estratto: integrazione impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per pubblica</p>

<p>illuminazione,- società enel energia s.p.a. di Roma, l'anno 2018; - cig: Z 7 3 2 2 3 B D 5 C. - impegnare, ad integrazione delle somme di cui alla determinazione 34/2018, la ulteriore somma di euro 9.200,00 - euro 7.540,98 più iva al ventidue per cento - a valere sul bilancio corrente, al capitolo 878/00.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.163 del 18/09/2018.</p>
<p>Estratto: affidamento incarico per l'espletamento del servizio di diagnosi energetica e di collaborazione professionale e supporto tecnico per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di - riqualificazione ed efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica con ridotto impatto ambientale. - modifica determina 141 del 30/07/2018 di liquidazione saldo competenze tecniche al dottore ingegnere Vincenzo Blando di cui alla determina d'incarico numero 266/2017 - cig. Z 7 6 2 1 8 F 0 4 4. - fronteggiare, la superiore spesa di euro 9.439,87 iva al 22,00 per cento e tasse comprese al capitolo 328.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.164 del 18/09/2018.</p>
<p>Estratto: impegno di spesa per il pagamento delle fatture relative al conferimento in discarica nel comune di Castellana Sicula - Palermo, alla ditta Alte Madonie Ambiente s.p.a. con sede in Castellana Sicula - PA, dal 25/09/2016 e fino a nuova disposizione del Presidente della Regione Sicilia, per il 3° quadrimestre 2018, periodo 01/09/2018 – 31/12/2018; c.i.g.: Z 6 3 2 4 F 5 6 A 0.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.165 del 21/09/2018.</p>
<p>Estratto: affidamento alla ditta - Ilardo Hidro Elettrica - di Cefalù, per il servizio di riparazione elettropompa sommersa, quadro elettrico e varie, per complessivi euro 1.180,00 compreso i.v.a al 22,00 per cento - cig: Z 1 A 2 5 0 0 6 1 0. - impegnare la superiore somma di euro 1.180,00 iva inclusa al 22 per cento nel bilancio comunale corrente, sul capitolo 326 ad oggetto - mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici - che presenta la necessaria disponibilità.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.166 del 21/09/2018.</p>
<p>Estratto: accertamento di incasso e impegno di spesa per deposito cauzionale - manomissione suolo pubblico per - effettuare lavori di scavo per allaccio alla condotta fognaria pubblica per metriquadri 2,50 – viale salinelle - ditta: Lombardo Domenica. - di impegnare la somma di euro 245,00 iscritta al capitolo 6400 - restituzione depositi cauzionali - del bilancio comunale.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.167 del 21/09/2018.</p>
<p>Estratto: liquidazione fatture diverse per complessivi euro 111,50 iva al 22,00 per cento compresa, alla - S.V.E. Vendita Energie s.r.l. - per la fornitura di metano nei locali delle scuole comunali e nella mensa scolastica del mese di agosto 2018. - imputare la somma di euro 111,50, a valere sui capitoli 560.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.168 del 21/09/2018.</p>
<p>Estratto: liquidazione fattura, numero 105/PA del 29/06/2018 per complessivi euro 854,00 iva compresa al 22,00 per cento, alla ditta - Spurghi – Scarrabili Provenza - di Cefalù – Palermo - per affidamento diretto del servizio di: - autospurgo e video ispezione della condotta fognaria di via Tornabene, - video ispezione ed eventuale disotturazione della via salvatore Chiaramonte; - cig: Z 1 9 2 3 E 3 F 7 0. - imputare, la complessiva spesa di euro 854,00 iva per legge al 22,00 per legge a valere sul capitolo 275 - gestione e manutenzione beni demaniali e patrimoniali - dove è stato assunto sufficiente impegno di spesa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.169 del 21/09/2018.</p>
<p>Estratto: lavori di - realizzazione di una palestra a servizio della scuola media di Lascari - primo intervento. - intervento di arginatura - cup J 7 9 B 0 6 0 0 0 4 5 0 0 0 2 - cig. – 6 8 8 8 3 8 0 6 F F.</p>

- presa d'atto perizia di assestamento - senza incremento di spesa - approvazione del primo stato di avanzamento lavori e liquidazione del primo certificato di pagamento alla ditta Pullara Calogero.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.170 del 21/09/2018.
Estratto: D.D.S. 54/2016 - Concessione attraversamento Torrente Calcavecchia per la passerella in acciaio di contrada Boschetto; - impegno di spesa e liquidazione del canone annuo 2018 per complessivi euro 208,95, - impegnare la superiore somma di euro 208,95 attingendo nel bilancio comunale 2018, al capitolo 323 - spese di manutenzione e mantenimento uffici.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.171 del 24/09/2018.
Estratto: Liquidazione fattura numero 409/PA del 19/09/2018 per manutenzione straordinaria su alcuni elementi sul parco estintori comunali, alla ITALFIRE s.r.l. di Palermo, di euro 716,14 iva al 22,00 per cento compresa. - cig: Z 0 5 2 4 6 1 7 E E. - imputare la complessiva somma di euro 716,14 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo 600 ad oggetto - manutenzione edifici scolastici - dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.172 del 24/09/2018.
Estratto: liquidazione fattura numero 55 del 09/08/2018 per la riparazione del mezzo di protezione civile ISUZU targato E H 8 1 1 Z N alla ditta - Cimino Illuminato - officina auto ed elettrauto, di Lascari, per complessivi euro 955,77 iva al 22,00 per cento inclusa; - cig: Z F 3 2 4 5 6 1 0 0. - imputare la somma euro 955,77 iva al 22,00 per cento inclusa, di cui euro 807,10 al capitolo 926 - manutenzione mezzi protezione civile - e per euro 148,67 al capitolo 326 - mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici - dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.173 del 24/09/2018.
