Comune di Lascari – Citta Metropolitana di Palermo - Estratti delle Determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica, Ingegnere Pietro Conoscenti, relativi all'anno 2017, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008 numero 22 e successive modifiche ed integrazioni

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.01 **del 10/01/2017.**

Estratto: Liquidazione fatture diverse per complessivi euro 552,06 iva al 22,00 per cento compresa, alla simegas vendita energie s.r.l., per la fornitura di gas nei locali di pertinenza comunale e nella mensa scolastica del mese di novembre 2016;
Liquidare e pagare la somma di euro 552,06 alla simegas vendita energie s.r.l., con sede legale in Cefalù, quale somma spettante per la fornitura gas espletata nei siti di competenza comunale nel periodo del mese di novembre 2016, mediante bonifico…;
Imputare la somma di euro 552,06,a valere sui capitoli 530-560.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.02 **del 10/01/2017.**

Estratto: Lavori completamento della strada di penetrazione agricola dalla provinciale Lascari - Collesano alla provinciale Lascari - Gratteri nel territorio del comune di Lascari. - liquidazione competenze tecniche all'ingegnere Giovanni Cassataro per i servizi tecnici riguardanti la direzione dei lavori, giuste fatture numero 06/E/2015 del 15/12/2015 e numero1/e del 27/12/2016. Cig. Z 1 A 1 1 6 F F 5 F.
Liquidare, in favore dell'ingegnere Giovanni Cassataro, iscritto all'albo degli ingegneri della provincia di Palermo col numero 6157, codice fiscale C S S G N N 7 3 P 2 5 C 4 2 1 V, la somma di euro 14.392,83, iva e tasse comprese, per competenze tecniche di direzione dei lavori, comprensivi della ritenuta d'acconto di euro 2.268,73, a saldo delle fatture numero 9/E/2015 del 15/15/2015 e 1/e del 27/12/2016, mediante bonifico….., così come richiesto dal professionista incaricato nella nota di cui sopra;
Fronteggiare, la superiore spesa con le somme impegnate con determinazione numero 185 del 27/11/2014 al capitolo 2630 avente ad oggetto: sistemazione e manutenzione vie, piazze e spazzi pubblici.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.03 **del 10/01/2017.**

Estratto: Lavori di completamento della strada di penetrazione agricola dalla provinciale Lascari - Collesano alla provinciale Lascari - Gratteri nel territorio del Comune di Lascari. Cup J 7 6 G 1 4 0 0 0 6 3 0 0 0 2. Liquidazione competenze articolo 93, comma 7 ter del decreto legislativo 163/2006 coordinato con le norme recate dalla legge regionale numero 12 del 12/07/2011.
Liquidare, per quanto in premessa, ai dipendenti di questo ufficio, l'importo di euro 1.467,78 oltre ad euro 558,59 per contributi, determinato nel prospetto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Liquidare inoltre al funzionario tecnico del comune di Campofelice di Roccella, architetto Elisa Costanzo, codice fiscale C S T L S E 7 6 D 6 9 A 1 7 7 P, la quota alla stessa spettante dell'incentivo di cui al precedente punto di euro 163,09 e l'importo di euro 10,13, quale rimborso spese per missioni effettuati nell'ambito dei lavori in oggetto indicati, per un importo complessivo di euro 173,22 così ottenuto:

- Importo netto incentivo:	euro 163.09
- Importo spese trasferta:	euro 10,13
Totale	euro 173,22

Provvedere al pagamento dei compensi spettanti all'architetto Elisa Costanzo mediante bonifico…, così come previsto dall'articolo 3 della legge numero 136/2010;
Fronteggiare, la superiore spesa con i fondi del capitolo 2630, avente per oggetto - sistemazione e manutenzione vie, piazze e spazzi pubblici, ove era stato assunto regolare impegno con determinazione di questo ufficio numero 185 del 25/11/2014.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.04 **del 04/01/2017.**

Estratto: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema viario comunale per un periodo di anni due - cig 6 9 1 0 8 7 4 9 A 1. Approvazione della proposta di aggiudicazione.
Approvare, ai sensi dell'articolo 32, comma 5 del decreto legislativo numero 50/2016, la proposta di aggiudicazione di cui al verbale delle operazioni di gara del 04/10/2016, relativa all'affidamento lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema viario comunale per un periodo di anni

due - cig 6 9 1 0 8 7 4 9 A1, in favore dell'impresa Pullara Calogero che ha presentato un ribasso percentuale del 35,1279 per cento e quindi per l'importo netto di euro 49.082,23, oltre ad euro 2.340,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per l'importo complessivo di euro 51.422,23.
-Dare atto che per effetto del ribasso d'asta praticato del 35,1279 per cento si determina un'economia di spesa di euro 26.695,73 che può essere destinata per eventuali imprevisti, così come pure per la minore iva sui lavori, pari ad euro 5.847,11;
-Provvedere, ai sensi e per gli effetti del quinto e sesto comma dell'articolo 76 del codice dei contratti, approvato con decreto legislativo numero 50/2016, a comunicare a tutte le imprese partecipanti alla gara dei lavori di che trattasi l'avvenuta adozione del presente provvedimento entro il termine massimo di giorni cinque, indicando altresì il termine dilatorio per procedere alla stipula del relativo contratto, ai sensi del nono comma dell'articolo 32 dello stesso decreto legislativo;
-Dare atto che la presente determinazione, ai sensi dell'articolo 29 comma 1 e 76 comma 3 del decreto legislativo 50/2016, e dell'articolo 120, comma 2-bis del decreto legislativo 104/2010, come modificato dall'articolo 204 del decreto legislativo 50/2016 verrà pubblicata sul sito del comune di Lascari alla sezione amministrazione trasparente;
Dare atto che alla stipula del contratto si provvederà dopo l'espletamento delle procedure di cui al paragrafo precedente quattro.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.05 **del 10/01/2017.**

Estratto: impegno di spesa e liquidazione per l'allacciamento di un contatore per la fornitura di energia elettrica presso l'area di raccolta rifiuti differenziati di via Santa Eufemia" da parte della società enel energia s.p.a. di Potenza;
– Cig: Z 2 2 1 C E 1 8 D 6.
Affidare, liquidare e pagare, per quanto esplicitato in premessa, la fornitura, l'allaccio e la contestuale attivazione di un misuratore di energia elettrica per il funzionamento delle apparecchiature che saranno collocate nell'area di raccolta dei rifiuti differenziati, di via Santa Eufemia, alla società enel energia s.p.a. di Potenza.
Impegnare ed imputare la somma di euro 532,87, iva e oneri inclusi, a valere sul bilancio corrente, al capitolo 878 - consumo di energia elettrica e spese di manutenzione p.i., dove esiste sufficiente disponibilità;

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.06 **del 13/01/2017.**

Estratto: Lavori di realizzazione di un blocco f di loculi cimiteriali nel cimitero comunale di Lascari. – Cig: 6 8 0 5 7 2 4 5 1 C. Approvazione del primo stato di avanzamento lavori e liquidazione primo certificato di pagamento alla ditta Pullara Calogero.
di approvare gli atti di contabilità relativi al primo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 10/01/2017 redatti e firmati dallo scrivente direttore dei lavori ingegnere Pietro Conoscenti;
di liquidare, il relativo certificato di pagamento numero 1 del 13/01/2017 per l'importo di euro 32.395,00, iva compresa, a favore della ditta appaltatrice a saldo della fattura numero 1 del 12/01/2017;
Fronteggiare, la superiore spesa con i fondi di cui al capitolo 2942 del bilancio comunale corrente avente ad oggetto manutenzione ordinaria e straordinaria cimitero comunale.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.07 **del 19/01/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura per l'esecuzione del servizio di riparazione delle saracinesche dei magazzini comunale siti in via Alcide de Gasperi e via Bellini alla ditta Iacuzzi Giacomo, di Lascari, per complessivi euro 976,00, oltre iva per legge al 22 per cento;
- Cig: Z 2 1 C 8 9 4 8 E.
Liquidare e pagare la complessiva spesa di euro 976,00 iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura 1E del 17/01/2017, emessa dalla ditta Iacuzzi Giacomo codice fiscale C Z Z G C M 5 7 E 1 5 E 1 4 9 S partita iva 0 3 7 6 1 2 6 0 8 2 1 – via Alcide De Gsperi, snc – 90010 Lascari - Palermo, mediante bonifico…..;
Imputare la complessiva somma di 976,00, iva compresa al 22,00 per cento al capitolo 426, del bilancio comunale, avente ad oggetto: manutenzione edifici ed uffici comunali, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.08 **del 19/01/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura numero 22 del 15/01/2017 di euro 4.000,00, iva compresa per legge al 22,00 per cento, per servizio di potatura alberi del territorio comunale; Cig: Z 8 8 1 C 3 D E 0 B.
Liquidare e pagare, per quanto in premessa specificato, la complessiva somma di euro 4.000,00, iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero 22 del 15/01/2017, alla ditta L'Orchidea società cooperativa partita iva 0 4 6 0 6 0 5 0 8 2 3, 90010 Lascari – Palermo, mediante bonifico….;
Imputare la complessiva somma di euro 4.000,00, iva al 22,00 per cento compresa, ai capitoli del bilancio comunale come di seguito riportati:
euro 1.513,53 al capitolo 856 manutenzione ordinaria delle strade comunali – prestazione servizi;
euro 1.885,13 al capitolo 866 manutenzione strade comunali oneri straordinari;
euro 601,34 al capitolo 1026 spese per il mantenimento e funzionamento ville, parchi e giardini;
dove è stato assunto il relativo impegno di spesa con determinazione numero 213/2016.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.09 **del 23/01/2017.**

Estratto: Gestione dei servizi di igiene pubblica nel quarto trimestre 2016 dal commissario straordinario D.A. numero 1641 del 27/09/2013
Pagamento acconto fattura numero FATTPA 186_16 del 31/12/2016 di euro 36.085,76 iva compresa della società Ecologia e Ambiente S.p.A.
Liquidare e pagare la somma di euro 36.085,76, come sopra determinato, ad Ecologia e Ambiente s.p.a. tramite il commissario straordinario D.A. 30/DAR del 22/01/2016, di Termini Imerese, quale undicesimo acconto per la gestione dei servizi di igiene urbana resi al comune nel quarto trimestre 2016, mediante bonifico…;
Imputare la somma di euro 36.085,76 a valere sul capitolo 994 anno 2016, avente ad oggetto, servizio nettezza urbana somme trasferite ATO PA5, dove esiste sufficiente disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.10 **del 24/01/2017.**

Estratto: Lavori di realizzazione di un blocco – f - di loculi cimiteriali nel cimitero comunale di Lascari - cig 6 8 0 5 7 2 4 5 1 C - cup J 7 7 H 1 6 0 0 0 3 4 0 0 0 4. Approvazione della perizia di variante e suppletiva e di assestamento del Q.E., senza incremento della spesa complessiva dell'opera.
Approvare per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa, la perizia di variante e suppletiva e di assestamento del Q.E., senza incremento della spesa complessiva dell'opera relativa ai lavori di realizzazione di un blocco – f - di loculi cimiteriali nel cimitero comunale di Lascari - cig 6 8 0 5 7 2 4 5 1 C - cup J 7 7 H 1 6 0 0 0 3 4 0 0 0 4, redatta dal sottoscritto direttore dei lavori, che eleva l'importo netto contrattuale da euro 32.752,97 a euro 33.453,19;
Dare atto che:
l'esecuzione della perizia di variante, redatta ai sensi dell'articolo 106, comma primo, lettera c, del decreto legislativo numero 50/2016 come recepita in sicilia con la legge regionale numero 8/2016 comporta un aumento di spesa di euro 700,22 pari a + 2,14 per cento dell'importo contrattuale originario e che il maggior onere trova copertura nello stanziamento già previsto per la realizzazione dell'opera;
non occorre nessun finanziamento aggiuntivo per attuare la perizia di variante di che trattasi.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.11 **del 00/00/2017..**

Estratto: Liquidazione fattura numero FatPAM 2 del 09/01/2017, alla ditta Fratelli Musso s.r.l., per la fornitura in nolo di un mezzo con vasca per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nel mese di dicembre 2016, per complessivi euro 2.196,00, iva compresa al 22 per cento;
- cig: Z 0 2 1 C 3 D D 3 9.
Liquidare e pagare la complessiva spesa di euro 2.196,00 iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero FatPAM 2 del 09/01/2017, emessa dalla ditta Fratelli Musso s.r.l.,, di Palermo codice fiscale e partita iva 0 5 5 1 9 8 9 0 8 2 5 - mediante bonifico…..;
Imputare la complessiva somma di euro 2.196,0, iva compresa al 22,00 per cento al capitolo 994, del bilancio comunale, avente ad oggetto servizio nettezza urbana somme trasferite A.T.O, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.12 **del 26/01/2017.**

Estratto: Lavori di realizzazione di un blocco – F - di loculi cimiteriali nel cimitero comunale di Lascari - cig 6 8 0 5 7 2 4 5 1 C - cup J 7 7 H 1 6 0 0 0 3 4 0 0 0 4. Affidamento diretto lavori complementari ditta Pullara Calogero. Cig Z 4 E 1 D 1 7 A A F.
Di affidare, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa, i lavori complementari di cui in premessa alla ditta Pullara Calogero con sede legale in Favara - Agrigento, partita iva 0 2 2 7 9 8 5 0 8 4 2, con l'applicazione del medesimo ribasso offerto in sede di gara dei lavori principali, ai sensi dell'articolo 63 comma 5 decreto legislativo numero 50 del 18/04/2016 in quanto gli stessi non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale senza creare inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
Di dare atto che l'importo del presente affidamento, al netto del ribasso d'asta del 35,1275 per cento, ammonta ad euro 3.958,15, oltre iva per legge e che tali somme sono comprese nel quadro economico della perizia di variante approvata con la determinazione di questo ufficio numero 10/2017, richiamata nelle premesse per cui non necessita provvedere all'impegno di ulteriori risorse economiche oltre a quelle già impegnate per il progetto principale

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.13 **del 27/01/2017.**

Estratto: Incarico di collaudatore statico definitivo dei lavori di realizzazione di un blocco – f - di loculi cimiteriali nel cimitero comunale di Lascari". Cig 6 8 0 5 7 2 4 5 1 C; Cup J 7 7 H 1 6 0 0 0 3 4 0 0 0 4.
Assegnare l'incarico di collaudatore statico dell'opera pubblica di che trattasi, all'architetto Alfredo Dispensa, dipendente del comune di Campofelice di Rocella, ricorrendo le condizioni previste dagli articoli 24 c 1 lett – c - e 102, del decreto legislativo 50/2016 recepito in sicilia con l'articolo 24 della legge regionale numero 8 del 17/05/2016;
Dare atto che la spesa per competenze e rimborso missioni graverà sul capitolo 002942 avente ad oggetto manutenzione ordinaria e straordinaria cimitero comunale, ove era stato assunto regolare impegno con determinazione di questo ufficio numero 159 del 16/09/2016.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.14 **del 01/02/2017.**

Estratto: Enel servizio elettrico s.p.a. fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione e per tutti gli altri usi;
- Liquidazione fatture diverse, relative ai consumi di marzo, aprile e novembre 2016 per complessivi euro 9.040,21 iva compresa;
Liquidare e pagare la somma di euro 11.988,33 alla enel energia s.p.a., per la fornitura dell'energia consumata nei mesi di marzo e aprile 2016 nelle utenze per usi diversi e nel mese di novembre 2016, nelle utenze di pubblica illuminazione, mediante bonifico…….;
Imputare la somma di euro 11.988,33, nelle quantità e nei capitoli del bilancio provvisorio anno 2017, indicati nei seguenti prospetti, ove è stato assunto relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.15 **del 02/02/2017.**

Estratto: Conferimento incarico di medico competente per i lavoratori dell'ente ai sensi del decreto legislativo 81/08 per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori per i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, voluta dalla legislazione vigente. Impegno somme anno 2017 cig Z 0 3 1 D 3 2 A 7 7.
Conferire, per le motivazioni ed argomentazioni tutte sopra riportate, e per non incorrere nei rigori di legge che penalmente andrebbero a sanzionare il sottoscritto datore unico di lavoro e l'amministrazione comunale in persona del legale rappresentante con l'insorgere quindi di danno grave e certo per l' ente, al dottore Agatino Scardaci, specialista in medicina del lavoro, l'incarico di medico competente per i lavoratori di questo ente, individuando in ciò la mancante specifica figura voluta e prevista dal decreto legislativo 81/08 all' articolo 38.
Dare atto che il professionista di cui sopra è in possesso di adeguate capacità, di pluriennale esperienza nel settore medicina sul lavoro e dei requisiti cogenti, previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 81/08 - diploma di specializzazione in medicina del lavoro.
Approvare l'allegato disciplinare d'incarico composto da numero 6 articoli che regolerà i rapporti tra la ditta e l'amministrazione.
Impegnare per l'anno 2017 la somma di euro 4.400,00 per il pagamento delle fatture relative al servizio per lo svolgimento dei compiti di medico competente per i lavoratori dell'ente in

adempimento alle prescrizioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 81/08. al capitolo di spesa 420/1 del bilancio comunale per l'anno 2017.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.16 **del 02/02/2017.**

Estratto: Impegno di spesa per il servizio di conferimento, in convenzione COMIECO, del materiale cellulosico - carta e cartone;
Affidamento alla ditta - REKOGEST s.r.l. con sede in Termini Imerese - Palermo, cig: Z 9 4 1 D 3 2 D 4 5.
- impegnare, per le motivazioni innanzi esposte, la somma di euro 2.500,00 oltre iva al 22 per cento, per un totale di euro 3.050,00, al capitolo 994 del redigendo bilancio 2017 servizio nettezza urbana somme trasferite a.t.o.
- affidare alla ditta REKOGEST s.r.l. con sede in Termini Imerese - Palermo, partita iva 0 2 7 3 5 1 1 0 3 0 2 il servizio di che trattasi fino alla concorrenza di euro 2.500,00 oltre iva al 22 per cento, per un totale di euro 3.050,00.
- di dare atto che alla liquidazione della spesa nei confronti della ditta REKOGEST s.r.l. con sede in Termini Imerese - Palermo, partita iva 0 2 7 3 5 1 1 0 3 0 2, per il servizio di che trattasi, si provvederà tramite apposita determinazione del responsabile dell'area, a seguito di presentazione di regolari fatture, debitamente riscontrate sulla rispondenza a quanto ordinato e sulla regolarità a fini contabili e fiscali.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.17 **del 06/02/2017.**

Estratto: Liquidazione servizio di potatura alberi del territorio comunale alla ditta L'Orchidea società cooperativa;
Liquidare e pagare, per quanto in premessa specificato, la complessiva somma di euro 4.000,00, iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero 22 del 15/01/2017 e nota di credito numero 1 del 24/02/2017, alla ditta L'Orchidea società cooperativa partita iva 0 4 6 0 6 0 5 0 8 2 3, con sede in Lascari - Palermo, mediante bonifico su conto corrente…….;
Imputare la complessiva somma di euro 4.000,00, iva al 22,00 per cento compresa, ai capitoli del bilancio comunale come di seguito riportati:
• euro 1.513,53 al capitolo 856 - manutenzione ordinaria delle strade comunali – prestazioni servizi;
• euro 1.885,13 al capitolo 866 - manutenzione strade comunali oneri straordinari;
• euro 601,34 al capitolo 1026 - spese per il mantenimento e funzionamento ville, parchi e giardini;
dove è stato assunto il relativo impegno di spesa con determinazione numero 213/2016.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.18 **del 06/02/2017.**

Estratto: Conferma della data di Entrata in funzione del progetto dei lavori di – illuminazione pubblica con tecnologia a led del territorio comunale di Lascari – cup J 7 4 B 1 4 0 0 0 0 2 0 0 0 2.
- di confermare che in data 03/03/2016 è entrato in funzione l'impianto realizzato con i lavori di illuminazione pubblica con tecnologia a led del territorio comunale di Lascari;
- di confermare, che sono stati rispettati gli obblighi previsti dall'articolo 57 del Reg. – CE – numero 1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni;
- di confermare che sono stati rispettati gli obblighi previsti dagli articoli 8 e 9 del registro - CE numero 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità di quanto previsto dall'articolo 55 del registro - CE - numero 1083/2006 in materia di entrate nette.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.19 **del 07/02/2017.**

Estratto: Gestione dei servizi di igiene pubblica nel primo trimestre 2017 dal commissario straordinario giusta ordinanza del presidente della regione siciliana numero 1 Rif. del 01/02/2017.
- impegno di spesa;
- pagamento fattura numero FATTPA 10_17 del 03/02/2017 di euro 36.085,76 iva compresa della società - Ecologia e Ambiente S.p.A.
Impegnare, liquidare e pagare la somma di euro 36.085,76, come sopra determinato, ad Ecologia e Ambiente s.p.a. tramite il commissario straordinario D.A. 30/DAR del 22/01/2016, di Termini Imerese, quale primo acconto per la gestione dei servizi di igiene urbana resi al comune nel primo trimestre 2017, mediante bonifico….;

Imputare la somma di euro 36.085,76 a valere sul capitolo 994 anno 2017, avente ad oggetto, servizio nettezza urbana somme trasferite ATO PA5, dove esiste sufficiente disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.20 **del 15/02/2017.**

Estratto: Affidamento diretto della riparazione della fiat punto targata YA816AB alla ditta - Cimino Illuminato - officina auto ed elettrauto, di Lascari, per complessivi euro 262,10 iva al 22,00 per cento inclusa; impegno di spesa.
Affidare per quanto esplicitato in premessa, la riparazione della fiat punto targata YA816AB alla ditta - Cimino Illuminato - officina auto ed elettrauto, con sede in Lascari, per l'importo complessivo euro 262,10 iva per legge al 22,00 per cento inclusa, di cui ai preventivi sopra menzionati;
-impegnare la complessiva spesa di euro 262,10, iva compresa al 22 per cento, al capitolo 412 - spese per la gestione automezzi del comune servizi generali;
Dare atto che il cig da indicare in tutti i documenti contabili ed i mandati di pagamento afferenti al presente appalto, rilasciato dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per gli adempimenti previsti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; sopra menzionati è il seguente cig numero Z 7 A 1 D 6 4 4 5 D.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.21 **del 15/02/2017.**

Estratto: Affidamento diretto della fornitura e sostituzione degli pneumatici sui mezzi - BUCHER targa BV 315 TN e BV 313 TN adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, alla ditta - Discovery Madonie s.a.s., di Castelbuono - Palermo, per complessivi euro 1.080,00 iva al 22,00 per cento compresa; - cig: Z E F 1 D 6 4 7 7 7.
Affidare la fornitura e sostituzione degli pneumatici sui mezzi - BUCHER targa BV315TN e BV313TN alla ditta DISCOVERY MADONIE s.a.s., con sede in Castelbuono - Palermo, per l'importo complessivo di euro 1.080,00 iva al 22,00 per cento compresa;
Impegnare la complessiva spesa di euro 1.080,00 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo 994, del bilancio comunale provvisorio, avente ad oggetto – servizio nettezza urbana somme trasferite A.T.O.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.22 **del 15/02/2017.**

Estratto: Concessione PA 20179 ANAS S.p.A. attraversamento sede stradale SS113 per la pubblica illuminazione;
-impegno di spesa e liquidazione del canone annuo 2016 per complessivi euro 2.36, compreso iva per legge al 22 per cento.
Impegnare la superiore somma di euro 2,36 attingendo nel bilancio comunale 2017, al capitolo 878 - consumo di energia elettrica e spese di manutenzione p.i.
Liquidare e pagare la somma di euro 2,36 all'ANAS S.p.A., codice fiscale 8 0 2 0 8 4 5 0 5 8 7, con sede legale in Roma, quale somma spettante per obblighi contrattuali per la concessione dell'attraversamento della sede stradale della SS113 per la pubblica illuminazione del bivio stradale della strada provinciale SP28 che conduce al centro abitato del comune di Lascari nel periodo 01/01/2016 – 31/12/2016, mediante bonifico….

