

Comune di Lascari – Citta Metropolitana di Palermo - Estratti delle Determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica, Ingegnere Pietro Conoscenti, relativi all'anno 2019, 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. <b>N.01 del 07/01/2019.</b>
Estratto: liquidazione fattura numero 5/E del 22/12/2018 di euro 646,60 per il servizio di controllo e ripristino impianto elettrico e sistemazione impianto idrico dello ospedaletto, sito in viale salinelle numero 33, alla ditta - elettrotermoidraulica di Angelo Mocciaro Glorioso - di Lascari – cig: Z 8 4 2 6 4 8 C 8 8. - imputare la somma euro 646,60 iva al 22,00 per cento compresa, sul capitolo 426, ad oggetto - manutenzione edifici ed uffici comunali - nel bilancio comunale, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. <b>N.02 del 07/01/2019.</b>
Estratto: liquidazione fattura numero 23_18 del 31/12/2018 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. <b>N.03 del 07/01/2019.</b>
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, 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 novembre 2018 - pagamento fattura numero E 424 del 27/12/2018 per complessivi euro 3.672,10, iva compresa per legge - c.i.g.: Z 6 3 2 4 F 5 6 A 0 e Z C E 2 5 C 5 8 B 4. - imputare la somma di euro 3.672,10 a valere sul capitolo 996, avente oggetto - servizio di nettezza urbana - dove esiste sufficiente disponibilità nelle modalità come sopra riportate.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. <b>N.04 del 07/01/2019.</b>
Estratto: liquidazione fattura numero 436/PA del 21/12/2018 per primo intervento semestrale sul parco estintori e impianti antincendio di pertinenza comunale alla ITALFIRE S.r.l. di Palermo, di euro 533,14 iva al 22,00 per cento compresa - cig: Z F 0 2 1 7 A B 4 7. - imputare la complessiva somma di euro 533,14 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo 111 - dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. <b>N.05 del 08/01/2019.</b>
Estratto: liquidazione fattura numero 2/2 del 21/12/2018 per il servizio di verifica e controllo - primo tagliando - Piaggio Porter, alla ditta - Cali Michelangelo autofficina & servizio piaggio - di Casteldaccia per euro 140,00 iva compresa al 22 per cento - impegno di spesa - cig: Z C 4 2 3 C A C 7 9. - imputare la somma euro 140,00 iva al 22,00 per cento compresa, sul capitolo 326 con oggetto: - mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici - nel bilancio comunale, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. <b>N.06 del 08/01/2019.</b>
Estratto: liquidazione fattura numero 5/E, del 31/12/2018 di euro 274,81 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 274,81, iva compresa al 22 per cento al capitolo 840 del bilancio comunale 2018, ad oggetto - manutenzione ordinaria delle strade comunali - del bilancio comunale corrente.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. <b>N.07 del 08/01/2019.</b>
Estratto: estensione dell'incarico professionale conferito al R.T.P. - Icaro Progetti Studio Associato, ingegnere Gabriele Pecoraro e ingegnere Giovanni Culotta - lavori di adeguamento

<p>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 2.</p> <p>- liquidazione saldo competenze tecniche di cui alla determina d'incarico numero 136/2018, giusta fattura FatPAM 03 - 2018 del 17/12/2018 - 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>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.08 del 11/01/2019.</b></p>
<p>Estratto: approvazione in linea tecnica e congruita' prezzi del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione della torre campanaria e delle coperture della chiesa di San Michele Arcangelo a lascari.</p> <p>- di approvare in linea tecnica e della congruità dei prezzi il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione della torre campanaria e delle coperture della chiesa di San Michele Arcangelo a lascari, redatto dall' ingegnere Daniele Enea, composto di tutte le parti e gli elaborati elencati in narrativa e di tutti i pareri favorevoli di legge.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.09 del 14/01/2019.</b></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 dicembre 2018 fattura numero 2/PA del 11/01/2019 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><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.10 del 15/01/2019.</b></p>
<p>Estratto: liquidazione fattura numero 2 0 1 9 B 0 0 2 – 0 0 0 0 0 1 del 11/01/2019 per la riparazione mezzo comunale 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.</p> <p>- imputare la somma di euro 259,86 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>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.11 del 21/01/2019.</b></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> <p>- liquidazione fattura numero 1 9 8 9 9 2 5 4 del 15/01/2019 di euro 14.771,11, emessa dalla ENI S.p.A.;</p> <p>- cig: Z 7 1 2 5 E A 3 7 3.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.12 del 21/01/2019.</b></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 dicembre 2018 - pagamento fattura numero 26 del 17/01/2018 per complessivi euro 3.850,38, iva compresa per legge.</p> <p>c.i.g.: Z C E 2 5 C 5 8 B 4.</p> <p>- imputare la somma di euro 3.850,38 a valere sul capitolo 996, avente oggetto - servizio di nettezza urbana - dove esiste sufficiente disponibilità nelle modalità come sopra riportate.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.13 del 22/01/2019.</b></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>

- rimborso spese di funzionamento ufficio Aro e liquidazione competenze ai commissari di gara, interni ed esterni, già anticipate dal comune di Campofelice di Roccella.
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.14 del 25/01/2019.</b>
Estratto: lavori per la realizzazione di una palestra a servizio della scuola media di Lascari. c.u.p.: J 7 9 B 0 6 0 0 0 4 5 0 0 0. acquisizione aree interessate. - imputare, la superiore spesa come segue: - quanto ad euro 33.988,65 - partita vincolata 5 in quanto già incassata - sul capitolo 2372 del bilancio comunale, avente ad oggetto - manutenzione straordinaria scuola media - ove è stato assunto l'impegno di spesa con determinazione di questo ufficio numero 249 del 30/12/2016; - quanto ad euro 4.078,63 sul capitolo 2378 del bilancio comunale, avente ad oggetto - costruzione ampliamento, completamento e manutenzione straordinaria scuole dell'obbligo - impegnate con determinazione di questo ufficio numero 141 del 10/07/2015.
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.15 del 28/01/2019.</b>
Estratto: liquidazione fattura numero 2019.21./PA del 18/01/2019 per il servizio di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione e deblattizzazione del territorio e degli edifici comunali anno 2017/2018, per complessivi euro 2.457,06 iva al 22,00 per cento inclusa. - cig: Z 3 A 1 F 8 8 0 3 1. - imputare la somma euro 2.457,06 iva al 22,00 per cento compresa, a valere sui seguenti capitoli: - capitolo 1050 del bilancio comunale 2018, avente ad oggetto - servizi diversi a tutela dell'ambiente contro l' inquinamento - per euro 940,17; - capitolo 1030 del bilancio pluriennale anno 2019, avente ad oggetto - spese per disinfezione e disinfestazione - per euro 1.516,89, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa. - svincolare dall'importo complessivo, la somma di euro 59,83 al capitolo 1050 che costituiscono residuo e come tali svincolabili.
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.16 del 28/01/2019.</b>
Estratto: pagamento 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 9.620,60, iva compresa. - imputare la somma di euro 9.620,60 come nel prospetto seguente: quanto ad euro 1.632,70 al capitolo 996 - servizio di nettezza urbana - con determinazione numero 254/2018 - quanto ad euro 7.987,90 al capitolo 1012 - conguaglio somme trasferite all' a.t.o. anni precedenti" con Determinazione n.194/2018;
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.17 del 29/01/2019.</b>
Estratto: liquidazione fatture diverse per complessivi euro 1.874,99 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 dei mesi di novembre - dicembre 2018; - imputare la somma di euro 1.874,99 a valere sui capitoli: 530 - 560.
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.18 del 29/01/2019.</b>
Estratto: affidamento diretto dei lavori di manutenzione scuole e locali tecnici del cimitero comunale. - liquidazione fattura numero 1E del 27/12/2017, per l'importo di euro 1704,44 alla ditta affidataria Marino Vincenzo; cig: Z 8 0 2 6 E 8 C 7 0. - imputare la predetta somma di euro 1704,44 al capitolo 275 del bilancio comunale, avente ad oggetto - gestione e manutenzione beni demaniali e patrimoniali - dove è stato assunto impegno di spesa con determinazione numero 18/2019.
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.19 del 29/01/2019.</b>
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 - affidamento in economia lavori complementari in favore dell' impresa JURYLEPPE s.r.l. per spostamento cabina enel di media tensione - cig. Z F 0 2 6 E B D 4 1.

<ul style="list-style-type: none"> <li>- di imputare la somma complessiva di euro 28.276,33 ai capitoli sotto elencati del bilancio comunale che presentano la necessaria capienza:</li> <li>- euro 10.000,00 al capitolo 2151 - manutenzione beni demaniali e patrimoniali comunali;</li> <li>- euro 10.000,00 al capitolo 278 - manutenzione ordinaria beni demaniali e patrimoniali;</li> <li>- euro 7.500,00 al capitolo 2604/1 - manutenzione straordinaria strade, spazi, piazze e verde pubblico;</li> <li>- euro 776,33 al capitolo 275 - gestione e manutenzione beni demaniali e patrimoniali;</li> </ul>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.20 del 31/01/2019.</b></p>
<p>Estratto: affidamento servizio di - fornitura gas metano per le scuole - alla società - s. v. e. vendita energie srl - di Cefalù - Palermo, per l'anno 2019;  impegno di spesa – cig: Z 7 0 2 6 F 3 3 B 5.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impegnare, per quanto in premessa la somma complessiva di euro 10.500,00 – euro 8.606,56 + iva al 22 per cento pari ad euro 1.893,44 - per la fornitura di gas metano nei plessi scolastici imputandola come appresso indicato:</li> <li>- al capitolo 560 - spese per acquisto gasolio o metano scuola media, per il riscaldamento - del bilancio comunale per euro 6.000,00,</li> <li>- al capitolo 530 - spese per acquisto gasolio o metano scuola materna - per euro 4.500,00, entrambi i capitoli presentano la necessaria disponibilità.</li> </ul>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.21 del 01/02/2019.</b></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, periodo 01/01/2019 – 31/03/2019;  c.i.g.: Z 5 7 2 6 F B 7 3 7.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impegnare, per quanto in premessa e nella misura di complessivi euro 13.200,00, al capitolo 996.</li> </ul>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.22 del 04/02/2019.</b></p>
<p>Estratto: affidamento e impegno di spesa per riparazione saracinesca del magazzino comunale di via Bellini, alla ditta - Iacuzzi Giacomo – lavorazione vetro e infissi in alluminio - di Lascari per complessivi euro 360,00, esclusa iva al 22,00 per cento.  - cig: Z B 4 2 6 F D E F D.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impegnare la superiore somma di euro 439,20 iva inclusa al 22 per cento nel bilancio comunale, a valere sul capitolo 426 - manutenzione edifici ed uffici comunali - che presenta la necessaria disponibilità.</li> </ul>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.23 del 05/02/2019.</b></p>
<p>Estratto: affidamento e impegno di spesa per la - fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione - anno 2019 alla società - enel energia s.p.a. - di Roma;  – cig: Z 2 D 2 7 0 5 6 7 F.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impegnare la somma di euro 39.900,00 - euro 32.704,92 più iva 22 per cento pari ad euro 7.195,08 - a valere sul bilancio corrente, al capitolo 878/00, che presenta sufficiente disponibilità.</li> </ul>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.24 del 05/02/2019.</b></p>
<p>Estratto: affidamento e impegno di spesa per la - fornitura di energia elettrica per altri usi, anno 2019 alla società - enel energia s.p.a. - di Roma – cig: Z 4 5 2 7 0 5 7 1 5.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.25 del 05/02/2019.</b></p>
<p>Estratto: determina a contrarre per l'affidamento delle 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 - cig. Z B 7 2 6 F B A 8 A.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.26 del 05/02/2019.</b></p>
<p>Estratto: 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</p>

<p>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.</p> <p>- liquidazione saldo competenze tecniche al dottore ingegnere Stefano Priolo di cui alla determina d’incarico numero 146/2018 - cig. Z 4 1 2 4 9 A C 2 C.</p> <p>- fronteggiare, la superiore spesa di euro 3.120,00 con l’impegno assunto al capitolo 328 del bilancio comunale avente ad oggetto - incarico a professionisti per studi, progettazioni, direzione lavori e collaudi.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell’ Area Tecnica. N.27 del 06/02/2019.</b></p>
<p>Estratto: affidamento della riparazione del mezzo comunale Piaggio Porter targato DA158FL, alla ditta - Punto PRO AutoService - di Filippo Castiglia di Aliminusa – Palermo - per complessivi euro 1.740,87 iva al 22,00 per cento inclusa. Impegno di spesa - cig: Z D B 2 7 0 8 E 3 8.</p> <p>- impegnare la complessiva spesa di euro 1.740,87, iva compresa al 22 per cento, al capitolo 326 - mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici - dove esiste la necessaria somma sul bilancio comunale 2018.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell’ Area Tecnica. N.28 del 07/02/2019.</b></p>
<p>Estratto: lavori di - completamento degli impianti sportivi polifunzionali - martino ilardo - e della realizzazione del campo di calcetto.</p> <p>liquidazione competenze al notaio dottore Salvatore Puglisi per la stipula dell’atto di cessione, in luogo dell’esproprio, dei beni immobili occorrenti per l’esecuzione dei lavori di cui sopra, giusta fattura numero 16 del 17/01/2019 - cig. Z 7 2 2 5 5 A 1 A 8.</p> <p>- fronteggiare, la superiore spesa di 6.148,00 al capitolo 2454 - completamento impianti sportivi e realizzazione campo di calcetto - di cui all’impegno assunto con determina numero 197/2018 e 222/2017.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell’ Area Tecnica. N.29 del 07/02/2019.</b></p>
<p>Estratto: liquidazione fattura numero 00-6 del 30/01/2019 della ditta - G.V.M. Impianti ed Elevatori - di Guttilla Giuseppe di Casteldaccia – Palermo - per il 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 608,73 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo 111 ad oggetto - spese d'ufficio - prestazioni di servizi - del bilancio comunale, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell’ Area Tecnica. N.30 del 07/02/2019.</b></p>
<p>Estratto: accertamento di incasso e impegno di spesa per deposito cauzionale per i lavori di scavo per allaccio alla condotta fognaria pubblica, immobile sito in Lascari - foglio 2 particella 1025 - ditta: Sollami Michele.</p> <p>- di impegnare la somma di euro 65,00 al capitolo 6400 - restituzione depositi cauzionali - del bilancio comunale.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell’ Area Tecnica. N.31 del 07/02/2019.</b></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. Z 9 4 2 4 1 2 8 6 9 - affidamento in economia lavori complementari in favore dell’impresa JURYLEPPE s.r.l. – liquidazione fattura numero 03 del 04/02/2019.</p> <p>- fronteggiare, la superiore spesa con i fondi del capitolo 275, del bilancio comunale, avente ad oggetto - gestione e manutenzione beni demaniali e patrimoniali, ove era stato assunto regolare impegno con determinazione di questo ufficio numero 106 del 20/06/2018.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell’ Area Tecnica. N.32 del 07/02/2019.</b></p>
<p>Estratto: lavori per la realizzazione di una palestra a servizio della scuola media di Lascari. - c.i.g. 6 3 3 0 8 9 0 F A F - c.u.p. J 7 9 B 0 6 0 0 0 4 5 0 0 0 2 - anticipazione 20 per cento importo contrattuale.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell’ Area Tecnica. N.33 del 11/02/2019.</b></p>