Estratto: liquidazione fatture diverse per complessivi euro 13,55 iva al 22,00 per cento compresa, alla - S.V.E. Vendita Energie s.r.l. - per la fornitura di metano nella mensa scolastica del mese di agosto 2018; - imputare la somma di euro 13,55, a valere sul capitolo 530.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.174 del 24/09/2018.
Estratto: progetto per i lavori di illuminazione pubblica con tecnologia a led del territorio comunale di Lascari - restituzione somme all'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. - fronteggiare la superiore spesa di euro 13.493,77 con imputazione al capitolo 2398 del bilancio comunale.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.175 del 26/09/2018.
Estratto: Lavori di - realizzazione di un blocco - D - di loculi cimiteriali nel cimitero comunale di Lascari - cig Z 2 0 2 3 E 2 B C 1 - cup J 7 8 C 1 8 0 0 0 2 0 0 0 4 - aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa Marino Vincenzo.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.176 del 27/09/2018.
Estratto: impegno di spesa e liquidazione per lo - spostamento impianti di rete in media tensione per l'esecuzione dei lavori di consolidamento del belvedere in via Buonarroti - da parte della società - E - distribuzione S.p.A. - di Potenza; - cig: Z C 1 2 5 1 3 1 F F. - impegnare ed imputare la somma di euro 22.486,94, iva compresa nel bilancio comunale 2018, al capitolo 275 - gestione e manutenzione beni demaniali e patrimoniali - per euro 19.741,40, ed al capitolo 866 - manutenzione strade comunali oneri straordinari - per euro 2.745,54, dove esiste sufficiente disponibilità.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.177 del 27/09/2018.
Estratto: indagine di mercato per l'acquisizione della disponibilità di operatori economici ad eseguire verifiche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici nonché al conseguenziale aggiornamento della relativa mappatura previste dall'OPCM numero 3274 del 20 marzo 2003 - verifica tecnica di sicurezza strutturale, vulnerabilità sismica e rischio sismico.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.178 del 01/10/2018.
Estratto: Ecologia e Ambiente S.p.A. in liquidazione - contabilità a saldo delle somme dovute per la

gestione dei servizi di igiene urbana da parte del commissario straordinario giusta ordinanza del presidente regione siciliana numero 1/rif. del 01/02/2017. - annullamento impegno di spesa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.179 del 01/10/2018.
Estratto: Rideterminazione impegno al capitolo 996; - Impegno di spesa 301/2017 per la - servizio di spazzamento raccolta e trasporto rifiuti all'interno dell'ARO - per pagamento somme per il conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili alla ditta R.C.M
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.180 del 03/10/2018.
Estratto: Approvazione avviso esplorativo e modello di dichiarazione per manifestazione di interesse finalizzata all'acquisizione di profili professionali per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i cantieri di lavoro regionali per gli enti di culto del Comune di Lascari da finanziarsi da parte della Regione Siciliana con le modalità di cui al D.D.G. n. 9482 del 09/08/2018.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.181 del 03/10/2018.
Estratto: Impegno di spesa per interventi di somma urgenza per la rimozione del materiale trascinato a valle dalle ultime ondate di piena nella parte di confluenza dei torrenti Calcavecchia e Armizzo, nonché la rimozione e pulitura dal fango accumulatosi nella viabilità comunale finalizzati al ripristino della transitabilità, oltre al ripristino del manto stradale della via Lentini – articolo 163 decreto legislativo 18/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni - ditta Roccella snc – cig: Z 1 2 2 5 0 0 6 D 9.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.182 del 03/10/2018.
Estratto: impegno di spesa per interventi di somma urgenza per l'arginatura di alcuni tratti del Torrente Calcavecchia e la rimozione dei detriti accumulatosi in alveo, in prossimità dei tratti da arginare – articolo 163 decreto legislativo 18/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Ditta Pullara Calogero – cig: 7 6 3 6 4 8 0 E A 3.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.183 del 03/10/2018.
Estratto: enel energia s.p.a. fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione e per tutti gli altri usi; - liquidazione fatture diverse, relative ai consumi di luglio e agosto 2018 per complessivi euro 10.133,90, iva compresa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.184 del 04/10/2018.
Estratto: impegno di spesa per il conferimento incarico al laboratorio di analisi - Ecologica Buffa s.r.l.” della caratterizzazione del rifiuto da conferire presso l'impianto di compostaggio di proprietà della ditta RCM Ambiente s.r.l. cig: Z 3 D 2 5 2 E 5 0 B.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.185 del 08/10/2018.
Estratto: affidamento diretto alla ditta - Eredi Tamburo Giovanni - di Lascari, della fornitura di materiale elettrico vario per manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico della pubblica illuminazione sul territorio comunale. Impegno di spesa - cig: Z 0 C 2 5 3 7 B 9 3.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.186 del 09/10/2018.
Estratto: liquidazione fattura numero 21 del 04/10/2018 di euro 10.370,00, iva compresa per legge al 22,00 per cento, per il - servizio urgente di potatura alberi e pulizia bordi strada in siti diversi del territorio comunale, alla ditta l'Orchidea società cooperativa di Lascari. cig: Z 8 A 2 4 2 5 2 B 8. - imputare la complessiva somma di euro 10.370,00 iva al 22,00 per cento compresa al capitolo 866 - manutenzione strade comunali oneri straordinari - dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.187 del 09/10/2018.
Estratto: Lavori di - completamento degli impianti sportivi polifunzionali - Martino Ilardo - e della realizzazione del campo di calcetto - cup J 7 9 G 1 3 0 0 0 5 9 0 0 0 2 - Codice Caronte SI_1_16993 - cig. 7 3 2 7 7 5 0 A 9 6 - approvazione della proposta di aggiudicazione.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.188 del 09/10/2018.