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.23 **del 15/02/2017.**

Estratto: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema viario comunale per un periodo di anni due - cig 6 9 1 0 8 7 4 9 A 1. Aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa Pullara Calogero.
Dichiarare, per tutto quanto esplicitato nelle premesse del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al comma sette dell'articolo 32 del decreto legislativo numero 50/2016, efficace l'aggiudicazione effettuata con la determinazione di questo ufficio numero 4/2017 in favore dell'impresa Pullara Calogero per l'importo di euro 49.082,23, oltre ad euro 2.340,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per l'importo complessivo di euro 51.422,23, al netto del ribasso offerto del 35,1279 per cento.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.24 **del 15/02/2017.**

Estratto: Liquidazione fatture numero 10 del 23/01/2017 e numero 8 del 14/01/2017 riparazione Piaggio Porter targato DA158FL e della fiat punto targata YA816AB alla ditta Cimino Illuminato - officina auto ed elettrauto, di Lascari, per complessivi euro 1.093,63 iva al 22,00 per cento

inclusa; Cig: Z A 1 1 C 4 8 4 9 9.
Liquidare e pagare la somma euro 1.093,63 iva al 22,00 per cento compresa, le fatture numero 10 del 23/01/2017 e numero 8 del 14/01/2017, emesse dalla ditta Cimino Illuminato - officina auto ed elettrauto, di Lascari, - codice fiscale C M N L M N 6 3 E 1 0 A 9 5 8 X e partita iva: 0 3 4 5 6 2 7 0 8 2 0, mediante bonifico….;
Imputare la somma euro105,00 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo numero 326, ad oggetto spese per mezzi di trasporto ed impianti adibiti all'ufficio tecnico e per euro 988,63 al capitolo 493 spese per parco mezzi in dotazione ai servizi di polizia municipale, nel bilancio comunale 2016, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.25 **del 15/02/2017.**

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 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.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.26 **del 16/02/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura numero FatPAM 5 del 06/02/2017, alla ditta Fratelli Musso s.r.l., per la fornitura in nolo di un mezzo con vasca per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nel mese di gennaio 2017, per complessivi euro 2.196,00, iva compresa al 22 per cento;
- cig: Z 0 2 1 C 3 D D 3 9.
Liquidare e pagare la complessiva spesa di euro 2.196,00 iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero FatPAM 5 del 06/02/2017, emessa dalla ditta Fratelli Musso s.r.l.,, di Palermo codice fiscale 0 5 5 1 9 8 9 0 8 2 5 - partita iva 0 5 5 1 9 8 9 0 8 2 5 – mediante bonifico……;
Imputare la complessiva somma di euro 2.196,0, iva compresa al 22,00 per cento al capitolo 994, del bilancio comunale, avente ad oggetto servizio nettezza urbana somme trasferite a.t.o., dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.27 **del 16/02/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura numero 29/PA del 31/01/2017, alla ditta TECH SERVIZI s.r.l. con sede in Floridia - Siracusa, per la fornitura di numero 21 cassonetti per raccolta differenziata e numero 1 pile usate, per complessivi euro 6.722,20, iva compresa al 22 per cento;
- cig Z 3 7 1 C 5 7 F 7 6.
Liquidare e pagare la complessiva spesa di euro 6.722,20 iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero 29/PA del 31/01/2017, emessa dalla ditta TECH SERVIZI s.r.l. con sede in Floridia – Siracusa, codice fiscale e partita iva 0 1 1 8 6 6 9 0 8 9 5, mediante bonifico…..;
Imputare la complessiva somma di euro 6.722,20, iva compresa al 22,00 per cento al capitolo 2872, del bilancio comunale 2016, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.28 **del 16/02/2017.**

Estratto: Affidamento diretto dei lavori di manutenzione dell'impianto di scarico della cucina della mensa scolastica allocata nei locali della scuola media;
• affidamento alla ditta Fustaneo Antonino di Collesano, e relativo impegno di spesa;
• cig: Z 7 6 1 D 6 9 A 8 C.
Affidare, per quanto in premessa specificato, che si intende interamente qui riportato, i lavori di manutenzione dell'impianto di scarico della cucina della mensa scolastica allocata nei locali della scuola media, alla ditta Fustaneo Antonino, con sede a Collesano - Palermo, partita iva 0 5 2 2 3 9 0 0 8 2 9, per l'importo complessivo di euro 1.830,00, iva al 22 per cento compresa;
Impegnare, nel bilancio comunale 2017, la complessiva somma di euro 1.830,00, iva compresa al 22 per cento, che rientra nelle disponibilità economiche degli stanziamenti previsti nel bilancio comunale al capitolo 278 manutenzione ordinaria beni demaniali e patrimoniali.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.29 **del 16/02/2017.**

Estratto: Enel servizio elettrico – mercato libero - s.p.a. fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione, contrada Olivazza;
- Liquidazione fatture numero 4701620430 del 23/11/2016 di euro 296,59 e numero 4 7 0 1 6 2 0 4 3 1 del 23/11/2016 di euro 297,55, conguaglio degli importi relativi alla fornitura per l'anno 2012 e 2013 per complessivi euro 594,14 iva compresa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.30 **del 21/02/2017.**

Estratto: Versamento importo dovuto per pubblicazione nella GURS dell'avviso di gara relativo all'appalto per l'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.
Liquidare e pagare alla gazzetta ufficiale della regione siciliana - Palermo la complessiva somma di euro 335,50 mediante versamento sul conto corrente postale numero 0 0 2 9 6 9 0 5 , intestato a regione siciliana - gazzetta ufficiale – inserzioni per euro 275,00, indicando come causale pubblicazione estratto bando di gara relativo ai lavori per l'adeguamento sismico dell'area adiacente piazza del popolo, da utilizzare come area di attesa ai fini di protezione civile - primo intervento e per euro 60,50 direttamente all'erario;
Finanziare, la complessiva spesa di euro 335,50 con le somme impegnate con la superiore determina numero 223 del 09/12/2017 al capitolo numero 2155, avente ad oggetto costruzione, manutenzione e sistemazione immobili comunali.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.31 **del 27/02/2017.**

Estratto: Gestione dei servizi di igiene pubblica, rifiuti solidi urbani conferiti dai comuni e/o società d'ambito presso impianto della discarica di contrada Balza di Cetta, nel comune di Castellana Sicula - Palermo, della ditta alte madonie ambiente s.p.a., ordinanza presidente della regione sicilia 5/Rif. del 7/06/2016 e D.A. numero 69 del 24/09/2016 del direttore del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti;
pagamento fatture:
- numero E400 del 19/12/2016 di euro 11.471,98 iva compresa;
- numero E12 del 12/01/2017 di euro 7.866,60 iva compresa;
cig: Z 1 B 1 B 5 B 3 5 3.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.32 **del 27/02/2017.**

Estratto: Impegno di spesa per il pagamento delle fatture relative al conferimento in discarica di contrada Balza di Cetta, nel comune di Castellana Sicula - Palermo, alla ditta alte madonie ambiente s.p.a., Castellana Sicula - Palermo, dal 25/09/2016 e fino a nuova disposizione del presidente della regione sicilia, per il primo semestre 2017, periodo 01/01/2017 – 30/06/2017;
Cig: Z 9 6 1 D 8 F A 3 D.
Impegnare, per quanto in premessa e nella misura di complessivi euro 48.000,00, al capitolo 994, la somma stimata come necessaria per il pagamento dei costi di conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani nella discarica di contrada Balza di Cetta, nel comune di Castellana Sicula - Palermo, della ditta alte madonie ambiente s.p.a. con sede in Castellana Sicula - Palermo, secondo quanto dettato dalle sopra citate ordinanze del presidente della regione siciliana numero 5/Rif. del 07/06/2016 e successive, nonché le ordinanze 1 Rif. del 01/02/2017 e 2 Rif. del 02/02/2017;

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.33 **del 28/02/2017.**

Estratto: Incremento dell'orario di lavoro di dipendenti a tempo determinato e parziale ed impegno di spesa.
-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 legge regionale 30 Aprile 1991 numero 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
-di incrementare, dal 01/03/2017 e sino al 31/12/2017, l'orario di lavoro dipendente a tempo determinato, nella misura indicata di fianco:
-dipendente orario di lavoro settimanale
Culotta Salvatore 30 ore
di impegnare la spesa relativa pari ad euro 3.770,40 - oneri a carico dell'ente compresi - ragguagliata a 240 ore complessive nel competente intervento 1.10.04.01 del redigendo bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.34 **del 28/02/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura, numero 2/E del 10/12/2016 per complessivi euro 400,00, iva esente ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 633/72, alla ditta agenzia funebre La Barbera di Cefalù - per il servizio di recupero e sistemazione salme con trasporto dal vecchio cimitero e tumulazione nelle

cellette ossarie e/o ossario comune del cimitero nuovo di Lascari.
Cig: Z 4 8 1 B A A C 5 6.
Liquidare e pagare per quanto in premessa, la complessiva somma di euro 400,00 iva esente ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 633/72, la fattura numero 2/E del 10/12/2016, emessa dalla ditta: agenzia funebre La Barbera di Cefalù, con sede in via Antonio Gramsci, 59, - mediante bonifico…….;
Imputare, la complessiva spesa di euro 400,00, iva esente ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 633/72, a valere, nelle quantità sul capitolo 1186, dove è stato assunto sufficiente impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.35 **del 02/03/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura, numero 3 del 28/02/2017 per complessivi euro 189,42 iva compresa al 22,00 per cento, alla ditta - MONTEDORO S.R.L. - di Collesano - per la fornitura di materiale vario per la manutenzione agli immobili ed alle strade comunali con lavori in economia eseguiti da personale comunale. Cig: Z 4 9 1 C B 4 B D 7.
Liquidare e pagare per quanto in premessa, la complessiva somma di euro 189,42 iva al 22,00 per cento inclusa, la fattura numero 3 del 28/02/2017, emessa dalla ditta: Montedoro S.r.L., con sede in Collesano, - codice fiscale e partita iva 0 6 1 2 2 0 6 0 8 2 2 , mediante bonifico……;
Imputare, la complessiva spesa di euro 189,42, iva per legge al 22,00 per cento a valere, nelle quantità sul capitolo 102, dove è stato assunto sufficiente impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.36 **del 03/03/2017.**

Estratto: Impegno di spesa per il servizio di conferimento, in convenzione, dei rifiuti ingombranti; Affidamento alla ditta - REKOGEST s.r.l. - con sede in Termini Imerese - Palermo,
- impegnare, per le motivazioni innanzi esposte, la somma di euro 10.000,00 oltre iva al 22 per cento, per un totale di euro 12.200,00, al capitolo 994 del redigendo bilancio 2017 - servizio nettezza urbana somme trasferite a.t.o.
- affidare alla ditta REKOGEST s.r.l. con sede in Termini Imerese - Palermo, partita iva 0 2 7 3 5 1 1 0 3 0 2 il servizio di che trattasi fino alla concorrenza di euro 10.000,00 oltre iva al 22 per cento, per un totale di euro 12.200,00.
- di dare atto che alla liquidazione della spesa nei confronti della ditta REKOGEST s.r.l. con sede in Termini Imerese - Palermo, partita iva 0 2 7 3 5 1 1 0 3 0 2 , per il servizio di che trattasi, si provvederà tramite apposita determinazione del responsabile dell'area, a seguito di presentazione di regolari fatture, debitamente riscontrate sulla rispondenza a quanto ordinato e sulla regolarità a fini contabili e fiscali.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.37 **del 06/03/2017.**

Estratto: Affidamento e impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per altri usi, società enel energia s.p.a." di Roma; – cig: Z 3 8 1 D A C 8 3 2
-affidare, per quanto esplicitato in premessa, il servizio di fornitura energia elettrica per usi diversi dalla domestica, relativamente a tutte le utenze intestate al comune di Lascari, alla società enel energia spa, con sede in Roma, Reg. Imprese di Roma, codice fiscale 0 6 6 5 5 9 7 1 0 0 7;
fissare la durata temporale del contratto a decorrere dalla data odierna alla fine dell'anno solare 31/12/2017, rinnovabile con nuovo atto amministrativo al perdurare delle condizioni favorevoli;
Impegnare la somma di euro 35.300,00 - euro 28.934,43 più iva 22 per cento, pari ad euro 6.365,57, a valere sul bilancio corrente, ai capitoli e nelle quantità indicate nel seguente prospetto;
Dare atto che, ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 3 della legge numero 136/2010, all'appalto di cui si tratta, è stato attribuito il seguente il cig: Z 3 8 1 D A C 8 3 2.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.38 **del 06/03/2017.**

Estratto: Affidamento e impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione, società enel energia s.p.a. di Roma;
– cig: Z 0 E 1 D A C D 8 B.
affidare, per quanto esplicitato in premessa, il servizio di fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione, relativamente a tutte le utenze intestate al comune di Lascari, alla società enel energia spa, con sede in Roma, Reg. Imprese di Roma, codice fiscale e partita iva 0 6 6 5 5 9 7 1 0 0 7.

Fissare la durata temporale del contratto a decorrere dalla data odierna alla fine dell'anno solare 31/12/2017, rinnovabile con nuovo atto amministrativo al perdurare delle condizioni favorevoli;
Impegnare la somma di euro 35.300,00 - euro 28.934,43 più iva 22 per cento, a valere sul bilancio corrente, al capitolo 878/00, che presenta sufficiente disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.39 **del 06/03/2017.**

Estratto: Affidamento servizio di fornitura gas metano per le scuole alla società
S. V. E. Vendita Energie Srl di Cefalù - Palermo, già simegas s.r.l.; – cig: Z 6 4 1 D B 0 1 2 8 - impegnare, per quanto in premessa la somma complessiva di euro 8.000,00 per la fornitura di gas metano nei plessi scolastici imputandola ai seguenti capitoli del bilancio comunale 2015 che presentano la necessaria disponibilità:
- euro 4.200,00 al capitolo 530 spese per acquisto gasolio o metano scuola materna, per il riscaldamento;
- euro 3.100,00 al capitolo 560 spese per acquisto gasolio o metano scuola media, per il riscaldamento;
- euro 700,00 al capitolo 560 spese per acquisto gasolio o metano scuola media, per la mensa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.40 **del 09/03/2017.**

Estratto: Enel servizio elettrico s.p.a. fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione e per tutti gli altri usi;
- liquidazione fatture diverse, relative ai consumi di novembre – dicembre 2016 e gennaio 2017 per complessivi euro 26.264,03 iva compresa;
Liquidare e pagare la somma di euro 26.264,03 alla enel energia s.p.a., per la fornitura dell'energia consumata nei mesi di novembre e dicembre 2016 e nel mese di gennaio 2017, nelle utenze di publica illuminazione e usi diversi mediante bonifico……..;
Imputare la somma di euro 26.264,03, nelle quantità e nei capitoli del bilancio provvisorio anno 2017, indicati nell'allegato prospetto, ove è stato assunto relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.41 **del 10/03/2017.**

Estratto: Affidamento e impegno di spesa lavori di manutenzione impianto idrico sanitario presso la scuola elementare.
– cig: Z B 4 1 D C 4 C 8 C.
Affidare, per quanto esplicitato in premessa, alla ditta Fustaneo Antonino, Collesano - Palermo, partita iva 0 5 2 2 3 9 0 0 8 2 9, l'esecuzione dei lavori di manutenzione impianto idrico sanitario, nella scuola elementare, via luigi Pirandello - lascari, al prezzo complessivo di euro 2.806,00 iva inclusa;
Impegnare la superiore la somma di euro 2.806,00 iva compresa al 22,00 per cento nel bilancio comunale, a valere sui capitoli 600 manutenzione uffici scolastici per euro 1.500,00 e sul capitolo 111 spese di ufficio – prestazione di servizio, per euro 1.306,00, che presentano la necessaria disponibilità.
Dare atto che, ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 3 della legge numero 136/2010, l'affidamento di cui si tratta, è stato attribuito il seguente il cig: Z B 4 1 D C 4 C 8 C;
- di liquidare e pagare, in favore della predetta ditta Fustaneo Antonino, Collesano - Palermo, partita iva 0 5 2 2 3 9 0 0 8 2 9, a seguito dell'espletamento dei lavori affidategli con il presente atto e verso presentazione di apposita fattura.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.42 **del 13/03/2017.**

Estratto: gestione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani da parte della società Ecologia e Ambiente s.p.a. in liquidazione;
- impegno di spesa per raccolta e smaltimento nei primi mesi dell'anno 2017;
assumere, per quanto espresso in premessa, l'impegno di spesa per euro 144.343,04 al capitolo 994 avente ad oggetto: servizio nettezza urbana somme trasferite A.T.O., per il pagamento delle somme dovute alla società d'ambito Ecologia e Ambiente s.p.a., per la gestione dei servizi di raccolta rifiuti solidi urbani nei primi mesi dell'anno 2017, -fino al mese di maggio 2017.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.43 **del 13/03/2017.**

Estratto: Liquidazione Fattura numero 16 del 28/02/2017 per riparazione della fiat punto targata YA816AB alla ditta Cimino Illuminato - officina auto ed elettrauto, di Lascari, per complessivi

euro 262,10 iva al 22,00 per cento inclusa;
cig: Z 7 A 1 D 6 4 4 5 D.
Liquidare e pagare la somma euro 262,10 iva al 22,00 per cento compresa, la fattura numero 16 del 28/02/2017, emessa dalla ditta Cimino Illuminato - officina auto ed elettrauto, di Lascari, - codice fiscale C M N L M N 6 3 E 1 0 A 9 5 8 X e partita iva: 0 3 4 5 6 2 7 0 8 2 0, mediante bonifico…….;
Imputare la somma euro 262,10 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo numero 412 spese per la gestione automezzi del comune servizi generali, nel bilancio comunale 2016, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.44 **del 13/03/2017.**

Estratto: Gestione dei servizi di igiene pubblica nel primo trimestre 2017 dal commissario straordinario D.A. numero 1641 del 27/09/2013.
-pagamento secondo acconto 2017 fattura numero FATTPA 25_17 del 13/03/2017 di euro 36.085,76 iva compresa della società Ecologia e Ambiente s.p.a.;
Liquidare e pagare la somma di euro 36.085,76, come sopra determinato, ad Ecologia e Ambiente s.p.a. tramite il commissario straordinario D.A. 30/DAR del 22/01/2016, di Termini Imerese, quale secondo acconto per la gestione dei servizi di igiene urbana resi al comune nel primo trimestre 2017, mediante bonifico….;
Imputare la somma di euro 36.085,76 a valere sul capitolo 994 anno 2017, avente ad oggetto, servizio nettezza urbana somme trasferite ATO PA5, dove esiste sufficiente disponibilità;

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.45 **del 14/03/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura numero FatPAM 11 del 06/03/2017, alla ditta Fratelli Musso s.r.l., per la fornitura in nolo di un mezzo con vasca per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nel mese di Febbraio 2017, per complessivi euro 2.196,00, iva compresa al 22 per cento;
- cig: Z 0 2 1 C 3 D D 3 9.
Liquidare e pagare la complessiva spesa di euro 2.196,00 iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero FatPAM 11 del 06/03/2017, emessa dalla ditta Fratelli Musso s.r.l.,, di Palermo, mediante bonifico…….;
Imputare la complessiva somma di euro 2.196,0, iva compresa al 22,00 per cento al capitolo 994, del bilancio comunale, avente ad oggetto servizio nettezza urbanasomme trasferite A.T.O, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.46 **del 14/03/2017.**

Estratto: Affidamento e impegno di spesa lavori di manutenzione per tagliando dei 24 mesi sulla fiat panda tg. YA858AB, per complessivi euro 125,00 iva al 22,00 per cento inclusa.
– cig: Z 6 7 1 D C F F C F.
Affidare, per quanto esplicitato in premessa, alla ditta Cimino Illuminato - officina auto ed elettrauto, di Lascari, l'esecuzione dei lavori di manutenzione per tagliando di controllo dei 24 mesi sulla fiat panda tg. YA858AB, per complessivi euro 125,00 iva al 22,00 per cento inclusa iva;
Impegnare la superiore somma di euro 125,00 iva compresa al 22,00 per cento nel bilancio comunale, a valere sui al capitolo 412 spese per la gestione automezzi del comune servizi generali, che presenta la necessaria disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.47 **del 14/03/2017.**

Estratto: Liquidazione Fatture diverse per complessivi euro 7.472,56 iva al 22,00 per cento compresa, alla S.V.E. Vendita Energie s.r.l., per la fornitura di metano nei locali di pertinenza comunale e nella mensa scolastica del mese di dicembre 2016 – gennaio e febbraio 2017;
Liquidare e pagare la somma di euro 7.472,56 alla S. V. E. Vendita Energie Srl di Cefalù - Palermo, con sede legale in Cefalù, quale somma spettante per la fornitura gas espletata nei siti di competenza comunale nel periodo del mese di dicembre 2016 - gennaio e febbraio 2017, mediante bonifico……..;
Imputare la somma di euro 7.472,56, a valere sui capitoli 530-560.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.48 **del 16/03/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura numero E000022 del 28/02/2017, per complessivi euro 685,85 iva al 22,00 per cento compresa, alla REKOGEST s.r.l. con sede in Termini Imerese - Palermo, per il

servizio di conferimento, in convenzione, dei rifiuti ingombranti; cig: Z 2 8 1 D A D 1 9 C.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.49 **del 16/03/2017.**

Estratto: Liquidazione Fattura numero E00021 del 28/02/2017 per complessivi euro 302,94 iva al 22,00 per cento compresa, alla REKOGEST s.r.l. con sede in Termini Imerese - Palermo, per il servizio di conferimento rifiuti per avvio a recupero e/o smaltimento materiale cellulosico - carta e cartone; cig: Z 9 4 1 D 3 2 D 4 5 .
Liquidare e pagare la somma di euro 302,94 alla REKOGEST s.r.l. con sede in Termini Imerese - Palermo, partita iva 0 2 7 3 5 1 1 0 3 0 2, somma spettante per il servizio di conferimento rifiuti per avvio a recupero e/o smaltimento materiale cellulosico - carta e cartone - periodo febbraio 2017, mediante bonifico…….;
Imputare la somma di euro 302,94, a valere sul capitolo 994 del redigendo bilancio 2017 - servizio nettezza urbana somme trasferite a.t.o., dove esiste la necessaria disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.50 **del 16/03/2017.**

Estratto: Gestione dei servizi di igiene pubblica, rifiuti solidi urbani conferiti dai comuni e/o società d'ambito presso impianto della discarica di contrada Balza di Cetta, nel comune di Castellana Sicula - Palermo, della ditta Alte Madonie Ambiente s.p.a., ord. presidente della regione sicilia 5/Rif. del 7/06/2016 e D.A. numero 69 del 24/09/2016 del direttore del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti; periodo gennaio e febbraio 2017 - pagamento fatture:
-numero E51 del 23/02/2017 di euro 7.027,08 iva compresa;
-numero E89 del 10/03/2017 di euro 6.663,77 iva compresa;
cig: Z 9 6 1 D 8 F A 3 D.
Liquidare e pagare la somma di euro 13.690,85 alla società Alte Madonie Ambiente s.p.a., con sede in Castellana Sicula – Palermo, per quanto in premessa esplicitato, che si intende qui interamente riportato, mediante bonifico……;
Imputare la somma di euro 13.690,85 a valere sul capitolo 994 anno 2016, avente ad oggetto, servizio nettezza urbana somme trasferite ATO PA5",dove esiste sufficiente disponibilità;

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.51 **del 20/03/2017.**

Estratto: Gestione dei servizi di igiene pubblica dal commissario straordinario D.A. numero 1641 del 27/09/2013, conferimento nella discarica di contrada Coda Volpe nel comune di Catania, gestita dalla ditta Sicula Trasporti s.r.l. con sede in Catania, - DDG 310 del 25/03/2015 e successive, del direttore del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti;
-pagamento fattura numero 936/03 del 30/09/2015 e numero 1073/03 del 31/10/2015 di complessivi euro 22.272,86 iva compresa per il periodo settembre e ottobre 2015; Cig: Z F 2 1 6 2 0 9 1 6.
Liquidare e pagare la somma di euro 22.272,86 alla società Sicula Trasporti s.r.l. per quanto in premessa esplicitato, che si intende qui interamente riportato, mediante bonifico…….;
Imputare la somma di euro 22.272,86 a valere sul capitolo 994 anno 2015, avente ad oggetto, servizio nettezza urbana somme trasferite ATO PA5", impegno 404, dove esiste sufficiente disponibilità;
Svincolare la somma di euro 14.117,14, quale somma in esubero all'impegno 404/2015;

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.52 **del 21/03/2017.**

Estratto: Affidamento diretto della copertura assicurativa annuale del mezzo antincendio in dotazione al gruppo comunale di protezione civile, ISUZU TSF 85 HD, targato EH811ZN, alla Unipol Sai Assicurazioni s.p.a assicurazioni, agenzia di Cefalù 160435;
- impegno di spesa e liquidazione per complessivi euro 920,00;
– cig: Z 9 9 1 D E C 2 9 3.
Affidare la copertura assicurativa annuale del mezzo antincendio in dotazione al gruppo comunale di protezione civile, ISUZU TSF 85 HD, targato EH811ZN, alla Unipol Sai Assicurazioni s.p.a., agenzia di Cefalù 160435, per l'importo complessivo di euro 920,00 tasse comprese, di cui al preventivo, acclarato al protocollo generale in data 21/03/2017 al numero 2490 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Impegnare la complessiva spesa di euro 920,00, tasse comprese al capitolo 326/00 ad oggetto mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici; del bilancio comunale provvisorio 2017;

Provvedere al pagamento, nell'arco di massimo giorni 10, del premio derivante dal presente provvedimento, che implica la copertura del mezzo e l'emissione della relativa polizza assicurativa, al netto di eventuali spese bancarie, alla Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., agenzia di Cefalù 160435, sul conto corrente……..