Estratto: approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei lavori di - realizzazione di un blocco di loculi – D - cimiteriali nel cimitero comunale di Lascari – cig Z 2 0 2 3 E 2 B C 1.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. <b>N.34 del 11/02/2019.</b>
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 2019 fattura numero 17/PA del 08/02/2019 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, imputazione 301/2017, esercizio corrente, avente ad oggetto - servizio di nettezza urbana - dove esiste sufficiente disponibilità.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. <b>N.35 del 11/02/2019.</b>
Estratto: liquidazione fatture diverse per complessivi euro 813,94 iva al 22,00 per cento compresa, alla - AMAP spa - per la fornitura idrica nei locali comunali periodi precedenti; - imputare la somma di euro 813,94, a valere sui capitoli: 954 – 110/1 – 322.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. <b>N.36 del 12/02/2019.</b>
Estratto: affidamento diretto dei lavori di manutenzione scuole e locali tecnici del cimitero comunale. - liquidazione fattura numero 6 del 05/02/2019, per l'importo di euro 1704,44 alla ditta affidataria Marino Vincenzo; cig: Z 8 0 2 6 E 8 C 7 0.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. <b>N.37 del 12/02/2019.</b>
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 numero 7/Rif del 03/12/2018; periodo gennaio 2019 - pagamento fattura numero E79 del 05/02/2019 per complessivi euro 3.575,08, iva compresa per legge al 10 per cento - c.i.g.: Z 5 7 2 6 F B 7 3 7. - imputare la somma di euro 3.575,08 a valere sul capitolo 996, avente oggetto - servizio di nettezza urbana - dove esiste sufficiente disponibilità di cui all'impegno di spesa preso con determinazione numero 21/2019.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. <b>N.38 del 12/02/2019.</b>
Estratto: conferimento incarico per la stipula dell'atto di cessione, in luogo dell'esproprio, dei beni immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori di - appalto realizzazione di una palestra a servizio della scuola media di Lascari - di proprietà della signora Cirrito Virginia. affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a del decreto legislativo 50/2016 - cig. Z 5 9 2 7 2 0 C D C. - imputare la superiore somma di euro 2.274,00 al capitolo numero 2151, avente ad oggetto - manutenzione beni demaniali e patrimoniali comunali - dove era stato assunto impegno di spesa con determinazione di quest'ufficio numero 141/2015.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. <b>N.39 del 13/02/2019.</b>
Estratto: integrazione impegno di spesa per la riparazione del mezzo di protezione civile ISUZU targato EH811ZN alla ditta - Cimino Illuminato - Officina Auto ed Elettrauto - di Lascari, per un importo compreso iva di euro 192,00 - cig: Z 3 8 2 5 D 6 4 2 4. - impegnare, la ulteriore somma di euro 192,00 i.v.a 22 per cento, a valere sul bilancio comunale, al capitolo 326 ad oggetto - mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. <b>N.40 del 14/02/2019.</b>
Estratto: enel energia s.p.a. fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione e per tutti gli altri usi, liquidazione delle fatture relative ai consumi a tutto novembre 2018 per complessivi euro 7.444,54, iva compresa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. <b>N.41 del 14/02/2019.</b>

<p>Estratto:rimborso oneri di funzionamento anno 2019, 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"> <li>- impegno di spesa anno 2019;</li> <li>- impegnare la somma di euro 10.397,06 al capitolo 996 avente oggetto - servizio di nettezza urbana - dove esiste sufficiente disponibilità.</li> </ul>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.42 del 14/02/2019.</b></p>
<p>Estratto: incarico di collaudatore statico in corso d'opera e definitivo relativo ai 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><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.43 del 18/02/2019.</b></p>
<p>Estratto: lavori di - realizzazione di un blocco di loculi – D - cimiteriali nel cimitero comunale di Lascari – cig Z 2 0 2 3 E 2 B C 1 - liquidazione competenze spettanti al personale tecnico interno al comune per le prestazioni rese e del collaudatore statico architetto Elisa Costanzo.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.44 del 19/02/2019.</b></p>
<p>Estratto: liquidazione fattura numero 19/D del 14/02/2019 per i lavori di riparazione saracinesca del magazzino comunale di via Bellini, per complessivi euro 439,20 iva al 22,00 per cento inclusa, alla ditta - Iacuzzi Giacomo – lavorazione vetro e infissi in alluminio - di Lascari.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– cig: Z B 4 2 6 F D E F D.</li> <li>- imputare la somma euro 439,20 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo numero 426 - manutenzione edifici ed uffici comunali – prestazioni servizi - nel bilancio comunale, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.</li> </ul>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.45 del 19/02/2019.</b></p>
<p>Estratto: Optima Italia S.p.A. fornitura energia elettrica;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liquidazione fatture diverse per complessivi euro 4.657,24 iva al 22,00 per cento inclusa;</li> <li>- c.i.g. Z F 4 1 1 0 1 F 5 C.</li> <li>- imputare la somma di euro 4.657,24 a valere sul capitolo 878 ad oggetto - consumo di energia elettrica e spese di manutenzione P.I. - ove sono stati assunti relativi impegni di spesa.</li> </ul>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.46 del 21/02/2019.</b></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"> <li>- liquidazione fatture diverse, relative ai consumi di novembre - dicembre 2018 e gennaio 2019 per complessivi euro 20.887,42, iva compresa.</li> </ul>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.47 del 25/02/2019.</b></p>
<p>Estratto: liquidazione fatture diverse per complessivi euro 2.984,56 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 dei mesi di gennaio 2019 - cig: Z 7 0 2 6 F 3 3 B 5.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- imputare la somma di euro 2.984,56 a valere sui capitoli 560 – 530.</li> </ul>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.48 del 26/02/2019.</b></p>
<p>Estratto: affidamento diretto dell'esecuzione delle prove di carico e di laboratorio relativamente ai lavori di realizzazione di una palestra a servizio della scuola media di Lascari;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- affidamento alla ditta DISMAT s.r.l., e impegno di spesa;</li> <li>- cig: Z E D 2 7 5 4 B 0 2.</li> <li>- impegnare la complessiva somma di euro 3.459,13, iva compresa al 22 per cento, al capitolo 2702/1 del bilancio comunale, avente ad oggetto - realizzazione e manutenzione dell'impianto pubblica illuminazione - che presenta la necessaria disponibilità economica.</li> </ul>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.49 del 26/02/2019.</b></p>
<p>Estratto: incremento dell'orario di lavoro di dipendenti a tempo determinato e parziale ed impegno di spesa.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.50 del 28/02/2019.</b></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</p>

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 – cup G 7 1 B 1 7 0 0 5 1 0 0 6.

- liquidazione saldo competenze tecniche al geometra Angelo Schittino di cui alla determina d'incarico numero 64/2018.

- fronteggiare, la superiore spesa di euro 2.049,10 ,con l'impegno assunto al capitolo 328 del bilancio comunale avente ad oggetto - incarico a professionisti per studi, progettazioni, direzione lavori e collaudi, di cui alla determinazione numero 64/2018.

**Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.51 del 28/02/2019.**

Estratto: affidamento diretto della copertura assicurativa annuale dei mezzi comunali - Piaggio Porter - targato FE463GR, - Fiat Panda - targata F K 3 9 8 S Y e – scuolabus - targato A V 4 6 8 J B alla Unipolsai s.p.a. assicurazioni, agenzia di Cefalù di Angelo Giardina;

- impegno di spesa e liquidazione per complessivi euro 2.358,00;

- cig: Z A D 2 7 5 E 6 5 2.

- impegnare la complessiva spesa di euro 2.358,00, tasse comprese, riferibili alla - Fiat Panda - targata F K 3 9 8 S Y, - Piaggio Porter - targato F E 4 6 3 G R e alla – scuolabus - targato A V 4 6 8 J B al capitolo numero 326/00 ad oggetto - mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici - del bilancio comunale 2019.

**Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.52 del 01/03/2019.**

Estratto: liquidazione fattura numero 0 0 0 0 1-2 0 1 8-F P A del 12/07/2018 di euro 2.819,90 iva al 22,00 per cento inclusa per 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.

- imputare la somma complessiva di euro 1.086,86, 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.53 del 05/03/2019.**

Estratto: affidamento del servizio di primo tagliando di controllo del mezzo comunale Fiat Panda targato F K 3 9 8 S Y alla ditta - Liberto – officina e centro revisione - di Caccamo, per un importo senza iva di euro 116,05. Impegno di spesa - cig: Z 6 F 2 7 6 D 6 7 E.

- impegnare la complessiva spesa di euro 141,58 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.54 del 05/03/2019.**

Estratto: Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema viario comunale per un periodo di anni due - determina a contrattare per l'indizione di procedura negoziata – semplificata - ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a del decreto legislativo numero 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, da espletare tramite procedura di richiesta di offerta – RdO - sul mercato elettronico della pubblica amministrazione - cup numero D 7 5 J 1 9 0 0 0 2 0 0 0 1. - cig: numero 7 8 1 4 4 1 2 0 C 9.

**Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.55 del 05/03/2019.**

Estratto: enel energia s.p.a. fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione, liquidazione della fattura numero 3 0 0 5 5 2 9 2 8 6 relativa ai consumi a tutto dicembre 2018, per complessivi euro 363,58, iva compresa.

**Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.56 del 05/03/2019.**

Estratto: liquidazione fattura numero FATTPA 9\_19 del 28/02/2019 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.57 del 05/03/2019.**



<p>Estratto: approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei lavori di – manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema viario comunale per un periodo di anni due - intervento di completamento - cig 6 9 1 0 8 7 4 9 A 1.</p> <p>- fronteggiare, la superiore spesa con i fondi del capitolo 866 - manutenzione strade comunali – oneri straordinari - per euro 15.000,00 e con i fondi del capitolo 2604/1 - manutenzione straordinaria strade, spazi, piazze e verde pubblico per euro 15.613,22, ove era stato assunto regolare impegno con determinazione di questo ufficio numero 251 del 28/12/2018.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.58 del 07/03/2019.</b></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 - cig. 7 3 2 7 7 5 0 A 9 6 - anticipazione 20 per cento importo contrattuale.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.59 del 12/03/2019.</b></p>
<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>- liquidazione competenze tecniche al dottore architetto Francesco Cuccia di cui alla determina d'incarico numero 198/2018, giusta fattura numero 1PA del 04/03/2019 - cig. Z 2 0 2 5 5 A 8 F 8.</p> <p>- fronteggiare, la superiore spesa di euro 9.000,00 iva al 22,00 per cento e tasse comprese al capitolo 328;</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.60 del 12/03/2019.</b></p>
<p>Estratto: affidamento diretto dei lavori di manutenzione straordinaria del canale acque bianche corrente in Via Santa Eufemia - affidamento alla ditta Tripi Croce, e impegno di spesa - cig: Z 6 1 2 7 8 A 9 5 8.</p> <p>- impegnare la complessiva somma di euro 5.000,00, iva compresa al 22 per cento, al capitolo 2610 del bilancio comunale corrente, avente ad oggetto - manutenzione straordinaria strade – riqualificazione urbana - che presenta la necessaria disponibilità economica.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.61 del 13/03/2019.</b></p>
<p>Estratto: decreto di occupazione d'urgenza preordinata 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 - 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><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.62 del 15/03/2019.</b></p>
<p>Estratto: accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema viario comunale per un periodo di anni due - determina a contrattare per l'indizione di procedura negoziata – semplificata - ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a del decreto legislativo numero 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, da espletare tramite procedura di richiesta di offerta – RdO - sul mercato elettronico della pubblica amministrazione - cup J 7 7 H 1 9 0 0 0 2 7 0 0 0 4 - cig: 7 8 3 5 6 0 2 F 4 F.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.63 del 18/03/2019.</b></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 febbraio 2019, fattura numero 31/PA del 06/03/2019 del complessivo importo di euro 39.284,41, iva al 10 per cento compresa, della società - S.E.A. s.r.l. con sede in Agrigento.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.64 del 18/03/2019.</b></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 numero 7/Rif del 03/12/2018; - periodo febbraio 2019 - pagamento fattura numero E130 del 13/03/2019 per complessivi euro 3.342,72, iva compresa per legge al 10 per cento.</p>

<p>c.i.g.: Z 5 7 2 6 F B 7 3 7.</p> <p>- imputare la somma di euro 3.342,72 a valere sul capitolo 996, avente oggetto - servizio di nettezza urbana - dove esiste sufficiente disponibilità di cui all'impegno di spesa preso con determinazione numero 21/2019.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.65 del 18/03/2019.</b></p>
<p>Estratto: liquidazione fatture diverse per complessivi euro 3.298,00 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 dei mesi di febbraio 2019 - cig: Z 7 0 2 6 F 3 3 B 5.</p> <p>- imputare la somma di euro 3.298,00 a valere sui capitoli 530 - 560.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.66 del 19/03/2019.</b></p>
<p>Estratto: liquidazione fattura numero 1/PA del 13/03/2019 per affidamento del servizio di primo tagliando di controllo del mezzo comunale Fiat Panda targato F K 3 9 8 S Y alla ditta - Liberto - officina e centro revisione, di Caccamo, per un importo senza iva di euro 116,05 - cig: 6 F 2 7 6 D 6 7 E.</p> <p>- fronteggiare la somma euro 141,58 iva al 22,00 per cento inclusa per legge, al capitolo 326 - mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici - dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.67 del 19/03/2019.</b></p>
<p>Estratto: approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei lavori di - manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema viario comunale per un periodo di anni due - intervento di completamento - cig 6 9 1 0 8 7 4 9 A 1.</p> <p>- rettifica alla determinazione numero 57 del 05/03/2019.</p> <p>- fronteggiare, la superiore spesa con i fondi del capitolo 866 - manutenzione strade comunali - oneri straordinari - per euro 15.000,00 e con i fondi del capitolo 2604/1 - manutenzione straordinaria strade, spazi, piazze e verde pubblico per euro 15.397,77, ove era stato assunto regolare impegno con determinazione di questo ufficio numero 251 del 28/12/2018.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.68 del 19/03/2019.</b></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 - cig. Z F 0 2 6 E B D 4 1 - affidamento in economia lavori complementari in favore dell'impresa JURYLEPPE s.r.l. - liquidazione acconto lavori, giusta fattura numero 04 del 14/03/2019.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.69 del 21/03/2019.</b></p>
<p>Estratto: impegno spesa e affidamento per la fornitura del software per la trasmissione dei dati del monitoraggio delle OO.PP. al BDAP e relativa assistenza tecnica, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni - mercato elettronico, alla ditta Infogest Società Cooperativa A R.L. - cig: Z E 0 2 7 A D 7 2 5.</p> <p>- di impegnare la complessiva spesa di euro 610,00, di cui euro 110,00 per iva al 22 per cento, sul capitolo 165/1 del bilancio corrente.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.70 del 26/03/2019.</b></p>
<p>Estratto: rimborso cauzione - per manomissione del suolo pubblico per effettuare lavori di scavo per allaccio alla condotta fognaria pubblica, dell'immobile, sito nel comune di Lascari, eseguito dalla signora Lombardo Domenica.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.71 del 27/03/2019.</b></p>
<p>Estratto: liquidazione fattura 2/PA del 18/03/2019 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 1.392,00 iva al 22,00 per cento inclusa - cig: Z 3 8 2 5 D 6 4 2 4.</p> <p>- imputare la somma euro 1.392,00 iva al 22,00 per cento inclusa al capitolo 326 - mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici - dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.72 del 27/03/2019.</b></p>
<p>Estratto: enel energia s.p.a. fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione e per tutti gli altri usi;</p>

- liquidazione fatture diverse, relative ai consumi di gennaio e febbraio 2019 per complessivi euro 12.377,16, iva compresa.
<b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.73 del 29/03/2019.</b>
Estratto: impegno di spesa per l'esecuzione dei lavori per la - lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della copertura del palazzo municipale - approvati con deliberazione di giunta municipale numero 32 del 28/03/2019. - impegnare la complessiva spesa di euro 50.000,00 occorrente per l'esecuzione dei lavori approvati con la deliberazione di giunta municipale numero 32 del 28/03/2019, con imputazione sugli stanziamenti del bilancio 2019 al capitolo 2150 avente ad oggetto - manutenzione beni demaniali e patrimoniali comunali.
<b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.74 del 03/04/2019.</b>
Estratto: affidamento diretto della copertura assicurativa annuale dei mezzi comunali in dotazione alla polizia municipale e alla protezione civile: - fiat panda targato Y A 8 5 8 A B, - Pick - Up Isuzu targato E H 8 1 1 Z N con gancio traino, - Rimorchio targato A H 1 2 1 7 4 e - Omay Sive targato P A B 4 8 9 1 2 alla allianz assicurazioni s.p.a - agenzia di cefalù di Piampiano Rosalia; - impegno di spesa e liquidazione per complessivi euro 1.687,00; - Cig: Z 0 F 2 7 D E D F 0.
<b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.75 del 04/04/2019.</b>
Estratto: rimborso cauzione per lavori di scavo per - riparazione urgente della condotta fognaria, lungo la via Indipendenza numero 114, per il tratto ritenuto necessario di metri quadrati 2, eseguito dalla ditta Kastriot Lamcyca. - imputare la somma di euro 260,00 al capitolo 6400 - restituzione depositi cauzionali.
<b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.76 del 09/04/2019.</b>
Estratto: appalto integrato di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori di - realizzazione di una palestra a servizio della scuola media di Lascari - primo intervento - cig 6 3 3 0 8 9 0 F A F - cup J 7 9 B 0 6 0 0 4 5 0 0 2 - approvazione del primo stato di avanzamento lavori e liquidazione primo certificato di pagamento alla ditta - Consorzio Stabile Progettisti Costruttori. - di imputare la superiore spesa sul capitolo 2372 - 2375 e sul capitolo 2151 del bilancio comunale.
<b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.77 del 09/04/2019.</b>
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 marzo 2019, fattura numero 41/PA del 03/04/2019 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, imputare 301/2017, esercizio corrente, avente ad oggetto - servizio di nettezza urbana - dove esiste sufficiente disponibilità.
<b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.78 del 09/04/2019.</b>
Estratto: Rideterminazione impegno al capitolo 996; - impegno di spesa 495/2018 per la - conferimento in discarica biodegradabili impianto cassanisa castebuono - per pagamento somme per il conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili alla ditta RACO srl - Belpasso – Catania partita iva 0 4 4 4 5 6 6 0 8 7 3 - per quanto in premessa, di disimpegnare dall'impegno 495/2018, al capitolo 996 del bilancio corrente, la somma di euro 5.000,00 per destinarla al pagamento delle somme presuntivamente necessarie per il conferimento dei rifiuti organici presso l'impianto di proprietà della società