Estratto: affidamento diretto del servizio di riparazioni varie nelle scuole, nella sede comunale ed in siti diversi dei locali comunali, alla ditta - Iacuzzi Giacomo – lavorazione vetro e infissi in

<p>alluminio - di Lascari per complessivi euro 3.200,00 oltre i.v.a al 22,00 per cento. Impegno di spesa cig: Z 1 D 2 5 3 E 5 2 5.</p> <p>- impegnare, nel bilancio comunale corrente, la complessiva spesa di euro 3.904,00, iva compresa al 22,00 per cento a valere sul capitolo 1024, ad oggetto - spese mantenimento ville, parchi e giardini.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.189 del 09/10/2018.</p>
<p>Estratto: Lavori - per l'arredo urbano delle aree contermini al Viale Alcide De Gasperi – cup J 7 1 B 1 0 0 0 1 5 0 0 0 2 - cig. 7 3 6 6 2 4 4 0 D A - codice Caronte SI_1_17315 - Approvazione della proposta di aggiudicazione.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.190 del 09/10/2018.</p>
<p>Estratto: Liquidazione fattura numero 1 del 06/10/2018, per complessivi euro 9.760,00, iva compresa per legge al 22,00 per cento, alla ditta artigiana Zappulla Antonino, per interventi di livellamenti arenile – anno 2018 - cig numero Z D C 2 4 4 2 F C 2.</p> <p>- imputare la complessiva somma di euro 9.760,00, iva compresa al 22,00 per cento, al capitolo 278.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.191 del 09/10/2018.</p>
<p>Estratto: enel energia s.p.a. fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione e per tutti gli altri usi;</p> <p>- liquidazione fatture diverse, relative ai consumi di agosto e settembre 2018 per complessivi euro 5.791,41, iva compresa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.192 del 11/10/2018.</p>
<p>Estratto: gestione dei servizi di igiene pubblica, rifiuti solidi urbani conferiti dai comuni e/o società d'ambito presso impianto della discarica di contrada balza di cetta, nel comune di castellana sicula, della ditta - alte madonie ambiente s.p.a., ordinanza presidente della regione sicilia 5/rif. del 7/06/2016 e d.a. n. 69 del 24/09/2016 del direttore del dipartimento reg. dell'acqua e dei rifiuti ed in ultimo l'ordinanza presidente della regione sicilia 4/rif. del 7/06/2018; periodo settembre 2018 - pagamento fattura numero 350 del 10/10/2018 per complessivi euro 6.681,21, iva compresa per legge c.i.g.: Z A 9 2 1 C 1 7 3 6 e Z 6 3 2 4 F 5 6 A 0.</p> <p>- imputare la somma di euro 6.681,21 a valere sul capitolo 996.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.193 del 15/10/2018.</p>
<p>Estratto: impegno di spesa e affidamento servizio di conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili - COD. 20.02.01 - alla ditta R.C.M. con impianto in Collesano - cig: Z C 1 2 5 5 1 3 3 6.</p> <p>- impegnare al capitolo 996 del bilancio corrente la complessiva somma di euro 14.700,00.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.194 del 15/10/2018.</p>
<p>Estratto: rideterminazione impegno al capitolo 996;</p> <p>- impegno di spesa per pagamento somme necessarie per il conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili alla società Ecologia e Ambiente SpA in liquidazione.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.195 del 16/10/2018.</p>
<p>Estratto: liquidazione fattura numero 14/FPA del 11/10/2018, alla ditta - Ilardo Hidro Elettrica - di Cefalù, per il servizio di riparazione elettropompa sommersa, quadro elettrico e varie, per complessivi euro 1.180,00 compreso i.v.a al 22,00 per cento - cig: Z 1 A 2 5 0 0 6 1 0.</p> <p>- imputare la somma euro 1.180,00 iva al 22,00 per cento compresa, sul capitolo 326 ad oggetto - mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici - nel bilancio comunale, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.196 del 16/10/2018.</p>
<p>Estratto: Lavori di - completamento degli impianti sportivi polifunzionali - Martino Ilardo - e della realizzazione del campo di calcetto. Liquidazione saldo indennità d'esproprio – ditta Abbate Lucia Annunziata.</p> <p>- imputare, la superiore spesa sul capitolo 2454 del bilancio comunale, avente ad oggetto - completamento impianti sportivi e realizzazione campo di calcetto - ove è stato assunto l'impegno di spesa con determinazione di questo ufficio numero 222 del 21/11/2017.</p>

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.197 del 16/10/2018.
<p>Estratto: conferimento incarico per la stipula dell'atto di cessione, in luogo dell'esproprio, dei beni immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori - completamento degli impianti sportivi polifunzionali - Martino Ilardo - e della realizzazione del campo di calcetto", di proprietà della sig.ra abbate lucia annunziata. affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a del decreto legislativo 50/2016 - cig. Z 7 2 2 5 5 A 1 A 8.</p> <p>- Imputare la superiore somma di euro 6.148,00 al capitolo 2454 - Completamento impianti sportivi e realizzazione campo di calcetto - del bilancio comunale, dove era stato assunto impegno di spesa con determinazione di quest'ufficio numero 222/2017.</p>
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.198 del 16/10/2018.
<p>Estratto: Affidamento incarico per l'espletamento del servizio di collaborazione professionale e supporto tecnico per la redazione del progetto definitivo dei lavori per la realizzazione del parco geopaleontologico - La Pirrera - aggiornamento normativo, nuovi prezzi e nuove tecnologie oggi disponibili.</p> <p>- _affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a del decreto legislativo 50/2016 - cig. Z 2 0 2 5 5 A 8 F 8.</p> <p>- impegnare la suddetta spesa, capitolo 328 del bilancio comunale avente ad oggetto - incarico a professionisti per studi, progettazioni, direzione lavori e collaudi per euro 3.00,00 nel 2018 e per euro 15.000,00 nel bilancio comunale 2019.</p>
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.199 del 19/10/2018.