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.53 **del 21/03/2017.**

Estratto: Affidamento diretto della copertura assicurativa annuale del mezzo antincendio in dotazione al gruppo comunale di protezione civile, OMAI - SIVE I-45.4, targato PAB48912 alla Unipol Sai s.p.a assicurazioni, agenzia di Cefalù 160435;
- impegno di spesa e liquidazione per complessivi euro 360,00;
– cig: Z 7 4 1 D E C 3 6 3.
Affidare la copertura assicurativa annuale del mezzo antincendio in dotazione al gruppo comunale di protezione civile, OMAI - SIVE I-45.4, targato PAB48912, alla Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., agenzia di Cefalù 160435, per l'importo complessivo di euro 360,00 tasse comprese, di cui al preventivo, acclarato al protocollo generale in data 21/03/2017 al numero 2490 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Impegnare la complessiva spesa di euro 360,00, tasse comprese al capitolo 326/00 ad oggetto mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici; del bilancio comunale provvisorio 2017.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.54 **del 21/03/2017.**

Estratto: Affidamento diretto della copertura assicurativa annuale del mezzo antincendio in dotazione al gruppo comunale di protezione civile, NISSAN Patrol, targato PAB00008 alla ALLIANZ S.p.A assicurazioni, agenzia di Cefalù 0716;
- Impegno di spesa e liquidazione per complessivi euro 318,50;
– cig: Z 9 5 1 D E C 4 7 0.
Affidare la copertura assicurativa annuale del mezzo comunale in dotazione al settore manutenzione, NISSAN Patrol, targato PAB00008, alla Allianz Assicurazioni S.p.A., agenzia di Cefalù 0716, per l'importo complessivo di euro 318,50 tasse comprese, di cui al preventivo, acclarato al protocollo generale in data 21/03/2017 al numero 2492 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Impegnare la complessiva spesa di euro 318,50, tasse comprese al capitolo 326/00 ad oggetto mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici; del bilancio comunale provvisorio 2017.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.55 **del 28/03/2017.**

Estratto: Servizio urgente di disinfestazione della rete fognaria comunale, contro blatte e scarafaggi e di derattizzazione del centro abitato e delle immediate periferie;
- Affidamento servizio alla ditta l'Orchidea società cooperativa di Lascari, per un totale di euro 4.849,72 iva compresa.
- impegno di spesa. cig: Z 5 7 1 E 0 4 7 A E .
Affidare, per quanto in premessa, che si intende qui di seguito integralmente riportato, alla ditta l'Orchidea società cooperativa, con sede in Lascari, il servizio urgente e straordinario di disinfestazione della rete fognaria comunale, contro blatte e scarafaggi e di derattizzazione del centro abitato e delle immediate periferie, per un importo complessivo di euro 4.849,72 iva compresa.
Impegnare la superiore somma, nelle quantità e nei capitoli del bilancio 2017 appresso indicati: al capitolo 1030 spese per disinfezione e disinfestazione, euro 3.000,00, al capitolo 856 manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione servizi euro 1.849,72.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.56 **del 30/03/2017.**

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 635,00 compreso di iva al 22,00 per cento. - cig: Z 4 C 1 E 0 E 4 8 8.
Affidare, per quanto esplicitato in premessa, alla ditta Iacuzzi Giacomo, con sede in Lascari, il servizio di riparazione della saracinesca del magazzino comunale sito in via Bellini, al prezzo complessivo di euro 635,00 iva inclusa al 22 per cento;
Impegnare la superiore la somma di euro 635,00 iva inclusa al 22 per cento nel bilancio comunale, a valere sul capitolo 426 manutenzione edifici ed uffici comunali – prestazione - servizi, che

presenta la necessaria disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.57 **del 30/03/2017.**

Estratto:

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.58 **del 30/03/2017.**

Estratto: Affidamento alla ditta Tecnoluce s.n.c di Campofelice di Roccella, del servizio di fornitura e posa in opera di lampade e alimentatori delle torri faro del complesso sportivo Martino Ilardo e proiettori nella copertura dell'atrio della scuola media J.F. Kennedy per complessivi euro 2.854,80 compreso di iva al 22,00 per cento - cig: Z 1 C 1 E 0 E 5 5 2.
Affidare, per quanto esplicitato in premessa, alla ditta Tecnocluce s.n.c., con sede in Campofelice di Roccella, il servizio di fornitura e posa in opera di lampade e alimentatori delle torri faro del complesso sportivo Martino Ilardo e proiettori nella copertura dell'atrio della scuola media J.F. Kennedy al prezzo complessivo di euro 2.854,80 iva inclusa al 22 per cento;
Impegnare la superiore somma di euro 2.854,80 iva inclusa al 22 per cento nel bilancio comunale, a valere sul capitolo 700 spese per il mantenimento e funzionamento di altri centri sportivi - acquisto beni per euro 500,00 e sul capitolo 723 spese diverse campo e centri sportivi, che presentano la necessaria disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.59 **del 31/03/2017.**

Estratto: Affidamento e impegno di spesa per riparazione mezzo comunale IVECO DAILY targato EN972CD, alla ditta T.EC.AM. s.r.l., di Termini Imerese per complessivi euro 315,98 compreso di iva al 22,00 per cento. -cig: Z E 5 1 E 1 4 0 C 1 .
Affidare, per quanto esplicitato in premessa, alla ditta T.EC.AM. s.r.l., con sede in Termini Imerese, il servizio di riparazione del mezzo comunale IVECO DAILY targato EN972CD, al prezzo complessivo di euro 315,98 iva inclusa al 22 per cento;
Impegnare la superiore la somma di euro 315,98 iva inclusa al 22 per cento nel bilancio comunale, a valere sul capitolo 326 mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici che presenta la necessaria disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.60 **del 03/04/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura numero 2/2017 per il bimestre di dicembre 2016 e gennaio 2017, e la fattura numero 7 del 06/03/2017 relativa al periodo di febbraio 2017, emesse dalla ditta A.T.A. Servizi S.r.l., per la fornitura in nolo di numero 5 cassoni scarrabili per la raccolta dei rifiuti solidi urbani per complessivi euro 2.745,00, iva compresa al 22,00 per cento;
- cig: Z 2 0 1 C 3 D D 7 7.
Liquidare e pagare la complessiva spesa di euro 2.745 iva al 22,00 per cento compresa, giuste fatture numero 2/2017 del 03/02/2017 e numero 7/2017 del 06/03/2017 per il periodo relativo ai mesi di dicembre 2016, gennaio e febbraio 2017, emesse dalla ditta - ATA SERVIZI S.r.l.-, di Termini Imerese - - codice fiscale 0 6 4 4 3 3 0 0 8 2 4, mediante bonifico…….;
Imputare la complessiva somma di euro 2.745,00, iva compresa al 22,00 per cento al capitolo 994, del bilancio comunale 2016, avente ad oggetto – servizio nettezza urbana somme trasferite A.T.O. - resa disponibile con determinazione 209/2016, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.61 **del 03/04/2017.**

Estratto: Liquidazione Fattura numero 18 del 24/03/2017 per i lavori di manutenzione per tagliando dei 24 mesi sulla Fiat Panda targata YA858AB, per complessivi euro 125,00 iva al 22,00 per cento inclusa.
– Cig: Z 6 7 1 D C F F C F.
Liquidare e pagare la somma euro 125,00 iva al 22,00 per cento compresa, la fattura numero 18 del 24/03/2017, emessa dalla ditta Cimino Illuminato - officina auto ed elettrauto, di Lascari, contrada Tre Fiumi, - codice fiscale C M N L M N 6 3 E 1 0 A 9 5 8 X e partita iva 0 3 4 5 6 2 7 0 8 2 0, mediante bonifico……;
Imputare la somma euro 125,00 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo numero 412 - spese per la gestione automezzi del comune servizi generali - nel bilancio comunale 2016, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.62 **del 04/04/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura, numero 5 del 31/03/2017 per complessivi euro 124,44 iva compresa

al 22,00 per cento, alla ditta MONTEDORO S.R.L. di Collesano - per la - fornitura di materiale vario per la manutenzione agli immobili ed alle strade comunali con lavori in economia eseguiti da personale comunale. Cig: Z 4 9 1 C B 4 B D 7.
Liquidare e pagare per quanto in premessa, la complessiva somma di euro 124,44 iva al 22,00 per cento inclusa, la fattura numero 5 del 31/03/2017, emessa dalla ditta: Montedoro s.r.l., con sede in Collesano, - codice fiscale e partita iva 0 6 1 2 2 0 6 0 8 2 2, mediante bonifico……
Imputare, la complessiva spesa di euro 124,44, iva per legge al 22,00 per cento a valere, nelle quantità sul Cap.102 dove è stato assunto sufficiente impegno di spesa;

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.63 **del 04/04/2017.**

Estratto: Intervento numero 0 0 6 1 2 S I C 2 3 1 - secondo stralcio interventi sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio presso la scuola elementare - Maria Teresa di Calcutta - in via Pirandello del comune di Lascari (PA) - cup. J 7 6 E 1 1 0 0 0 91 0 0 0 5 - cig 6 1 6 1 0 1 0 2 4 A. Approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.
Provvedere alla liquidazione della rata di saldo di euro 699,29 iva compresa dopo che saranno cessate le condizioni di interdizione riportate nella documentazione agli atti di questo Ufficio, come previsto nello stesso certificato di regolare esecuzione, sottoscritto per accettazione dall'impresa, imputandone la spesa sui fondi approvati dal CIPE con delibera numero 6/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale numero 88 del 14/04/2012 - programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico, identificato con il numero intervento 0 0 6 1 2 S I C 2 3 1, ed impegnati con determinazione del responsabile dell'area numero 240 del 31/12/2014 al capitolo 2370 del bilancio comunale, avente ad oggetto - intervento straordinario scuola elementare - capitolo E4218, che presenta la necessaria disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.64 **del 06/04/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura numero 1 IE del 03/04/2017 per i lavori di manutenzione impianto idrico sanitario presso la scuola elementare, Via Luigi Pirandello, Lascari - Palermo, per complessivi euro 2.806,00 iva al 22,00 per cento inclusa. – cig: Z B 4 1 D C 4 C 8 C.
Liqidare e pagare la somma euro 2.806,00 iva al 22,00 per cento compresa, la fattura numero 1 IE del 03/04/2017, emessa dalla ditta - Fustaneo Antonino, di Collesano, - codice fiscale F S T N N N 7 6 E 2 9 G 5 1 1 K e partita iva: 0 5 2 2 3 9 0 0 8 2 9, mediante bonifico……..;
Imputare la somma euro 2.806,00 iva al 22,00 per cento compresa, quanto ad euro 1.500,00 al capitolo numero 600 - manutenzione uffici scolastici, ed euro 1.306,00 al capitolo 111 spese di ufficio – prestazione di servizio - nel bilancio comunale, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.65 **del 06/04/2017.**

Estratto: Liquidazione Fattura numero 2 del 28/03/2017 della ditta - L'Orchidea Società Cooperativa in Lascari - Palermo - per - servizio di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione del territorio del Comune di Lascari, per complessivi euro 2.141,16, iva compresa.
– cig Z C A 1 2 6 6 7 3 1.
Liquidare e pagare, per quanto in premessa specificato, la complessiva somma di euro 2.141,16, iva compresa, la fattura numero 2-17 del 28/03/2017, emessa dalla ditta L'Orchidea Società Cooperativa partita iva 0 4 6 0 6 0 5 0 8 2 3, con sede in – 90010 Lascari - Palermo, mediante bonifico……;
Imputare la complessiva somma di euro 2.141,16, iva compresa, al capitolo 1030, residuo 2015, avente oggetto: spese per disinfezione e disinfestazione, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa, come con determinazione numero 213 del 19/12/2014.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.66 **del 10/04/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura numero FatPAM 16 del 05/04/2017, alla ditta Fratelli Musso s.r.l., per la fornitura in nolo di un mezzo con vasca per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nel mese di febbraio 2017, per complessivi euro 2.196,00, iva compresa al 22 per cento;
- cig: Z 0 2 1 C 3 D D 3 9.
Liquidare e pagare la complessiva spesa di euro 2.196,00 iva al 22,00 per cento compresa, giusta

fattura numero FatPAM 16 del 05/04/2017, emessa dalla ditta Fratelli Musso s.r.l., di Palermo codice fiscale e partita iva 0 5 5 1 9 8 9 0 8 2 5 – mediante bonifico…….;
Imputare la complessiva somma di euro 2.196,0, iva compresa al 22,00 per cento al capitolo 994, del bilancio comunale, avente ad oggetto servizio nettezza urbana somme trasferite A.T.O, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.67 **del 10/04/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura numero 9/2017 del 03/04/2017 relativa al periodo di marzo 2017, emessa dalla ditta A.T.A. Servizi s.r.l., per la fornitura in nolo di cassoni scarrabili per la raccolta dei rifiuti solidi urbani per complessivi euro 915,00, iva compresa al 22,00 per cento;
- cig: Z 2 0 1 C 3 D D 7 7.
Liquidare e pagare la complessiva spesa di euro 915,00 iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero 9/2017 del 03/04/2017 per il periodo relativo al mese di marzo 2017, emessa dalla Ditta - ATA SERVIZI S.r.l.- , di Termini Imerese – codice fiscale 0 6 4 4 3 3 0 0 8 2 4, mediante bonifico…….;
Imputare la complessiva somma di euro 915,00, iva compresa al 22,00 per cento al capitolo 994, del bilancio comunale 2016, avente ad oggetto - servizio nettezza urbana somme trasferite A.T.O" resa disponibile con determinazione 209/2016, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.68 **del 11/04/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura numero 1 del 28/03/2017 della ditta - L'Orchidea società cooperativa - in Lascari (PA) - per servizio urgente di disinfestazione della rete fognaria comunale, contro blatte e scarafaggi e di derattizzazione del centro abitato e delle immediate periferie del territorio del comune di Lascari, per complessivi euro 4.849,72, iva compresa.
– cig. Z 5 7 1 E 0 4 7 A E.
Liquidare e pagare, per quanto in premessa specificato, la complessiva somma di
4.849,72, iva compresa, la fattura numero 1-17 del 11/04/2017, emessa dalla ditta L'Orchidea società cooperativa, con sede in 90010 Lascari - Palermo, mediante bonifico……..;
Imputare la complessiva somma di euro 4.849,72, iva compresa, quanto ad euro 3.000,00 al capitolo 1030, - spese per disinfezione e disinfestazione -, ed euro 1.849,72 al capitolo 856 - manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione servizi, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa, con determinazione numero 55 del 28/03/2017;

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.69 **del 12/04/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura, numero 7-E del 10/04/2017 per complessivi euro 558,46 iva compresa al 22,00 per cento, alla ditta - Officina Grafica Noto - di Noto Giovanni, di Lascari - Palermo - per la fornitura di adesivi in pvc da affiggere nei cassonetti.
- cig: Z 6 C 1 C B F 6 4.
Liquidare e pagare per quanto in premessa, la complessiva somma di euro 588,46 iva al 22,00 per cento inclusa, la fattura numero 7-E del 10/04/2017, emessa dalla ditta: - Officina Grafica Noto - di Noto Giovanni, di Lascari - Palermo – codice fiscale e partita iva 0 5 5 7 4 2 9 0 8 2 0, mediante bonifico……;
Imputare, la complessiva spesa di euro 588,46, iva per legge al 22,00 per cento a valere, nelle quantità sul capitolo 994 – servizio nettezza urbana – somme trasferite ATO, dove è stato assunto sufficiente impegno di spesa;

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.70 **del 12/04/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura, numero 6-E del 10/04/2017 per complessivi euro 540,00 iva compresa al 22,00 per cento, alla ditta - Officina Grafica Noto - di Noto Giovanni, di Lascari - Palermo - per la fornitura di materiale divulgativo dei nuovi termini del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
- cig: Z 5 1 1 C 4 0 F E E.
Liquidare e pagare per quanto in premessa, la complessiva somma di euro 540,00 iva al 22,00 per cento inclusa, la fattura numero 6-E del 10/04/2017, emessa dalla ditta: Officina Grafica Noto di Noto Giovanni, di Lascari – Palermo – codice fiscale e partita iva 0 5 5 7 4 2 9 0 8 2 0, mediante bonifico…;
Imputare, la complessiva spesa di euro 540,00, iva per legge al 22,00 per cento a valere, nelle

quantità sul capitolo 994 - servizio nettezza urbana – somme trasferite ATO, dove è stato assunto sufficiente impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.71 **del 13/04/2017.**

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. 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 0 2. – cig. 7 0 4 8 5 1 7 C 3 9.
- provvedere all'affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura per le prestazioni di direzione dei lavori ai sensi articolo 101 decreto legislativo numero 50/2016, contabilità e misura dei lavori ai sensi della parte II, Titolo IX del D.P.R. 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, dell'importo di euro 64.226,51, di cui euro 40.339,84 per D.L ed euro 23.886,67 per coordinamento sicurezza in esecuzione, oltre iva e C.N.P.A.I.A., con procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b del decreto legislativo numero 50/16 con pubblicazione di un avviso di manifestazione d'interesse e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- approvare l'avviso per la manifestazione d'interesse allegato al presente atto e lo schema di domanda di partecipazione;
- approvare la lettera di invito, il disciplinare di gara, il disciplinare di incarico professionale e la modulistica all'uopo predisposta che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.72 **del 13/04/2017.**

Estratto: servizio di prima accensione degli impianti di riscaldamento della scuola elementare e media alla ditta - TECNO SICI S.R.L. – affidataria del servizio di manutenzione, di Castelbuono, per complessivi euro 1220,00 iva al 22,00 per cento inclusa;
- cig: Z 9 9 1 2 4 B D 3 5.
- liquidazione fattura numero 03E del 11/04/2017.
Liquidare e pagare, per quanto in premessa specificato, la complessiva somma di euro 1.220,00 iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero 03E del 11/04/2017, alla ditta TECNO SICI S.R.L. – partita iva 0 0 7 8 8 3 4 0 8 2 6, con sede a Castelbuono - Palermo - 90013, mediante bonifico….;
Imputare la complessiva somma di euro 1220,00, iva compresa al 22,00 per cento al capitolo 600 del bilancio comunale 2016 dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.73 **del 13/04/2017.**

Estratto: Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei lavori di - realizzazione di un blocco – F - di loculi cimiteriali nel cimitero comunale di Lascari - lavori complementari –. Cig. Z 4 E 1 D 1 7 A A F e 6 8 0 5 7 2 4 5 1 C.
-liquidare alla ditta - Pullara Calogero con sede legale in Favara - Agrigento – la somma di euro 4.353,88, di cui euro 395,81 per iva a saldo della fattura prodotta numero 3 del 07/4/2017 e di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori complementari in premessa indicati - cig. Z 4 E 1 D 1 7 A A F;
- liquidare alla ditta - Pullara Calogero con sede legale in Favara - Agrigento – la complessiva somma di euro 700,00 a saldo della fattura prodotta 2 del 04/04/2017 e di ogni suo avere per il rimborso spese - forniture a fattura – cig. 6 8 0 5 7 2 4 5 1 C;
- fronteggiare, la superiore spesa con i fondi di cui al capitolo 2942 del bilancio comunale avente ad oggetto - manutenzione ordinaria e straordinaria cimitero comunale, impegnati con determina-

zione di questo ufficio, numero 159 del 16/09/2016.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.74 **del 18/04/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura numero 3E del 13/04/2017 per i lavori di riparazione saracinesca del magazzino comunale di via Bellini, per complessivi euro 635,00 iva al 22,00 per cento inclusa, alla ditta Iacuzzi Giacomo – lavorazione vetro e infissi in alluminio di Lascari.
– cig: Z 4 C 1 E 0 E 4 8 8.
-liquidare e pagare la somma euro 635,00 iva al 22,00 per cento compresa, la fattura numero 3E del 13/04/2017, emessa dalla ditta Iacuzzi Giacomo, di Lascari, - mediante bonifico…….;
Imputare la somma euro 635,00 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo numero 426 manutenzione edifici ed uffici comunali prestazione servizi nel bilancio comunale, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.75 **del 18/04/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura, numero 9-E del 13/04/2017 per complessivi euro 48,806 iva compresa al 22,00 per cento, alla ditta - officina grafica Noto - di Noto Giovanni, di Lascari Palermo - per la - fornitura di una tabella metallica indicante gli orari in cui è vietato accedere nell'area giochi di via Ugo La Malfa.
- cig: Z E 3 1 B 6 0 9 9 6.
Liquidare e pagare per quanto in premessa, la complessiva somma di euro 48,80 iva al 22,00 per cento inclusa, la fattura numero 8-E del 13/04/2017, emessa dalla ditta: officina grafica Noto di Noto Giovanni, di Lascari - Palermo, mediante bonifico……;
Imputare, la complessiva spesa di euro 48,80, iva per legge al 22,00 per cento a valere, nelle quantità sul capitolo 856 - manutenzione ordinaria delle strade comunali – prestazione di servizi, dove è stato assunto sufficiente impegno di spesa;

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.76 **del 18/04/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura numero E 0 0 0 3 5 del 31/03/2017 per complessivi euro 96,25 iva al 22,00 per cento compresa, alla - REKOGEST s.r.l. - con sede in Termini Imerese – Palermo - per il servizio di conferimento rifiuti per avvio a recupero e/o smaltimento materiale cellulosico - carta e cartone -cig: Z 9 4 1 D 3 2 D 4 5.
Liquidare e pagare la somma di euro 96,25 alla - REKOGEST s.r.l. - con sede in Termini Imerese - Palermo, partita iva 0 2 7 3 5 1 1 0 3 0 2, somma spettante per il - servizio di conferimento rifiuti per avvio a recupero e/o smaltimento materiale cellulosico - carta e cartone - periodo marzo 2017, mediante bonifico…….;
Imputare la somma di euro 96,25, a valere sul capitolo 994 del redigendo bilancio 2017 - servizio nettezza urbana somme trasferite a.t.o., dove esiste la necessaria disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.77 **del 18/04/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura numero E000036 del 31/03/2017, per complessivi euro 2.296,80 iva al 10,00 per cento compresa, alla - REKOGEST s.r.l. - con sede in Termini Imerese - Palermo, per il servizio di conferimento, in convenzione, dei rifiuti ingombranti; cig: Z 2 8 1 D A D 1 9 C.
Liquidare e pagare la somma di euro 2.296,80 alla - REKOGEST s.r.l. - con sede in Termini Imerese - Palermo, partita iva 0 2 7 3 5 1 1 0 3 0 2, somma spettante per il - servizio di conferimento rifiuti per avvio a recupero e/o smaltimento gestione PDP RAEE - periodo marzo 2017, mediante bonifico……;
Imputare la somma di euro 2.296,80, a valere sul capitolo 994 del redigendo bilancio 2017 - servizio nettezza urbana somme trasferite a.t.o.", dove esiste la necessaria disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.78 **del 20/04/2017.**