RACO srl - Belpasso - Catania – partita iva 0 4 4 4 5 6 6 0 8 7 3 fino a tutto il mese di giugno 2019.
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.79 del 09/04/2019.</b>
Estratto: impegno di spesa e affidamento servizio di smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili - COD. 20.01.08 - alla ditta RACO srl - con impianto in Belpasso - cig: Z F 9 2 7 F E 1 5 1.
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.80 del 11/04/2019.</b>
Estratto: Lavori di realizzazione di una palestra a servizio della scuola media di Lascari. - liquidazione competenze al notaio dottore Valeria Licciardello per la stipula dell'atto di cessione, in luogo dell'esproprio, dei beni immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, giusta fattura numero 144 del 02/04/2019 - cig. Z 5 9 2 7 2 0 C D C. - fronteggiare, la superiore spesa di 2.274,00 al capitolo 2151 - Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali Comunali - di cui all'impegno assunto con determina numero 141/2015.
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.81 del 11/04/2019.</b>
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. Gest. Commissar; - maggiorazione eco tassa per mancato raggiungimento obiettivo anno 2018. - pagamento fattura numero E170 del 08/04/2019 per complessivi euro 758,00 - c.i.g.: Z 5 7 2 6 F B 7 3 7.
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.82 del 11/04/2019.</b>
Estratto: lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della copertura del palazzo municipale - determina a contrattare per l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a del decreto legislativo numero 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, con la modalità della - trattativa diretta - da espletare sul mercato elettronico della pubblica amministrazione - cup J 7 9 H 1 9 0 0 0 3 0 0 0 1 - cig: 7 8 6 8 5 2 1 C E E.
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.83 del 11/04/2019.</b>
Estratto: procedura negoziata ex articolo 36, comma 2, lettera a, del decreto legislativo numero 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, da espletare tramite procedura di richiesta di offerta – RdO - sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, per l'accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema viario comunale per un periodo di anni due. - cup: J 7 7 H 1 9 0 0 0 2 7 0 0 0 4 - cig: 7 8 3 5 6 0 2 F 4 F – cpv: 4 5 2 3 3 1 4 1 - 9 lavori di manutenzione stradale - approvazione della proposta di aggiudicazione.
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.84 del 15/04/2019.</b>
Estratto: integrazione - 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 - periodo 01/04/2019 – 31/05/2019 - c.i.g.: Z 5 7 2 6 F B 7 3 7.
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.85 del 15/04/2019.</b>
Estratto: rimborso cauzione - per manomissione del suolo pubblico per effettuare lavori di scavo per allaccio alla condotta fognaria pubblica del Comune di Lascari, eseguito dalla signora Lombardo Domenica, nata a Cefalu' il 03/08/1952. - imputare la somma di euro 245,00 al capitolo 6400 - restituzione depositi cauzionali.
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.86 del 19/04/2019.</b>
Estratto: lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della copertura del palazzo municipale. - determina per l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a del decreto legislativo numero 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, con la modalità della - trattativa diretta - da espletare sul mercato elettronico della pubblica amministrazione - cup J 7 9 H 1 9 0 0 0 3 0 0 0 1 - cig: 7 8 6 8 5 2 1 C E E.
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.87 del 19/04/2019.</b>



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 - autorizzazione subappalto a favore della ditta L.M. Tecnologie srl.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. <b>N.88 del 29/04/2019.</b>
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.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. <b>N.89 del 30/04/2019.</b>
Estratto: liquidazione fatture diverse per complessivi euro 2.218,28 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 2019 - cig: Z 7 0 2 6 F 3 3 B 5. - imputare la somma di euro 2.218,28 a valere sui capitoli 530 – 560.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. <b>N.90 del 06/05/2019.</b>
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 numero 7/Rif del 03/12/2018; periodo marzo 2019 - pagamento fattura numero E204 del 12/04/2019 per complessivi euro 2.422,68, iva compresa per legge al 10 per cento - c.i.g.: Z 5 7 2 6 F B 7 3 7.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. <b>N.91 del 07/05/2019.</b>
Estratto: Rimborso oneri di funzionamento anno 2019, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto della società - S.R.R. Palermo Provincia Est – S.C.P.A.; - liquidazione e pagamento nota debito numero 44 del 02/05/2019 di euro 5.094,56, quale primo acconto anno 2019; - liquidare e pagare la somma di euro 5.094,56, quale 50 per cento dell'onere annuo 2019, a carico del nostro Ente Consorziato, alla S.R.R. Palermo Provincia Est – S.C.P.A., di Termini Imerese imputando detta somma di euro 5.094,56 a valere sul capitolo 996, avente ad oggetto - servizio di nettezza urbana - dove esiste sufficiente disponibilità.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. <b>N.92 del 09/05/2019.</b>
Estratto: 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 6 6 2 4 4 0 D A - codice Caronte SI_1_17315. - anticipazione 20 per cento importo contrattuale. - imputare, la superiore spesa al capitolo 2610 del bilancio comunale, avente ad oggetto - manutenzione straordinaria strade – riqualificazione urbana - ove è stato assunto l'impegno di spesa con determinazione di questo ufficio numero 24 del 01/02/2018.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. <b>N.93 del 10/05/2019.</b>
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 febbraio e marzo 2019 per complessivi euro 7.297,28, iva compresa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. <b>N.94 del 14/05/2019.</b>
Estratto: liquidazione fatture diverse per complessivi euro 1.555,51 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 2019 - cig: Z 7 0 2 6 F 3 3 B 5. - imputare la somma di euro 1.555,51 a valere sui capitoli 560.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. <b>N.95 del 15/05/2019.</b>
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 aprile 2019, fattura numero 55/PA del 14/05/2019 del complessivo importo di euro 39.127,89, iva al 10 per cento compresa, della società - S.E.A. s.r.l. con sede in Agrigento.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. <b>N.96 del 15/05/2019.</b>



<p>Estratto: pagamento 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 8.146,60, iva compresa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- imputare la somma di euro 8.146,60 a valere sul capitolo 996, avente oggetto: servizio di nettezza urbana - dove con determinazione numero 254/2018 è stato preso il relativo impegno di spesa.</li> </ul>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.97 del 20/05/2019.</b></p>
<p>Estratto: affidamento diretto della copertura assicurativa annuale dei mezzi comunali in dotazione all' area tecnica e all'area affari generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nissan Patrol targata P A 0 0 0 0 8,</li> <li>- Piaggio Porter - targato DA158FL,</li> <li>- Autobus Iveco - targato EN972CD</li> </ul> <p>alla UNIPOLSAI assicurazioni s.p.a., agenzia di Cefalù - Giardina;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impegno di spesa e liquidazione per complessivi euro 2.338,00;</li> <li>- cig: Z 4 C 2 8 7 9 0 9 2.</li> <li>- Impegnare la complessiva spesa di euro 2.338,00, tasse comprese nel seguente modo:</li> <li>- per euro 1.154,00 al capitolo 326/00 ad oggetto - mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici - del bilancio comunale;</li> <li>- per euro 1.184,00 al capitolo 596/00 ad oggetto - spese diverse trasporti scolastici - del bilancio comunale.</li> </ul>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.98 del 21/05/2019.</b></p>
<p>Estratto: accertamento di incasso e impegno di spesa per deposito cauzionale lavori di scavo per riparazione rete fognaria, immobile sito in Lascari - ditta: Cirrito Maria Teresa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di impegnare la somma di euro 205,00 al capitolo 6400 - restituzione depositi cauzionali - del bilancio comunale.</li> </ul>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.99 del 21/05/2019.</b></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"> <li>- liquidazione fatture diverse, relative ai consumi di marzo e aprile 2019 per complessivi euro 11.844,06, iva compresa.</li> </ul>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.100 del 21/05/2019.</b></p>
<p>Estratto: lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della copertura del palazzo municipale. - c.i.g. 7 8 6 8 5 2 1 C E E - c.u.p. J 7 9 H 1 9 0 0 0 0 3 0 0 0 1 - anticipazione 20 per cento importo contrattuale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di fronteggiare la complessiva spesa di euro 7.063,80, con l'impegno assunto con determinazione di quest'area numero 73 del 29/03/2019 al capitolo 2150 del bilancio comunale avente ad oggetto - manutenzione beni demaniali e patrimoniali comunali.</li> </ul>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.101 del 23/05/2019.</b></p>
<p>Estratto: lavori di manutenzione straordinaria del canale acque bianche corrente in via Santa Eufemia. - liquidazione fattura numero 11 del 15/05/2019 di euro 3.479,62 iva al 22,00 per cento esclusa - cig: Z 6 1 2 7 8 A 9 5 8.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- imputare la somma euro 3.479,62 iva al 22,00 per cento esclusa, al capitolo 2610 del bilancio comunale corrente, avente oggetto: manutenzione straordinaria strade - riqualficazione urbana" che presenta la necessaria disponibilità economica.</li> </ul>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.102 del 23/05/2019.</b></p>
<p>Estratto: liquidazione fattura 13 del 14/05/2019 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 1.740,87 iva al 22,00 per cento inclusa - cig: Z D B 2 7 0 8 E 3 8.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- imputare la somma euro 1.740,87 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo 326 - mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici - dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.</li> </ul>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.103 del 24/05/2019.</b></p>

Estratto: lavori di - manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema viario comunale per un periodo di anni due - cig 7 8 3 5 6 0 2 F 4 F - aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa costruzioni edili di Puleo Vincenzo & c snc.
<b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.104 del 24/05/2019.</b>
Estratto: affidamento diretto dell'esecuzione delle prove di laboratorio relativamente ai lavori di adeguamento sismico dell'area adiacente la piazza del Popolo, da utilizzare come area di attesa ai fini di protezione civile; - affidamento alla ditta DISMAT s.r.l., e impegno di spesa; - cig: Z B 2 2 8 8 2 3 A E.
<b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.105 del 27/05/2019.</b>
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 numero 7/Rif del 03/12/2018; periodo aprile 2019 - pagamento fattura numero E266 del 21/05/2019 per complessivi euro 3.854,79, iva compresa per legge al 10 per cento - c.i.g.: Z 5 7 2 6 F B 7 3 7. - imputare la somma di euro 3.854,79 a valere sul capitolo 996, avente oggetto - servizio di nettezza urbana - dove esiste sufficiente disponibilità di cui all'impegno di spesa preso con determinazione numero 21/2019.
<b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.106 del 04/06/2019.</b>
Estratto: lavori per la realizzazione di una palestra al 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 3 3 0 8 9 0 F A F – presa d'atto perizia di assestamento.
<b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.107 del 05/06/2019.</b>
Estratto: impegno di spesa per i lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino dell'accesso carrabile del varco al mare in via Piletto, in esecuzione all' ordinanza sindacale numero 13 dello 11/04/2019 – articolo 163 decreto legislativo 18/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni - impresa costruzioni Edili di Puleo Vincenzo & C. s.n.c – cig: Z 8 D 2 8 B 2 F F 7. - Impegnare, per tutto quanto espresso nelle premesse del presente atto, la complessiva spesa di euro 25.000,00 quale spesa occorrente per i lavori di somma urgenza affidati alla ditta Costruzioni Edili di Puleo Vincenzo & C. s.n.c con lettera contratto del 16/04/2019, con imputazione al capitolo 2604/1 del bilancio comunale corrente, avente ad oggetto - manutenzione straordinaria strade, spazi, piazze e verde pubblico - che presenta la necessaria disponibilità.
<b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.108 del 06/06/2019.</b>
Estratto: lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della copertura del palazzo municipale. – cup numero J 7 9 H 1 9 0 0 0 3 0 0 0 1 - cig: numero 7 8 6 8 5 2 1 C E E - autorizzazione conferimento dei materiali provenienti dall'attività di costruzione e demolizione presso l'impianto di recupero rifiuti della ditta C.L.G. s.r.l.
<b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.109 del 11/06/2019.</b>
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 - cig. 7 3 2 7 7 5 0 A 9 6 - anticipazione 20 per cento importo contrattuale. Integrazione alla determinazione di quest' ufficio numero 58/2019. - fronteggiare la superiore spesa di euro 146.174,03 con i fondi di cui al capitolo 2454 del bilancio comunale, avente ad oggetto - completamento impianti sportivi e realizzazione del campo di calcetto, ove era stato assunto regolare impegno con determinazione di questo ufficio numero 222 del 21/11/2017.
<b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.110 del 11/06/2019.</b>
Estratto: liquidazione fattura numero FATTPA 22_19 del 31/05/2019 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.
<b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.111 del 17/06/2019.</b>
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 numero 7/Rif del 03/12/2018; periodo maggio 2019 - pagamento fattura numero E313 del 14/06/2019 per complessivi euro 3.282,10, iva compresa per legge al 10 per cento - c.i.g.: Z 5 7 2 6 F B 7 3 7. - imputare la somma di euro 3.282,10 a valere sul capitolo 996, avente oggetto - servizio di nettezza urbana - dove esiste sufficiente disponibilità di cui all'impegno di spesa preso con determinazione numero 21/2019 e la numero 84/2019 che integra ulteriore somma, sino al 30/05/2019.
<b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.112 del 18/06/2019.</b>
Estratto: liquidazione fatture diverse per complessivi euro 337,20 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 maggio 2019 - cig: Z 4 E 2 2 3 D 3 B E. - imputare la somma di euro 337,20 a valere sui capitoli 530 – 560.
<b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.113 del 18/06/2019.</b>
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 2019, fattura numero 72/PA del 14/06/2019. del complessivo importo di euro 31.672,16, iva al 10 per cento compresa, della società - S.E.A. s.r.l. con sede in Agrigento.
<b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.114 del 18/06/2019.</b>
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 - cig 7 3 2 7 7 5 0 A 9 6 - autorizzazione subappalto a favore della ditta ECOL 2000 srl.
<b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.115 del 18/06/2019.</b>
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 - cig. 7 3 2 7 7 5 0 A 9 6 - autorizzazione subappalto a favore della ditta Di Luca Impianti srl.
<b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.116 del 20/06/2019.</b>
Estratto: liquidazione fattura numero 647/F/2019, del 12/06/2019 di euro 82,50 iva compresa al 22,00 per cento, emessa dalla ditta - G. & S di Baratta Giuseppe - di Campofelice di Roccella – Palermo – per la fornitura di materiale elettrico vario - cig: Z F 0 2 3 B 7 B A 4. - imputare la complessiva spesa di euro 82,50 iva compresa al 22,00 per cento al capitolo 311, avente ad oggetto - mantenimento ufficio tecnico comunale – spese economali;
<b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.117 del 20/06/2019.</b>
Estratto: accertamento di incasso e impegno di spesa per deposito cauzionale - manomissione suolo pubblico per eseguire i lavori di impermeabilizzazione e consolidamento del muro perimetrale, dell' immobile sito in Lascari - ditta: Culotta Salvatore. - di impegnare la somma di euro 100,00 al capitolo 6400 - restituzione depositi cauzionali - del bilancio comunale.
<b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.118 del 24/06/2019.</b>
Estratto: integrazione - 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 Via Papa Leone XIII, 32, Castellana Sicula - Palermo, periodo 01/06/2019 – 30/09/2019 - c.i.g.: Z 5 7 2 6 F B 7 3 7.
<b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.119 del 25/06/2019.</b>
Estratto: affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica;