<p>Estratto: approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei lavori di - realizzazione di una palestra a servizio della scuola media di Lascari - primo intervento - cup J 7 9 B 0 6 0 0 0 4 5 0 0 0 2 - cig. 6 8 8 8 3 8 0 6 F F intervento di arginatura.</p> <p>- fronteggiare, la superiore spesa con i fondi del capitolo 2155 del bilancio comunale, avente ad oggetto - costruzione, manutenzione e sistemazione immobili comunali, ove era stato assunto regolare impegno con determinazione di questo ufficio numero 192 del 21/10/2016.</p>
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.200 del 19/10/2018.
<p>Estratto: estensione dell'incarico professionale conferito al R.T.P. - ICARO progetti studio associato, ingegnere Gabriele Pecoraro e ingegnere Giovanni Culotta - lavori di adeguamento sismico dell'area adiacente piazza del Popolo, da utilizzare come area di attesa ai fini di protezione civile - primo stralcio. - cup J 7 1 B 1 5 0 0 0 3 9 0 0 0 2.</p> <p>- liquidazione acconto competenze tecniche di cui alla determina d'incarico numero 136/2018, giusta fattura FatPAM 01/2018 del 11/10/2018 - cig. Z 8 9 2 4 7 0 5 7 C.</p> <p>- fronteggiare, la superiore spesa di euro 5.755,91 iva al 22,00 per cento e tasse comprese al capitolo 328.</p>
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.201 del 22/10/2018.
<p>Estratto: Affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'aro campofelice - lascari. - cig 6 8 2 8 6 3 4 f 0 7.</p> <p>- pagamento periodo settembre 2018 fattura numero 147/PA del 18/10/2018 del complessivo importo di euro 39.412,46, iva al 10 per cento compresa, della società - S.E.A. s.r.l.</p> <p>imputare la somma di 39.412,46, al capitolo 996, imp. 301/2017, esercizio corrente, avente ad oggetto - servizio di nettezza urbana - dove esiste sufficiente disponibilità.</p>
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.202 del 23/10/2018.
<p>estratto: enel energia s.p.a. fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione.</p> <p>- liquidazione fatture diverse, relative ai consumi di settembre 2018 per complessivi euro 981,64, iva compresa al 22,00 per cento;</p> <p>- imputare la somma di euro 981,64, al capitolo 878, ove è stato assunto relativo impegno di spesa.</p>
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.203 del 23/10/2018.
<p>Estratto: promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria nel plesso di scuola secondaria di primo grado - Falcone e Borsellino - di Lascari, comprendente gli interventi di ristrutturazione, di installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione,</p>

<p>monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici - smart buildings - e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici eccetera.</p> <p>Liquidazione competenze tecniche di cui alla determina d'incarico numero 158/2018, giusta fattura 3_18 del 11/10/2018 - cig. Z 1 7 2 4 D D 2 7 7.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.204 del 23/10/2018.</p>
<p>Estratto: liquidazione fattura numero 60_18 del 19/10/2018 per espletamento incarico al laboratorio di analisi - Ecologica Buffa s.r.l. - della caratterizzazione del rifiuto da conferire presso l'impianto di compostaggio di Collesano. cig: Z 3 D 2 5 2 E 5 0 B.</p> <p>- imputare la superiore somma al capitolo 996 - servizio di nettezza urbana – del bilancio comunale, che presenta la necessaria disponibilità, giusta determina 184/2018.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.205 del 23/10/2018.</p>
<p>Estratto: lavori di completamento degli impianti sportivi polifunzionali - Martino Ilardo - e della realizzazione del campo di calcetto - cup J 7 9 G 1 3 0 0 0 5 9 0 0 0 2 - codice caronte SI_1_16993 - cig. 7 3 2 7 7 5 0 A 9 6. Aggiudicazione definitiva in favore dell'ATI Giunta Giuseppe - Al-Bros Costruzioni srl - Cooptata – Impresa Giambo' Impianti srl.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.206 del 29/10/2018.</p>
<p>Estratto: liquidazione fattura di riparazioni varie nelle scuole, nella sede comunale ed in siti diversi dei locali comunali, alla ditta - Iacuzzi Giacomo – lavorazione vetro e infissi in alluminio - di Lascari per complessivi euro 3.200,00 oltre i.v.a al 22,00 per cento - cig: Z 1 D 2 5 3 E 5 2 5.</p> <p>- imputare la complessiva somma di 3.904,00, iva compresa al 22,00 per cento al capitolo 1024, ad oggetto - spese mantenimento ville, parchi e giardini - del bilancio comunale 2018, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.207 del 30/10/2018.</p>
<p>Estratto: liquidazione fatture diverse per complessivi euro 121,15 iva al 22,00 per cento compresa, alla - S.V.E. Vendita Energie s.r.l. - per la fornitura di metano nei locali delle scuole comunali e nella mensa scolastica del mese di settembre 2018.</p> <p>- imputare la somma di euro 121,15 a valere sui capitoli 560 – 530.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.208 del 30/10/2018.</p>
<p>Estratto: liquidazione fattura numero 1-2018-FE del 24/10/2018, emessa dalla ditta - Marino Vincenzo - di Lascari - Palermo - per la realizzazione di una nicchia per la collocazione del contatore idrico per il magazzino comunale di via Bellini, 11, e interventi di sistemazione scarico acque piovane, pulitura grondaie e terrazzo edificio comunale, per complessivi €. 1.354,20 compreso i.v.a al 22,00 per cento.</p> <p>- cig: Z A 9 2 4 7 D E F 3.</p> <p>- imputare la somma euro 1.354,20 iva al 22,00 per cento compresa, sul capitolo 426 ad oggetto: - manutenzione edifici ed uffici comunali – prestazione servizi, nel bilancio comunale, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.209 del 05/11/2018.</p>