Estratto: Liquidazione fatture numero P 1 6 0 0 7 8 5 6 4 del 29/11/2016, numero P 1 6 0 0 7 8 5 8 6 del 19/12/2016, numero G 1 6 6 0 1 6 4 1 9 del 24/11/2016 e numero P 1 7 0 0 1 0 4 3 8 del 28/02/2017 per complessivi euro 11.583,91 iva compresa, all'ENI S.p.A. Div. Gas & Power, per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione a saldo dell'anno 2016;
Liquidare e pagare la somma di euro 11.583,91 all'ENI S.p.A. Div. Gas & Power, codice fiscale 0 0 4 8 4 9 6 0 5 8 8 – partita iva 0 0 9 0 5 8 1 1 0 0 6, con sede legale in Roma, quale somma spettante per la fornitura elettrica espletata nei siti di competenza comunale, a saldo dell'anno 2016, mediante bonifico……;

Imputare la somma di euro 11.583,91 a valere sul capitolo 878, in conto residui anno 2016, per euro 11.472,50, al capitolo 322, in conto residui anno 2016, per euro 111,41.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.79 **del 24/04/2017.**

Estratto: Enel servizio elettrico s.p.a. fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione e per tutti gli altri usi;
- liquidazione fatture diverse, relative ai consumi di gennaio e febbraio 2017 per complessivi euro 12.326,26 iva compresa;
Liquidare e pagare la somma di euro 12.326,26 alla enel energia s.p.a., per la fornitura dell'energia consumata nei mesi di gennaio e febbraio 2017, nelle utenze di pubblica illuminazione e usi diversi, mediante bonifico…..;
Imputare la somma di euro 12.326,26, nelle quantità e nei capitoli del bilancio provvisorio anno 2017, indicati nell'allegato prospetto, ove è stato assunto relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.80 **del 26/04/2017.**

estratto: gestione dei servizi di igiene pubblica, rsu conferiti dai comuni e/o società d'ambito presso impianto della discarica di contrada balza di cetta, nel comune di castellana sicula - palermo, della ditta - alte madonie ambiente s.p.a. - ord. presidente della regione sicilia 5/rif. del 7/06/2016 e d.a. nmero 69 del 24/09/2016 del direttore del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ;
periodo marzo 2017 - pagamento fattura numero e124 del 13/04/2017 di euro 8.888,78 iva compresa; cig: Z 9 6 1 D 8 F A 3 D.
Liquidare e pagare la somma di euro 8.888,78 alla società - alte madonie ambiente s.p.a. - con sede in Castellana Sicula - palermo, per quanto in premessa esplicitato, che si intende qui interamente riportato, mediante bonifico…….;
Imputare la somma di euro 8.888,78 a valere sul capitolo 994 anno 2016, avente ad oggetto, - servizio nettezza urbana somme trasferite ATO PA5 - dove esiste sufficiente disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.81 **del 26/04/2017.**

Estratto: Gestione dei servizi di igiene pubblica nel primo trimestre 2017 dal commissario straordinario D.A. numero 1641 del 27/09/2013.
-pagamento terzo acconto 2017 fattura numero FATTPA 40_17 del 03/04/2017 di euro 30.887,42 iva compresa della società - Ecologia e Ambiente S.p.A. -
Liquidare e pagare la somma di euro 30.887,42, come sopra determinato, ad ecologia e ambiente s.p.a. tramite il commissario straordinario D.A. 30/DAR del 22/01/2016, di termini imerese, quale terzo acconto per la gestione dei servizi di igiene urbana resi al comune nel primo trimestre 2017, mediante bonifico…….;
Imputare la somma di euro 30.887,42 a valere sul capitolo 994 anno 2017, avente ad oggetto, - servizio nettezza urbana somme trasferite ATO PA5, dove esiste sufficiente disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.82 **del 02/05/2017.**

Estratto: enel servizio elettrico s.p.a. fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione e per tutti gli altri usi;
- liquidazione Fatture diverse, relative ai consumi di marzo 2017 per complessivi euro 6.266,81 iva compresa;
- liquidare e pagare la somma di euro 6.266,81 alla enel energia s.p.a., per la fornitura dell'energia consumata nel mese di marzo 2017, nelle utenze di pubblica illuminazione e usi diversi, mediante bonifico…;
- imputare la somma di euro 6.266,81, nelle quantità e nei capitoli del bilancio provvisorio anno 2017, indicati nell'allegato prospetto, ove è stato assunto relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.83 **del 04/05/2017.**

estratto: adeguamento sismico dell'area adiacente alla 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.
impegno di spesa somme per commissione di gara.
- impegnare per le motivazioni riportate nelle premesse del presente atto, l'importo di euro 7.612,80, occorrenti per la definizione delle procedure di gara, con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio comunale che presentano la necessaria capienza:

a capitolo 882 euro 3.000,00;
b capitolo 328 euro 4.612,80;
sommano euro 7.612,80
dare atto ancora che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro dicembre 2017.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.84 **del 04/05/2017.**

Estratto: liquidazione fattura numero 2 IE del 29/04/2017 per i lavori di manutenzione impianto di scarico cucina della mensa presso la scuola media, per complessivi euro 1.830,00 iva al 22,00 per cento inclusa. cig: Z 7 6 1 D 6 9 A 8 C.
- liquidare e pagare la somma euro 1.830,00 iva al 22,00 per cento compresa, la fattura numero 2 del 29/04/2017, emessa dalla ditta - Fustaneo Antonino - di collesano – codice fiscale FSTNNN76E29G511K e partita iva: 0 5 2 2 3 9 0 0 8 2 9, mediante bonifico……
imputare la somma euro 1.830,00 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo numero 278 - manutenzione ordinaria beni demaniali e patrimoniali - nel bilancio comunale, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.85 **del 09/05/2017.**

Estratto: Liquidazione fatture diverse per complessivi euro 2.120,07 iva al 22,00 per cento compresa, alla - S.V.E. Vendita Energie s.r.l. - per la fornitura di metano nei locali di pertinenza comunale e nella mensa scolastica del mese di marzo 2017;
Liquidare e pagare la somma di euro 2.120,07 alla S. V. E. Vendita Energie Srl di Cefalù - Palermo, con sede legale in Cefalù, via di Belgioioso,6, quale somma spettante per la fornitura gas espletata nei siti di competenza comunale nel periodo del mese di del mese di marzo 2017, mediante bonifico….;
Imputare la somma di euro 2.120,07, a valere sui capitoli 530-560.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.86 **del 09/05/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura numero 14/2017 del 03/05/2017 relativa al periodo di aprile 2017, emessa dalla ditta A.T.A. Servizi S.r.l., per la fornitura in nolo di cassoni scarrabili per la raccolta dei rifiuti solidi urbani per complessivi euro 915,00, iva compresa al 22,00 per cento;
- cig: Z 2 0 1 C 3 D D 7 7.
Liquidare e pagare la complessiva spesa di euro 915,00 iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero 14/2017 del 03/05/2017 per il periodo relativo al mese di aprile 2017, emessa dalla ditta - ATA SERVIZI S.r.l. di Termini Imerese - mediante bonifico……..;
Imputare la complessiva somma di euro 915,00, iva compresa al 22,00 per cento al capitolo 994, del bilancio comunale 2016, avente ad oggetto - servizio nettezza urbana somme trasferite A.T.O. - resa disponibile con determinazione 209/2016, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.87 **del 09/05/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura, numero 6 del 29/04/2017 per complessivi euro 486,38 iva compresa al 22,00 per cento, alla ditta - Montedoro S.R.L. di Collesano - per la - fornitura di materiale vario per la manutenzione agli immobili ed alle strade comunali con lavori in economia eseguiti da personale comunale.
Cig: Z 4 9 1 C B 4 B D 7.
Liquidare e pagare per quanto in premessa, la complessiva somma di euro 486,38 iva al 22,00 per cento inclusa, la fattura numero 6 del 29/04/2017, emessa dalla ditta: Montedoro S.r.L., con sede in Collesano, - mediante bonifico……;
Imputare, la complessiva spesa di euro 486,38, iva per legge al 22,00 per cento a valere, quanto ad euro 356,23 sul capitolo 102 e quanto ad euro 130,15 sul capitolo 310 dove è stato assunto sufficiente impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.88 **del 11/05/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura numero FatPAM 16 del 05/04/2017, alla ditta Fratelli Musso s.r.l., per la fornitura in nolo di un mezzo con vasca per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nel mese di aprile 2017, per complessivi euro 2.196,00, iva compresa al 22 per cento;
- cig: Z 0 2 1 C 3 D D 3 9.
Liquidare e pagare la complessiva spesa di euro 2.196,00 iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura n. FatPAM 22 del 08/05/2017, emessa dalla ditta Fratelli Musso s.r.l.,, di Palermo, mediante

bonifico…..;
Imputare la complessiva somma di euro 2.196,0, iva compresa al 22,00 per cento al capitolo 994, del bilancio comunale, avente ad oggetto - servizio nettezza urbana somme trasferite A.T.O, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.89 **del 11/05/2017.**

Estratto: Gestione dei servizi di igiene urbana – ripartizione costi gestione commissario straordinario giusta ordinanza del presidente regione siciliana numero 1 rif. del 01/02/2017.
- pagamento quarto acconto 2017 fattura numero FATTPA 56_17 del 05/05/2017 di euro 34.352,98 iva compresa della società - Ecologia e Ambiente S.p.A. in liquidazione;
Liquidare e pagare la somma di euro 34.352,98, come sopra determinato, ad ecologia e ambiente s.p.a. in liquidazione, tramite il commissario straordinario D.A. 30/DAR del 22/01/2016, di Termini Imerese, quale quarto acconto per la gestione dei servizi di igiene urbana resi al comune, mediante bonifico…….;
Imputare la somma di euro 34.352,98 a valere sul capitolo 994 anno 2017, avente ad oggetto, - servizio nettezza urbana somme trasferite ATO PA5, dove esiste sufficiente disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.90 **del 11/05/2017.**

Estratto: integrazione impegno di spesa e liquidazione per - l'allacciamento di un contatore per la fornitura di energia elettrica presso l'area di raccolta rifiuti differenziati di via Santa Eufemia - da parte della società - Enel Energia S.P.A." di Potenza;
– cig: Z 2 2 1 C E 1 8 D 6.
Impegnare ed imputare la somma di euro 117,23, iva e oneri inclusi, a valere sul bilancio corrente, al capitolo 878 "consumo di energia elettrica e spese di manutenzione p.i.", dove esiste sufficiente disponibilità;
Liquidare e pagare, per quanto esplicitato in premessa, la somma di euro 117.23 iva compresa, per il saldo della fattura numero 0 0 8 4 0 3 1 0 0 5 7 2 per la - fornitura, l'allaccio e la contestuale attivazione di un misuratore di energia elettrica per il funzionamento delle apparecchiature che saranno collocate nell'area di raccolta dei rifiuti differenziati, di via Ssnta eufemia, alla società "Enel Energia S.P.A. di Potenza.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.91 **del 16/05/2017.**

Estratto: Affidamento diretto della copertura assicurativa annuale del mezzo comunale - Piaggio Porter - in dotazione all'ufficio tecnico comunale, targato DA 158 FL alla - Allianz ex Lloyd Adriatico S.p.A.", agenzia di Cefalù;
- impegno di spesa e liquidazione per complessivi euro 600,00;
– cig: Z 9 F 1 E A 2 F F 3.
Affidare la copertura assicurativa annuale del mezzo comunale - Piaggio Porter - in dotazione all'ufficio tecnico comunale targato DA 158FL, alla - Allianz ex Lloyd Adriatico S.p.A. – agenzia di cefalù, per l'importo complessivo di euro 600,00 tasse comprese, di cui al preventivo, acclarato al protocollo generale in data 16/05/2017 al numero 4179 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Impegnare la complessiva spesa di euro 600,00 tasse comprese al Cap. 326/00 ad oggetto "mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici"; del bilancio comunale provvisorio 2017;

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.92 **del 16/05/2017.**

Estratto: Rimborso al signor Fatta Ottaviano della somma di euro 34,00.
Rimborsare al signor Fatta Ottaviano, la somma di euro 34,00 versata in eccedenza rispetto a quanto dovuto per il rilascio del permesso di costruire numero 03/2017, mediante bonifico…...
Imputare la somma di euro 34,00 sul capitolo 354 del bilancio, che presenta la necessaria capienza.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.93 **del 16/05/2017.**

Estratto: Affidamento diretto della copertura assicurativa annuale del mezzo comunale in dotazione al gruppo comunale di polizia municipale, Fiat Panda, targato YA 858 AB alla UNIPOL SAI S.p.A assicurazioni, agenzia di Cefalù – Giardina -
- impegno di spesa e liquidazione per complessivi euro 547,00;
– cig: Z 1 E 1 E A 3 0 7 A.
Affidare la copertura assicurativa annuale del mezzo comunale, - Fiat Panda, targato YA 858 AB

in dotazione al gruppo comunale di polizia municipale, alla - Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. - agenzia di Cefalù, per l'importo complessivo di euro 547,00 tasse comprese, di cui al preventivo, acclarato al protocollo generale in data 16/05/2017 al numero 4148 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- impegnare la complessiva spesa di euro 547,00, tasse comprese al capitolo 326/00 ad oggetto - mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici - del bilancio comunale provvisorio 2017.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.94 **del 18/05/2017.**

Estratto: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema viario comunale per un periodo di anni due - primo intervento - cig 6 9 1 0 8 7 4 9 A 1 – approvazione del primo stato di avanzamento lavori e liquidazione primo certificato di pagamento all'impresa Pullara Calogero.
- di approvare il primo stato avanzamento dei lavori a tutto il 28/04/2017 della ditta Pullara Calogero dell'importo complessivo di euro 18.978,39 al netto del ribasso d'asta del 35,1279 per cento, oltre oneri di sicurezza pari ad euro 409,20 e quindi per un importo complessivo netto di euro 19.387,59;
- di liquidare alla ditta Pullara Calogero il primo certificato di pagamento dell'importo di euro 19.200,00, oltre ad euro 4.224,00 per iva al 22,00 per cento, e quindi per un importo complessivo euro 23.424,00 giusta fattura numero 04 del 16/05/2017, mediante bonifico…….;
- di imputare la complessiva somma euro 23.424,00 come segue:
euro 2.716,88 al capitolo 2610
euro 20.707,12 al capitolo 2604
- di dare atto che lo stesso bonifico dovrà riportare, ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni il seguente codice identificativo gara cig: 6 9 1 0 8 7 4 9 A 1.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.95 **del 18/05/2017.**

Estratto: Liquidazione Fattura numero 227 del 21/03/2017 per il servizio di verifica periodica dell'impianto cronotachigrafo alla navetta - targato E N 9 7 2 C D - alla ditta – Siciltachigrafi - di Bagheria - Palermo, per complessivi euro 210,00 iva al 22,00 per cento esclusa;
- cig: Z 3 5 1 B B C 9 6 F.
Liquidare e pagare, per quanto sopra esplicitato, la fattura numero 227 del 21/03/2017 di euro 256,20 iva al 22,00 per cento compresa, emessa dalla ditta – Siciltachigrafi - di Bagheria Palermo, partita iva 0 4 3 3 9 5 1 0 8 2 0, mediante bonifico……;
Imputare la somma euro 256,20 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo 590 avente oggetto: spese per servizio scuolabus, nel bilancio comunale corrente 2016, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.96 **del 29/05/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura numero E 0 0 0 0 5 1 del 30/04/2017, per complessivi euro 1.547,15 iva al 10,00 per cento compresa, alla - Rekogest s.r.l. - con sede in Termini Imerese - Palermo, per il servizio di conferimento, in convenzione, dei rifiuti ingombranti;
- cig: Z 2 8 1 D A D 1 9 C.
Liquidare e pagare la somma di euro 1.547,15 alla - Rekogest S.R.L. - con sede in Termini Imerese – Palermo – partita iva 0 2 7 3 5 1 1 0 3 0 2, somma spettante per il - servizio di conferimento rifiuti per avvio a recupero e/o smaltimento gestione PDP RAEE - periodo aprile 2017, mediante bonifico……;
Imputare la somma di euro 1.547,15, a valere sul capitolo 994 del redigendo bilancio 2017 - servizio nettezza urbana somme trasferite a.t.o. - dove esiste la necessaria disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.97 **del 29/05/2017.**

Estratto: Gestione dei servizi di igiene pubblica, rifiuti solidi urbani conferiti dai comuni e/o società d'Ambito presso impianto della discarica di contrada Balza di Cetta, nel comune di Castellana Sicula (PA), della ditta - Alte Madonie Ambiente S.P.A. - Ord. presidente della regione sicilia 5/Rif. del 7/06/2016 e D.A. numero 69 del 24/09/2016 del direttore del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti;
- periodo aprile 2017 - pagamento fattura:
- fattura numero E147 del 08/05/2017 di euro 8.488,52 iva compresa; cig: Z 9 6 1 D 8 F A 3 D.
Liquidare e pagare la somma di euro 8.488,52 alla società - Alte Madonie Ambiente S.p.A.", con

sede in Castellana Sicula - Palermo, per quanto in premessa esplicitato, che si intende qui interamente riportato, mediante bonifico…..;
Imputare la somma di euro 8.488,52 a valere sul capitolo 994 anno 2016, avente ad oggetto, - servizio nettezza urbana somme trasferite ATO PA5", dove esiste sufficiente disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.98 **del 30/05/2017.**

Estratto: Liquidazione fatture diverse per complessivi euro 818,36 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 2017;
Liquidare e pagare la somma di euro 818,36 alla S. V. E. Vendita Energie Srl di Cefalù - Palermo, con sede legale in Cefalù, quale somma spettante per la fornitura gas espletata nei siti di competenza comunale nel periodo del mese di del mese di aprile 2017, mediante bonifico……..;
Imputare la somma di euro 818,36, a valere sui capitoli 560 e 530.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.99 **del 30/05/2017.**

Estratto: liquidazione fattura numero FATTPA 1_17 del 18/03/2017 fornitura e sostituzione degli pneumatici sui mezzi - Bucher targa BV 315 TN e BV 313 TN adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani alla ditta - Discovery Madonie s.a.s. di Allegra Concetta & C. - già - Cucco Gomme s.a.s. - di Castelbuono, per complessivi euro 1080,00 iva al 22,00 per cento inclusa;
cig: Z E F 1 D 6 4 7 7 7.
Liquidare e pagare, per quanto sopra esplicitato, la fattura numero FATTPA 1_17 del 18/03/2017 di euro 1080,00 iva al 22,00 per cento compresa, emessa dalla ditta - Discovery Madonie s.a.s. di Allegra Concetta & C. - di Castelbuono, partita iva: 0 5 8 0 1 6 4 0 8 2 1, mediante bonifico….;
Imputare la somma euro 1080,00 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo 994, del bilancio comunale provvisorio, avente ad oggetto - servizio nettezza urbana somme trasferite A.T.O. - dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.100 **del 01/06/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura numero 2-2017-B del 26/05/2017 per il servizio di fornitura e posa in opera di lampade e alimentatori delle torri faro del complesso sportivo - Martino Ilardo - e proiettori nella copertura dell'atrio della scuola media J.F. Kennedy, per complessivi euro 2.854,80 iva al 22,00 per cento inclusa – ditta Tecnoluce s.n.c - di Campofelice di Roccella - – cig: Z 1 C 1 E 0 E 5 5 2.
Liquidare e pagare la somma euro 2.854,80 iva al 22,00 per cento compresa, la fattura numero 2-2017-B del 26/05/2017, emessa dalla ditta - Tecnoluce s.n.c - di Campofelice di Roccella, - codice fiscale e partita iva 0 5 7 9 0 1 6 0 8 2 3, mediante bonifico…….
Imputare la somma euro 2.854,80 iva al 22,00 per cento compresa, quanto euro 500,00 sul capitolo 700 - spese per il mantenimento e funzionamento di altri centri sportivi - acquisto beni - ed euro 2.354,80 sul capitolo 723 - spese diverse campo e centri sportivi - nel bilancio comunale, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.101 **del 06/06/2017.**

Estratto: Enel servizio elettrico s.p.a. fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione e per tutti gli altri usi;
- liquidazione fatture diverse, relative ai consumi di aprile 2017 per complessivi euro 10.370,83 iva compresa;
Liquidare e pagare la somma di euro 10.370,83 alla enel energia s.p.a., per la fornitura dell'energia consumata nel mese di aprile 2017, nelle utenze di pubblica illuminazione e usi diversi, mediante bonifico..;
Imputare la somma di euro 10.370,83, nelle quantità e nei capitoli del bilancio provvisorio anno 2017, indicati nell'allegato prospetto, ove è stato assunto relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.102 **del 08/06/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura numero FatPAM 27 del 06/06/2017, alla ditta Fratelli Musso s.r.l., per la fornitura in nolo di un mezzo con vasca per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nel mese di maggio 2017, per complessivi euro 2.196,00, iva compresa al 22 per cento;
- cig: Z 0 2 1 C 3 D D 3 9.
Liquidare e pagare la complessiva spesa di euro 2.196,00 iva al 22,00 per cento compresa, giusta

fattura numero FatPAM 27 del 06/06/2017, emessa dalla ditta Fratelli Musso s.r.l.,, di Palermo codice fiscale – partita iva 0 5 5 1 9 8 9 0 8 2 5 – mediante bonifico……;
Imputare la complessiva somma di euro 2.196,0, iva compresa al 22,00 per cento al capitolo 994, del bilancio comunale, avente ad oggetto - servizio nettezza urbane somme trasferite.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.103 **del 12/06/2017.**

Estratto: Gestione dei servizi di igiene urbana – ripartizione costi gestione commissario straordinario giusta ordinanza del presidente regione siciliana numero 1 rif. del 01/02/2017.
- pagamento quinto acconto 2017 fattura numero FATTPA 74_17 del 06/06/2017 di euro 34.352,98 iva compresa della società - Ecologia e Ambiente S.p.A. in liquidazione -
liquidare e pagare la somma di euro 34.352,98, come sopra determinato, ad ecologia e ambiente s.p.a. in liquidazione, codice fiscale e partita iva 0 5 1 6 0 5 2 0 8 2 0 tramite il commissario straordinario D.A. 30/DAR del 22/01/2016, di Termini Imerese, quale quinto acconto per la gestione dei servizi di igiene urbana resi al comune, mediante bonifico…….
Imputare la somma di euro 34.352,98 a valere sul capitolo 994 anno 2017, avente ad oggetto, - servizio nettezza urbana somme trasferite ATO PA5- dove esiste sufficiente disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.104 **del 12/06/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura numero 17/2017 del 05/06/2017 relativa al periodo di maggio 2017, emessa dalla ditta A.T.A. Servizi S.r.l., per la fornitura in nolo di cassoni scarrabili per la raccolta dei rifiuti solidi urbani per complessivi euro 915,00, iva compresa al 22,00 per cento;
- cig: Z 2 0 1 C 3 D D 7 7.
Liquidare e pagare la complessiva spesa di euro 915,00 iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero 17/2017 del 05/06/2017 per il periodo relativo al mese di maggio 2017, emessa dalla ditta - ata servizi s.r.l. - di Termini Imerese – codice fiscale 0 6 4 4 3 3 0 0 8 2 4, mediante bonifico…….;
Imputare la complessiva somma di euro 915,00, iva compresa al 22,00 per cento al capitolo 994, del bilancio comunale 2016, avente ad oggetto - servizio nettezza urbana somme trasferite a.t.o." - resa disponibile con determinazione 209/2016, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.105 **del 13/06/2017.**

Estratto: Affidamento diretto della copertura assicurativa annuale del mezzo comunale in dotazione ai servizi generali, - autobus iveco - targato EN 972 CD alla UNIPOL SAI S.p.A Assicurazioni, agenzia di Cefalù – Giardina -
- impegno di spesa e liquidazione per complessivi euro 938,00;
– cig: Z 2 5 1 E F D 3 A 7.
Affidare la copertura assicurativa annuale del mezzo comunale, - autobus iveco - in dotazione ai servizi affari generali, targato EN 972 CD, alla - Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. – agenzia di cefalù, per l'importo complessivo di euro 938,00 tasse comprese, di cui al preventivo, acclarato al protocollo generale in data 13/06/2017 al numero 4948 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- impegnare la complessiva spesa di euro 938,00, tasse comprese al capitolo 326/00 ad oggetto - mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici - del bilancio comunale provvisorio 2017.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.106 **del 15/06/2017.**