<p>- affidamento alla ditta TecnoLuce snc di Francesco Di Marco e soci, e impegno di spesa;  - cig: Z C 4 2 8 E E C 0 A.  - impegnare la complessiva somma di euro 5.721,80, iva compresa al 22 per cento, al capitolo 880 del bilancio comunale, avente ad oggetto - spese P I prestazioni servizi - che presenta la necessaria disponibilità economica.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.120 del 25/06/2019.</b></p>
<p>Estratto: approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei lavori di "somma urgenza finalizzati al ripristino dell'accesso carrabile del varco al mare in via Piletto, in esecuzione all'ordinanza sindacale numero 13 dello 11/04/2019, ai sensi dell'articolo 163 del decreto legislativo 50/2016. - cig: Z 8 D 2 8 B 2 F F 7.  - fronteggiare, la superiore spesa con i fondi del capitolo 2604/1 del bilancio comunale, avente ad oggetto - manutenzione straordinaria strade, spazi, piazze e verde pubblico - ove era stato assunto regolare impegno con determinazione di questo ufficio numero 107 del 05/06/2019.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.121 del 21/06/2019.</b></p>
<p>Estratto: liquidazione fattura numero 2 0 1 9 V 2 0 0 0 0 6 9 del 10/06/2019 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 1.492,13 iva al 22,00 per cento compresa; - cig: Z 8 1 2 1 0 4 2 8 C.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.122 del 28/06/2019.</b></p>
<p>Estratto: 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 - cig. Z B 7 2 6 F B A 8 A - liquidazione saldo competenze tecniche alla RTP incaricata.  - fronteggiare la superiore spesa di euro 9.970,35, sulle disponibilità di cui al capitolo 2370 avente ad oggetto - intervento straordinario scuola elementare - del bilancio comunale che presenta la necessaria capienza.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.123 del 28/06/2019.</b></p>
<p>Estratto: affidamento e impegno di spesa per riparazione mezzo comunale Iveco Daily targato E N 9 7 2 C D, alla ditta - T.EC.AM. s.r.l. - di Termini Imerese per complessivi euro 4.179,50 compreso di i.v.a al 22,00 per cento - cig: Z E 7 2 8 E 2 4 A 2.  - impegnare la superiore la somma di euro 4.179,50 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><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.124 del 02/07/2019.</b></p>
<p>Estratto: : Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della copertura del palazzo municipale. - c.i.g. 7 8 6 8 5 2 1 C E E - c.u.p. J 7 9 H 1 9 0 0 0 0 3 0 0 0 1 - approvazione della perizia di variante e suppletiva senza incremento della spesa complessiva dell'opera.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.125 del 04/07/2019.</b></p>
<p>Estratto: liquidazione compensi spettanti ai componenti della commissione di gara dell'UREGA per l'affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura per le prestazioni di direzione dei lavori relativamente ai lavori di - 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 tali somme al capitolo 2610 del bilancio comunale, avente ad oggetto - manutenzione straordinaria strade - riqualificazione urbana - giusta determina d'impegno numero 21 del 01/02/2018.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.126 del 04/07/2019.</b></p>
<p>Estratto: liquidazione fattura alla ditta - Infogest Soc. Coop. a r.l - per la fornitura del software per la trasmissione dei dati del monitoraggio delle OO.PP. al BDAP - e relativa assistenza tecnica - cig: Z E 0 2 7 A D 7 2 5.</p>



- Imputare la complessiva spesa di euro 610,00 al capitolo 165/1 del bilancio comunale ove era stato assunto regolare impegno di spesa con la citata determinazione numero 69/2019.
<b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.127 del 04/07/2019.</b>
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 - lotto 1 - stipulata dalla ENI s.p.a. - cig: Z 0 7 2 9 1 5 6 C 2. - imputare la somma sopracitata, al seguente capitolo del bilancio comunale 2019 - euro 10.000,00 al capitolo 312 - spese per automezzi ed attrezzature servizi tecnici.
<b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.128 del 04/07/2019.</b>
Estratto: affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a del decreto legislativo numero 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, con la modalità della - trattativa diretta - sul mercato elettronico della pubblica amministrazione del servizio tecnico per la redazione dello studio geologico dei lavori - per l'arredo urbano delle aree contermini al viale Alcide De Gasperi - attraversamento del Torrente Calcavecchia con una passerella in acciaio.
<b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.129 del 05/07/2019.</b>
Estratto: impegno di spesa e liquidazione per il pagamento del canone di concessione demaniale all' ufficio del genio civile per il rilascio della concessione per l'approvvigionamento dall'acquedotto - Scillato - in località Cozzo Imperatore nel comune di Termini Imerese per l'anno 2019 - cig: Z F 8 2 9 1 8 B F 3.
<b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.130 del 05/07/2019.</b>
Estratto: incarico di collaudatore statico in corso d'opera e definitivo relativo ai lavori per - l'arredo urbano delle aree contermini al Viale Alcide De Gasperi - attraversamento del torrente Calcavecchia con una passerella in acciaio - cup J 7 1 B 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2.
<b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.131 del 05/07/2019.</b>
Estratto: liquidazione fattura alla ditta - DISMAT s.r.l. - per le prove di carico e di laboratorio relativamente ai lavori di realizzazione di una palestra a servizio della scuola media di Lascari - cig: Z E D 2 7 5 4 B 0 2. - imputare la complessiva spesa di euro 3.440,69 al capitolo 2702/1 del bilancio comunale ove era stato assunto regolare impegno di spesa con la citata determinazione numero 48/2019.
<b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.132 del 09/07/2019.</b>
Estratto: impegno di spesa per i lavori di somma urgenza finalizzati alla sistemazione e riapertura dell'area di raccolta di contrada Santa Eufemia, in esecuzione all' ordinanza sindacale numero 16 dello 14/05/2019 - articolo 163 decreto legislativo 18/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni - impresa Marino Vincenzo - cig: Z A D 2 8 8 5 7 4 7.
<b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.133 del 12/07/2019.</b>
Estratto: approvazione bando, nonché i relativi atti del procedimento per la procedura aperta per affidamento in affitto del terreno sito in Gratteri - per uso cava.
<b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.134 del 15/07/2019.</b>
Estratto: liquidazione fattura numero 4/PA del 09/07/2019 per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, per complessivi euro 5.721,80 iva al 22,00 per cento inclusa - ditta Tecnoluce s.n.c - di Campofelice di Roccella - cig: Z C 4 2 8 E E C 0 A. - imputare la somma euro 5.721,80 iva al 22,00 per cento compresa, sul capitolo 880, ad oggetto - spese P.I. prestazioni servizi - del bilancio comunale corrente, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.
<b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.135 del 15/07/2019.</b>
Estratto: integrazione e impegno di spesa per soccorso stradale e riparazione straordinaria mezzo comunale Iveco Daily targato AV468JB, alla ditta - T.EC.AM. s.r.l. - di Termini Imerese per complessivi euro 577,67 compreso di i.v.a al 22,00 per cento - cig: Z E 7 2 8 E 2 4 A 2.



- impegnare e integrare la ulteriore somma di euro 577,67 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.
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.136 del 00/00/2019.</b>
Estratto: Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della copertura del Palazzo Municipale – cig 7 8 6 8 5 2 1 C E E. Approvazione del Primo stato di avanzamento lavori e liquidazione primo certificato di pagamento alla ditta “Impresa Edile Virruso s r l.
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.137 del 16/07/2019.</b>
Estratto: AMAP S.p.A. fornitura idrica nelle diverse utenze di pertinenza comunale - liquidazione fatture diverse, relative ai consumi per gli anni dal 2015 al 2019 per complessivi euro 5.818,29, iva compresa.
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.138 del 16/07/2019.</b>
Estratto: accertamento di incasso e impegno di spesa per deposito cauzionale per i lavori di scavo per allaccio alla condotta fognaria pubblica, immobile sito in Lascari - ditta: Mindeci Calogero.
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.139 del 16/07/2019.</b>
Estratto: accertamento di incasso e impegno di spesa per deposito cauzionale per i lavori di scavo per allaccio alla condotta fognaria pubblica, immobile sito in Lascari, ditta: Cipriano Simona. - impegnare la somma di euro 125,00 al capitolo 6400 - restituzione depositi cauzionali - del bilancio comunale.
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.140 del 16/07/2019.</b>
Estratto: liquidazione fattura al dottor geologo Gandolfo Ilarda per redazione dello studio geologico dei lavori - per l'arredo urbano delle aree contermini al Viale Alcide De Gasperi. - attraversamento del Torrente Calcavecchia con una passerella in acciaio - cig: Z F 7 2 9 1 1 7 F C. - imputare la complessiva spesa di euro 1.999,75 al capitolo 328 del bilancio comunale ove era stato assunto regolare impegno di spesa con la citata determinazione numero 128/2019;
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.141 del 16/07/2019.</b>
Estratto: integrazione impegno di spesa e liquidazione per il pagamento del canone di concessione demaniale all'ufficio del genio civile per il rilascio della concessione per l'approvvigionamento dall'acquedotto – Scillato - in località Cozzo Imperatore nel comune di Termini Imerese per l'anno 2019; – cig: Z F 8 2 9 1 8 B F 3. - impegnare ed imputare la ulteriore somma di euro 27.00 per il raggiungimento dell'importo di euro 374,17, tasse e oneri inclusi, necessari per il pagamento del canone per l'anno 2019; - detto importo deve valere sul bilancio corrente, al capitolo 118 del bilancio comunale corrente - servizio idrico uffici comunali servizi generali - dove esiste sufficiente disponibilità.
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.142 del 16/07/2019.</b>
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 – approvazione del primo stato di avanzamento lavori e liquidazione primo certificato di pagamento alla impresa JURYLEPPE SRL. - di imputare la superiore somma complessiva di euro 55.220,00, non appena saranno accreditate le somme da parte dell'assessorato infrastrutture e mobilità dipartimento infrastrutture mobilità e trasporti – servizio 7 – politiche urbane e abitative, sulla base del D.D.G. numero 003256 del 21/12/2016, sul capitolo 2156 del bilancio comunale, avente ad oggetto - costruzione, completamento e manutenzione immobili comunali - ove è stato assunto l'impegno di spesa con determinazione di questo ufficio numero 252/2016.
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.143 del 16/07/2019.</b>
Estratto: determina di impegno e liquidazione somme la pubblicazione dell'estratto avviso di gara sulla gazzetta ufficiale per l'appalto dei lavori di - riqualificazione urbana del quartiere santa maria: via Monte Carmelo, via G. Galilei, via Papa Giovanni XXIII, via Luigi Sturzo, via Ugo Foscolo,

<p>via Giuseppe Verdi, via Gioacchino Rossini, via Cerami, piazza Piersanti Mattarella, via Europa Unita, via Venticinque Aprile, zona a verde adiacente la via Venticinque Aprile e via Europa Unita - secondo stralcio esecutivo di completamento - interventi sulle reti viarie e realizzazione pubblica illuminazione - cup J 7 7 H 1 9 0 0 0 4 0 0 0 1.</p> <p>- di impegnare la predetta spesa di euro 159,82, di cui euro 131,00 per quota imponibile ed euro 28,82 per iva sul capitolo 111 del bilancio 2019, dando atto che la stessa dovrà essere rimborsata dall'aggiudicatario dei lavori, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione stessa;</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.144 del 17/07/2019.</b></p>
<p>Estratto: affidamento diretto della copertura assicurativa annuale dei mezzi comunali in dotazione all'area tecnica e alla polizia municipale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fiat Panda - targata C A 8 4 1 X Y,</li> <li>- Fiat Punto - targato Y A 8 1 6 A B,</li> </ul> <p>alla Unipolsai assicurazioni s.p.a., agenzia di Cefalù - Giardina;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impegno di spesa e liquidazione per complessivi euro 1.015,00;</li> <li>- cig: Z 0 0 2 9 3 9 8 5 4.</li> <li>- impegnare la complessiva spesa di euro 1.015,00, tasse comprese nel seguente modo:</li> <li>- per euro 632,00 al capitolo 326/00 ad oggetto - mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici - del bilancio comunale;</li> <li>- per euro 383,00 al capitolo 596/00 ad oggetto - spese diverse trasporti scolastici - del bilancio comunale.</li> </ul>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.145 del 17/07/2019.</b></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"> <li>- pagamento periodo giugno 2019, fattura numero 85/PA del 15/07/2019. 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.</li> <li>- imputare la somma di euro 39.412,46, al capitolo 996, impegno 301/2017, esercizio corrente, avente ad oggetto - servizio di nettezza urbana - dove esiste sufficiente disponibilità.</li> </ul>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.146 del 17/07/2019.</b></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 numero 7/Rif del 03/12/2018; periodo giugno 2019 - pagamento fattura numero E362 del 15/07/2019 per complessivi euro 4.685,07, iva compresa per legge al 10 per cento - c.i.g.: Z 5 7 2 6 F B 7 3 7.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- imputare la somma di euro 4.685,07 a valere sul capitolo 996, avente oggetto - servizio di nettezza urbana - dove esiste sufficiente disponibilità di cui all'impegno di spesa preso con determinazione numero 21/2019 con impegno 24/2019 e la numero 84/2019 che integra ulteriore somma, sino al 30/05/2019, e la numero 118/2019 che integra ulteriore somma con impegno 182/2019 sino al 30/09/2019.</li> </ul>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.147 del 17/07/2019.</b></p>
<p>Estratto: affidamento e impegno di spesa Interventi di livellamento arenile, affidamento diretto Ediltech s.r.l.s. di Collesano - cig: Z E 4 2 9 3 1 2 A B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impegnare la complessiva spesa di euro 10.786,30, iva compresa, per euro 10.000,00 al capitolo 278 avente ad oggetto - manutenzione ordinaria beni demaniali e patrimoniali - ed euro 786.30 al capitolo 275 ad oggetto - manutenzione ordinaria beni demaniali e patrimoniali.</li> </ul>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.148 del 18/07/2019.</b></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 7 3 7 3 3 0 8 - cig. 7 8 3 5 6 0 2 F 4 F.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impegnare la somma di euro 30,00, necessaria per il pagamento del contributo spettante all'ANAC al capitolo 111 del bilancio comunale;</li> </ul>

<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.149 del 18/07/2019.</b>
<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"> <li>- liquidazione fatture diverse, relative ai consumi di maggio e giugno 2019 per complessivi euro 16.923,00, iva compresa;</li> <li>- imputare la somma di euro 16.923,00, nelle quantità e nei capitoli del bilancio anno 2019, indicati nell'allegato prospetto, ove è stato assunto relativo impegno di spesa.</li> </ul>
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.150 del 18/07/2019.</b>
<p>Estratto: determina a contrarre per l'affidamento del servizio di pubblicazione dell'estratto avviso ed esito di gara sui quotidiani a diffusione nazionale e locale, ai sensi degli artt. 72, 73 e 216 comma 11, del decreto legislativo numero 50/2016, relativo ai lavori di - riqualificazione urbana del quartiere Santa Maria: via Monte Carmelo, via Galileo 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 - cup J 7 7 H 1 9 0 0 0 4 0 0 0 1 - cig. Z 4 4 2 9 3 8 C 4 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di corrente del comune di Lascari per l'anno 2019, sul capitolo numero 111 per euro 2.306,00 e sul capitolo numero 324 per euro 500,00 quale anticipazione del successivo rimborso a carico dell'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.</li> </ul>
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.151 del 18/07/2019.</b>
<p>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 di - riqualificazione urbana del quartiere Santa Maria: via Monte Carmelo, via Galileo 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 - cup J 7 7 H 1 9 0 0 0 4 0 0 0 1. - cig. 7 9 7 2 4 2 7 E D F.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impegnare la spesa complessiva di euro 1.536.414,00 al capitolo 2610 del bilancio comunale corrente, avente ad oggetto - manutenzione straordinaria strade riqualificazione urbana - ove era stata assunta apposita prenotazione con la deliberazione di giunta municipale numero 49 del 04/06/2019.</li> </ul>
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.152 del 19/07/2019.</b>
<p>Estratto: servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura per le prestazioni di direzione dei lavori ai sensi articoli 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 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 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liquidazione acconto competenze primo Sal Al R.T.P. - Icaro progetti studio associato, ingegnere Gabriele Pecoraro e ingegnere Giovanni Culotta - di cui alla determina numero 211/2017 e giusta fattura numero 2/PA del 16/07/2019 - cig. 7 0 4 8 5 1 7 C 3 9.</li> <li>- fronteggiare, la superiore somma complessiva di euro 2.752,02 iva al 22,00 per cento e tasse comprese, come segue:</li> <li>- quanto ad euro 2.724,50 al capitolo 2156 del bilancio comunale, avente ad oggetto: costruzione, completamento e manutenzione immobili comunali, ove è stato assunto l'impegno di spesa con determinazione di questo ufficio numero 252/2016.</li> </ul>