<p>Estratto: Determina a contrarre . Approvazione verbale istruttorio e proposta di affidamento dei servizi di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento sicurezza IN FASE DI PROGETTAZIONE CANTIERI DI LAVORO DA ISTITUIRE NEL Comune di Lascari riguardanti i lavori di manutenzione della torre campanaria e della copertura della Chiesa S. Michele Arcangelo da eseguirsi tramite cantieri di lavori per gli Enti di Culto da finanziarsi da parte della Regione Siciliana sulla base del D.D.G. n. 9482 del 09.8.2018.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.210 del 08/11/2018.</p>
<p>Estratto: liquidazione fattura numero 17_18 del 31/10/2018 per espletamento del servizio di conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili - COD. 20.02.01 - alla ditta R.C.M. con impianto in contrada Garbinogara a Collesano. Cig: Z C 1 2 5 5 1 3 3 6.</p> <p>- imputare la superiore somma al capitolo 996 - servizio di nettezza urbana - del bilancio comunale, che presenta la necessaria disponibilità, giusta determina 193/2018.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.211 del 08/11/2018.</p>
<p>Estratto: approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei lavori di “somma urgenza per la rimozione del materiale trascinato a valle dalle ultime ondate di piena nella</p>

<p>parte di confluenza dei torrenti Calcavecchia e Armizzo, nonché la rimozione e pulitura dal fango accumulatosi nella viabilità comunale finalizzati al ripristino della transitabilità, oltre al ripristino del manto stradale della via Lentini ai sensi dell'articolo 163 del decreto legislativo 50/2016. - cig: Z 1 2 2 5 0 0 6 D 9.</p> <p>- fronteggiare, la superiore spesa con i fondi del capitolo 2610 del bilancio comunale, avente ad oggetto - manutenzione straordinaria strade – riqualificazione urbana, ove era stato assunto regolare impegno con determinazione di questo ufficio numero 181 del 03/10/2018.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.212 del 09/11/2018.</p>
<p>Estratto: cantiere di lavoro regionale da istituire nel comune di Lascari, riguardante i lavori di manutenzione della torre campanaria e delle coperture della chiesa San Michele Arcangelo, da eseguirsi tramite l'istituzione di cantieri di lavoro per gli enti di culto, da finanziarsi da parte della regione siciliana sulla base del D.D.G. numero 9482del 09/08/2018. Aggiudicazione definitiva in favore dell'Ingegnere Daniele Enea.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.213 del 12/11/2018.</p>
<p>Estratto: affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Campofelice – Lascari. - cig 6 8 2 8 6 3 4 F 0 7.</p> <p>- pagamento periodo ottobre 2018 fattura numero 159/PA del 09/11/2018 del complessivo importo di euro 39.412,46, iva al 10 per cento compresa, della società - S.E.A. s.r.l. con sede in Agrigento.</p> <p>- imputare la somma di 39.412,46, al capitolo 996, imp. 301/2017, esercizio corrente, avente ad oggetto - servizio di nettezza urbana - dove esiste sufficiente disponibilità.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.214 del 13/11/2018.</p>
<p>Estratto: concessione PA 25252 ANAS S.p.A. attraversamento sede stradale SS 113 per la condotta fognaria, pratica PA018/04 e concessione PA 20179 ANAS S.p.A. attraversamento sede stradale SS 113 per la pubblica illuminazione;</p> <p>- impegno di spesa e liquidazione del canone annuo 2018 per complessivi euro 143,72, compreso iva per legge al 22 per cento.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.215 del 15/11/2018.</p>
<p>Estratto: Gestione dei servizi di igiene pubblica, rifiuti solidi urbani conferiti dai comuni e/o società d'ambito presso impianto della discarica nel comune di Castellana Sicula - Palermo, della ditta - Alte Madonie Ambiente s.p.a. - ordinanza presidente della regione sicilia 5/Rif. del 7/06/2016 e D.A. numero 69 del 24/09/2016 del direttore del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ed in ultimo l'ordinanza presidente della regione sicilia 4/rif. del 7/06/2018; periodo ottobre 2018 - pagamento fattura numero e 338 del 12/11/2018 per complessivi euro 5.854,01, iva compresa per legge.</p> <p>c.i.g.: Z 6 3 2 4 F 5 6 A 0.</p> <p>- imputare la somma di euro 5.854,01 a valere sul capitolo 996, avente oggetto - servizio di nettezza urbana - dove esiste sufficiente disponibilità.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.216 del 15/11/2018.</p>
<p>Estratto: rimborso di euro 304,13 quale somma versata per - diritti di segreteria per rilascio concessione edilizia in sanatoria numero 367/18. Ditta: Iacuzzi Giacomo,</p> <p>- di fronteggiare la somma di euro 304,13 al capitolo numero 354 avente per oggetto - restituzione proventi diversi - del bilancio comunale 2018, che presenta la necessaria capienza.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.217 del 15/11/2018.</p>
<p>Estratto: liquidazione fatture numero 107 del 03/05/2018 e numero 250 del 02/11/2018 della ditta - G.V.M. Impianti ed Elevatori - di Guttilla Giuseppe di Casteldaccia – Palermo - per il di servizio di manutenzione ordinaria sugli impianti di sollevamento collocati nei locali di pertinenza comunale - cig: Z 4 2 2 1 0 4 5 2 D.</p> <p>- imputare la somma di euro 1.217,46 iva al 22,00 per cento compresa, quanto ad euro 913,10 al capitolo 111, ad oggetto - spese d'ufficio - prestazioni di servizi - quanto ad euro 304,36 al capitolo 600 ad oggetto manutenzione edifici scolastici legge regionale 1/79 servizi articolo 6 - del bilancio comunale, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.218 del 15/11/2018.</p>