Estratto: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema viario comunale per un periodo di anni due – primo intervento - cig 6 9 1 0 8 7 4 9 A 1. approvazione della perizia di variante e di assestamento del Q.E., senza incremento della spesa complessiva dell'opera.
Approvare per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa, la perizia di variante e di assestamento del Q.E., senza incremento della spesa complessiva dell'opera relativa ai lavori di "manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema viario comunale per un periodo di anni due - primo intervento - cig 6 9 1 0 8 7 4 9 A 1 - redatta dal sottoscritto direttore dei lavori;
Dare atto che:
- la perizia di variante, è stata redatta ai sensi dell'articolo 106, comma primo, lettera c, del decreto legislativo 50/2016 come recepita in sicilia con la legge regionale numero 8/2016 e comporta una maggiore spesa per lavori netti di euro 8.213,03 - euro 29.744,88 – euro 21.531,85 pari a + 38,14 per cento circa;

- il maggior onere trova copertura nello stanziamento già previsto per la realizzazione dell'opera;
- non occorre nessun finanziamento aggiuntivo per attuare la perizia di variante di che trattasi.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.107 **del 16/06/2017.**

Estratto: Lavori di realizzazione di una palestra a servizio della scuola media di lascari - primo intervento. – cup J 7 9 B 0 6 0 0 0 4 5 0 0 0 2 - cig 6 8 8 8 3 8 0 6 F F. - intervento di arginatura. - approvazione della proposta di aggiudicazione.
- approvare, ai sensi dell'articolo 32, comma quinto del decreto 50/2016, la proposta di aggiudicazione di cui al verbale delle operazioni di gara del 09/06/2017, trasmesso dalla C.U.C. di Termini Imerese relativa all'affidamento dei lavori di realizzazione di una palestra a servizio della scuola media di Lascari - primo intervento. - cup J 7 9 B 0 6 0 0 0 4 5 0 0 0 2 - cig 6 8 8 8 3 8 0 6 F F. intervento di arginatura, e gli altri verbali di gara/proposta di aggiudicazione, raggruppati in unico elaborato, comprendente numero 7 verbali, dando atto che per mero errore l'importo netto di aggiudicazione riportato nello stesso è stato indicato in nette euro 63.119,74 al posto di euro 71.529,09 ottenuti come da prospetto in premessa riportato;
- aggiudicare i lavori di cui sopra all'Impresa Pullara Calogero che ha presentato un ribasso percentuale del 22,4445 per cento e quindi per l'importo netto di euro 34.061,79, oltre ad euro 37.467,79 per oneri di sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso e, quindi, per l'importo complessivo di euro 71.529,09, ottenuto come segue:
importo lavori soggetti a ribasso euro 43.919,24.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.108 **del 16/06/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura alla ditta - DCG distribuzione di Giuseppe Di Carlo - con sede in Caltavuturo, per la fornitura di numero 1 kit completo per video sorveglianza con 8 videocamere ad infrarossi per la sorveglianza dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
- cig: Z 2 8 1 C 5 7 E 5 C.
Liquidare w pagare la complessiva spesa di euro 580,00, iva al 22,00 per cento compresa, alla ditta - DCG distribuzione di Giuseppe Di Carlo, con sede in caltavuturo, partita iva 0 5 9 2 7 4 0 0 8 2 9, mediante bonifico……..;
Imputare la complessiva somma di euro 580,00, iva compresa al 22,00 per cento al capitolo 2872 del bilancio comunale 2016, ad oggetto - acquisto attrezzature per servizio raccolta nettezza urbana - dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.109 **del 16/06/2017.**

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 della proposta di aggiudicazione.
- approvare, ai sensi dell'articolo 32, comma quinto del decreto legislativo 50/2016, la proposta di aggiudicazione di cui al verbale delle operazioni di gara del 13/06/2017, trasmesso dalla C.U.C. di Termini Imerese relativa all'affidamento dei 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, e gli altri 8 verbali di gara - proposta di aggiudicazione, raggruppati in unico elaborato;
- aggiudicare i lavori di cui sopra all'impresa JURYLEPPE SRL che ha presentato un ribasso percentuale del 22,038 per cento e quindi per l'importo netto di euro 640.445,19, oltre ad euro 41.008,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per l'importo complessivo di euro 681.463,99, ottenuto come segue:

importo lavori soggetti a ribasso	euro 821.496,61
a detrarre ribasso d'asta offerto del 22,038 per cento	euro 181.041,42
- resta l'importo netto	euro 640.455,19
- oneri sicurezza e costo del personale non soggetti a ribasso	euro 41.008,80
totale affidamento - a + b -	euro 681.463,99

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.110 **del 22/06/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura numero 72/PA del 14/06/2017 della ditta - Spurghi – Scarrabili Provenza - di Cefalù - Palermo, per il servizio di pulizia di numero 1 bagno chimico, ubicato nell'area raccolta rifiuti di contrada santa Eufemia, di euro 1.024,80, compresa iva per legge al 22

per cento -
- cig: Z 7 9 1 C A 7 4 5 4.
- liquidare e pagare la somma di euro 1.024,80, iva inclusa al 22 per cento, giusta fattura numero 72/PA del 14/06/2017, emessa dalla ditta - Spurghi – Scarrabili Provenza - cefalu' – Palermo – partita iva: 0 4 9 5 5 4 1 0 8 2 6, per il servizio di pulizia di numero 1 bagno chimico, ubicato nell'area raccolta rifiuti di contrada santa Eufemia, mediante bonifico…….

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.111 **del 26/06/2017.**

Estratto: Lavori per la realizzazione di una palestra a servizio della scuola media di lascari.- primo intervento - pagamento V V F tariffa per valutazione progetto.

- impegnare la somma di euro 200,00, necessaria per la richiesta del valutazione sul progetto per la realizzazione di una palestra a servizio della scuola media di lascari.- primo intervento - progetto esecutivo, al capitolo 426 del bilancio comunale ad oggetto: manutenzioni edifici ed uffici comunali - prestazioni servizi;

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.112 **del 26/06/2017.**

Estratto: Lavori per la realizzazione di una palestra a servizio della scuola media di Lascari.- 1° Intervento - Pagamento AUSL n. 6 tariffa per parere igienico sanitario.

- impegnare la somma di euro 357,00, necessaria per la richiesta del parere igienico - sanitario sul progetto per la realizzazione di una palestra a servizio della scuola media di lascari. - primo intervento - progetto esecutivo, al capitolo 426 del bilancio provvisorio 2014 ad oggetto: - manutenzioni edifici ed uffici comunali - prestazioni servizi;

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.113 **del 26/06/2017.**

Estratto: Affidamento alla ditta - Tecnoluce s.n.c - di Campofelice di Roccella, del servizio di installazione video camere nell'area di raccolta differenziata comunale per complessivi euro 3.500,00 compreso di iva al 22,00 per cento.
cig: Z F 0 1 F 2 3 7 4 6.
- affidare, per quanto esplicitato in premessa, alla ditta - Tecnocluce s.n.c. - con sede in Campofelice di Roccella, il servizio di installazione video camere nell'area di raccolta differenziata comunale al prezzo complessivo di euro 3.500,00 iva inclusa al 22 per cento;
- impegnare la superiore somma di euro 3.500,00 iva inclusa al 22 per cento nel bilancio comunale corrente, quanto ad euro 1.100,00 a valere sul capitolo 111 - spese d'ufficio -prestazioni di servizi - e quanto ad euro 2.400,00 sul capitolo 978 - spese di gestione diretta del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani prestazione servizio, che presentano la necessaria disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.114 **del 26/06/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura numero E 0 0 0 0 7 1 del 31/05/2017, per complessivi euro 1.811,92 iva al 10,00 per cento compresa, alla - REKOGEST s.r.l. - con sede in Termini Imerese - Palermo, per il servizio di conferimento, in convenzione, dei rifiuti ingombranti;
- cig: Z 2 8 1 D A D 1 9 C.
- liquidare e pagare la somma di euro 1.811,92 alla - REKOGEST s.r.l. - con sede in Termini Imerese (PA), partita iva 0 2 7 3 5 1 1 0 3 0 2, somma spettante per il - servizio di conferimento rifiuti per avvio a recupero e/o smaltimento gestione PDP RAEE - periodo maggio 2017, mediante bonifico…….;
- imputare la somma di euro 1.811,92, a valere sul capitolo 994 del redigendo bilancio 2017 - servizio nettezza urbana. somme trasferite a.t.o., dove esiste la necessaria disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.115 **del 27/06/2017.**

Estratto: Affidamento per la riparazione della fiat panda targata CA841XY e del piaggio porter targata DA158FL alla ditta - Cimino Illuminato - officina auto ed elettrauto, di Lascari, per complessivi euro 1.054,00 iva al 22,00 per cento inclusa;
impegno di spesa; - cig: Z 9 0 1 F 2 5 7 3 F.
- affidare per quanto esplicitato in premessa, la riparazione della fiat panda targata CA841XY e autocarro piaggio porter targata DA158FL alla ditta - Cimino Illuminato - officina auto ed

elettrauto - con sede in Lascari, per l'importo complessivo euro 1.054,00 iva per legge al 22,00 per cento inclusa, di cui ai preventivi sopra menzionati;
- impegnare la complessiva spesa di euro 1.054,00, iva compresa al 22 per cento, per euro 554,00 al capitolo 326 - mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici - e per euro 500,00 al capitolo 413 - manutenzione e riparazione automezzi.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.116 **del 27/06/2017.**

Estratto: affidamento alla ditta - tecnoluce s.n.c - di Campofelice di Roccella, del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione per complessivi euro 3.116,86 compreso di iva al 22,00 per cento.
- cig: Z D 7 1 F 2 7 E F 9.
- affidare, per quanto esplicitato in premessa, alla ditta - Tecnocluce s.n.c. - con sede in Campofelice di Roccella, il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione per complessivi euro 3.116,86 compreso di iva al 22,00 per cento.
- impegnare la superiore somma di euro 3.116,89 iva inclusa al 22 per cento nel bilancio comunale corrente, al capitolo 878 - consumo energia elettrica e spese di manutenzione P.I. - che presenta la necessaria disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.117 **del 26/06/2017.**

Estratto: Affidamento alla ditta - Tech Servizi S.R.L. - di Floridia, del servizio di nolo a caldo di un mezzo compattatore 3 assi per il supporto alla società ecologia e ambiente s.p.a. in liquidazione, nel servizio di raccolta rifiuti solidi urbani per presunti, complessivi, euro 2.684,00 compreso di iva al 22,00 per cento.
cig: Z F 8 1 F 2 9 4 1 E.
- affidare, per quanto esplicitato in premessa, alla ditta - Tech Servizi s.r.l. - con sede in Floridia - Siracusa, – il servizio di nolo a caldo di numero 1 compattatore 3 assi, con servizio a chiamata, così come da preventivo protocollo 5339 del 23/06/2017, per la raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani presuntivamente per numeri 3 giorni/settimana e per numero 1 settimana dal 26/06/2017 al 01/07/2017, al prezzo complessivo presunto di euro 2.684,00 iva inclusa al 22 per cento;
- provvedere, nel caso di eventuali prestazioni in esubero rispetto a quelle previste e se necessarie, a rimpinguare, con separato atto, ulteriormente l'impegno di spesa, restando comunque nell'arco temporale previsto dalle sopra indicate O. S.;
- impegnare la superiore somma presunta di euro 2.684,00 iva inclusa al 22 per cento nel bilancio comunale corrente a valere sul capitolo 994 - servizio nettezza urbana somme trasferite A.T.O., a favore della società ecologia e ambiente s.p.a., che presenta la necessaria disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.118 **del 29/06/2017.**

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 sucessive modifiche e integrazioni e dell'articolo 58, legge 23/12/2000 numero 388- buoni acquisto numero 6 - stipulata dalla ENI s.p.a. Cig: Z 3 D 1 F 2 E E 6 B.
- emettere, per quanto in premessa, ordinativo di fornitura alla ENI s.p.a. per numero 200 buoni carburante per un valore di euro 50,00 ciascuno, utilizzando la convenzione per la fornitura di carburante mediante buoni acquisto e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 26 legge 23/12/1999, numero 488 e successive modifiche ed integrazioni e l'articolo 58, legge 23/12/2000, numero 388 – lotto 2, cig: 5 7 9 3 2 3 5 8 C 0, stipulata dalla Consip e ENI s.p.a., per un valore nominale complessivo di euro 10.000,00, comprensiva di iva e accise, occorrenti per l'approvvigionamento di carburante da utilizzare nella circolazione degli automezzi comunali adibiti a funzioni d'istituto;
- imputare la somma sopracitata di euro 10.000,00, ai seguenti capitoli del bilancio comunale 2017:

euro	5.000,00	al capitolo 312 - spese per automezzi ed attrezzature servizi tecnici;
euro	5.000,00	al capitolo 836 - manutenzione strade acquisto bene.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.119 **del 29/06/2017.**

Estratto: gestione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani da parte della società ecologia e

ambiente s.p.a. in liquidazione;
- impegno di spesa per raccolta e smaltimento anno 2017
- assumere, per quanto espresso in premessa, un ulteriore impegno di spesa per euro 231.806,98, quale differenza delle somme dovute per il pagamento, alla società d'ambito ecologia e ambiente s.p.a., del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani nell'anno 2017, imputando detta somma come di seguito indicato, al capitolo 994 avente ad oggetto, - servizio nettezza urbana somme trasferite A.T.O. - per euro 52.557,20, al capitolo 996 avente ad oggetto, servizio di nettezza urbana, per euro 179.249,78.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.120 **del 03/07/2017.**

Estratto: liquidazione fatture diverse per complessivi euro 281,84 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 2017;

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.121 **del 03/07/2017.**

Estratto: Gestione dei servizi di igiene pubblica, rifiuti solidi urbani conferiti dai comuni e/o società d'ambito presso impianto della discarica di contrada Balza di Cetta, nel comune di Castellana Sicula - Palermo, della ditta - Alte Madonie Ambiente s.p.a. - ord. presidente della regione sicilia 5/Rif. del 7/06/2016 e D.A. numero 69 del 24/09/2016 del direttore del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti; periodo maggio 2017 - pagamento fattura:
- fattura numero E202 del 09/06/2017 di euro 8.601,42 iva compresa; cig: Z 9 6 1 D 8 F A 3 D
- liquidare e pagare la somma di euro 8.601,42 alla società - Alte Madonie Ambiente s.p.a. - con sede in Castellana Sicula - Palermo per quanto in premessa esplicitato, che si intende qui interamente riportato, mediante bonifico……;
- imputare la somma di euro 8.601,42 a valere sul capitolo 994 anno 2017, avente ad oggetto - servizio nettezza urbana somme trasferite ATO PA5,dove esiste sufficiente disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.122 **del 04/07/2017.**

Estratto: impegno di spesa per il pagamento delle fatture relative al conferimento in discarica di contrada Balza di Cetta, nel comune di Castellana Sicula - Palermo, alla ditta Alte Madonie Ambiente s.p.a. con sede in Castellana Sicula - Palermo, dal 25/09/2016 e fino a nuova disposizione del presidente della regione sicilia, per il primo semestre 2017, periodo 01/07/2017 – 31/12/2017;
cig: Z C 8 1 F 3 B 6 A 4.
- Impegnare, per quanto in premessa e nella misura di complessivi euro 48.000,00, al capitolo 996, la somma stimata come necessaria per il pagamento dei costi di conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani nella discarica di contrada Balza di Cetta, nel comune di Castellana Sicula - Palermo, della ditta Alte Madonie Ambiente s.p.a. con sede in Castellana Sicula - Palermo, secondo quanto dettato dalle sopra citate ordinanze del presidente della regione siciliana numero 5/Rif. del 07/06/2016 e successive, nonché le ordinanze 1Rif. del 01/02/2017 e 2Rif. del 02/02/2017, nel secondo semestre dell'anno 2017.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.123 **del 04/07/2017.**

Estratto: liquidazione somme in favore della C.U.C. di Termini Imerese per pagamento spese pubblicità gara 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.
Liquidare, per tutto quanto espresso nelle premesse del presente atto, la complessiva spesa di euro 811,30 in favore della C.U.C. di Termini Imerese per il pagamento delle spese di pubblicità gara 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, imputandone la spesa al capitolo 2155 del bilancio comunale, ove era stata impegnata con determinazione di questo ufficio numero 223/2017.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.124 **del 04/07/2017.**

Estratto: Affidamento incarico dell'adeguamento al decreto legislativo 50/2016 del progetto esecutivo dei - lavori per l'arredo urbano delle aree contermini al Viale Alcide De Gasperi. affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a del decreto legislativo 50/2016 –

cig: Z 7 0 1 F 3 D 6 C F.
- affidare direttamente ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo 50/2016, all'ingegnere Michele Zafonti, per le motivazioni meglio esplicitate nelle premesse del presente atto, l'incarico dell'adeguamento al decreto legislativo 50/2016 del progetto esecutivo dei - lavori per l'arredo urbano delle aree contermini al viale alcide de gasperi - meglio evidenziati nel disciplinare d'incarico che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- dare atto che il corrispettivo complessivamente spettante per le precitate prestazioni è pari ad euro 13.991,59, compreso di CINPAIA ed IVA ed è stato ritenuto congruo dallo scrivente;
- impegnare la suddetta spesa, al capitolo 859 del bilancio comunale corrente avente ad oggetto: incarichi a professionisti per studi, progettazioni, direzione lavori e collaudi;

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.125 **del 04/07/2017.**

Estratto: affidamento servizio di - fornitura gas metano per le scuole - alla società - S. V. E. Vendita Energie Srl - di Cefalù - Palermo, già simegas s.r.l.;
Integrazione impegno di spesa – cig: Z 0 E 1 F 3 F 4 4 8.
Impegnare, per quanto in premessa la somma complessiva di euro 4.500,00 per la fornitura di gas metano nei plessi scolastici imputandola come appresso indicato: al capitolo 560 - spese per acquisto gasolio o metano scuola media, per il riscaldamento - del bilancio comunale 2017 per euro 4.200,00, al capitolo 530 - spese per acquisto gasolio o metano scuola materna - per euro 300,00, entrambi i capitoli presentano la necessaria disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.126 **del 06/07/2017.**

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 298,90 compreso di iva al 22,00 per cento. finalizzata per la revisione. - cig: Z 3 7 1 F 4 3 4 4 7.
Affidare, per quanto esplicitato in premessa, alla ditta - T.EC.AM. s.r.l. - con sede in Termini Imerese, il servizio di riparazione del mezzo comunale Iveco Daily targato E N 9 7 2 C D, al prezzo complessivo di euro 298,90 iva inclusa al 22 per cento;
impegnare la superiore la somma di euro 298,90 iva inclusa al 22 per cento nel bilancio comunale corrente, a valere sul capitolo 413, ad oggetto - manutenzione e riparazione automezzi - che presenta la necessaria disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.127 **del 10/07/2017.**

Estratto: Rinnovo polizze assicurative - RCT e Infortuni - per anni uno per numero 7 volontari del - gruppo comunale di protezione civile – impegno e liquidazione alla società UNIPOLSAI assicurazioni divisione Unipol Agenzia 40132 di Ventimiglia di Sicilia - Palermo.
cig: Z 4 8 1 F 3 E 5 8 5.
- di affidare la copertura assicurativa, combinazione c, per responsabilità civile, infortuni e malattia, per la durata di anni uno, di numero 7 volontari del gruppo comunale volontariato di protezione civile, alla Unipol Sai Assicurazioni Agenzia_40132 di Ventimiglia di Sicilia – Palermo - per l'importo del premio annuo complessivo di euro 200,00.
- di impegnare l'importo complessivo di euro 200,00 al capitolo 924 ad oggetto - gruppo comunale di volontariato di protezione civile- del bilancio corrente.
- di liquidare e pagare alla società agenzia_40132 di Ventimiglia di Sicilia – Palermo - mediante accredito……. il premio relativo al rinnovo della copertura assicurativa per responsabilità civile, infortuni e malattia, per la durata di anni uno per numero 7 volontari del - gruppo comunale volontariato di protezione civile - per l'importo del premio annuo di euro 200,00 comprensivo di accessori e tasse, giusta nota acclarata al nostro protocollo il 13/04/2017 al numero 3277, che in copia si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.128 **del 10/07/2017.**

Estratto: Affidamento diretto per la fornitura di adesivi in pvc intagliato, numerazione progressiva da affiggere nelle pattumiere 001A/300, e adesivi in pvc intagliato, numerazione progressiva da affiggere nelle pattumiere 4 Moduli, alla ditta - officina grafica Noto - di Noto Giovanni, di Lascari - Palermo, per complessivi euro 915,00 iva al 22,00 per cento compresa;
- cig: Z 7 B 1 F 4 A F 8 4.
- affidare la fornitura di adesivi in pvc intagliato, con numerazione progressiva da affiggere nelle

pattumiere 001A/300, e adesivi in pvc intagliato, con numerazione progressiva da affiggere nelle pattumiere 4 Moduli, alla ditta - officina grafica Noto di Giovanni Noto - con sede in Lascari – Palermo - per l'importo complessivo di euro 915,00 iva al 22,00 per cento compresa;
- impegnare la complessiva spesa di euro 915,00 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo 102 - spese d'ufficio - acquisto di beni - del bilancio comunale 2017;
Dare atto ancora che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/08/2017;
Dare Atto che, ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 3 della legge numero 136/2010, all'appalto di cui si tratta, è stato attribuito il seguente cig. Z 7 B 1 F 4 A F 8 4.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.129 **del 11/07/2017.**

Estratto: Gestione dei servizi di igiene urbana – ripartizione costi gestione commissario straordinario giusta ordinanza del presidente regione siciliana numero 1 rif. del 01/02/2017.
- pagamento sesto acconto 2017 fattura numero FATTPA 107_17 del 04/07/2017 di euro 34.352,98 iva compresa della società - Ecologia e Ambiente S.p.A. in liquidazione.
- liquidare e pagare la somma di euro 34.352,98, come sopra determinato, ad ecologia e ambiente s.p.a. in liquidazione, codice fiscale partita iva 0 5 1 6 0 5 2 0 8 2 0 tramite il commissario straordinario D.A. 30/DAR del 22/01/2016, di Termini Imerese, quale sesto acconto per la gestione dei servizi di igiene urbana resi al comune, mediante bonifico….;
- imputare la somma di euro 8.663,20, sul capitolo 994 imp.62/17 e la restante differenza di euro 25.689,78 al capitolo 994, imp.192/17 dove esiste sufficiente disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.130 **del 11/07/2017.**

Estratto: appalto integrato della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione di una palestra a servizio della scuola media di Lascari. – 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 – impegno di spesa.
- impegnare, per tutto quanto espresso nelle premesse del presente atto, la complessiva spesa di euro 653.040,00 finanziata dall'assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale per l'esecuzione dei lavori di - realizzazione di una palestra a servizio della scuola media di Lascari. – 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, al capitolo 2372 del bilancio comunale corrente, avente ad oggetto - manutenzione straordinaria scuola media.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.131 **del 11/07/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura numero 20/2017 del 05/07/2017 relativa al periodo di giugno 2017, emessa dalla ditta A.T.A. Servizi S.r.l., per la fornitura in nolo di cassoni scarrabili per la raccolta dei rifiuti solidi urbani per complessivi euro 915,00, iva compresa al 22,00 per cento;
- cig: Z 2 0 1 C 3 D D 7 7.
- liquidare e pagare la complessiva spesa di euro 915,00 iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero 20/2017 del 05/07/2017 per il periodo relativo al mese di giugno 2017, emessa dalla ditta - ATA SERVIZI S.r.l. - di Termini Imerese – mediante bonifico…;
- imputare la complessiva somma di euro 915,00, iva compresa al 22,00 per cento al capitolo 994, del bilancio comunale 2016, avente ad oggetto - servizio nettezza urbana somme trasferite A.T.O. giusta determinazione 211/2016, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.132 **del 13/07/2017.**