<p>- quanto ad euro 27,52 al capitolo 2155 del bilancio comunale, avente ad oggetto: costruzione, manutenzione e sistemazione immobili comunali ove è stato assunto l'impegno di spesa con determinazione di questo ufficio numero 223/2016.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.153 del 23/07/2019.</b></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 – modifica determinazione numero 142 del 16/07/2019 relativa all'approvazione del primo stato di avanzamento lavori e liquidazione primo certificato di pagamento all'impresa Juryleppe srl.</p> <p>- di fronteggiare la superiore somma complessiva di euro 55.220,00 come appresso indicato, procedendo alla relativa liquidazione non appena saranno accreditate le somme da parte dell'assessorato infrastrutture e mobilità dipartimento infrastrutture mobilità e trasporti – servizio 7 – politiche urbane e abitative, sulla base del D.D.G. numero 003256 del 21/12/2016:</p> <p>- quanto ad euro 54.667,80, pari al 99 per cento del totale con imputazione al capitolo 2156 del bilancio comunale, avente ad oggetto - costruzione, completamento e manutenzione immobili comunali - ove è stato assunto l'impegno di spesa con determinazione di questo ufficio numero 252/2016;</p> <p>- quanto ad euro 552,20, pari all'1 per cento del totale con imputazione al capitolo 2155 del bilancio comunale, avente ad oggetto - costruzione, manutenzione e sistemazione immobili comunali - ove è stato assunto l'impegno di spesa con determinazione di questo ufficio numero 223/2016.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.154 del 23/07/2019.</b></p>
<p>Estratto: appalto integrato di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori di - realizzazione di una palestra a servizio della scuola media di Lascari – primo intervento. - cig 6 3 3 0 8 9 0 F A F - cup J 7 9 B 0 6 0 0 0 4 5 0 0 0 2.</p> <p>- approvazione del secondo stato di avanzamento lavori e liquidazione secondo certificato di pagamento alla ditta - consorzio stabile progettisti costruttori.</p> <p>- di imputare la superiore spesa come segue:</p> <p>- quanto ad euro 209.533,74 non appena saranno accreditate le somme da parte dell'assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, sulla base del D.D.G. numero 6407 del 15/12/2018 sul capitolo 2372 del bilancio comunale, avente ad oggetto - manutenzione straordinaria scuola media - ove è stato assunto l'impegno di spesa con determinazione di questo ufficio numero 130 del 11/07/2017;</p> <p>- quanto ad euro 23.281,53 sul capitolo 2375 del bilancio comunale, avente ad oggetto - costruzione ed interventi straordinari scuola media, impegnate con determinazione di questo ufficio numero 141 del 10/07/2015.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.155 del 26/07/2019.</b></p>
<p>Estratto: lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola secondaria di primo grado e dell'infanzia - Falcone e Borsellino. Cup J 7 2 H 1 8 0 0 0 2 8 0 0 0 2 cpv: 4 5 2 6 2 5 2 2 - 6 - lavori edili - determina a contrattare per l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo numero 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, con la modalità della - trattativa diretta - da espletare sul mercato elettronico della pubblica amministrazione - cig: Z 6 0 2 9 5 7 C 1 5.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.156 del 26/07/2019.</b></p>
<p>Estratto: progetto definitivo dei lavori per la realizzazione del parco geopaleontologico - La Pirrera - pagamento ASP palermo dipartimento di prevenzione unità operativa territoriale di Cefalù - tariffa per parere igienico sanitario.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.157 del 29/07/2019.</b></p>
<p>Estratto: pagamento 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 7.389,47, iva compresa.</p>



- imputare la somma di euro 7.389,47 a valere sul capitolo 996, avente oggetto: servizio di nettezza urbana - dove con determinazione numero 254/2018 è stato preso il relativo impegno di spesa.
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.158 del 30/07/2019.</b>
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 2 – cig. 7 0 4 8 5 1 7 C 3 9 – impegno di spesa per redazione perizia di variante in corso d'opera. - impegnare, per tutto quanto esplicitato nelle premesse del presente atto, la complessiva spesa di euro 7.726,30, di cui euro 6.089,45 per parte imponibile, euro 243,58 per CNPAIA ed euro 1.393,27 per iva, al capitolo 328 del bilancio comunale corrente, avente ad oggetto - incarico a professionisti per studi, progettazioni, direzione lavori e collaudi.
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.159 del 01/08/2019.</b>
Estratto: affidamento diretto della prenotazione e revisione del bus navetta Iveco targato E N 9 7 2 C D alla ditta Puccio Vincenzo di Bolognetta. - impegno di spesa– cig: Z 1 0 2 9 6 5 C 9 E. - impegnare la complessiva somma di euro 250,00, iva compresa al 22 per cento al capitolo 326 del bilancio comunale 2019, ad oggetto - mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici.
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.160 del 02/08/2019.</b>
Estratto: Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola secondaria di primo grado e dell'infanzia - Falcone e Borsellino - sita in via J.F. Kennedy. cup J 7 2 H 1 8 0 0 0 2 8 0 0 2 cpv: 4 5 2 6 2 5 2 2 - 6 - lavori edili - affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a del decreto legislativo numero 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, con la modalità della - trattativa diretta - da espletare sul mercato elettronico della pubblica amministrazione - cig: numero Z 6 0 2 9 5 7 C 1 5.
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.161 del 02/08/2019.</b>
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 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, prove di accettazione ed assistenza al collaudo dei lavori di - riqualificazione urbana del quartiere Santa Maria: via Monte Carmelo, via Galileo Galilei, via Papa Giovanni XXIII, via Luigi Sturzo, via Ugo Foscolo, via Giuseppe Verdi, via Gioacchino Rossini, via Cerami, piazza Piersanti Mattarella, via Europa Unità, via XXV Aprile, zona a verde adiacente la via XXV Aprile e via Europa Unità - secondo stralcio esecutivo di completamento - interventi sulle reti viarie e realizzazione pubblica illuminazione - cup J 7 7 H 1 9 0 0 0 4 0 0 0 1.
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.162 del 05/08/2019.</b>
Estratto: Affidamento per riparazione mezzi comunali alla ditta - T.EC.AM. s.r.l. - liquidazione fattura numero 2 0 1 9 B 0 0 2 – 0 0 0 7 del 03/08/2019 e numero 2 0 1 9 B 0 0 2 - 0 0 0 6 del 02/08/2019 per la riparazione mezzi comunali alla ditta - T.EC.AM. s.r.l. - di Termini Imerese per complessivi euro 4.757,17 compreso di iva al 22,00 per cento - cig: Z E 7 2 8 E 2 4 A 2. - fronteggiare la somma di euro 4.179,50 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.
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.163 del 05/08/2019.</b>
Estratto: affidamento dei servizi tecnici riguardanti la progettazione esecutiva dei lavori di "realizzazione dell'impianto delle lampade votive nel cimitero comunale - cig. numero Z 2 0 1 2 5 2 1 F 0.



<p>- liquidazione saldo competenze tecniche al dottore ingegnere Luigi Trobia di cui alla determina d'incarico numero 208/2014, giusta fattura numero 48 del 31/07/2019.</p> <p>- fronteggiare, la superiore spesa di euro 3.000,00 iva al 22,00 per cento e tasse comprese al capitolo 328, ove era stato assunto impegno di spesa con determinazione di quest'ufficio numero 208/2014.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.164 del 05/08/2019.</b></p>
<p>Estratto: decreto del presidente del consiglio dei ministri 25 maggio 2016 – partecipazione bando per la presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane – progetto I ART Madonie – impegno di spesa.</p> <p>- spesa di euro 270.000,00 quale quota di riparto investimento a carico di questo ente per il progetto I Art Madonie, con imputazione ai seguenti capitoli capitolo 2150 - manutenzione beni demaniali e patrimoniali comunali - e capitoli 2406 - materiale vario per informatizzazione rete museale - del bilancio comunale:</p> <p>- quanto ad euro 86.000,00 al capitolo 2150 anno 2019</p> <p>- quanto ad euro 86.000,00 al capitolo 2150 anno 2020</p> <p>- quanto ad euro 49.000,00 al capitolo 2406 anno 2019</p> <p>- quanto ad euro 49.000,00 al capitolo 2406 anno 2020.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.165 del 06/08/2019.</b></p>
<p>Estratto: Interventi di manutenzione varia negli immobili di pertinenza comunale luglio 2019 - affidamento diretto, ai sensi dell' articolo 36, comma 2, lettera a del decreto legislativo numero 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, con la modalità della - trattativa diretta - da espletare sul mercato elettronico della pubblica amministrazione - cig: n. Z B 5 2 9 6 4 0 8 9.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.166 del 13/08/2019.</b></p>
<p>Estratto: gestione dei servizi di igiene pubblica, rifiuti solidi urbani conferiti dai comuni presso l'impianto della discarica nel comune di Castellana Sicula - Palermo, della ditta - Alte Madonie Ambiente s.p.a. - ordinanza presidente della regione sicilia numero 7/Rif del 03/12/2018;</p> <p>- pagamento fattura numero E408 del 04/08/2019 per complessivi euro 4.447,98, iva compresa per legge al 10 per cento. Periodo luglio 2019 - c.i.g.: Z 5 7 2 6 F B 7 3 7.</p> <p>- fronteggiare la somma di euro 4.447,98 a valere sul capitolo 996, avente oggetto - servizio di nettezza urbana - dove esiste sufficiente disponibilità di cui all'impegno di spesa preso con determinazione numero 118/2019, impegno 182/2019.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.167 del 13/08/2019.</b></p>
<p>Estratto: liquidazione fatture diverse per complessivi euro 257,39 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 - luglio 2019 - cig: Z 4 E 2 2 3 D 3 B E.</p> <p>- imputare la somma di euro 337,20 a valere sul capitolo 560.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.168 del 13/08/2019.</b></p>
<p>Estratto: determina a contrarre ai sensi dell' articolo 32, comma 2 del decreto legislativo numero 50/2016 per la procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi dell' articolo 36 comma 2 lettera c-bis del decreto legislativo 50/2016 per l'affidamento dei lavori di - riqualificazione urbana del quartiere Santa Maria: via Monte Carmelo, via Galileo 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 – primo stralcio esecutivo funzionale - interventi sulle reti varie e realizzazione pubblica illuminazione - cup: J 7 3 D 1 3 0 0 0 3 3 0 0 0 5 - cig: 8 0 0 7 1 7 0 D B 4 - cpv: 4 5 2 3 3 1 4 1 - 9 lavori di manutenzione stradale – cui: L 0 0 5 4 9 7 4 0 8 2 7 2 0 1 9 0 0 0 1.</p> <p>- di impegnare la complessiva spesa di euro 902.727,09, corrispondente all'importo complessivo del progetto approvato e del finanziamento concesso al capitolo 2610 del bilancio comunale, avente ad oggetto - manutenzione straordinaria strade riqualificazione urbana.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.169 del 13/08/2019.</b></p>
<p>Estratto: integrazione impegno di spesa per i lavori di somma urgenza finalizzati alla sistemazione e riapertura dell'area di raccolta di contrada Santa Eufemia, in esecuzione all'ordinanza sindacale</p>

<p>numero 16 del 14/05/2019 – articolo 163 decreto legislativo 18/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni - cig: Z A D 2 8 8 5 7 4 7.</p> <p>- integrare l'impegno di spesa, assunto con determinazione di questo ufficio numero 132/2019, della somma di euro 6.242,71 al capitolo 2604/1 avente ad oggetto - manutenzione straordinaria strade, spazi, piazze e verde pubblico - che presenta la necessaria disponibilità.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.170 del 19/08/2019.</b></p>
<p>Estratto: impegno di spesa e liquidazione per pagamento costi a conguaglio gestione commissariale saldo anno 2017, alla società Ecologia e Ambiente spa in liquidazione.</p> <p>- impegnare la somma di euro 42.830,96 per destinarla al pagamento dei costi a conguaglio della gestione commissariale relativa al saldo anno 2017, al capitolo 1012 del bilancio comunale avente ad oggetto - conguaglio somme trasferite all' A.T.O. anni precedenti.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.171 del 19/08/2019.</b></p>
<p>Estratto: affidamento per riparazione mezzi comunali alla ditta - T.EC.AM. s.r.l. - modifica determinazione numero 162 del 05/08/2019 relativa alla liquidazione fattura numero 2 0 1 9 B 0 0 2 – 0 0 0 7 del 03/08/2019 e numero 2 0 1 9 B 0 0 2 – 0 0 0 6 del 02/08/2019 per la riparazione mezzi comunali alla ditta - T.EC.AM. s.r.l. - di Termini Imerese per complessivi euro 4.757,17 compreso di i.v.a al 22,00 per cento - cig: Z E 7 2 8 E 2 4 A 2.</p> <p>- fronteggiare la somma di euro 4.757,17 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.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.172 del 19/08/2019.</b></p>
<p>Estratto: liquidazione fattura numero 1014 del 06/08/2019 per primo intervento 2019 sul parco estintori e impianti antincendio di pertinenza comunale alla Italfire S.r.l. di 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>- fronteggiare la complessiva somma di euro 533,14 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo 600 impegno 438/2017 RE 2018 ad oggetto - manutenzione edifici scolastici - dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.173 del 20/08/2019.</b></p>
<p>Estratto: affidamento lavori di pulizia del tratto adiacente alla via del mare, del canale di scolo acque meteoriche, ricolmo di materiale fangoso e maleodorante, a cura della ditta Roccella snc di Zito Antonio &amp; C, in esecuzione dell'ordinanza sindacale 39/2019;</p> <p>- quantificazione lavori e impegno di spesa;</p> <p>- cig: Z A 9 2 9 8 1 A C A.</p> <p>- impegnare la spesa complessiva di euro 3.600,00, al capitolo 278 - manutenzione ordinaria beni demaniali e patrimoniali - del bilancio comunale che presenta la necessaria disponibilità economica.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.174 del 20/08/2019.</b></p>
<p>Estratto: lavori di somma urgenza per l'arginatura di alcuni tratti del Torrente Calcavecchia, la rimozione del materiale trascinato a valle dalle ultime ondate di piena nello stesso torrente ed altri interventi minori sulla viabilità comunale finalizzati al ripristino della transitabilità, oltre al ripristino del manto stradale della via Lentini - accertamento somma.</p> <p>- di accertare la somma di euro 100.357,19 sul capitolo 4348 di entrata del corrente bilancio economico-finanziario, avente ad oggetto - trasferimento dalla regione per investimenti.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.175 del 20/08/2019.</b></p>
<p>Estratto: affidamento servizio di - fornitura idrica per le utenze di pertinenza comunale alla società AMAP s.p.a. di Palermo, per l'anno 2019;</p> <p>- impegno di spesa.</p> <p>- impegnare, per quanto in premessa la somma complessiva di euro 14.000,00 - euro 12.727,27 + iva al 10 per cento pari ad euro 1.272,73 - per la fornitura di acqua potabile nelle utenze di pertinenza comunale, come appresso indicato:</p>

capitolo bilancio	oggetto	somma impegnata
118	SERVIZIO IDRICO UFFICI COMUNALI SERV, GENERALI	€ 2.000
329	SERVIZIO IDRICO UFFICI	€ 2.000
553	SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE	€ 2.000
565	SPESE DI FUNZIONAMENTOSCUOLA MEDIA - SERVIZIO IDRICO	€ 2.000
726	SERVIZIO IDRICO CENTRI SPORTIVI	€ 2.000
955	SPESE PER FONTANE E LAVATOI	€ 2.000
1195	SPESE DI FUNZIONAMENTO CIMITERO - SERVIZIO IDRICO	€ 2.000
		€ 14.000

**Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.176 del 20/08/2019.**

Estratto: Integrazione impegno di spesa per la - fornitura di energia elettrica per altri usi - società - Enel Energia s.p.a. - di Roma – cig: Z 4 5 2 7 0 5 7 1 5.

- impegnare, ad integrazione delle somme di cui alla determinazione 24/2019, la ulteriore somma di euro 12.000,00 - euro 9.836,07 più i.v.a 22 per cento, pari ad euro 2.163,93 - a valere sul bilancio corrente, ai capitoli e nelle quantità appresso indicate:

- euro 1.500,00 al capitolo 117                      - euro 3.000,00 al capitolo 327
- euro 2.900,00 al capitolo 552                      - euro 2.000,00 al capitolo 564
- euro 500,00 al capitolo 650                      - euro 1.600,00 al capitolo 979
- euro 500,00 al capitolo 1192.

**Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.177 del 21/08/2019.**

Estratto: disimpegno somme al capitolo 996;

- impegno di spesa 134/2019 per il - conferimento in discarica biodegradabili - impianto della ditta Raco srl - Belpasso – Catania – partita iva 0 4 4 4 5 6 6 0 8 7 3.

**Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.178 del 21/08/2019.**

Estratto: AMAP s.p.a. fornitura idrica nelle diverse utenze di pertinenza comunale;

- liquidazione fatture diverse, relative ai consumi per gli anni dal 2015 al 2019 per complessivi euro 2.157,52, iva compresa.

**Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.179 del 26/08/2019.**

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 1 9 9 0 2 3 1 0 del 20/08/2019 di euro 9.841,26, emessa dalla ENI s.p.a.;

- cig: Z 0 7 2 9 1 5 6 C 2.

- imputare la somma di euro 9.841,26, al seguente capitolo del bilancio comunale 2019, ove è stato assunto il relativo impegno di spesa, di seguito riportato – euro 10.000,00 al capitolo 31 - spese per automezzi ed attrezzature servizi tecnici.

**Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.180 del 26/08/2019.**

Estratto: decreto del presidente del consiglio dei ministri 25 maggio 2016 – partecipazione bando per la presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane – progetto I ART Madonie – liquidazione anticipazione SO.SVI.MA. spa - prima annualità.