<p>Estratto: impegno di spesa per il pagamento delle fatture relative al conferimento in discarica nel comune di Castellana Sicula – Palermo - alla ditta Alte Madonie Ambiente s.p.a. con sede in Castellana Sicula – Palermo - fino al 31/12/2018 - c.i.g.: Z C E 2 5 C 5 8 B 4.</p> <p>- impegnare, la somma di euro 9.000,00, al capitolo 996, in quanto, somma stimata come necessaria per il pagamento dei costi di conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani di contrada Balza di Cetta del comune di Castellana Sicula – Palermo - della società alte madonie ambiente s.p.a. con sede in Castellana Sicula – Palermo - ad integrazione del restante periodo dell'anno 2018.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.219 del 19/11/2018.</p>
<p>Estratto: pagamento a saldo delle somme dovute per il conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense presso l'impianto di Castelbuono di proprietà della società ecologia e ambiente spa in liquidazione, pari ad euro 59.433,93, iva compresa.</p> <p>- imputare la somma di euro 22.012,10 come nel prospetto seguente: quanto ad euro 5.255,71 al capitolo 996 - servizio di nettezza urbana - con imp. 193/2017; quanto ad euro 15.774,29 al capitolo 996 - servizio di nettezza urbana - con imp. 342/2018; quanto ad euro 982,10 al capitolo 1012 - conguaglio somme trasferite all' A.T.O. anni precedenti con imp. 343/2018.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.220 del 20/11/2018.</p>
<p>Estratto: affidamento della riparazione del mezzo di protezione civile ISUZU tg.EH811ZN alla ditta - Cimino Illuminato - officina auto ed elettrauto - di Lascari, per un importo senza iva di euro 983,61- impegno di spesa - cig: Z 3 8 2 5 D 6 4 2 4.</p> <p>- dato atto che l'importo complessivo dell'affidamento, ammonta ad euro 1.200,00 iva per legge al 22,00 per cento inclusa, rientra nelle disponibilità economiche degli stanziamenti previsti nel bilancio comunale corrente al capitolo 326 - mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.221 del 20/11/2018.</p>
<p>Estratto: lavori di - realizzazione di una palestra a servizio della scuola media di Lascari - primo intervento. - cup J 7 9 B 0 6 0 0 0 4 5 0 0 0 2 - cig. 6 8 8 8 3 8 0 6 F F. Intervento di arginatura - liquidazione competenze spettanti al personale tecnico interno al comune ed al collaudatore statico per le prestazioni rese.</p> <p>- fronteggiare la superiore spesa con i fondi del capitolo 2155 del bilancio comunale, avente ad oggetto - costruzione, manutenzione e sistemazione immobili comunali, ove era stato assunto regolare impegno con determinazione di questo ufficio numero 192 del 21/10/2016.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.222 del 20/11/2018.</p>
<p>Estratto: rimborso oneri di funzionamento anno 2018, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto della società - S.R.R. Palermo Provincia Est – S.C.P.A.;</p> <p>- liquidazione e pagamento nota debito numero 117 del 16/11/2018 di euro 2.547,28, quale secondo acconto.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.223 del 22/11/2018.</p>
<p>Estratto: liquidazione fatture diverse per complessivi euro 120,05 iva al 22,00 per cento compresa, alla - S.V.E. Vendita Energie s.r.l. - per la fornitura di metano nei locali delle scuole comunali e nella mensa scolastica del mese di ottobre 2018.</p> <p>- imputare la somma di euro 120,05 a valere sui capitoli 560 – 530.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.224 del 22/11/2018.</p>
<p>Estratto: liquidazione fattura numero. 4/E, del 21/11/2018 di euro 708,00 iva inclusa, emessa dalla ditta - Eredi Tamburo Giovanni - di Lascari – per la fornitura di materiale elettrico vario per manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico della pubblica illuminazione sul territorio comunale.</p> <p>- cig: Z 0 C 2 5 3 7 B 9 3.</p> <p>- fronteggiare la somma di euro 708,00 iva compresa, al capitolo 870 del bilancio comunale corrente, avente ad oggetto - spese per il servizio di pubblica illuminazione - dove è stato assunto il relativo impegno di spesa con determinazione numero 185/2018.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.225 del 22/11/2018.</p>
<p>Estratto: Lavori di - adeguamento sismico dell'area adiacente piazza del Popolo, da utilizzare come area di attesa ai fini di protezione civile - primo intervento - cup J 7 1 B 1 5 0 0 0 3 9 0 0 0 2 - cig. 6 9 8 1 4 5 6 F B B - anticipazione 20 per cento importo contrattuale.</p>

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.226 del 26/11/2018.
Estratto: affidamento diretto della prenotazione e revisione dello scuolabus targato AV468JB alla ditta Puccio Vincenzo di Bolognetta, per euro 250,00. - impegno di spesa – cig: Z E 2 2 5 E 8 C F 6. - impegnare la complessiva somma di euro 250,00, iva compresa al 22 per cento al capitolo 326 del bilancio comunale 2018, ad oggetto - mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici;
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.227 del 27/11/2018.
Estratto: fornitura buoni carburante utilizzando la - convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26 legge 23/12/1999 numero 488 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 58, legge 23/12/2000 numero 388 - buoni acquisto numero 7 - stipulata dalla ENI s.p.a. - cig: Z 7 1 2 5 E A 3 7 3. - imputare la somma sopracitata, ai seguenti capitoli: 836 – 312 - 1018 – 480 – 590.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.228 del 27/11/2018.
Estratto: enel energia s.p.a. fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione e per tutti gli altri usi; - liquidazione fatture diverse, relative ai consumi di settembre e ottobre 2018 per complessivi euro 10.349,43, iva compresa; - imputare la somma di euro 10.349,43, nelle quantità e nei capitoli del bilancio anno 2018, indicati nell'allegato prospetto, ove è stato assunto relativo impegno di spesa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.229 del 27/11/2018.