Estratto: Liquidazione Fattura numero 3-2017-B del 10/07/2017 per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, per complessivi euro 3.116,86 iva al 22,00 per cento inclusa – ditta Tecnoluce s.n.c" di Campofelice di Roccella -
– cig: Z D 7 1 F 2 7 E F 9.
- liquidare e pagare la somma euro 3.116,86 iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero 3-2017-B del 10/07/2017, emessa dalla ditta - Tecnoluce s.n.c - di Campofelice Di Roccella, mediante bonifico……..;
- imputare la somma euro 3.116,86 iva al 22,00 per cento compresa, sul capitolo 878 - consumo energia elettrica e spese di manutenzione P.I nel bilancio comunale, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.133 **del 13/07/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura numero FatPAM 34 del 05/07/2017, alla ditta Fratelli Musso s.r.l., per la fornitura in nolo di un mezzo con vasca per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nel mese di

giugno 2017, per complessivi euro 2.196,00, iva compresa al 22 per cento;
- cig: Z 0 2 1 C 3 D D 3 9.
- liquidare e pagare la complessiva spesa di euro 2.196,00 iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero FatPAM 34 del 05/07/2017, emessa dalla ditta Fratelli Musso s.r.l., di Palermo codice fiscale e partita iva 0 5 5 1 9 8 9 0 8 2 5 – mediante bonifico……..;
- imputare la complessiva somma di euro 2.196,0, iva compresa al 22,00 per cento al capitolo 994, del bilancio comunale, avente ad oggetto - servizio nettezza urbana somme trasferite A.T.O - dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.134 **del 13/07/2017.**

Estratto: affidamento diretto della copertura assicurativa annuale dei mezzi comunali - Fiat Punto - targato YA816AB e - fiat panda - targata CA841XY - alla UNIPOLSAI S.p.A. assicurazioni, agenzia di cefalù 160435 di Angelo Giardina;
- impegno di spesa e liquidazione per complessivi euro 986,00;
– cig: Z A C 1 F 5 8 A 9 F.
- affidare la copertura assicurativa annuale del mezzo comunale in dotazione al settore manutenzione - fiat panda - targata CA841XY e del mezzo comunale assegnato alla polizia municipale - fiat punto - targato YA816AB alla – UNIPOLSAI - s.p.a. assicurazioni, agenzia di cefalù 160435 di Angelo Giardina, per l'importo complessivo di euro 986,00 tasse comprese, di cui al preventivo, acclarato al protocollo generale in data 13/07/2017 al numero 6124 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- impegnare la complessiva spesa di euro 986,00, tasse comprese al capitolo 493/00 ad oggetto - mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici - del bilancio comunale 2017;
- provvedere al pagamento, nell'arco di massimo giorni 10, del premio derivante dal presente provvedimento, che implica la copertura del mezzo e l'emissione della relativa polizza assicurativa, al netto di eventuali spese bancarie, alla – UNIPOLSAI - s.p.a. assicurazioni, agenzia di cefalù 160435 di Angelo Giardina, sul conto corrente……;

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.135 **del 13/07/2017.**

Estratto: progetto per l'affidamento del servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione del territorio e degli edifici comunali – dodici mesi 2017/2018. Anno 2017/2018 diciannove mesi.
- approvazione progetto per l'espletamento del servizio – articolo 23 del codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 50/2016.
- approvare il progetto predisposto, ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti, relativo al - servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione del territorio e degli edifici comunali, anno 2017/2018 dodici mesi - dell'importo complessivo di euro 12.191,13 - comprensivi dei costi della manodopera per l'esecuzione del servizio paria ad euro 1.734,52 - di cui euro 11.859,86 per servizi a base d'asta, euro 2.169,94 per iva ed euro 157,81 per incentivi servizi tecnici di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016;
- stabilire che all'affidamento del servizio di cui sopra si provvederà con le modalità previste dall'articolo 36, comma 2, lettera a previa consultazione di almeno tre operatori economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, libera concorrenza, non discriminazione, fissati dall'articolo 30 comma primo del decreto legislativo 50/2016;
- impegnare la complessiva spesa di euro 12.191,13, iva compresa necessaria per l'espletamento del servizio, ai seguenti capitoli 1030 – 866.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.136 **del 18/07/2017.**

Estratto: liquidazione fatture diverse per complessivi euro 125,68 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 2017;
- liquidare e pagare la somma di euro 125,68 alla S. V. E. Vendita Energie Srl di Cefalù - Palermo, con sede legale in cefalù, quale somma spettante per la fornitura gas espletata nei siti di competenza comunale nel periodo del mese di del mese di giugno 2017, mediante bonifico……..
- imputare la somma di euro 125,68, a valere sui capitoli 560-530.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.137 **del 19/07/2017.**

Estratto: Gestione dei servizi di igiene urbana – ripartizione costi gestione commissario

straordinario giusta ordinanza del presidente regione siciliana numero 1 rif. del 01/02/2017.
- pagamento acconto debiti pregressi gestione commissariale di euro 60.000,00 alla società - ecologia e ambiente s.p.a. in liquidazione.
- liquidare e pagare la somma di euro 60.000,00, come sopra determinato, ad ecologia e ambiente s.p.a. in liquidazione, codice fiscale e partita iva 0 5 1 6 0 5 2 0 8 2 0 tramite il commissario straordinario D.A. 30/DAR del 22/01/2016, di Termini Imerese, quale sesto acconto per la gestione dei servizi di igiene urbana resi al comune, mediante bonifico……;
- imputare la somma di euro 60.000,00, sul capitolo 994 imp. 91/16, dove esiste sufficiente disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.138 **del 20/07/2017.**

Estratto: Liquidazione Fattura numero E 0 0 0 0 8 9 del 30/06/2017, per complessivi euro 1.505,68 iva al 10,00 per cento compresa, alla - REKOGEST s.r.l. - con sede in Termini Imerese – Palermo - per il servizio di conferimento, in convenzione, dei rifiuti ingombranti;
cig: Z 2 8 1 D A D 1 9 C.
- liquidare e pagare la somma di euro 1.505,68 alla - REKOGEST s.r.l. - con sede in Termini Imerese – Palermo - partita iva 0 2 7 3 5 1 1 0 3 0 2, somma spettante per il - servizio di conferimento rifiuti per avvio a recupero e/o smaltimento gestione PDP RAEE - periodo giugno 2017, mediante bonifico……..;
- imputare la somma di euro 1.505,68, a valere sul capitolo 994 del bilancio 2017 - servizio nettezza urbana somme trasferite a.t.o. - dove esiste la necessaria disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.139 **del 25/07/2017.**

Estratto: Rimborso oneri di funzionamento anno 2015, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto della società - S.R.R. Palermo Provincia Est – S.C.P.A. -
- pagamento nota debito numero 23 del 20/07/2016 di euro 448,00;
- impegnare e liquidare la somma di euro 448,00, quale onere a carico del nostro ente consorziato, mediante bonifico…….. partita iva 0 6 2 5 8 1 5 0 8 2 7.
- imputare la somma di euro 448,00 a valere sul capitolo 996, avente ad oggetto - servizio di nettezza urbana - dove esiste sufficiente disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.140 **del 25/07/2017.**

Estratto: Rideterminazione impegno di spesa numero 192/2017, al capitolo 994, - impegno di spesa per la gestione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani da parte della società ecologia e ambiente s.p.a. in liquidazione.
Svincolare, per quanto in premessa, una quota parte delle somme impegnate con la determinazione 119/2017, al capitolo 994, impegno 192/2017, nella misura di complessivi euro 8.357,00, perché da impegnare con successivo atto, a favore della ditta fratelli Musso s.r.l., per il servizio ordinato con ordinanze sindacali numero 33/2017 e 34/2017, di nolo a caldo di un mezzo compattatore 3 assi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale di Lascari.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.141 **del 25/07/2017.**

Estratto: Rimborso fondo di rotazione per la progettualità denominato - madonie - lavori di realizzazione del parco geopaleonteologico - La Pirrera.
- di rimborsare alla SO.SVI.MA. s.p.a, con sede in viale Risorgimento 13B, Castellana Sicula - Palermo, la somma di euro 13.750,00, accreditata a questo comune quale fondo rotativo per la progettualità – madonie - per le prestazioni rese di supporto tecnico professionale attinenti alla geologia ed agli aspetti scientifici, geopaleontologici, di bioecologia, scenografia e pittorico-grafica relativamente ai lavori di realizzazione del parco geonpateologico - La Pirrera;
- accreditare l'importo dovuto alla predetta società, così come richiesto nella predetta nota numero 2436 dell'11/05/2017 mediante bonifico……;
- imputare, la superiore somma, al capitolo 901 del bilancio comunale, - avente ad oggetto: - restituzione fondo rotazione progettualità – madonie - parco paleontologico;

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.142 **del 00/00/2017.**

Estratto: enel servizio elettrico s.p.a. fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione e per tutti gli altri usi;
- liquidazione fatture diverse, relative ai consumi di maggio e giugno 2017 per complessivi euro

14.758,13, iva compresa;
liquidare e pagare la somma di euro 14.758,13 alla enel energia s.p.a., per la fornitura dell'energia consumata nei mesi di maggio e giugno 2017, nelle utenze di pubblica illuminazione e usi diversi, mediante bonifico……
imputare la somma di euro 14.758,13, nelle quantità e nei capitoli del bilancio provvisorio anno 2017, indicati nell'allegato prospetto, ove è stato assunto relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.143 **del 25/07/2017.**

Estratto: Impegno di spesa e liquidazione per riconoscimento debito fuori bilancio relativi al pagamento del servizio svolto dalla ditta - Fratelli Musso s.r.l. - di nolo a caldo di un auto compattatore 3 assi per la raccolta di rifiuti solidi urbani.
Impegnare e liquidare, per quanto in premessa specificato, la complessiva somma di euro 8.357,00 iva al 22,00 per cento compresa, alla Fratelli Musso s.r.l, con sede in Palermo, quale riconoscimento del servizio di nolo a caldo di numero 1 compattatore 3 assi, giusta fattura numero FatPAM 42 del 24/07/2017;
Imputare la predetta somma di euro 8.357,00, iva compresa al 22 per cento al capitolo 994 - servizio nettezza urbana somme trasferite a.t.o - del bilancio comunale del corrente esercizio;
Pagare la somma euro 8.357,00, iva compresa al 22 per cento mediante bonifico…..

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.144 **del 31/07/2017.**

Estratto: integrazione di impegno di spesa per l'affidamento alla ditta - TECH SERVIZI S.R.L. - di Floridia - Siracusa, per il servizio di nolo a caldo di un mezzo compattatore 3 assi per il supporto alla società ecologia e ambiente s.p.a.
cig: Z F 8 1 F 2 4 9 1 E.
Integrare l'impegno assunto con determinazione numero 117/2017, di ulteriori euro 2.806,00 iva al 22,00 per cento inclusa, a valere sul bilancio corrente, imputando detta somma al capitolo 996 ad oggetto - servizio di nettezza urbana, dove esiste sufficiente disponibilità;
Preso atto che tali somme saranno decurtate sul costo del servizio espletato da ecologia e ambiente;
Dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/08/2017;
Dare atto anche che il cig da indicare in tutti i documenti contabili ed i mandati di pagamento afferenti al presente appalto, rilasciato dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per gli adempimenti previsti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; sopra menzionati e il seguente cig: Z F 8 1 F 2 4 9 1 E.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.145 **del 31/07/2017.**

Estratto: Impegno di spesa e liquidazione per riconoscimento debito fuori bilancio relativi al pagamento del servizio svolto dalla ditta - L'orchidea società cooperativa per la pulizia bordi strada del territorio comunale e degli argini dei torrenti che attraversano il centro abitato. - cig numero Z 8 F 1 F 6 B 2 C 0.
Impegnare e liquidare, per quanto in premessa specificato, la complessiva somma di euro 10.980,00 iva al 22,00 per cento compresa, alla l'Orchidea società cooperativa di Lascari, quale riconoscimento del servizio prestato per la pulizia bordi strada del territorio comunale e degli argini dei torrenti che attraversano il centro abitato, giusta fattura numero 13 del 28/07/2017;
Imputare la predetta somma di euro 10.980,00, iva compresa al 22 per cento al capitolo 866 - manutenzione strade comunali oneri straordinari - del bilancio comunale del corrente esercizio;
Pagare la somma euro 10.980,00, iva compresa al 22 per cento mediante…….

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.146 **del 31/07/2017.**

Estratto: Servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione del territorio e degli edifici comunali. Anno 2017/2018 - 12 mesi. Affidamento diretto del servizio ai sensi degli articoli 36 e 37 del codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 50/2016, implementato e coordinato con il decreto legislativo 19/04/2017, numero 56 e recepito in sicilia con l'articolo 24 della legge regionale numero 8 del 17/05/2016.
Affidare per tutto quanto esplicitato nelle premesse del presente atto, il servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione del territorio e degli edifici comunali. Anno 2017/2018 - 12 mesi dalla data odierna - alla ditta La Supremambiente di geometra Giuseppe Celauro, codice fiscale C L R G P P 7 7 C 2 9 B 6 0 2 R, partita iva 0 2 4 5 5 3 9 0 8 4 5, con sede in Naro - Agrigento, per

l'importo di euro 4.740,34, al netto del ribasso offerto del 51,94 per cento sul prezzo complessivo, oltre IVA al 22 per cento;
Impegnare la complessiva spesa di euro 5.859,06 nelle quantità e nei capitoli appresso indicati:
- capitoli 1030 del bilancio comunale 2017, avente ad oggetto - spese per disinfezione e disinfestazione - per euro 2.862,14;
- capitolo 1030 del bilancio pluriennale anno 2018, avente ad oggetto - spese per disinfezione e disinfestazione - per euro 2.996,92.
Prendere atto delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del decreto legislativo 50/2016 nei confronti della predetta ditta, richieste per lo stesso scopo dal vicino Comune di Campofelice di Roccella, nello specifico si da atto che dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuate presso l'agenzia delle entrate risultano solo numero 3 violazioni, di piccola entità, non definitivamente accertate; dal certificato dei carichi pendenti rilasciato dal tribunale di agrigento non risultano iscrizioni;
Dare atto che il pagamento delle prestazioni sarà subordinando all'esito favorevole delle restanti verifiche ancora in corso;
Provvedere ai pagamenti discendenti dal presente provvedimento secondo le modalità di cui all'articolo 3 della legge 136 del 13/08/2010;
Svincolare le somme prenotate con determina numero 135 del 13/07/2017, non più necessarie in virtù del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria, pari ad euro 6.332,07 nelle quantità e nei capitoli seguenti:
- capitolo 1030 anno 2017 euro 3.137,86,
- capitolo 1030 anno 2018 euro 3,08,
- capitolo 866 anno 2017 euro 438,10,
- capitolo 866 anno 2018 euro 2.753,03.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.147 **del 01/08/2017.**

Estratto: impegno di spesa per la fornitura di numero 3 sistemi di videosorveglianza – fototrappola - ad infrarossi per la sorveglianza delle ex postazioni dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
Affidamento alla Ditta - DCG Distribuzione di Giuseppe Di Carlo - Con sede in Caltavuturo. cig.: Z A B 1 F 8 B D 0 B.
Impegnare, per quanto in premessa e nella misura di complessivi euro 447,00, al capitolo 2500/1 avente ad oggetto - acquisto straordinario attrezzature, arredi, ad altro campo sportivo - la somma necessaria al pagamento della fornitura di numero 3 sistemi di videosorveglianza denominati - fototrappola;
affidare, la fornitura alla ditta - DCG Distribuzione di Giuseppe Di Carlo - con sede in Caltavuturo.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.148 **del 03/08/2017.**

Estratto: liquidazione fatture numero P 1 7 0 0 2 6 8 3 9 del 29/06/2017 e numero G 1 7 6 0 0 7 5 8 6 del 23/06/2017 per complessivi euro 1.088,63 iva compresa, all'ENI S.p.A. Div. Gas & Power, per conguaglio iva sulla fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione a saldo dell'anno 2015 - 2016;
liquidare e pagare la somma di euro 1.088,63 all'ENI S.p.A. Div. Gas & Power, codice fiscale 0 0 4 8 4 9 6 0 5 8 8 – partita iva 0 0 9 0 5 8 1 1 0 0 6, con sede legale in Roma, quale somma spettante per il conguaglio relativo alla fornitura elettrica espletata nei siti di competenza comunale, negli anni 2015 -2016, mediante bonifico…….;
imputare la somma di euro 1.088,63 a valere sul capitolo 562, in conto residui anno 2016.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.149 **del 03/08/2017.**

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 6 stipulata dalla Consip e ENI s.p.a.
- liquidazione fattura numero 1 9 9 0 1 1 17 del 11/07/2017 di euro 9.934,01, emessa dalla ENI S.p.A.;
- cig: Z 3 D 1 F 2 E E 6 B.

liquidare, per quanto in premessa, a saldo, alla ENI S.p.A. la somma complessiva netta di euro 9.934,01, fattura numero 1 9 9 0 1 1 1 7 del 11/07/2017, relativa alla fornitura complessiva di numero 200 buoni carburante, occorrenti alla normale circolazione degli automezzi comunali adibiti esclusivamente a servizio, con bonifico……;
imputare la somma di euro 9.934,01, ai seguenti capitoli del bilancio comunale 2017, ove è stato assunto il relativo impegno di spesa:
euro 4.967,00 al capitolo 312 - spese per automezzi ed attrezzature servizi tecnici;
euro 4.967,01 al capitolo 836 - manutenzione strade acquisto bene.
Prendere atto che, ai sensi dell'articolo 9 - corrispettivi e modalità di pagamento - della convenzione per la fornitura di carburante mediante buoni acquisto citata in premessa, i corrispettivi debbono essere accreditati alla ENI S.p.A. con spese a carico dell'amministrazione comunale;
Dare atto che dall'importo complessivo, la somma di euro 65,99, quale differenza tra le somme impegnate e le somme liquidate, per la fornitura de quo scaturisce dallo sconto applicato dalla ENI S.p.A., così come previsto dalla convenzione, costituiscono economia e come tali svincolabili.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.150 **del 04/08/2017.**

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 - aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa JURYLEPPE s.r.l..
- dichiarare, per tutto quanto esplicitato nelle premesse del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al comma sette dell'articolo 32 del decreto legislativo 50/2016, efficace l'aggiudicazione effettuata con la determinazione di questo ufficio numero 109/2017 in favore dell'impresa JURYLEPPE s.r.l. per l'importo di euro 640.445,19, oltre ad euro 41.008,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per l'importo complessivo di euro 681.463,99, al netto del ribasso offerto del 22,038 per cento;
- dare atto, che ai sensi e per gli effetti del comma otto dell'articolo 32 del decreto legislativo 50/2016, la stipulazione del contratto di appalto dovrà aver luogo, dopo la scadenza del termine dilatorio di giorni 35 previsto al comma 9 dello stesso articolo ed entro sessanta giorni dalla data del presente provvedimento di dichiarazione dell'efficacia del provvedimento di aggiudicazione.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.151 **del 04/08/2017.**

Estratto: Rideterminazione impegno di spesa numero 192/2017, al capitolo 994, - impegno di spesa per la gestione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani da parte della società ecologia e ambiente s.p.a. in liquidazione.
Svincolare, per quanto in premessa, una quota parte delle somme impegnate con la determinazione 119/2017, al capitolo 994, impegno 192/2017, nella misura di complessivi euro 4.392,00, perché da impegnare con successivo atto, a favore della ditta fratelli Musso s.r.l., per il servizio ordinato con ordinanza sindacale numero 56/2016, di nolo a freddo di un mezzo con vasca per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale di Lascari.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.152 **del 04/08/2017.**

Estratto: Integrazione impegno di spesa per il pagamento delle fatture relative al servizio di fornitura di un mezzo con vasca per la raccolta di rifiuti, alla ditta Fratelli Musso s.r.l. con sede in Palermo. cig.: Z 0 2 1 C 3 D D 3 9.
Impegnare, per quanto in premessa e nella misura di complessivi euro 4.392,00, al capitolo 994, la somma stimata come necessaria per il pagamento dei costi del servizio di fornitura di un mezzo con vasca per la raccolta dei rifiuti solidi urbani per ulteriori giorni 60;
Affidare il servizio alla ditta Fratelli Musso s.r.l. con sede in Palermo.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.153 **del 07/08/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura, numero 7 del 31/07/2017 per complessivi euro 755,44 iva compresa al 22,00 per cento, alla ditta - Montedoro s.r.l. - di Collesano - per la - fornitura di materiale vario per la manutenzione agli immobili ed alle strade comunali con lavori in economia eseguiti da personale comunale.
Cig: Z 4 9 1 C B 4 B D 7.
- liquidare e pagare per quanto in premessa, la complessiva somma di euro. 755,44 iva al 22,00 per

cento inclusa, la fattura numero 7 del 31/07/2017, emessa dalla ditta: Montedoro s.r.l.", con sede in Collesano,
- imputare, la complessiva spesa di euro 755,44 iva per legge al 22,00 per cento a valere sul capitolo 310 - spese di manutenzione e di funzionamento u.t.c. - dove è stato assunto sufficiente impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.154 **del 07/08/2017.**

Estratto: Conferimento incarico per la redazione dello studio geologico relativo al progetto dei lavori di - consolidamento e riqualificazione ambientale dei fronti rocciosi in località macello vecchio, a valle della via santissimo crosifisso. affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a del decreto legislativo 50/2016 - cig. Z 4 9 1 F 9 8 7 1 4.
- affidare direttamente ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo 50/2016, al geologo, dottore Gandolfo Ilarda, per le motivazioni meglio esplicitate nelle premesse del presente atto, l'incarico per la redazione dello studio geologico relativo al progetto dei lavori di - consolidamento e riqualificazione ambientale dei fronti rocciosi in località macello vecchio, a valle della via santissimo crocifisso, meglio evidenziati nel disciplinare d'incarico che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- dare atto che il corrispettivo complessivamente spettante per le precitate prestazioni è pari ad euro 16.000,00, compreso di contributi previdenziali ed oneri fiscali ed è stato ritenuto congruo dallo scrivente;
- impegnare la suddetta spesa, al capitolo 2734 - incarichi professionali per interventi sul territorio - nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2017/2019 annualità 2017 che presenta la necessaria disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.155 **del 07/08/2017.**

Estratto: Affidamento alla ditta – Petram - di Bagheria, per la fornitura e collocazione di targa commemorativa in marmo, completa di incisione, da collocare al cimitero comunale, e rivestimento altarino con marmo rosso sicilia in via Salvatore Chiaramonte, per complessivi euro 2.403,40 compreso di iva al 22,00 per cento.
cig: Z C 1 1 F 9 8 9 0 7.
- affidare, per quanto esplicitato in premessa, alla ditta – Petram - con sede in Bagheria statale 113 chilometro 249,1 contrada Campagnone, la fornitura e collocazione di targa commemorativa in marmo, completa di incisione, da collocare al cimitero comunale, e rivestimento altarino in via Salvatore Chiaramonte con marmo rosso sicilia per complessivi euro 2.403,40 compreso di iva al 22,00 per cento.
- impegnare la superiore somma di euro 2.403,40 iva inclusa al 22 per cento nel bilancio comunale corrente, al capitolo 275 - gestione e manutenzione beni demaniali e patrimoniali - che presenta la necessaria disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.156 **del 07/08/2017.**

Estratto: Gestione dei servizi di igiene urbana – ripartizione costi gestione commissario straordinario giusta ordinanza del presidente regione siciliana numero 1 rif. del 01/02/2017.
- pagamento settimo acconto 2017 fattura numero FATTPA 125_17 del 02/08/2017 di euro 34.352,98 iva compresa della società - ecologia e ambiente s.p.a. in liquidazione.
- liquidare e pagare la somma di euro 34.352,98, come sopra determinato, ad ecologia e ambiente s.p.a. in liquidazione, codice fiscale e partita iva 0 5 1 6 0 5 2 0 8 2 0 tramite il commissario straordinario D.A. 30/DAR del 22/01/2016, di Termini Imerese, quale settimo acconto per la gestione dei servizi di igiene urbana resi al comune, mediante bonifico….
- imputare la somma di euro 34.352,98, sul capitolo 996 imp.193/17, dove esiste sufficiente disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.157 **del 08/08/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura numero 22/E del 28/07/2017 – al medico competente dell'ente dottore Agatino Scardaci.
- liqudare e pagare la somma complessiva di euro 3.110,00, al lordo della ritenuta d'acconto di euro 622,00, in favore del dottore Scardaci Agatino, giusta fattura numero 22/E del 28/07/2017 prodotta dallo stesso e relativa alle competenze dovute per aver svolto la sorveglianza sanitaria ai

sensi del decreto legislativo 81/08 al personale di questo ente, mediante bonifico……..;
- imputare la superiore somma al capitolo 420/1 del bilancio comunale, avente ad oggetto: spese per accertamenti sanitari;
- di dare atto che lo stesso bonifico dovrà riportare, ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni il seguente codice identificativo gara cig: Z 0 3 1 D 3 2 A 7 7.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.158 **del 29/08/2017.**

Estratto: Lavori di realizzazione di una piattaforma in cemento ed opere accessorie per il posizionamento del cassone scarrabile per la frazione umida da eseguirsi a cura della ditta Tripi Croce, in esecuzione dell'ordinanza sindacale 44/2017;
- quantificazione lavori e impegno di spesa;
- approvare per quanto in premessa specificato e che si intende interamente qui riportato, il computo della spesa determinato da questo ufficio per l'esecuzione dei lavori di cui all'ordinanza sindacale numero 44 del 10/07/2017, da cui risulta una spesa complessiva di euro 5.889,89, iva compresa;
- impegnare, nel bilancio comunale 2017, la spesa di euro 5.713,20, iva compresa al 22 per cento, rideterminata a corpo in funzione del ribasso praticato del 3 per cento da parte dell'impresa Tripi Croce, al capitolo 866 - manutenzione strade comunali oneri straordinari - del bilancio comunale corrente;
- subordinare il pagamento del superiore importo alla favorevole acquisizione della documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale, professionale, economico – finanziario e tecnico – organizzativo da parte della ditta Tripi Croce;

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.159 **del 08/08/2017.**

Estratto: ex centro antimalarico - di Lascari. – affidamento ed impegno di spesa del servizio di verifica impianto di messa a terra. cig: Z B 9 1 F 9 C C 7 C.