- fronteggiare la superiore somma ai seguenti capitoli del bilancio comunale:

quanto ad euro 86.000,00 al capitolo 2150 - manutenzione beni demaniali e patrimoniali comunali - anno 2019;

- quanto ad euro 49.000,00 al capitolo 2406 - materiale vario per informatizzazione rete museale - anno 2019.
<b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.181 del 26/08/2019.</b>
Estratto: rimborso cauzione per lavori di scavo per allaccio alla condotta fognaria pubblica per metriquadri 1,62 – eseguito dalla ditta: Di Gangi Rosalba. - imputare la somma di euro 121,00 al capitolo 6400 - restituzione depositi cauzionali.
<b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.182 del 27/08/2019.</b>
Estratto: impegno di spesa e affidamento servizio di smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili - COD. 20.01.08 - alla ditta ECOX srl - con impianto in Termini Imerese - cig: Z 3 D 2 9 8 F 5 B D. - di impegnare al capitolo 996 del bilancio corrente la complessiva somma di euro 5.000,00 per il pagamento delle somme presuntivamente necessarie per il conferimento dei rifiuti organici presso l'impianto di ECOX srl - in Termini Imerese, fino a tutto mese di Dicembre 2019.
<b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.183 del 27/08/2019.</b>
Estratto: liquidazione fattura ditta - A. Manzoni & C. s.p.a. - per pubblicazione avviso bando di gara - cig. numero Z 4 4 2 9 3 8 C 4 3 - afferente l'appalto integrato della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per la - riqualificazione urbana del quartiere Santa Maria: via Monte Carmelo, via Galileo 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 – c.u.p. J 7 7 H 1 9 0 0 4 0 0 0 1. - fronteggiare la superiore spesa di euro 1.464,00 con i fondi di cui al capitolo numero 324 per euro 500,00 e al capitolo 111 per euro 964,00 del bilancio comunale corrente, impegnati con determinazione di questo ufficio numero 150 del 18/07/2019.
<b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.184 del 27/08/2019.</b>
Estratto: ulteriore impegno di spesa per la - fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione - società - enel energia s.p.a. - di Roma, l'anno 2019 - cig: Z 8 1 2 9 9 1 1 D F. - impegnare la ulteriore somma di euro 25.000,00 - euro 20.491,80 più i.v.a 22 per cento, pari ad euro 4.508,20, a valere sul bilancio corrente, al capitolo 878/00 - consumo di energia elettrica e spese di manutenzione P.I. - che presenta sufficiente disponibilità.
<b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.185 del 28/08/2019.</b>
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 2019 per complessivi euro 6.863,67, iva compresa; - imputare la somma di euro 6.863,67, nelle quantità e nei capitoli del bilancio anno 2019, indicati nell'allegato prospetto, ove è stato assunto relativo impegno di spesa.
<b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.186 del 29/08/2019.</b>
Estratto: affidamento del servizio urgente di potatura alberi e pulizia bordi strada del territorio comunale, alla ditta – vivaio IRIS - di Campofelice Di Roccella, per euro 1.000,00 compreso di i.v.a al 22,00 per cento. - impegno di spesa - cig: Z 5 0 2 9 9 3 4 B 5. - impegnare, nel bilancio comunale 2019, la complessiva somma di euro 1.000,00, iva compresa al 22 per cento, che rientra nelle disponibilità economiche degli stanziamenti previsti nel bilancio comunale 2019, al capitolo 1024 - spese mantenimento ville, parchi e giardini.
<b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.187 del 03/09/2019.</b>
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>- pagamento periodo luglio 2019, fattura numero 105/PA del 02/09/2019 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 euro 39.412,46, al capitolo 996, impegno 301/2017, esercizio corrente, avente ad oggetto - servizio di nettezza urbana - dove esiste sufficiente disponibilità.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.188 del 05/09/2019.</b></p>
<p>Estratto: approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei lavori di somma urgenza finalizzati alla sistemazione e riapertura dell'area di raccolta di contrada Santa Eufemia, in esecuzione all'ordinanza sindacale numero 16 dello 14/05/2019, ai sensi dell'articolo 163 del decreto legislativo 50/2016 - cig: Z A D 2 8 8 5 7 4 7.</p> <p>- fronteggiare, la superiore spesa con i fondi del capitolo 2604/1 del bilancio comunale, avente ad oggetto - manutenzione straordinaria strade, spazi, piazze e verde pubblico - ove era stato assunto regolare impegno con determinazioni di questo ufficio numero 132/2019 e 169/2019.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.189 del 10/09/2019.</b></p>
<p>Estratto: conferimento incarico professionale per la predisposizione del piano di compostaggio di comunità e di prossimità e degli elaborati necessari per la presentazione dell'istanza al dipartimento regionale acque e rifiuti da parte del comune - cig Z 5 3 2 9 B 3 B 3 4.</p> <p>- imputare la spesa di euro 6.344,00 - al capitolo 328 - incarico a professionisti per studi, progettazioni, direzione lavori e collaudi - che presenta la necessaria disponibilità.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.190 del 10/09/2019.</b></p>
<p>Estratto: riqualificazione urbana del quartiere Santa Maria: via Monte Carmelo, via Galileo 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 - cup J 7 7 H 1 9 0 0 0 4 0 0 0 1 - cig. 7 9 7 2 4 2 7 E D F.</p> <p>- approvazione della proposta di aggiudicazione.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.191 del 11/09/2019.</b></p>
<p>Estratto: liquidazione fatture numero 19/00011 del 30/08/2019 e numero 19/00026 del 03/09/2019 per espletamento del servizio di conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili - COD. 20.02.01 - e - COD. 20.01.08 - alla ditta ECOX srl - con impianto in Termini Imerese – Palermo - cig: Z 3 D 2 9 8 F 5 B D.</p> <p>- fronteggiare la superiore somma al capitolo 996 - servizio di nettezza urbana - del bilancio comunale, che presenta la necessaria disponibilità, giusta determina 182/2019.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.192 del 12/09/2019.</b></p>
<p>Estratto: liquidazione fatture diverse per complessivi euro 131,03 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 2019 - cig: Z 4 E 2 2 3 D 3 B E;</p> <p>- fronteggiare la somma di euro 131,03 a valere sui capitoli 560.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.193 del 12/09/2019.</b></p>
<p>Estratto: approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei lavori di - manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della copertura del palazzo municipale - cig: 7 8 6 8 5 2 1 C E E - cup J 7 9 H 1 9 0 0 0 3 0 0 0 1.</p> <p>- fronteggiare, la superiore spesa con i fondi del capitolo 2150 del bilancio comunale, avente ad oggetto - manutenzione beni demaniali e patrimoniali comunali - ove era stato assunto regolare impegno con determinazione di questo ufficio numero 73 del 29/03/2019.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.194 del 12/09/2019.</b></p>
<p>Estratto: lavori di - manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della copertura del palazzo municipale - cig: 7 8 6 8 5 2 1 C E E - cup J 7 9 H 1 9 0 0 0 3 0 0 0 1 - liquidazione competenze spettanti al personale tecnico interno al comune per le prestazioni rese.</p>

<p>- fronteggiare la superiore spesa con i fondi del capitolo 2150 del bilancio comunale, avente ad oggetto - manutenzione beni demaniali e patrimoniali comunali - ove era stato assunto regolare impegno con determinazione di questo ufficio numero 73 del 29/03/2019.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.195 del 12/09/2019.</b></p>
<p>Estratto: lavori di realizzazione della - rete di distribuzione idrica ed impianti relativi a servizio delle aree extraurbane a valle del centro abitato fino a mare del Comune di Lascari - liquidazione saldo competenze tecniche all' ingegnere Pasquale Giardina per i servizi tecnici riguardanti la progettazione preliminare, giusta fattura numero 3_19 del 06/09/2019 - cig. Z 1 3 0 D 2 7 D C D. - fronteggiare, la superiore spesa con le somme impegnate con determinazione numero 198 del 31/12/2013 al capitolo 953.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.196 del 13/09/2019.</b></p>
<p>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, prove di accettazione ed assistenza al collaudo dei lavori di - riqualificazione urbana del quartiere Santa Maria: via Monte Carmelo, via Galileo 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 Venticinque Aprile, zona a verde adiacente la via Venticinque Aprile e via Europa Unita – primo stralcio esecutivo funzionale - interventi sulle reti viarie e realizzazione pubblica illuminazione - cup J 7 3 D 1 3 0 0 0 3 3 0 0 5.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.197 del 13/09/2019.</b></p>
<p>Estratto: appalto integrato di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori di - realizzazione di una palestra a servizio della scuola media di Lascari - primo intervento - cig 6 3 3 0 8 9 0 F A F -cup J 7 9 B 0 6 0 0 0 4 5 0 0 0 2 – approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.198 del 16/09/2019.</b></p>
<p>Estratto: gestione dei servizi di igiene pubblica, rifiuti solidi urbani conferiti dai comuni presso l'impianto della discarica nel comune di Castellana Sicula - Palermo, della ditta - Alte Madonie Ambiente s.p.a.", ordinanza presidente della regione sicilia numero 7/Rif del 03/12/2018; - Pagamento Fattura numero E453 del 12/09/2019 per complessivi euro 7.533,04, iva compresa per legge al 10 per cento. Periodo agosto 2019 - c.i.g.: Z 5 7 2 6 F B 7 3 7.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.199 del 16/09/2019.</b></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 agosto 2019, fattura numero 115/PA del 13/09/2019 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. - fronteggiare 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>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.200 del 17/09/2019.</b></p>
<p>Estratto: liquidazione fattura numero 8P del 16/09/2019 di euro 1.000,00, iva compresa per legge al 22,00 per cento, per il - servizio urgente di potatura alberi e pulizia bordi strada nel quartiere Santa Maria del territorio comunale - alla ditta - Vivaio IRIS - di Campofelice Di Roccella - cig: Z 5 0 2 9 9 3 4 B 5. - fronteggiare la complessiva somma di euro 1.000,00 iva al 22,00 per cento compresa al capitolo 1024 avente oggetto - spese mantenimento ville, parchi e giardini - dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.</p>

<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.201 del 17/09/2019.</b>
Estratto: determina a contrarre per l' affidamento dell' incarico esterno di energy manager per la redazione del piano d' azione per l' energia sostenibile ed il clima - PAESC. cup: J 7 2 G 1 9 0 0 0 0 6 0 0 0 6 - cig: Z C D 2 9 C B 7 2 C. - di impegnare la somma di euro 12.888,80, oneri fiscali e previdenziali compresi, necessaria per l' affidamento del servizio di cui sopra, avente copertura finanziaria in virtù del decreto di finanziamento dell' assessorato regionale dell' energia e dei servizi di pubblica utilità n. 982/2019 di attuazione dell' avviso emanato con DDG 908 del 26/10/2018, che prevedono il versamento dell' anticipo pari al 40 per cento dell' importo complessivo dopo la nomina dell' E.M. oggetto della procedura di affidamento di cui al presente atto e il saldo ad approvazione del PAESC, al capitolo 2725 nel modo seguente: quanto ad euro 5.155,52 bilancio 2019 ed 7.733,28 bilancio 2021.
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.202 del 17/09/2019.</b>
Estratto: approvazione della contabilità finale dei lavori di - sistemazione dell' area comunale di via Salvatore Chiaramonte, finalizzati alla collocazione di un campo di street soccer – cig: Z 4 3 2 6 8 A 8 B 4. - di fronteggiare, la superiore spesa con i fondi del capitolo 1024 del bilancio comunale, avente ad oggetto - spese mantenimento ville, parchi e giardini - ove era stato assunto regolare impegno con determinazione di questo ufficio numero 253 del 31/12/2018.
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.203 del 17/09/2019.</b>
Estratto: accertamento di incasso e impegno di spesa per deposito cauzionale lavori di scavo per allaccio alla condotta fognaria pubblica, immobile sito nel comune di Lascari, in contrada Romana snc - ditta: Muscarella Pietro Giovanni.
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.204 del 17/09/2019.</b>
Estratto: svincolo somme al capitolo 996 - impegno di spesa 301/2017 per il - servizio di spazzamento raccolta e trasporto rifiuti all' interno dell' ARO - ditta SEA servizi ecologici ambientali s.r.l.; - per quanto in premessa, di disimpegnare dall' impegno 301/2017, al capitolo 996 del bilancio corrente, la somma di euro 10.000,00 per destinarla al pagamento delle somme presuntivamente necessarie per il conferimento dei rifiuti organici presso l' impianto di proprietà ditta ECOX S.r.l. con sede legale in Palermo e sede operativa in Termini Imerese – fino a tutto il mese di Dicembre 2019.
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.205 del 17/09/2019.</b>
Estratto: integrazione impegno di spesa - servizio di smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili - COD. 20.01.08 - alla ditta ECOX srl - con impianto in Termini Imerese – Palermo -partita iva 0 6 4 0 9 1 8 0 8 2 2 - cig: Z 3 D 2 9 8 F 5 B D. - per quanto in premessa, di integrare di ulteriori euro 10.000,00 l' impegno 285/2019 al capitolo 996 del bilancio corrente, per il pagamento delle somme presuntivamente necessarie per il conferimento dei rifiuti organici presso l' impianto di ECOX srl - Termini Imerese – Palermo partita iva 0 6 4 0 9 1 8 0 8 2 2, fino a tutto mese di dicembre 2019.
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.206 del 17/09/2019.</b>
Estratto: approvazione della contabilità finale dei lavori di - pulizia del tratto adiacente alla via del mare, del canale di scolo acque meteoriche, ricolmo di materiale fangoso e maleodorante, a cura della ditta Roccella snc di Zito Antonio & C, in esecuzione dell' ordinanza sindacale 39/2019 – cig: numero Z A 9 2 9 8 1 A C A. - di fronteggiare, la superiore spesa con i fondi del capitolo 278 del bilancio comunale, avente ad oggetto - manutenzione ordinaria beni demaniali e patrimoniali - ove era stato assunto regolare impegno con determinazione di questo ufficio numero 173 del 20/08/2019.
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.207 del 23/09/2019.</b>
Estratto: liquidazione delle fatture numero 19/00043 del 10/09/2019 e numero 19/00064 del 16/09/2019 per espletamento del servizio di conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili -

<p>COD. 20.02.01- e - COD. 20.01.08 - alla ditta ECOX srl - con impianto in Termini Imerese – Palermo – partita iva 0 6 4 0 9 1 8 0 8 2 2 - cig: Z 3 D 2 9 8 F 5 B D.</p> <p>- fronteggiare la superiore somma al capitolo 996 - servizio di nettezza urbana - del bilancio comunale, che presenta la necessaria disponibilità, giusto impegno 285/2019.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.208 del 23/09/2019.</b></p>
<p>Estratto: liquidazione fattura numero 30 del 17/09/2019, per complessivi euro 10.786,30, iva compresa per legge al 22,00 per cento, alla ditta Ediltech srl di Collesano, per interventi di pulizia e livellamento arenile presso le spiagge di salinelle, piletto, gorgo lungo – anno 2019 - cig numero Z E 4 2 9 3 1 2 A B.</p> <p>- fronteggiare la complessiva somma di euro 10.786,30, iva compresa al 22,00 per cento, quanto ad euro 10.000,00 al capitolo 278 ed euro 786,30 al capitolo 275, avente oggetto - manutenzione ordinaria beni demaniali e patrimoniali - dove sono stati assunti i relativi impegni di spesa, giusta determinazione numero 147/2019.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.209 del 23/09/2019.</b></p>
<p>Estratto: affidamento e impegno di spesa per riparazione fotocopiatore Kiocera 3010 I in dotazione all'ufficio tecnico, alla ditta - Meli Salvatore – riparazione macchine per ufficio - di Lascari per complessivi euro 500,00, esclusa i.v.a al 22,00 per cento - cig: Z 2 7 2 9 D C D F C.</p> <p>- impegnare la superiore somma di euro 610,00 iva inclusa al 22 per cento nel bilancio comunale, a valere sul capitolo 323 - spese di manutenzione e mantenimento uffici - che presenta la necessaria disponibilità.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.210 del 24/09/2019.</b></p>
<p>Estratto: liquidazione fattura numero 57 del 16/09/2019 di euro 8.113,00 iva al 22,00 per cento inclusa per interventi di manutenzione varia negli immobili di pertinenza comunale, alla ditta - elettrotermoidraulica di Angelo Mocciaro Glorioso - di Lascari - cig: Z B 5 2 9 6 4 0 8 9.</p> <p>- fronteggiare la somma euro 8.113,00 iva al 22,00 per cento compresa, sul capitolo 278, ad oggetto - manutenzione ordinaria beni demaniali e patrimoniali - nel bilancio comunale, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.211 del 24/09/2019.</b></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 0 1 5 0 0 0 2 - cig. 7 3 6 6 2 4 4 0 D A - codice caronte SI_1_17315 - approvazione del primo stato di avanzamento lavori e liquidazione primo certificato di pagamento alla ditta - costruzioni eredi Marotta Salvatore Di Marotta Calogero Giosue' &amp; C. S.a.s.</p> <p>- imputare, la superiore spesa al capitolo 2610 del bilancio comunale, avente ad oggetto - manutenzione straordinaria strade – riqualificazione urbana - ove è stato assunto l'impegno di spesa con determinazione di questo ufficio numero 24 del 01/02/2018.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.212 del 27/09/2019.</b></p>
<p>Estratto: impegno di spesa e liquidazione per - l'aumento di potenza del contatore per la fornitura di energia elettrica alle pompe di sollevamento del sottopasso di via Passitano - da parte della società - enel energia s.p.a. - cig: Z 0 E 2 9 F 0 6 E 1.</p> <p>- impegnare la somma di euro 1.343,67, oltre iva 22,00 per cento, per un totale complessivo di euro 1.639,28 - 1.343,67 + 295,61 - a valere sul bilancio corrente, al capitolo 322 - spese di manutenzione e mantenimento uffici - dove esiste sufficiente disponibilità.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.213 del 30/09/2019.</b></p>
<p>Estratto: liquidazione fattura numero 19/00075 del 25/09/2019 per espletamento del servizio di conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili - COD. 20.02.01 - e - COD. 20.01.08 - alla ditta ECOX srl - con impianto in Termini Imerese - Palermo – partita iva 0 6 4 0 9 1 8 0 8 2 2 - cig: Z 3 D 2 9 8 F 5 B D.</p> <p>- fronteggiare la superiore somma al capitolo 996 - servizio di nettezza urbana - del bilancio comunale, che presenta la necessaria disponibilità, giusto impegno 285/2019.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.214 del 30/09/2019.</b></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 luglio e agosto 2019 per complessivi euro 11.379,95, iva compresa.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.215 del 01/10/2019.</b></p>
<p>Estratto: riqualificazione urbana del quartiere santa maria: via Monte Carmelo, via Galileo Galilei, via Papa Giovanni XXIII, via Luigi Sturzo, via Ugo Foscolo, via Giuseppe Verdi, via Gioacchino Rossini, via Cerami, piazza Piersanti Mattarella, via Europa Unità, via XXV Aprile, zona a verde adiacente la via XXV Aprile e via Europa Unità – secondo stralcio esecutivo di completamento - interventi sulle reti viarie e realizzazione pubblica illuminazione - cup J 7 7 H 1 9 0 0 0 4 0 0 0 1 - cig. 7 9 7 2 4 2 7 E D F - aggiudicazione definitiva in favore dell'ATI Nuovaedil di Rizzo Giuseppe e Antonino Chillè s.r.l.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.216 del 02/10/2019.</b></p>
<p>Estratto: liquidazione fattura numero FATTPA 66_19 del 30/09/2019 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.  - fronteggiare la superiore somma al capitolo 996 - servizio di nettezza urbana - del bilancio comunale, che presenta la necessaria disponibilità, giusta determina 193/2018.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.217 del 02/10/2019.</b></p>
<p>Estratto: progetto per i lavori di realizzazione di due blocchi – G – I - 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 due blocchi – G - I - di loculi cimiteriali nel cimitero comunale di Lascari, al capitolo 1190 del bilancio 2019 ad oggetto - manutenzione funzionamento cimitero comunale.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.218 del 02/10/2019.</b></p>
<p>Estratto: liquidazione fattura numero 30 del 01/10/2019 per i lavori di riparazione del fotocopiatore - Kiocera 3010 I - in dotazione all'ufficio tecnico, alla ditta - Meli Salvatore – riparazione macchine per ufficio - di Lascari per complessivi euro 500,00, esclusa i.v.a al 22,00 per cento - cig: Z 2 7 2 9 D C D F C.  - imputare la somma euro 610,00 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo 323, ad oggetto - spese di manutenzione e mantenimento uffici - nel bilancio comunale, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.219 del 08/10/2019.</b></p>
<p>Estratto: affidamento diretto del servizio manutenzione straordinaria apriporta bussola e verifica periodica dell'impianto cronotachigrafo del mezzo Iveco autobus - targato E N 9 7 2 C D, alla ditta - T.EC.AM. s.r.l. - di Termini Imerese - Palermo, per complessivi euro 884,50 iva al 22,00 per cento inclusa - cig: Z E 2 2 A 1 2 C 3 7.  - impegnare la complessiva spesa di euro 884,50 iva al 22,00 per cento compresa, a valere sul capitolo 413, ad oggetto - manutenzione e riparazione automezzi - per euro 137,12 e al capitolo 926 ad oggetto - manutenzione mezzi protezione civile - per euro 747,38 che presentano la necessaria disponibilità.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.220 del 08/10/2019.</b></p>
<p>Estratto: riqualificazione urbana del quartiere santa maria: via Monte Carmelo, via Galileo Galilei, via Papa Giovanni XXIII, via Luigi Sturzo, via Ugo Foscolo, via Giuseppe Verdi, via Gioacchino Rossini, via Cerami, piazza Piersanti Mattarella, via Europa Unità, via XXV Aprile, zona a verde adiacente la via XXV Aprile e via Europa Unità – primo stralcio esecutivo funzionale - interventi sulle reti viarie e realizzazione pubblica illuminazione - cup J 7 3 D 1 3 0 0 0 3 3</p>

0 0 0 5 - cig. 8 0 0 7 1 7 0 D B 4 - aggiudicazione definitiva in favore della ditta C. & P. S.R.L.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. <b>N.221 del 09/10/2019.</b>
Estratto: liquidazione fattura numero 19/00102 del 01/10/2019 e numero 19/00118 del 08/10/2019 per espletamento del servizio di conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili - COD. 20.02.01 - e - COD. 20.01.08 - alla ditta ECOX srl - con impianto in Termini Imerese – Palermo - cig: Z 3 D 2 9 8 F 5 B D. - fronteggiare la superiore somma al capitolo 996 - servizio di nettezza urbana - del bilancio comunale, che presenta la necessaria disponibilità, giusto impegno 285/2019.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. <b>N.222 del 09/10/2019.</b>
Estratto: lavori di messa in sicurezza della strada di penetrazione agricola dalla S.P. Lascari - Collesano alla S.P. Lascari - Gratteri, limitatamente al tratto ricadente in contrada Olivazzo nel Comune di Lascari - determina a contrattare per l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a del decreto legislativo numero 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, con la modalità della - trattativa diretta - da espletare sul mercato elettronico della pubblica amministrazione - cup: J 7 7 H 1 9 0 0 1 7 2 0 0 0 6 - cig: n. Z 4 1 2 A 1 7 B 6 1. - di impegnare la complessiva spesa di euro 50.000,00, pari al contributo concesso con il decreto del direttore generale del ministero dello sviluppo economico - direzione generale per gli incentivi alle imprese del 14/05/2019, emanato ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30/04/2019, numero 34, al capitolo 2610, avente ad oggetto - manutenzione straordinaria strade – riqualificazione urbana - ove era stata prenotata con la deliberazione di giunta municipale numero 107 del 08/10/2019.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. <b>N.223 del 10/10/2019.</b>
Estratto: determina di impegno e liquidazione somme la pubblicazione dell'estratto dell'esito di gara sulla gazzetta ufficiale regione siciliana per l'appalto dei lavori di - riqualificazione urbana del quartiere Santa Maria: via Monte Carmelo, via Galileo 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 - cup J 7 7 H 1 9 0 0 0 4 0 0 0 1. - di impegnare la predetta spesa di euro 189,10, di cui euro 155,00 per quota imponibile ed euro 34,10 per iva sul capitolo numero 856 del bilancio 2019, dando atto che la stessa dovrà essere rimborsata dall'aggiudicatario dei lavori, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione stessa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. <b>N.224 del 11/10/2019.</b>
Estratto: affidamento, impegno di spesa e liquidazione per la - fornitura e l'allaccio di un nuovo contatore di energia elettrica per pubblica illuminazione nel sottopasso ciclo - pedonale di viale salinelle – romana - al servizio elettrico nazionale – servizio di maggior tutela, di Roma - cig: Z 5 7 2 A 2 5 2 2 6. - Impegnare la somma di euro 256,85 - euro 210,53 + i.v.a 22 per cento pari ad euro 46,32, a valere sul bilancio corrente, al capitolo 878/00, che presenta sufficiente disponibilità.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. <b>N.225 del 14/10/2019.</b>
Estratto: lavori di adeguamento sismico dell'area adiacente piazza del Popolo, da utilizzare come area di attesa ai fini di protezione civile - primo intervento - cig. Z F 0 2 6 E B D 4 1 - affidamento in economia lavori complementari in favore dell' impresa JURYLEPPE s.r.l. - liquidazione secondo acconto lavori, giusta fattura numero 08 del 11/10/2019.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. <b>N.226 del 15/10/2019.</b>
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 le gare numero 7 5 1 5 3 5 0 - cig. 8 0 0 7 1 7 0 D B 4 e numero 7 4 8 6 5 2 7 - cig. 7 9 7 2 4 2 7 E D F.

- imputare la spesa per euro 375,00 al capitolo 2610 del bilancio comunale avente ad oggetto - manutenzione straordinaria strade – riqualificazione urbana.
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.227 del 15/10/2019.</b>
Estratto: lavori di realizzazione di due blocchi – G – I - di loculi cimiteriali nel cimitero comunale di lascari - determina a contrattare per l'indizione di procedura negoziata – semplificata - ai sensi dell' articolo 36, comma 2, lettera b del decreto legislativo numero 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, da espletare tramite procedura di richiesta di offerta – RdO - sul mercato elettronico della pubblica amministrazione - cup J 7 3 J 1 9 0 0 0 1 4 0 0 0 4 - cig: 8 0 6 6 6 7 6 F 9 B.
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.228 del 15/10/2019.</b>
Estratto: liquidazione fatture diverse per complessivi euro 126,58 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 2019 - cig: Z 4 E 2 2 3 D 3 B E; - fronteggiare la somma di euro 126,58 a valere sul capitolo 560.
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.229 del 17/10/2019.</b>
Estratto: ulteriore impegno di spesa per la - fornitura di energia elettrica per altri usi - società - enel energia s.p.a. - di Roma – cig: Z A 9 2 A 3 8 0 A A. - impegnare, ad integrazione delle somme di cui alle determinazioni 24/2019 e 179/2019, la ulteriore somma di euro 2.440,00 - 2.000,00 più i.v.a 22 per cento, pari ad euro 440,00 - a valere sul bilancio corrente, al capitolo 322 avente ad oggetto - spese di manutenzione e mantenimento uffici - dove esiste sufficiente disponibilità.
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.230 del 18/10/2019.</b>
Estratto: lavori di messa in sicurezza della strada di penetrazione agricola dalla S.P. Lascari - Collesano alla S.P. Lascari - Gratteri, limitatamente al tratto ricadente in contrada Olivazzo nel Comune di Lascari - determina per l'affidamento diretto, ai sensi dell' articolo 36, comma 2, lettera a del decreto legislativo numero 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, con la modalità della - trattativa diretta - da espletare sul mercato elettronico della pubblica amministrazione - cup J 7 7 H 1 9 0 0 1 7 2 0 0 0 6 - cig: Z 4 1 2 A 1 7 B 6 1.
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.231 del 21/10/2019.</b>
Estratto: impegno di spesa per l'esecuzione della seconda 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 63.521,09, a valere sullo stanziamento di cui al capitolo 2604/1 - manutenzione straordinaria strade, spazi, piazze e verde pubblico - del bilancio pluriennale 2019/2021.
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.232 del 21/10/2019.</b>
Estratto: lavori di realizzazione della - rete fognaria bianca e nera delle aree extraurbane del Comune di Lascari - liquidazione saldo competenze tecniche all' ingegnere Salvatore Rappa per i servizi tecnici riguardanti la progettazione preliminare, giusta fattura numero 01 del 17/10/2019 - cig. n. Z F 9 0 D 2 8 4 E 3. - fronteggiare, la superiore spesa con le somme impegnate con determinazione numero 199 del 31/12/2013 al capitolo 953 - incarichi studio, progettazione e direzione lavori.
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.232 del 22/10/2019.</b>
Estratto: lavori di realizzazione della - rete fognaria bianca e nera delle aree extraurbane del Comune di Lascari - liquidazione saldo competenze tecniche all' ingegnere Salvatore Rappa per i servizi tecnici riguardanti la progettazione preliminare, giusta fattura numero 01 del 17/10/2019. cig. Z F 9 0 D 2 8 4 E 3. - fronteggiare, la superiore spesa con le somme impegnate con determinazione numero 199 del 31/12/2013 al capitolo 953 - incarichi studio, progettazione e direzione lavori.
<b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.233 del 22/10/2019.</b>

<p>Estratto: pagamento servizio di revisione dell' autobus targato E N 9 7 2 C D 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 1 0 2 9 6 5 C 9 E.</p> <p>- fronteggiare 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 2019, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.234 del 24/10/2019.</b></p>
<p>Estratto: integrazione impegno di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione straordinaria apriporta bussola e verifica periodica dell'impianto cronotachigrafo del mezzo Iveco autobus - targato E N 9 7 2 C D, alla ditta - T.EC.AM. s.r.l. - di Termini Imerese – Palermo – cig: Z E 2 2 A 1 2 C 3 7.</p> <p>- impegnare, ad integrazione delle somme di cui alle determinazioni 219/2019 la ulteriore somma di euro 85,40 - euro 70,00 più i.v.a 22 per cento, pari ad euro 15,40 - a valere sul bilancio corrente, al capitolo 926 avente ad oggetto: manutenzione mezzi protezione civile - dove esiste sufficiente disponibilità.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.235 del 28/10/2019.</b></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 settembre 2019 per complessivi euro 5.142,89, iva compresa;</p> <p>- imputare la somma di euro 5.142,89, nelle quantità e nei capitoli del bilancio anno 2019, indicati nell'allegato prospetto, ove è stato assunto relativo impegno di spesa.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.236 del 28/10/2019.</b></p>
<p>Estratto: gestione dei servizi di igiene pubblica, rifiuti solidi urbani conferiti dai comuni presso l'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 numero 7/Rif del 03/12/2018;</p> <p>- pagamento fattura numero E499 del 21/10/2019 per complessivi euro 3.596,15, iva compresa per legge al 10 per cento - periodo settembre 2019 - c.i.g.: Z 5 7 2 6 F B 7 3 7.</p> <p>- fronteggiare la somma di euro 3.596,15 a valere sul capitolo 996, avente oggetto - servizio di nettezza urbana - dove esiste sufficiente disponibilità di cui all'impegno di spesa preso con determinazione numero 118/2019, impegno 182/2019.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.237 del 29/10/2019.</b></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 settembre 2019, fattura numero 135/PA del 23/10/2019. 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>- fronteggiare 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>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.238 del 29/10/2019.</b></p>
<p>Estratto: decreto di occupazione d'urgenza preordinata 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 dai lavori di riqualificazione, ristrutturazione e trasformazione in verde attrezzato dell'area compresa tra il viale Alcide De Gasperi, la via Leonardo Da Vinci e la via Salvatore Chiaramonte c.u.p.: J 7 1 E 1 5 0 0 0 2 1 0 0 5.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.239 del 30/10/2019.</b></p>
<p>Estratto: indizione procedura per la selezione del personale di direzione - direttore di cantiere con funzioni anche di coordinatore per la sicurezza e istruttore) del cantiere di lavoro per disoccupati</p>