Estratto: lavori di - realizzazione di un blocco – D - di loculi cimiteriali nel cimitero comunale di Lascari. – cig: Z 2 0 2 3 E 2 B C 1 - cup J 7 8 C 1 8 0 0 0 2 0 0 0 4 – approvazione del primo stato di avanzamento lavori e liquidazione primo certificato di pagamento alla ditta Marino Vincenzo. - fronteggiare, la superiore spesa ai capitoli: 2944 – 2942.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.230 del 28/12/2018.
Estratto: lavori di - realizzazione di una via di fuga carrabile nel quartiere San Giuseppe del Comune di Lascari in provincia di Palermo - pagamento AUSL numero 6 tariffa per parere igienico sanitario.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.231 del 29/11/2018.
Estratto: approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei lavori di somma urgenza per l'arginatura di alcuni tratti del torrente calcavecchia e la rimozione dei detriti accumulati in alveo, in prossimità dei tratti da arginare – ai sensi dell'articolo 163 del decreto legislativo 50/2016. - cig: 7 6 3 6 4 8 0 E A 3. - fronteggiare, la superiore spesa con i fondi del capitolo 2610 del bilancio comunale, avente ad oggetto “manutenzione straordinaria strade – riqualificazione urbana, ove era stato assunto regolare impegno con determinazione di questo ufficio numero 182 del 03/10/2018;
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.232 del 29/12/2018.
Estratto: versamento importo dovuto per pubblicazione nella gazzetta ufficiale regione siciliana dell'esito di gara relativo all'appalto per lavori di - completamento degli impianti sportivi polifunzionali - Martino Ilardo - e della realizzazione del campo di calcetto - cup J 7 9 G 1 3 0 0 5 9 0 0 0 2. - Codice Caronte SI_1_16993 - cig. 7 3 2 7 7 5 0 A 9 6. - impegnare la somma di euro 233,02, per la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale regione siciliana, del esito di gara dei lavori oggetto, al capitolo 111 del bilancio comunale ad oggetto - spesa d'ufficio prestazione servizi.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.233 del 29/12/2018.
Estratto: liquidazione somme in favore della commissione unica di committenza di Termini Imerese per pagamento spese pubblicità esito gara dei lavori di - completamento degli impianti sportivi polifunzionali - Martino Ilardo - e della realizzazione del campo di calcetto - cup: J 7 9 G 1 3 0 0 5 9 0 0 0 2 - Codice Caronte SI_1_16993. - impegnare la somma di euro 689,30, per la pubblicità effettuata sui quotidiani locali e nazionali, dell'esito di gara dei lavori oggetto, al capitolo 111 del bilancio comunale ad oggetto: spese

d'ufficio prestazione servizi.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.234 del 04/12/2018.
Estratto: lavori per l'arredo urbano delle aree contermini al viale alcide de gasperi - cup J 7 1 B 1 0 0 0 1 5 0 0 2. - cig. 7 3 7 4 3 1 1 1 F 3 aggiudicazione definitiva in favore in favore della Società Ingegna s.r.l.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.235 del 06/12/2018.
Estratto: liquidazione fattura numero 19_18 del 30/11/2018 per espletamento del servizio di conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili - COD. 20.02.01 - alla ditta R.C.M. con impianto in Collesano. Cig: Z C 1 2 5 5 1 3 3 6. - imputare la superiore somma al capitolo 996 - servizio di nettezza urbana - del bilancio comunale, che presenta la necessaria disponibilità, giusta determina 193/2018.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.236 del 06/12/2018.
Estratto: lavori - per l'arredo urbano delle aree contermini al viale alcide de gasperi - cup J 7 1 B 1 0 0 0 1 5 0 0 2. - cig. 7 3 6 6 2 4 4 0 D A - codice Caronte SI_1_17315 - aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa costruzioni eredi Marotta Salvatore Di Marotta Calogero Giosue' & C. s.a.s.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.237 del 06/12/2018.
Estratto: enel energia s.p.a. fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione e per tutti gli altri usi; - liquidazione fattura numero 0 0 4 8 1 2 1 8 8 3 2 6 del 27/11/2018 per complessivi euro 1.103,12, iva compresa; cig: Z 7 D 2 2 3 B E 1 8.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.238 del 06/12/2018.
Estratto: rimborso cauzione - per manomissione del suolo pubblico per effettuare lavori di scavo per allaccio alla condotta fognaria pubblica, di numero 33 fabbricati, facenti parte del piano di lottizzazione, in contrada Piana Gorgo Lungo - eseguito dal signor Milano Salvatore, amministratore unico della società Delta Costruzioni srl, con sede in Termini Imerese, per il tratto ritenuto necessario.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.239 del 06/12/2018.
Estratto: affidamento della riparazione del mezzo di polizia municipale, fiat punto targato Y A 8 1 6 A B alla ditta - Asso Service - autofficina Vazzano Salvatore, di Lascari, per un importo senza iva di euro 557,38 - impegno di spesa - cig: Z A 0 2 6 2 7 E B 4.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.240 del 06/12/2018.
Estratto: integrazione impegno di spesa per la - fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione - società - Enel Energia S.p.A. - di Roma anno 2018- cig: Z 2 9 2 6 2 8 2 E 8. - impegnare, la ulteriore somma di euro 10.000,00 - euro 8.196,72 più i.v.a 22 per cento, a valere sul bilancio corrente, al capitolo 878/00, che presenta sufficiente disponibilità.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.241 del 10/12/2018.
Estratto: pagamento servizio di revisione dello scuolabus targato A V 4 6 8 J B alla ditta Puccio Vincenzo di Bolognetta, per complessivi euro 250,00 incluso iva al 22,00 per cento per legge e spese varie comprese - cig: Z E 2 2 5 E 8 C F 6. - imputare la somma euro 250 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo numero 326, ad oggetto - spese per mezzi di trasporto ed impianti adibiti all'ufficio tecnico - nel bilancio comunale corrente 2018, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.242 del 11/12/2018.