- affidare, per quanto sopra, all'organismo SILP srl, con sede in Caltanissetta, il - servizio di verifica dell'impianto di messa a terra dell'edificio - ex centro antimalarico - per un importo complessivo di euro 258,64 iva compresa;

- impegnare la superiore somma al capitolo 275 ad oggetto - gestione e manutenzione beni demaniali e patrimoniali - del bilancio comunale, che presenta la necessaria disponibilità.

- dare atto che, ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 3 della legge numero 136/2010, all'appalto di cui si tratta , è stato attribuito il seguente il cig: Z B 9 1 F 9 C C 7 C.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.160 **del 08/08/2017.**

Estratto: liquidazione fattura numero 4-2017-B del 04/08/2017 per l'istallazione di video camere nell'area di raccolta differenziata comunale per complessivi euro 3.500,00 compreso di iva al 22,00 per cento – ditta Tecnoluce s.n.c" di Campofelice di Roccella -
– cig: Z F 0 1 F 2 3 7 4 6.
- liquidare e pagare la somma euro 3.500,00 iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero 4-2017-B del 04/08/2017, emessa dalla ditta - Tecnoluce s.n.c - di Campofelice Di Roccella, mediante bonifico……..;
- imputare la somma euro 3.500,00 iva al 22,00 per cento compresa, come segue:
- quanto ad euro 1.100,00 al capitolo 111, ad oggetto - spese per il mantenimento e funzionamento di altri centri sportivi - acquisto beni;
- quanto ad euro 2.400,00 al capitolo 978, ad oggetto - spese diverse campo e centri sportivi, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.161 **del 08/08/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura numero FatPAM 50 del 07/08/2017, alla ditta fratelli Musso s.r.l., per la fornitura in nolo di un mezzo con vasca per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nel mese di luglio 2017, per complessivi euro 2.196,00, iva compresa al 22 per cento;
- cig: Z 0 2 1 C 3 D D 3 9.
- liquidare e pagare la complessiva spesa di euro 2.196,00 iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero FatPAM 50 del 07/08/2017, emessa dalla ditta fratelli Musso s.r.l., di Palermo

mediante bonifico…….;
- imputare la complessiva somma di euro 2.196,0, iva compresa al 22,00 per cento al capitolo 994, del bilancio comunale, avente ad oggetto - servizio nettezza urbana somme trasferite a.t.o, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.162 **del 14/08/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura, numero 12-E del 02/08/2017 per complessivi 915,00 iva compresa al 22,00 per cento, alla ditta - officina grafica Noto - di Noto Giovanni, di Lascari – Palermo - per la - fornitura di adesivi in pvc intagliato, con numerazione progressiva da affiggere nelle pattumiere 001A/300, e adesivi con numerazione progressiva - 4 moduli.
- cig: Z 7 B 1 F 4 A F 8 4.
- liquidare e pagare per quanto in premessa, la complessiva somma di euro 915,00 iva al 22,00 per cento inclusa, la fattura numero 12-E del 02/08/2017, emessa dalla ditta: - officina grafica Noto - di Noto Giovanni, di Lascari - Palermo – codice fiscale e partita iva 0 5 5 7 4 2 9 0 8 2 0, mediante bonifico……;
- imputare, la complessiva spesa di euro 915,00 iva per legge al 22,00 per cento a valere, nelle quantità sul capitolo 102 - spese d'ufficio - acquisto beni - del bilancio comunale 2017, dove è stato assunto sufficiente impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.163 **del 21/08/2017.**

Estratto: Gestione dei servizi di igiene pubblica, rifiuti solidi urbani conferiti dai comuni e/o società d'ambito presso impianto della discarica di contrada Balza di Cetta, nel comune di Castellana Sicula - Palermo, della ditta - alte madonie ambiente s.p.a., ordinanza presidente della regione sicilia 5/Rif. del 7/06/2016 e D.A. numero 69 del 24/09/2016 del direttore del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti;
periodo giugno e luglio 2017 - pagamento fatture:
– fatture numero E253 del 11/07/2017 e E324 del 14/08/2017, rispettivamente di euro 9.611,31 e euro 13.242,35 iva compresa; cig: Z 9 6 1 D 8 F A 3 D e Z C 8 1 F 3 B 6 A 4.
- liquidare e pagare la somma di euro 22.853,66 alla società - alte madonie ambiente s.p.a. - con sede in Castellana Sicula - Palermo, per quanto in premessa esplicitato, che si intende qui interamente riportato, mediante bonifico…….;
- imputare la somma di euro 22.853,66 a valere sul capitolo 994, avente ad oggetto – servizio nettezza urbana somme trasferite ATO PA5 - dove esiste la necessaria disponibilità fino alla concorrenza di euro 8.330,43 ed al capitolo 996, avente ad oggetto - servizio di nettezza urbana - per la restante somma di euro 14.523,23 dove esiste sufficiente disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.164 **del 22/08/2017.**

Estratto: Lavori di consolidamento e riqualificazione ambientale dei fronti rocciosi in località - macello vecchio - a valle della via santissimo crosifisso. Approvazione progetto indagini geognostiche – articolo 23 del codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 50/2016 e affidamento diretto delle stesse, ai sensi degli articolo 36 e 37 del codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 50/2016, implementato e coordinato con il decreto legislativo 19/04/2017, numero 56 e recepito in sicilia con l'articolo 24 della legge regionale numero 8 del 17/05/2016.
Approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 50/2016 il progetto delle indagini geognostiche redatto dal geologo incaricato, dottore Gandolfo Ilarda, che si compone degli elaborati appresso indicati e che prevede una spesa complessiva di euro 17.129,33, iva compresa;
- capitolato speciale d'appalto per indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche
- affidare l'esecuzione delle indagini geognostiche suddette, necessarie per la redazione del progetto dei lavori di consolidamento e riqualificazione ambientale dei fronti rocciosi in località - macello vecchio - a valle della via santissimo crosifisso, ai sensi degli articolo 36 e 37 del codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 50/2016, implementato e coordinato con il decreto legislativo 19/04/2017, numero 56 e recepito in sicilia con l'articolo 24 della legge regionale numero 8 del 17/05/2016 alla ditta Geo Service Trivellazioni e sondaggi s.r.l., codice fiscale e partita iva 0 5 4 8 6 4 0 0 8 2 2, con sede in Gangi - Palermo, per l'importo omnicomprensivo di euro 11.500,00;
Dare atto che nell'importo di affidamento di cui sopra è compreso anche il rimborso spese per

l'esecuzione delle prove di laboratorio, pari a complessivi euro 1.760,21, comprensivi di iva, che potrà essere corrisposto all'operatore economico dietro presentazione della documentazione relativa con il sistema - a fattura - meglio descritto nelle premesse del presente provvedimento;
- impegnare la suddetta spesa di euro 11.500,00 al capitolo 2600 del bilancio comunale corrente, avente ad oggetto - manutenzione patrimonio comunale stradale.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.165 **del 24/08/2017.**

Estratto: Versamento importo dovuto per pubblicazione nella gazzetta ufficiale regione siciliana dell'esito di gara relativo all'appalto per l'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.
- liquidare e pagare alla gazzetta ufficiale della regione siciliana - palermo la complessiva somma di euro 159,82 mediante versamento sul conto corrente postale numero 0 0 2 9 6 9 0 5, intestato a regione siciliana - gazzetta ufficiale – inserzioni per euro 131,00, indicando come causale - pubblicazione estratto esito di gara relativo ai lavori per l'adeguamento sismico dell'area adiacente piazza del popolo, da utilizzare come area di attesa ai fini di protezione civile - primo intervento - e per euro 28,82 direttamente all'erario;
- finanziare, la complessiva spesa di euro 159,82 con le somme impegnate con la superiore determina numero 223 del 09/12/2017 al capitolo numero 2155, avente ad oggetto - costruzione, manutenzione e sistemazione immobili comunali.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.166 **del 24/08/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura numero E 0 0 0 1 0 5 del 31/07/2017, per complessivi euro 2.644,80 iva al 10,00 per cento compresa, alla - REKOGEST s.r.l. - con sede in Termini Imerese - Palermo, per il servizio di conferimento, in convenzione, dei rifiuti ingombranti; cig: Z 2 8 1 D A D 1 9 C.
- liquidare e pagare la somma di euro 2.644,80 alla - REKOGEST s.r.l. - con sede in Termini Imerese - Palermo, partita iva 0 2 7 3 5 1 1 0 3 0 2, somma spettante per il - servizio di conferimento rifiuti per avvio a recupero e/o smaltimento gestione PDP RAEE - periodo luglio 2017, mediante bonifico….;
- imputare la somma di euro 2.644,80, a valere sul capitolo 994 del bilancio 2017 - servizio nettezza urbana somme trasferite a.t.o., dove esiste la necessaria disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.167 **del 28/08/2017.**

Estratto: liquidazione fatture diverse per complessivi euro 126,39 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 luglio 2017;
- liquidare e pagare la somma di euro 126,39 alla S. V. E. Vendita Energie Srl di Cefalù - Palermo, con sede legale in Cefalù, quale somma spettante per la fornitura gas espletata nei siti di competenza comunale nel periodo del mese di del mese di luglio 2017, mediante bonifico…….;
- imputare la somma di euro 126,39, a valere sui capitoli 560-530.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.168 **del 28/08/2017.**

Estratto: liquidazione fatture numero 275/PA e numero 276/PA del 10/08/2017, alla ditta - Tech Servizi s.r.l. - con sede in Floridia - Siracusa, per il servizio di nolo a caldo di un mezzo compattatore 3 assi per il supporto alla società ecologia e ambiente s.p.a., per complessivi euro 5.490,00, iva compresa al 22 per cento;
- cig: Z F 8 1 F 2 4 9 1 E;
- liquidare e pagare la complessiva somma di euro 5.490,00 iva al 22,00 per cento compresa, giuste fatture numero 275/PA e numero 276/PA del 10/08/2017, emesse dalla ditta - Tech Servizi s.r.l. - con sede in Floridia – Siracusa - mediante bonifico……..;
- imputare la complessiva somma di euro 5.490,00, iva compresa al 22,00 per cento, quanto ad euro 2.684,00 al capitolo 994 e quanto ad euro 2.806,00 al capitolo 996, del bilancio comunale 2017, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa per il servizio di che trattasi.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.169 **del 29/08/2017.**

Estratto: Liquidazione somme in favore della C.U.C. di Termini Imerese per pagamento spese pubblicità gara 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.
- liquidare, per tutto quanto espresso nelle premesse del presente atto, la complessiva spesa di euro 811,30 in favore della C.U.C. di Termini Imerese per il pagamento delle spese di pubblicità esito gara 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, imputandone la spesa al capitolo 2155 del bilancio comunale, ove era stata impegnata con determinazione di questo ufficio numero 223/2016.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.170 **del 29/08/2017.**

Estratto: approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei lavori di - lavori di manutenzione della copertura dell'area retrostante la scuola media e di spostamento di una porta ed una finestra nello stesso plesso. Cig Z 7 4 1 C C B E 4 8.
- approvare per tutto quanto esplicitato nelle premesse del presente atto il certificato di regolare esecuzione e gli atti di contabilità finale dei lavori in argomento;
- liquidare alla ditta - Tripi Croce con sede in Lascari - Palermo, la complessiva somma di euro 9.412,39, a saldo della fattura prodotta - 1E del 28/08/2017 e di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori in premessa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.171 **del 29/08/2017.**

Estratto: Lavori di realizzazione di una uscita di sicurezza al piano seminterrato della scuola elementare ed opere varie di manutenzione nella copertura;
- quantificazione lavori e impegno di spesa;
- affidamento alla ditta Tripi Croce, e impegno di spesa;
- cig Z D B 1 F B 8 B E B.
- approvare per quanto in premessa specificato e che si intende interamente qui riportato, il computo della spesa determinato da questo ufficio per l'esecuzione dei lavori di cui in premessa, da cui risulta una spesa complessiva di euro 6.191,87, iva compresa;
- impegnare, nel bilancio comunale 2017, la spesa di euro 6.006,11, iva compresa al 22 per cento, rideterminata a corpo in funzione del ribasso praticato del 3 per cento da parte dell'impresa Tripi Croce, al capitolo 600 - manutenzione edifici scolastici legge regionale 1/79 servizi articolo 6, del bilancio comunale corrente.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.172 **del 30/08/2017.**

Estratto: rideterminazione impegno di spesa numero 193/2017, al capitolo 996 - gestione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani da parte della società ecologia e ambiente s.p.a. in liquidazione - impegno di spesa per raccolta e smaltimento anno 2017.
- svincolare, per quanto in premessa, una quota parte delle somme impegnate con la determinazione 119/2017, al capitolo 996, impegno 193/2017, nella misura di complessivi euro 83.707,32, perché da impegnare con successivo atto, a favore dell'A.R.O. Campofelice di Roccella – lascari, per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.173 **del 30/08/2017.**

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.
- approvazione nuovo Q.E., Piano di riparto e impegno di spesa.
- approvare integralmente la premessa che forma parte integrante della presente;
- approvare il nuovo quadro economico del piano d'intervento ARO Campofelice Lascari aggiornato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto come segue:

QUADRO ECONOMICO GARA ARO CAMPOFELICE LASCARI		
VOCE	PRE GARA	POST GARA
mporto del servizio VA esclusa	**9.280.813,00 €**	**9.280.813,00 €**
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	164.260,00 €	164.260,00 €
mporto soggetto a ribasso	**9.116.553,00 €**	**9.116.553,00 €**
a detrarre ribasso del 10,65%		970.912,89 €
restano		8.145.640,11 €
a cui si sommano oneri sicurezza		164.260,00 €
Importo contrattuale (IVA esclusa)		**8.309.900,11 €**
VA 10%	928.081,30 €	830.990,01 €
pubblicazione bando e estti, commissioni di gara	20.000,00 €	20.000,00 €
Competenze tecniche esterne	82.130,00 €	82.130,00 €
Fondi per incentivazione RD (sistema premiante)	82.130,00 €	82.130,00 €
Servizi amm.vi e tecnici di gestione ARO	246.395,00 €	246.395,00 €
mprevisti	50.585,00 €	50.585,00 €
Somme a disposizione dell'Amministrazione	**1.409.321,30 €**	**1.312.230,01 €**
Per ribasso asta 10,65%		970.912,89 €
Per minore VA		97.091,29 €
Economie		**1.068.004,18 €**
mporto complessivo	10.690.134,30 €	9.622.130,12 €

- dare atto che il quadro economico, suddiviso per i due comuni facenti parte dell'ARO e per i cinque anni di espletamento del servizio, secondo la deliberazione dell'assemblea numero 5 del 29/08/2017, è il seguente:

POST GARA DIVISO IN ANNUALITA'											
ANNUALITA'	IMPORTO A BASE ASTA	ONERI SICUREZZA	RIBASSO 10,65% su imp. base asta	netto	IMPONIBILE	IVA al 10%	TOTALE COMPLESSIVO	SOMME A DISPOSIZIONE	IMPEGNO COMPLESSIVO	CAMPOFELICE 74%	LASCARI 26%
1°	€ 1.823.310,02	€ 32.852,00	€ 194.182,52	€ 1.629.127,50	€ 1.661.979,50	€ 166.197,95	€ 1.828.177,45	€ 112.248,00	€ 1.940.425,45	€ 1.435.914,83	€ 504.510,62
2°	€ 1.823.310,02	€ 32.852,00	€ 194.182,52	€ 1.629.127,50	€ 1.661.979,50	€ 166.197,95	€ 1.828.177,45	€ 92.248,00	€ 1.920.425,45	€ 1.421.114,83	€ 499.310,62
3°	€ 1.823.310,02	€ 32.852,00	€ 194.182,52	€ 1.629.127,50	€ 1.661.979,50	€ 166.197,95	€ 1.828.177,45	€ 92.248,00	€ 1.920.425,45	€ 1.421.114,83	€ 499.310,62
4°	€ 1.823.310,02	€ 32.852,00	€ 194.182,52	€ 1.629.127,50	€ 1.661.979,50	€ 166.197,95	€ 1.828.177,45	€ 92.248,00	€ 1.920.425,45	€ 1.421.114,83	€ 499.310,62
5°	€ 1.823.310,02	€ 32.852,00	€ 194.182,52	€ 1.629.127,50	€ 1.661.979,50	€ 166.197,95	€ 1.828.177,45	€ 92.248,00	€ 1.920.425,45	€ 1.421.114,83	€ 499.310,62

- impegnare la quota del corrispettivo a carico di questo ente con gli appositi fondi di bilancio comunale distribuiti nei vari esercizi e, stante che l'appalto sarà avviato a far data dal prossimo mese di settembre, imputare la spesa presuntiva relativa ai quattro mesi di svolgimento del servizio, pari a euro 168.203,54 al capitolo 996 del bilancio comunale corrente, nonché quella prevista per gli anni 2018 e 2019, pari a euro 998.621,24 - 499.310,62 + 499.310,62 - a carico del bilancio di previsione 2017-2019 - esercizio 2018-19;
- dare atto ancora che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà come segue:
- quanto ad euro 168.203,54 entro il 31/12/2017;
- quanto ad euro 499.310,62 entro il 31/12/2018;
- quanto ad euro 499.310,62 entro il 31/12/2019.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.174 **del 05/09/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura, numero 8 del 31/08/2017 per complessivi euro 362,61 iva compresa al 22,00 per cento, alla ditta - Montedoro s.r.l." di Collesano - per la - fornitura di materiale vario per la manutenzione agli immobili ed alle strade comunali con lavori in economia eseguiti da personale comunale.
cig: Z 4 9 1 C B 4 B D 7.
- liquidare e pagare per quanto in premessa, la complessiva somma di euro 362,61 iva al 22,00 per cento inclusa, la fattura numero 8 del 31/08/2017, emessa dalla ditta - Montedoro s.r.l. - con sede in Collesano, mediante bonifico……..;
- imputare, la complessiva spesa di euro 362,61 iva per legge al 22,00 per legge a valere sul capitolo 310 - spese di manutenzione e di funzionamento ufficio tecnico comunale - dove è stato assunto sufficiente impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.175 **del 05/09/2017.**

Estratto: enel servizio elettrico s.p.a. fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione e per

tutti gli altri usi;
- liquidazione fatture diverse, relative ai consumi di luglio 2017 per complessivi euro 6.734,58, iva compresa;
- liquidare e pagare la somma di euro 6.734,58 alla enel energia s.p.a., per la fornitura dell'energia consumata nel mese di luglio 2017, nelle utenze di pubblica illuminazione e usi diversi, mediante bonifico…….;
- imputare la somma di euro 6.734,58, nelle quantità e nei capitoli del bilancio anno 2017, indicati nell'allegato prospetto, ove è stato assunto relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.176 **del 07/09/2017.**

Estratto: gestione dei servizi di igiene urbana – ripartizione costi gestione commissario straordinario giusta ordinanza del presidente regione siciliana numero 1 rif. del 01.02.2017.
- pagamento ottavo acconto 2017 fattura numero FATTPA 142_17 del 05/09/2017 di euro 34.352,98 iva compresa della società - ecologia e ambiente s.p.a. in liquidazione.
- liquidare e pagare la somma di euro 34.352,98, come sopra determinato, ad ecologia e ambiente s.p.a. in liquidazione, codice fiscale e partita iva 0 5 1 6 0 5 2 0 8 2 0 tramite il commissario straordinario D.A. 30/DAR del 22/01/2016, di Termini Imerese, quale ottavo acconto per la gestione dei servizi di igiene urbana resi al comune, mediante bonifico……;
- imputare la somma di euro 34.352,98, al capitolo 994, imp. 192/2017 avente ad oggetto - servizio nettezza urbana somme trasferite a.t.o. - per euro 14.118,42, al capitolo 996, imp. 193/17, avente ad oggetto - servizio di nettezza urbana - per euro 20.234,56, dove esiste sufficiente disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.177 **del 07/09/2017.**

Estratto: liquidazione fattura numero FatPAM 56 del 05/09/2017, alla ditta Fratelli Musso s.r.l., per la fornitura in nolo di un mezzo con vasca per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nel mese di agosto 2017, per complessivi euro 1.830,00, iva compresa al 22 per cento;
- cig: Z 0 2 1 C 3 D D 3 9.
- liquidare e pagare la complessiva spesa di euro 1.830,00 iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero FatPAM 56 del 05/09/2017, emessa dalla ditta Fratelli Musso s.r.l., di Palermo, mediante bonifico…..;
- imputare la complessiva somma di euro 1.830,00, iva compresa al 22,00 per cento al capitolo 994, del bilancio comunale, avente ad oggetto - servizio nettezza urbana somme trasferite a.t.o - dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.
- svincolare la rimanente somma di euro 2.562,00 di cui al capitolo 994, imp. 284/2017, impegnate con determinazione di quest'ufficio numero 152/2017.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.178 **del 14/09/2017.**

Estratto: Lavori di realizzazione di una piattaforma in cemento ed opere accessorie per il posizionamento del cassone scarrabile per la frazione umida da eseguirsi a cura della ditta Tripi Croce, in esecuzione dell'ordinanza sindacale 44/2017.
- liquidazione fattura numero 2/E del 30/08/2017 di euro 5.713,20 - cig Z 4 7 1 F A 8 9 6 2.
- liquidare e pagare la somma euro 5.713,20 iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero 2/E del 30/08/2017, emessa dalla ditta Tripi Croce di Lascari, mediante bonifico….;
- imputare la somma euro 5.713,20 iva al 22,00 per cento compresa, sul capitolo 866 - manutenzione strade comunali oneri straordinari - nel bilancio comunale, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.179 **del 14/09/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura alla ditta - DCG Distribuzione di Giuseppe Di Carlo - con sede in Caltavuturo, per la fornitura di numero 3 sistemi di videosorveglianza – fototrappola - ad infrarossi per la sorveglianza delle ex postazioni dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
cig: Z A B 1 F 8 B D 0 B.
- liquidare e pagare la complessiva spesa di euro 447,00, iva al 22,00 per cento compresa, alla ditta - DCG distribuzione di Giuseppe Di Carlo - con sede in Caltavuturo, mediante bonifico…..
- imputare la complessiva somma di euro 447,00, iva compresa al 22,00 per cento al capitolo 2500/1 avente ad oggetto - acquisto straordinario attrezzature, arredi, ad altro campo sportivo - dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.180 **del 14/09/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura alla ditta - DCG Distribuzione di Giuseppe Di Carlo - con sede in Caltavuturo, per la fornitura di numero 3 sistemi di videosorveglianza – fototrappola - ad infrarossi per la sorveglianza delle ex postazioni dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
Cig.: Z A B 1 F 8 B D 0 B.
- liquidare e pagare la complessiva spesa di euro 447,00, iva al 22,00 per cento compresa, alla ditta - DCG Distribuzione di Giuseppe Di Carlo - con sede in Caltavuturo, mediante bonifico…….;
- imputare la complessiva somma di euro 447,00, iva compresa al 22,00 per cento al capitolo 2500/1 avente ad oggetto - acquisto straordinario attrezzature, arredi, ad altro campo sportivo - dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.181 **del 14/09/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura numero FatPA 3_17 del 11/09/2017, per complessivi euro 9.760,00, iva compresa per legge al 22,00 per , alla ditta fratelli Zappulla s.n.c. di Collesano, per interventi di livellamenti arenile – anno 2017.
- cig Z E 6 1 E 0 E 3 E 1.
- liquidare e pagare la complessiva spesa di euro 9.760,00, iva compresa per legge al 22,00 per cento, per i lavori di livellamento dell'arenile, giusta fattura numero FatPA 3_17 del 11/09/2017, emessa dalla ditta fratelli Zappulla s.n.c. mediante bonifico……..;
- imputare la complessiva somma di euro 9.760,00, iva compresa al 22,00 per cento, ai seguenti capitoli del bilancio: quanto ad euro 8.100,00 al capitolo 278 avente ad oggetto - manutenzione ordinaria beni demaniali e patrimoniali - ed euro 1.660,00 al capitolo 1026 avente ad oggetto - spese per il mantenimento e funzionamento ville parchi e giardini - dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N. 182 **del 19/09/2017.**

Estratto: lavori di consolidamento e riqualificazione ambientale dei fronti rocciosi in località macello vecchio, a valle della via santissimo Crocifisso - pagamento A U S L numero 6 tariffa per parere igienico sanitario.
- impegnare la somma di euro 357,00, necessaria per la richiesta del parere igienico - sanitario sullo studi di fattibilità per il - consolidamento e riqualificazione ambientale dei fronti rocciosi in località macello vecchio, a valle della via santissimo Crocifisso - al capitolo 322 del bilancio comunale ad oggetto: spese di manutenzione e mantenimento uffici;
- versare la suddetta somma, sul conto corrente numero 1 9 7 2 1 9 0 1 intestato all'A S P Palermo dipartimento di prevenzione unità operativa territoriale di Cefalù, specificando la causale di versamento - rilascio parere igienico consolidamento e riqualificazione fronti rocciosi a valle di via santissimo Crocifisso codice 1.02.46.03.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.183 **del 19/09/2017.**

Estratto: Lavori di regimentazione idraulica di un tratto del torrente Piletto, per la messa in sicurezza dell'area residenziale costiera del comune di lascari in provincia di palermo - pagamento A U S L numero 6 tariffa per parere igienico sanitario.