<p>numero 135/PA relativo ai lavori di completamento per il ripristino del muro di cinta e la pavimentazione all'interno del cimitero comunale, sito in Lascari – Palermo - c.u.p numero J 7 9 G 1 9 0 0 0 5 0 0 0 6, finanziato con D.D.G. numero 2459 del 31/07/2019.</p> <p>- di impegnare, per tutto quanto espresso nelle premesse del presente atto, la complessiva spesa di euro 117.485,31 al capitolo 2948 del bilancio pluriennale 2019/2021 annualità 2020, avente ad oggetto - manutenzione straordinaria cimitero comunale cantiere finalizzato della regione legge regionale 6/09.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.240 del 31/10/2019.</b></p>
<p>Estratto: accertamento di incasso e impegno di spesa per deposito cauzionale lavori di scavo per riparazione rete fognaria, immobile sito in Lascari, - ditta Maranto Giuseppe.</p> <p>- di impegnare la somma di euro 130,00 al capitolo 6400 - restituzione depositi cauzionali - del bilancio comunale.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.241 del 04/10/2019.</b></p>
<p>Estratto: liquidazione fattura numero FATTPA 74/1919 del 31/10/2019 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.</p> <p>- fronteggiare la superiore somma al capitolo 996 - servizio di nettezza urbana - del bilancio comunale, che presenta la necessaria disponibilità, giusta determina 193/2018.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.242 del 05/10/2019.</b></p>
<p>Estratto: liquidazione fattura numero 2 0 1 9 B 0 0 2 – 0 0 0 0 1 0 del 21/10/2019 per il servizio di manutenzione straordinaria apriporta bussola e verifica periodica dell'impianto cronotachigrafo alla Navetta - targato E N 9 7 2 C D - alla ditta - T.EC.AM. s.r.l. - di Termini Imerese – Palermo - per complessivi euro 969,90 iva al 22,00 per cento esclusa - cig: Z E 2 2 A 1 2 C 3 7.</p> <p>- fronteggiare la somma euro 969,90 iva al 22,00 per cento compresa, per euro 137,12, al capitolo 413, ad oggetto - manutenzione e riparazione automezzi - e per euro 831,78 al capitolo 926 ad oggetto - manutenzione mezzi protezione civile - nel bilancio comunale corrente 2019, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.243 del 05/11/2019.</b></p>
<p>Estratto: servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione del territorio e degli edifici comunali. Anni 2019/2021 - 24 mesi - determina a contrattare per l'indizione di procedura negoziata ex articolo 36, comma 2, lettera b, del decreto legislativo numero 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni - cig: Z 9 D 2 A 1 6 B F A.</p> <p>- di impegnare la complessiva somma di euro 29.068,25 iva compresa necessaria per l'espletamento del servizio di che trattasi con le risorse di cui al capitolo 278 avente ad oggetto - manutenzione ordinaria beni demaniali e patrimoniali - del bilancio pluriennale 2019/2021, come segue:</p> <p>- euro 9.068,25 – per l'anno 2019</p> <p>- euro 10.000,00 – per l'anno 2020</p> <p>- euro 10.000,00 – per l'anno 2021.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.244 del 07/11/2019.</b></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 stralcio - cup J 7 1 B 1 5 0 0 0 3 9 0 0 0 2.</p> <p>- liquidazione saldo competenze tecniche di cui alla determina d'incarico numero 158/2019, giusta fattura numero 4/PA del 23/10/2019 - cig. 7 0 4 8 5 1 7 C 3 9.</p> <p>- fronteggiare, la superiore spesa di euro 7.726,30 iva al 22,00 per cento e tasse comprese al capitolo 328 del bilancio comunale avente ad oggetto - incarico a professionisti per studi, progettazioni, direzione lavori e collaudi - ove era stato preso impegno con determinazione numero 158/2019.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.245 del 08/11/2019.</b></p>
<p>Estratto: procedura telematica semplificata, tramite RdO sul MePA, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera b del decreto legislativo numero 50/2016, per l'affidamento lavori di realizzazione</p>

<p>di due blocchi – G – I - di loculi cimiteriali nel cimitero comunale di Lascari. - cup numero J 7 3 J 1 9 0 0 0 1 4 0 0 0 4 - cig: numero 8 0 6 6 6 7 6 F 9 B – cpv: 4 5 2 6 2 5 2 2 - 6 lavori edili.          Approvazione della proposta di aggiudicazione.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. <b>N.246 del 11/11/2019.</b></p>
<p>Estratto: liquidazione fatture diverse per complessivi euro 130,81 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 2019 - cig: Z 4 E 2 2 3 D 3 B E.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. <b>N.247 del 12/11/2019.</b></p>
<p>Estratto: liquidazione fattura numero 19/00173 del 28/10/2019 e numero 19/00203 del 04/11/2019 per espletamento del servizio di conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili - COD. 20.02.01 - e - COD. 20.01.08 - alla ditta ECOX srl - con impianto in Termini Imerese – Palermo - cig: Z 3 D 2 9 8 F 5 B D.          - fronteggiare la superiore somma al capitolo 996 - servizio di nettezza urbana - del bilancio comunale, che presenta la necessaria disponibilità, giusto impegno 285/2019.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. <b>N.248 del 12/11/2019.</b></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 71B15000390002 – cig 6981456FBB – approvazione del secondo stato di avanzamento lavori e liquidazione secondo certificato di pagamento all' impresa Juryleppe srl.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. <b>N.249 del 12/11/2019.</b></p>
<p>Estratto: 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 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.          - liquidazione acconto competenze secondo SAL al R.T.P. - ICARO progetti studio associato, ingegnere Gabriele Pecoraro e ingegnere Giovanni Culotta - di cui alla determina numero 211/2017 e giusta fattura numero 5/PA del 31/10/2019 - cig. 7 0 4 8 5 1 7 C 3 9.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. <b>N.250 del 12/11/2019.</b></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 - cig. 7 3 2 7 7 5 0A 9 6 - approvazione del primo stato di avanzamento lavori e liquidazione primo certificato di pagamento All' ATI - Giunta Giuseppe – Al - Bros. Costruzioni Srl - Cooptata – impresa Giambò Impianti Srl.”.          - di imputare la superiore spesa di 111.632,71 oltre iva pari ad euro 11.163,28 e quindi l'importo complessivo di euro 122.795,99 con i fondi di cui al capitolo 2454 del bilancio comunale, avente ad oggetto - completamento impianti sportivi e realizzazione del campo di calcetto, ove era stato assunto regolare impegno con determinazione di questo ufficio numero 222 del 21/11/2017;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. <b>N.251 del 12/11/2019.</b></p>
<p>Estratto: concessione PA 25252 ANAS S.p.A. attraversamento sede stradale SS113 per la condotta fognaria, pratica PA018/04 e concessione PA 20179 ANAS S.p.A. attraversamento sede stradale SS113 per la pubblica illuminazione;          - impegno di spesa e liquidazione del canone annuo 2019 per complessivi euro 145,37, compreso iva per legge al 22 per cento.          - impegnare la superiore somma di euro 145,37 attingendo nel bilancio comunale 2019: quanto ad euro 143,01 al capitolo 323 - spese di manutenzione e mantenimento uffici - e quanto ad euro 2,36 al capitolo 878 - consumo energia elettrica e spese manutenzione pubblica illuminazione.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. <b>N.252 del 12/11/2019.</b></p>

<p>Estratto: fornitura idrica nelle diverse utenze di pertinenza comunale. Modifica propria determina 137 del 16/07/2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liquidare le fatture elencate in premessa per:</li> <li>euro 2.389,06 al capitolo 562;</li> <li>euro 1.000,85 al capitolo 550</li> <li>euro 692,12 al capitolo 110/1</li> <li>euro 566,77 al capitolo 550 imp. 454/2015.</li> </ul>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.253 del 12/11/2019.</b></p>
<p>Estratto: integrazione impegno di spesa per il pagamento delle fatture relative alla fornitura idrica nelle varie utenze comunali da parte dell'ATO PA1 per il periodo 2014 - 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impegnare, per quanto in premessa, al capitolo 329 ad oggetto - servizio idrico uffici - del bilancio corrente, la somma di euro 153,34.</li> </ul>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.254 del 14/11/2019.</b></p>
<p>Estratto: lavori di completamento degli impianti sportivi polifunzionali - Martino Ilardo - e della realizzazione del campo di calcetto, liquidazione competenze tecniche dovute all'associazione di professionisti - gli architetti Cirrito &amp; Giambruno - studio associato per i servizi tecnici riguardanti la direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, fino al primo SAL, giusta fattura numero 24/FE del 23/10/2019 - cig. 5 2 8 8 6 0 1 3 9 B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fronteggiare, la superiore spesa con le somme impegnate con determinazione numero 222 del 21/11/2017 al capitolo 2454 del bilancio comunale, avente ad oggetto - completamento impianti sportivi e realizzazione del campo di calcetto.</li> </ul>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.255 del 14/11/2019.</b></p>
<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> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liquidazione saldo competenze tecniche al dottore architetto Francesco Cuccia di cui alla determina d'incarico numero 198/2018, giusta fattura numero 3PA del 05/11/2019 - cig. Z 2 0 2 5 5 A 8 F 8.</li> </ul>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.256 del 14/11/2019.</b></p>
<p>Estratto: rimborso cauzione all'erede di Ilardo Martino - Ilardo Salvatore - figlio - per lavori di scavo per - riparazione urgente della condotta fognaria, lungo la via U. La Malfa, per il tratto ritenuto necessario di metriquadri 2;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- imputare la somma di euro 160,00 al capitolo 6400 - restituzione depositi cauzionali.</li> </ul>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.257 del 14/11/2019.</b></p>
<p>Estratto: rimborso cauzione - manomissione del suolo pubblico per effettuare lavori di scavo per allaccio alla condotta fognaria pubblica - immobile sito in Lascari, ditta: Cipriano Simona, residente a Lascari, codice fiscale: C P R S M N 8 1 D 4 8 C 4 2 1 K.</p>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.258 del 14/11/2019.</b></p>
<p>Estratto: affidamento e impegno di spesa Interventi di decespugliamento e potatura nelle aree di pertinenza comunale 2019 - cig: Z 1 3 2 A 8 0 6 5 E.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impegnare la complessiva spesa di €. 29.087,97, iva compresa, al capitolo 1024 avente ad oggetto - spese mantenimento ville, parchi e giardini - per euro 15.000,00 a valere sul bilancio 2019, ed euro 14.087,97 a valere sul bilancio 2020.</li> </ul>
<p><b>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.259 del 14/11/2019.</b></p>
<p>Estratto: liquidazione fatture diverse per complessivi euro 1.635,34 iva compresa, all'autorità d'ambito - A.T.O. 1 - Palermo - in liquidazione, per la fornitura di acqua nel periodo 06/02/2014 - 18/05/2015, a saldo - c.i.g.: Z 7 2 A A 5 E B 9.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- imputare la somma di euro 1.635,34 a valere sui capitoli: 110/1 per euro 1.200,00, al capitolo 562 per euro 300 ed al capitolo 329 per euro 153,34, in conto anno 2019, dove è stato assunto apposito impegno di spesa.</li> </ul>

Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. <b>N.260 del 15/11/2019.</b>
Estratto: lavori di - riqualificazione urbana del quartiere santa Maria - via Monte Carmelo, via Galileo Galilei, via Papa Giovanni XXIII, via Luigi Sturzo, via Ugo Foscolo, via Giuseppe Verdi, via Gioacchino Rossini, via Cerami, piazza Piersanti Mattarella, via Europa Unità, via XXV Aprile, zona a verde adiacente la via Venticinque Aprile e via Europa Unità – secondo stralcio esecutivo funzionale - interventi sulle reti viarie e realizzazione pubblica illuminazione - cup J 7 7 H 1 9 0 0 0 4 0 0 0 0 1 - aggiudicazione definitiva in favore in favore dell' ingegnere Rosario Corsaro.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. <b>N.261 del 15/11/2019.</b>
Estratto: liquidazione fattura ditta - A. Manzoni & C. s.p.a. - per pubblicazione esito di gara - cig. Z 4 4 2 9 3 8 C 4 3 - afferente i lavori per la - riqualificazione urbana del quartiere santa Maria: via Monte Carmelo, via Galileo Galilei, via Papa Giovanni Ventitreesimo, via Luigi Sturzo, via Ugo Foscolo, via Giuseppe Verdi, via Gioacchino Rossini, via Cerami, piazza Piersanti Mattarella, via Europa Unità, via XXV Aprile, zona a verde adiacente la via XXV Aprile e via Europa Unità - secondo stralcio esecutivo di completamento - interventi sulle reti viarie e realizzazione pubblica illuminazione". - c.u.p. J 7 7 H 1 9 0 0 0 4 0 0 0 0 1. - fronteggiare la superiore spesa di euro 1.342,00 con i fondi di cui al capitolo numero 324 per euro 500,00 e al capitolo 111 per euro 964,00 del bilancio comunale corrente, impegnati con determinazione di questo ufficio numero 150 del 18/07/2019.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. <b>N.262 del 18/11/2019.</b>
Estratto: rimborso cauzione - manomissione del suolo pubblico per effettuare lavori di scavo per riparazione rete fognaria, immobile sito in Lascari - ditta: Cirrito Maria Teresa. - imputare la somma di euro 205,00 al capitolo 6400 - restituzione depositi cauzionali.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. <b>N.263 del 18/11/2019.</b>
Estratto: Rideterminazione impegno al capitolo 996; - impegno di spesa 339 - 2018 per conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili alla ditta R.C.M.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. <b>N.264 del 18/11/2019.</b>
Estratto: realizzazione di una utenza in via J F Kennedy 5 servita da un gruppo di misura classe G16 con correttore elettronico e predisposizione alla telelettura - affidamento diretto alla società - SVE Vendita Energie Srl - di Cefalù – Palermo - impegno di spesa – cig: Z A 6 2 A 9 D E 6 0. - impegnare, la somma complessiva di euro 2.460,70, i.v.a. compresa al capitolo 278, del bilancio comunale corrente, avente ad oggetto - manutenzione ordinaria beni demaniali e patrimoniali.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. <b>N.265 del 19/11/2019.</b>
Estratto: servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione del territorio e degli edifici comunali. Anni 2019 - 2021 - 24 mesi - determina di aggiudicazione provvisoria di procedura negoziata ex articolo 36, comma 2, lettera b, del decreto legislativo numero 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni - cig: Z 9 D 2 A 1 6 B F A.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. <b>N.266 del 19/11/2019.</b>
Estratto: affidamento alla ditta - arte in ferro di Cosentino Giovanni - di Lascari, per la manutenzione ordinaria di lavori per il campo di street soccer in contrada Boschetto, per complessivi euro 3.586,80 compreso di i.v.a al 22,00 per cento - cig: Z 7 1 2 A B 5 A 3 D.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. <b>N.267 del 21/11/2019.</b>
Estratto: lavori di riqualificazione, ristrutturazione e trasformazione in verde attrezzato dell' area compresa tra il viale Alcide De Gasperi, la via Leonardo Da Vinci e la via Salvatore Chiaramonte c.u.p.: J 7 1 E 1 5 0 0 0 2 1 0 0 0 5 - acquisizione immobili interessati. - imputare, la superiore spesa di euro 42.700,00 al capitolo 2719 del bilancio comunale avente ad oggetto - espropri e servitù onerose - impegnata con determinazione di quest' ufficio numero 267 del 29/12/2017.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. <b>N.268 del 21/11/2019.</b>



Estratto: affidamento diretto alla ditta - Eredi Tamburo Giovanni - di Lascari, per la fornitura di materiale elettrico vario e materiale vario manutentivo per rifornimenti scorte in magazzino da utilizzare per pronto intervento - impegno di spesa - cig: Z E 5 2 A C 1 3 7 0.

- impegnare la complessiva spesa di euro 4.900,00, iva compresa al 22,00 per cento per euro 3.000,00 al capitolo 272, ad oggetto - materiale vario per manutenzione beni patrimoniali - ed euro 1.900,00 al capitolo 840, ad oggetto - manutenzione ordinaria delle strade comunali - del bilancio comunale corrente dove esiste sufficiente disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. **N.269 del 21/11/2019.**

Estratto: lavori di - riqualificazione urbana del quartiere Santa Maria: via Monte Carmelo, via Galileo Galilei, via Papa Giovanni XXIII, via Luigi Sturzo, via Ugo Foscolo, via Giuseppe Verdi, via Gioacchino Rossini, via Cerami, piazza Piersanti Mattarella, via Europa Unità, via venticinque Aprile, zona a verde adiacente la via venticinque Aprile e via Europa Unità – primo stralcio esecutivo funzionale - interventi sulle reti viarie e realizzazione pubblica illuminazione - cup J 7 3 D 1 3 0 0 0 3 3 0 0 0 5 - aggiudicazione definitiva in favore dell' architetto Tomasini Olga Lucia

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. **N.270 del 22/11/2019.**

Estratto: procedura telematica semplificata, tramite RdO sul MePA, ai sensi dell' articolo 36, comma 2 lettera b del decreto legislativo numero 50/2016, per l' affidamento lavori di realizzazione di due blocchi – G – I - di loculi cimiteriali nel cimitero comunale di Lascari. - cup J 7 3 J 1 9 0 0 0 1 4 0 0 0 4 - cig: numero 8 0 6 6 6 7 6 F 9 B – cpv: 4 5 2 6 2 5 2 2 - 6 lavori edili. – aggiudicazione definitiva in favore dell' operatore economico - Globalgeo s.r.l..

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. **N.271 del 27/11/2019.**

Estratto: Pagamento 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 4.381,30, iva compresa al 10,00 per cento.

- imputare la somma di euro 4.381,30 a valere sul capitolo 996, avente oggetto - servizio di nettezza urbana - dove con determinazione numero 254/2018 è stato preso il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. **N.272 del 27/11/2019.**

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 ottobre 2019, fattura numero 144/PA del 04/11/2019, emessa dalla società - S.E.A. s.r.l. con sede in Agrigento.

- pagare la somma di euro 39.127,89, fronteggiando la spesa al capitolo 996, imputato 301/2017, esercizio corrente, avente ad oggetto - servizio di nettezza urbana - dove esiste sufficiente disponibilità.