Estratto: affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Campofelice - Lascari. - cig 6 8 2 8 6 3 4 F 0 7. - pagamento periodo novembre 2018 fattura numero 176/PA del 06/12/2018 del complessivo importo di euro 37.989,61, iva al 10 per cento compresa, della società - S.E.A. s.r.l. con sede in Agrigento.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.243 del 11/12/2018.
Estratto: incarico di collaudatore statico definitivo dei lavori di - realizzazione di un blocco - D - di loculi cimiteriali nel Cimitero Comunale di Lascari - cig numero Z 2 0 2 3 E 2 B C 1 - cup numero J 7 8 C 1 8 0 0 0 2 0 0 4.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.244 del 13/12/2018.
Estratto: affidamento alla ditta - elettrotermoidraulica di Angelo Mocchiari Glorioso - di Lascari, per controllo e ripristino impianto elettrico e sistemazione impianto idrico dello ospedaletto, sito in viale salinelle, 33 per complessivi euro 530,00 i.v.a al 22,00 per cento esclusa. - cig: Z 8 4 2 6 4 8 C 8 8. - impegnare la superiore somma di euro 646,60 iva inclusa al 22,00 per cento nel bilancio comunale 2018, a valere sul capitolo 426, ad oggetto - manutenzione edifici ed uffici comunali - che presenta la necessaria disponibilità.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.245 del 12/12/2018.
Estratto: integrazione impegno di spesa per la - fornitura di energia elettrica per altri usi - società enel energia s.p.a. di Roma; - cig: Z F A 2 6 4 B 3 3 3. - impegnare, la ulteriore somma di euro 2.000,00 - euro 1.639,34 più i.v.a 22 per cento, a valere sul bilancio corrente, al capitolo 322.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.246 del 17/12/2018.
Estratto: liquidazione fattura numero 93 del 30/11/2018 della ditta - SMAP s.r.l. - di Termini Imerese - Palermo - per il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici degli edifici di pertinenza comunale - scuole - durante la stagione invernale 2017/2018 e 2018/2019 con assunzione di ruolo di - terzo responsabile - per complessivi euro 1.448,14 iva al 22,00 per cento compresa - cig: Z 8 1 2 1 0 4 2 8 C.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.247 del 18/12/2018.
Estratto: liquidazione fattura numero 1/PA del 14/12/2018 per la riparazione del mezzo di polizia municipale, fiat punto targato Y A 8 1 6 A B alla ditta - Asso Service - autofficina Vazzano Salvatore, di Lascari, per un importo senza iva di euro 557,38 - cig: Z A 0 2 6 2 7 E B 4. - imputare la somma euro 680,00 iva al 22,00 per cento inclusa, al capitolo 493 - spese per il parco mezzi in dotazione ai servizi di polizia municipale dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.248 del 20/12/2018.
Estratto: liquidazione somme in favore della commissione unica di committenza di Termini Imerese per pagamento spese pubblicità esito gara dei lavori - per l'arredo urbano delle aree contermini al viale alcide de gasperi - cup: J 7 1 B 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.249 del 20/12/2018.
Estratto: versamento importo dovuto per pubblicazione nella gazzetta ufficiale regione sicilia dell'esito di gara relativo all'appalto dei lavori - per l'arredo urbano delle aree contermini al viale alcide de gasperi - cup J 7 1 B 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.250 del 27/12/2018.
Estratto: determina a contrarre, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo numero 50/2016, approvazione bando e disciplinare di gara, documento unico di gara, ai fini di individuare l'operatore economico a cui affidare i lavori per la realizzazione di - una via di fuga carrabile nel quartiere San Giuseppe del Comune di Lascari in provincia di Palermo - cup: G 7 1 B 1 7 0 0 0 51 0 0 0 6.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.251 del 28/12/2018.
Estratto: approvazione progetto esecutivo dei lavori di - manutenzione stradale nel comune di Lascari - intervento di completamento - cig 6 9 1 0 8 7 4 9 A 1.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.252 del 28/12/2018.
Estratto: Adeguamento del costo di costruzione degli edifici, da adottare per l'anno 2019.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.253 del 31/12/2018.
Estratto: affidamento diretto dei lavori di sistemazione dell'area comunale di via Salvatore Chiamonte, finalizzati alla collocazione di un campo di street soccer. Affidamento alla ditta Tripi Croce, e impegno di spesa - cig: Z 4 3 2 6 8 A 8 B 4. - impegnare la complessiva somma di euro 11.000,00, iva compresa al 22 per cento, al capitolo 1024 del bilancio comunale corrente, avente ad oggetto - spese mantenimento ville, parchi e giardini - che presenta la necessaria disponibilità economica.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.254 del 31/12/2018.
Estratto: impegno di spesa per pagamento somme necessarie per il conferimento in discarica dei

rifiuti biodegradabili alla società ecologia e ambiente spa in liquidazione – anno 2019.

Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. **N.255 del 31/12/2018.**

Estratto: impegno di spesa per l'esecuzione della perizia di variante e suppletiva dei lavori di - adeguamento sismico dell'area adiacente la piazza del popolo, da utilizzare come area di attesa ai fini di protezione civile - cup J 7 1 B 1 5 0 0 0 3 9 0 0 0 2. Primo stralcio esecutivo.

- impegnare, per tutto quanto espresso nelle premesse del presente atto, la complessiva spesa di euro 61.327,19, eccedente l'originario finanziamento a valere sullo stanziamento di cui al capitolo 2156 - costruzione, completamento e manutenzione immobili comunali - del provvisorio 2019, che presenta la necessaria disponibilità.