- impegnare la somma di euro 357,00, necessaria per la richiesta del parere igienico - sanitario sullo studio di fattibilità per la - regimentazione idraulica di un tratto del torrente Piletto, per la messa in sicurezza dell'area residenziale costiera del comune di lascari in provincia di Palermo, al capitolo 322 del bilancio comunale ad oggetto: - spese di manutenzione e mantenimento uffici;

- versare la suddetta somma, sul conto corrente numero 19721901 intestato all'A S P Palermo dipartimento di prevenzione unità operativa territoriale di Cefalù, specificando la causale di versamento - rilascio parere igienico regimentazione idraulica torrente piletto per messa in sicurezza area costiera codice 1.02.46.03.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.184 **del 25/09/2017.**

Estratto: Liquidazione fatture diverse per complessivi euro 126,05 iva al 22,00 per cento compresa, alla - S.V.E. Vendita Energie s.r.l. - per la fornitura di metano nei locali delle scuole comunali e nella mensa scolastica del mese di agosto 2017;

- liquidare e pagare la somma di euro 126,05 alla S. V. E. Vendita Energie Srl" di Cefalù - Palermo, con sede legale in Cefalù, via di Belgioioso,6, quale somma spettante per la fornitura gas espletata nei siti di competenza comunale nel periodo del mese di del mese di agosto 2017, mediante bonifico……..;
- imputare la somma di euro 126,05, a valere sui capitoli 530-560.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.185 **del 25/09/2017.**

Estratto: liquidazione fattura numero 1/PA del 14/09/2017 per affidamento alla ditta – Petram - di bagheria, per la fornitura e collocazione di targa commemorativa in marmo, completa di incisione, da collocare al cimitero comunale, e rivestimento altarino con marmo rosso sicilia in via salvatore chiaramonte, per complessivi euro 2.403,40 compreso di iva al 22,00 per cento.
- cig: Z C 1 1 F 9 8 9 0 7.
- liquidare e pagare la somma di euro 2403,40 alla – Petram - con sede in Bagheria – Palermo – partita iva 0 5 5 3 0 4 4 0 8 2 4, somma spettante per la fornitura di che trattasi, mediante bonifico…….;
- imputare la somma di euro 2403,40, compreso di iva al 22,00 per cento a valere sul capitolo 275 ad oggetto - gestione e manutenzione beni demaniali e patrimoniali - dove esiste la necessaria disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.186 **del 25/09/2017.**

Estratto: Gestione dei servizi di igiene pubblica, rifiuti solidi urbani conferiti dai comuni e/o società d'ambito presso impianto della discarica di contrada Balza di Cetta, nel comune di Castellana Sicula - Palermo, della ditta - Alte Madonie Ambiente s.p.a., ordinanza presidente della regione sicilia 5/Rif. del 7/06/2016 e D.A. numero 69 del 24/09/2016 del direttore del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti;
- periodo agosto 2017 - pagamento fattura numero E361 del 13/09/2017 per complessivi euro 13.810,92 iva compresa per legge al 22,00 per cento; cig: Z C 8 1 F 3 B 6 A 4.
- liquidare e pagare la somma di euro 13.810,92 iva compresa al 22,00 per cento, alla società -Alte Madonie Ambiente s.p.a., con sede in Castellana Sicula - Palermo, per quanto in premessa esplicitato, che si intende qui interamente riportato, mediante bonifico……..;
- imputare la somma di euro 13.810,92 a valere sul cap. 996, avente ad oggetto "servizio di nettezza urbana", dove esiste sufficiente disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.187 **del 26/09/2017.**

Estratto: D.D.S. 54/2016 - concessione attraversamento torrente calcavecchia per la passerella in acciaio di contrada Boschetto;
- impegno di spesa e liquidazione del canone annuo 2017 per complessivi euro 208,95.
- impegnare la superiore somma di euro 208,95 attingendo nel bilancio comunale 2017, al capitolo 323 - spese di manutenzione e mantenimento uffici;
- versare la suddetta somma all'assessorato regionale infrastrutture mobilità – servizio ufficio del genio civile di palermo, tramite conto corrente numero 0 0 3 0 2 9 0 1 intestato a - cassiere regione siciliana – unicredit s.p.a. ufficio provinciale di palermo capitolo numero 2626 capo 22; causale - D.D.S. numero 54/2016 canone annualità 2017 attraversamento torrente calcavecchia.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.188 **del 00/00/2017.**

Estratto: integrazione impegno di spesa per la - fornitura di energia elettrica per altri usi, società - enel energia s.p.a." di Roma; – cig: Z 3 8 1 D A C 8 3 2.
- confermare la durata temporale del contratto a decorrere dalla data di affidamento, 06/03/2017, alla fine dell'anno solare 31/12/2017, rinnovabile, eventualmente, con nuovo atto amministrativo al perdurare delle condizioni favorevoli;
- impegnare, ad integrazione delle somme di cui alla determinazione 37/2017, la ulteriore somma di euro 8.4000,00 - euro 6.885,25 più iva 22 per cento, pari ad euro 1.514,76, a valere sul bilancio corrente, ai capitoli e nelle quantità indicate appresso indicate;
- euro 3.400,00 al capitolo 327 - spese di funzionamento ufficio tecnico comunale - e. e. ufficio tecnico comunale.
- euro 5.000,00 al capitolo 117 - spese di funzionamento uffici servizi generali e.e.

- dare atto che, ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 3 della legge numero 136/2010, all'appalto di cui si tratta, è stato attribuito il seguente il cig: Z 3 8 1 D A C 8 3 2.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.189 **del 26/09/2017.**

Estratto: Ulteriore impegno di spesa per la - fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione - società - enel energia s.p.a. - di Roma, l'anno 2017;
– cig: Z 9 1 2 0 0 B 6 3 C.
- confermare la durata temporale del contratto a decorrere dalla data di affidamento, 06/03/2017, alla fine dell'anno solare 31/12/2017, rinnovabile, eventualmente, con nuovo atto amministrativo al perdurare delle condizioni favorevoli;
- impegnare, ad integrazione delle somme di cui alla determinazione 38/2017, la ulteriore somma di euro 22.500,00 - euro 18.442,62 più iva 22 per cento, a valere sul bilancio corrente, al capitolo 878/00, che presenta sufficiente disponibilità;
- dare atto che, ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 3 della legge numero 136/2010, all'appalto di cui si tratta, è stato attribuito il seguente il cig: Z 9 1 2 0 0 B 6 3 C.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.190 **del 26/09/2017.**

Estratto: Lavori di realizzazione di una uscita di sicurezza al piano seminterrato della scuola elementare ed opere varie di manutenzione nella copertura.
- liquidazione fattura numero 3/E del 26/09/2017 di euro 6.006,11, iva compresa – cig Z D B 1 F B 8 B E B.
- liquidare e pagare la somma euro 6.006,11 iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero 3/E del 26/09/2017, emessa dalla ditta Tripi Croce di Lascari – codice fiscale: T R P C R C 5 9 M 2 1 G 2 7 3 J – partita iva 0 3 3 2 7 4 4 0 8 2 6, mediante bonifico…….;
- imputare la somma euro 6.006,11 iva al 22,00 per cento compresa, sul capitolo 600 - manutenzione edifici scolastici legge regionale 1/79 servizi articolo 6, nel bilancio comunale, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.191 **del 28/09/2017.**

Estratto: enel servizio elettrico s.p.a. fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione e per tutti gli altri usi;
- liquidazione fatture diverse, relative ai consumi di luglio - agosto 2017 per complessivi euro 10.846,82, iva compresa;
- liquidare e pagare la somma di euro 10.846,82 alla enel energia s.p.a., per la fornitura dell'energia consumata nei mesi di luglio – agosto 2017, nelle utenze di pubblica illuminazione e usi diversi, mediante bonifico…..;
- imputare la somma di euro 10.846,82, nelle quantità e nei capitoli del bilancio anno 2017, indicati nell'allegato prospetto, ove è stato assunto relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.192 **del 28/09/2017.**

Estratto: enel servizio elettrico – mercato libero - s.p.a. fornitura energia elettrica per l'impianto di sollevamento fognario di via del mare;
- liquidazione fattura numero 8 2 0 6 3 0 6 9 0 0 0 0 1 2 A del 02/09/2017 di euro 67,05, iva compresa, ricalcolo degli importi relativi alla fornitura per l'anno 2016;
- liquidare e pagare la somma di euro 67,05 alla enel servizio elettrico s.p.a., per il ricalcolo dei costi fatturati nel periodo luglio - agosto 2016, per l'impianto di sollevamento dei liquami della pubblica fogna di c.da Salinelle, mediante bonifico……;
- imputare la somma di euro 67,05, al capitolo 723 imp. 49, del bilancio anno 2017, ove è stato assunto relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.193 **del 29/09/2017.**

Estratto: liquidazione fattura E 0 0 0 1 2 3 del 31/08/2017 per complessivi euro 2.843,94 iva al 10,00 per cento compresa, alla - rekogest s.r.l. - con sede in Termini Imerese – Palermo, per il servizio di conferimento, in convenzione, dei rifiuti ingombranti; - cig: Z 2 8 1 D A D 1 9 C.
- liquidare e pagare la somma di euro 1.443,32 alla - rekogest s.r.l. con sede in Termini Imerese - Palermo, partita iva 0 2 7 3 5 1 1 0 3 0 2, somma spettante per il - servizio di conferimento rifiuti per avvio a recupero e/o smaltimento gestione PDP RAEE - nella prima quindicina di Agosto 2017, mediante bonifico…….;

- imputare la somma di euro 1.443,32, a valere sul capitolo 994, imp. 60/2017 del bilancio 2017 - servizio nettezza urbana somme trasferite a.t.o. - dove esiste la necessaria disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.194 **del 29/09/2017.**

Estratto: rideterminazione impegno al capitolo 996 relativamente all'impegno appresso indicato;
- Impegno di spesa 193/2017 per la - gestione del servizio rsu 2017 - da parte della società ecologia e ambiente s.p.a. in liquidazione, per integrazione impegno alla Rekogest s.r.l..
- per quanto in premessa, di disimpegnare dall'impegno 193/2017, al capitolo 996 del bilancio corrente, la somma di euro 1.450,00 per destinarla al pagamento delle somme presuntivamente necessarie per il completamento del servizio da parte di Rekogest nel mese di agosto 2017.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.195 **del 29/09/2017.**

Estratto: integrazione impegno di spesa per il servizio di conferimento, in convenzione, dei rifiuti ingombranti;
- affidamento alla ditta - Rekogest s.r.l." con sede in Termini Imerese Palermo; - cig.: Z 9 4 1 D 3 2 D 4 5. - cig. Z 2 8 1 D A D 1 9 C.
- impegnare, per quanto in premessa esplicitato, la somma di euro 1.450,00, al capitolo 996, avente ad oggetto - servizio di nettezza urbana - per la copertura delle spese presuntivamente da sostenere per il completamento del servizio da parte di Rekogest, nella seconda quindicina di agosto 2017,

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.196 **del 02/10/2017.**

Estratto: affidamento diretto della fornitura di materiale elettrico ed informatico per la realizzazione dell'impianto elettrico ed informatico nell'area di raccolta dei rifiuti di contrada Santa Eufemia, alla ditta - G & S Baratta s.r.l. - di Campofelice di Roccella per complessivi euro 340,00 compreso di iva al 22,00 per cento.
- impegno di spesa - cig: Z 4 8 2 0 1 D A 5 9.
- affidare, la fornitura di - materiale elettrico ed informatico per la realizzazione dell'impianto elettrico ed informatico nell'area di raccolta dei rifiuti di contrada Santa Eufemia, alla ditta - G & S Baratta s.r.l. - con sede in Campofelice di Roccella, per l'importo complessivo di euro 340,00 iva al 22,00 per cento compresa, di cui al preventivo, registrato al protocollo generale in data 29/09/2017 al numero 8790 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- impegnare, nel bilancio comunale corrente, la complessiva spesa di euro 340,00, iva compresa al 22,00 per cento a valere sul capitolo 987, ad oggetto - spese diverse per la raccolta differenziata.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.197 **del 09/10/2017.**

Estratto: rimborso cauzione per lavori di - riparazione condotta fognaria - ditta: Viglianti Giovanni, nato a Cefalù – Palermo - il 17/10/1978, residente a lascari.
- rimborsare, per quanto in premessa esplicitato e che si intende qui di seguito interamente riportato, la somma di euro 390,00 alla ditta: Viglianti Giovanni, accreditando detta somma, sul conto corrente……..;
- imputare la somma di euro 390,00 al capitolo 6400 - restituzione depositi cauzionali.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.198 **del 12/10/2017.**

Estratto: Gestione dei servizi di igiene pubblica, rifiuti solidi urbani conferiti dai comuni e/o società d'ambito presso impianto della discarica di contrada Balza di Cetta, nel comune di Castellana Sicula - Palermo, della ditta - Alte Madonie Ambiente s.p.a., ordinanza presidente della regione sicilia 5/Rif. del 7/06/2016 e D.A. numero 69 del 24/09/2016 del direttore del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti;
- periodo settembre 2017 - pagamento fattura E 3 9 9 del 11/10/2017 per complessivi euro 4.691,21 iva compresa per legge.
cig: Z C 8 1 F 3 B 6 A 4.
- liquidare e pagare la somma di euro 4.264,74 iva compresa per legge, alla società - Alte Madonie Ambiente s.p.a. - con sede in Castellana Sicula - Palermo, per quanto in premessa esplicitato, che si intende qui interamente riportato, mediante bonifico……..;
- imputare la somma di euro 4.691,21 a valere sul capitolo 996, avente ad oggetto - servizio di nettezza urbana - dove esiste sufficiente disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.199 **del 12/10/2017.**

Estratto: Lavori di consolidamento e riqualificazione ambientale dei fronti rocciosi in località -

macello vecchio - a valle della via santissimo Crosifisso.
- approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale delle indagini geognostiche – liquidazione fattura numero 8/E dell'importo complessivo di euro 11.500,00 alla ditta - Geo Service Trivellazioni e sondaggi s.r.l. - cig Z 2 1 1 F A A 1 7 5.
- liquidare alla ditta - Geo Service Trivellazioni e sondaggi s.r.l. - con sede in Gangi - Palermo, la complessiva somma di euro 11.500,00, a saldo della fattura prodotta - 8/E del 22/09/2017 - registrata al protocollo generale al numero 9157 del 11/10/2017, e di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori in premessa;
- provvedere al pagamento del predetto importo mediante bonifico……

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.200 **del 16/10/2017.**

Estratto: liquidazione fattura, numero 9 del 30/09/2017 per complessivi euro 178,52 iva compresa al 22,00 per cento, alla ditta - montedoro s.r.l. - di Collesano - per la - fornitura di materiale vario per la manutenzione agli immobili ed alle strade comunali con lavori in economia eseguiti da personale comunale.
cig: Z 4 9 1 C B 4 B D 7.
- liquidare e pagare per quanto in premessa, la complessiva somma di euro 178,52 iva al 22,00 per cento inclusa, la fattura numero 9 del 30/09/2017, emessa dalla ditta: - Montedoro s.r.l. - con sede in Collesano – codice fiscale e partita iva 0 6 1 2 2 0 6 0 8 2 2, mediante bonifico…….;
- imputare, la complessiva spesa di euro 178,52 iva per legge al 22,00 per cento a valere sul capitolo 310 - spese di manutenzione e di funzionamento ufficio tecnico comunale - dove è stato assunto sufficiente impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.201 **del 17/10/2017.**

Estratto: Progetto per i lavori di arredo urbano di aree contermini al viale alcide de gasperi. - Pagamento AUSL numero 6 tariffa per parere igienico sanitario.

- impegnare la somma di euro 357,00, necessaria per la richiesta del parere igienico - sanitario sul progetto esecutivo per i lavori di - arredo urbano di aree contermini al viale alcide de gasperi, al capitolo 322 del bilancio comunale ad oggetto - spese di manutenzione e mantenimento uffici;

- versare la suddetta somma, sul conto corrente numero 19721901 intestato all'ASP Palermo dipartimento di prevenzione unità operativa territoriale di cefalù, specificando la causale di versamento - rilascio parere igienico arredo urbano di aree contermini al viale alcide de gasperi - codice 1.02.46.03.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.202 **del 17/10/2017.**

Estratto: affidamento diretto per la fornitura e collocazione di piante, alla ditta - Punto Verde - di Amoroso Carmelo Francesco & C. senza nome collettivo di lascari;
- impegno di spesa euro 350,00 iva Inclusa.
– cig: Z D D 2 0 5 7 F B 7.
- affidare la fornitura e collocazione di piante, alla ditta - Punto Verde - di Amoroso Carmelo Francesco & C. senza nome collettivo con sede in Lascari, per l'importo complessivo di euro 350,00 iva inclusa, di cui al preventivo, acclarato al protocollo generale in data 17/10/2017 al numero 9320 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- impegnare la complessiva spesa di euro 350,00, iva compresa, al capitolo 1186 del bilancio comunale 2017, ad oggetto - servizi cimiteriali acquisto beni.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.203 **del 17/10/2017.**

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. - ---
- acquisizione aree interessate e approvazione schema atto di cessione bonaria.
- di dare atto che le premesse formano parte integrante della presente determinazione e qui si intendono come materialmente approvati;
- di approvare lo schema di contratto relativo alla cessione bonaria di beni in sede di procedura espropriativa all'uopo redatto, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di liquidare l'importo netto di euro 54.400,00, in favore del signore Arrigo Santi Dante, a saldo di quanto spettante per la cessione dei beni occorrenti all'esecuzione dei lavori di adeguamento

sismico dell'area adiacente piazza del popolo, da utilizzare come area di attesa ai fini di protezione civile, così ottenuto:
- di provvedere al superiore pagamento mediante bonifico…….;
- di versare all'erario con le modalità all'uopo previste l'importo di euro 13.600,00 quale ritenuta IRPEF del 20 per cento, giusto quanto previsto dall'articolo 11 della legge 413/91;
- imputare, la superiore spesa sul capitolo 2719 del bilancio comunale, avente ad oggetto - espropri e servitù onerose - ove è stato assunto l'impegno di spesa con determinazione di questo ufficio numero 249 del 30/12/2016.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.204 **del 19/10/2017.**

Estratto: affidamento alla ditta - arte in ferro di Cosentino Giovanni - di lascari, per la manutenzione della chiusura in ferro dell'altarino sito in via salvatore chiaramonte, nonché la collocazione della cornice in marmo, per complessivi euro 854,00 compreso di iva al 22,00 per cento. cig: Z F 8 2 0 6 2 A B B.
- affidare, per quanto esplicitato in premessa, alla ditta - arte in ferro di Cosentino Giovanni, con sede in lascari, il servizio per la manutenzione della chiusura in ferro dell'altarino sito in via salvatore chiaramonte per complessivi euro 854,00 compreso di iva al 22,00.
- impegnare la superiore somma di euro 854,00 iva inclusa al 22 per cento nel bilancio comunale corrente, al capitolo 275 - gestione e manutenzione beni demaniali e patrimoniali - che presenta la necessaria disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.205 **del 23/10/2017.**

Estratto: liquidazione fatture diverse per complessivi euro 109,30 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 2017;
- liquidare e pagare la somma di euro 109,30 alla S. V. E. Vendita Energie Srl di Cefalù – Palermo - quale somma spettante per la fornitura gas espletata nei siti di competenza comunale nel periodo del mese di del mese di settembre 2017, mediante bonifico…;
- imputare la somma di euro 109,30, a valere sul capitolo 530.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.206 **del 23/10/2017.**

Estratto: liquidazione fattura numero 1 del 07/04/2017 per la riparazione mezzo comunale iveco daily targato EN972CD, alla ditta - T.EC.AM. s.r.l. - di Termini Imerese per complessivi euro 315,98 compreso di iva al 22,00 per cento.
- cig: Z E 5 1 E 1 4 0 C 1.
- liquidare e pagare la somma di euro 315,98 iva compresa al 22,00 per cento, giusta fattura numero 1 del 07/04/2017, emessa dalla ditta - T.EC.AM. s.r.l. - con sede a Termini Imerese, mediante bonifico……..;
- imputare la somma di euro 315,98 iva compresa al 22,00 per cento, al capitolo 326, ad oggetto - mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici - dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.207 **del 23/10/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura numero 5 del 16/10/2017 per la riparazione mezzo comunale iveco daily targato EN972CD, alla ditta - T.EC.AM. s.r.l. - di Termini Imerese per complessivi euro 298,90 compreso di iva al 22,00per cento.
- cig: Z 3 7 1 F 4 3 4 4 7.
- liquidare e pagare la somma di euro 298,90 iva compresa al 22,00 per cento, giusta fattura numero 5 del 16/10/2017, emessa dalla ditta - T.EC.AM. s.r.l. - con sede a Termini Imerese, mediante bonifico…….;
- imputare la somma di euro 298,90 iva compresa al 22,00 per cento, al capitolo 413, ad oggetto - manutenzione e riparazione automezzi - dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.208 **del 24/10/2017.**

Estratto: Affidamento del servizio di potatura alberi del territorio comunale e ripristino dell'impianto d'irrigazione dell'area a verde sita in via venticinque aprile, alla ditta l'Orchidea società cooperativa di lascari per euro 4.000,00 compreso iva.
- impegno di spesa. - cig: Z 7 8 2 0 7 5 A 7 E.

- affidare, per quanto in premessa, alla ditta l'Orchidea società cooperativa, con sede in Lascari - il servizio di potatura di alcuni alberi su aree pubbliche, nonché il ripristino dell'impianto d'irrigazione e collocazione di numero 3 piante cocus nell'area di via venticinque aprile, nel territorio del comune, per un importo complessivo di euro 4.000,00 iva compresa;
- impegnare la superiore somma ai capitoli come sotto riportati del bilancio comunale, che presentano la necessaria disponibilità:
- euro 2.000,00 al capitolo 866 - manutenzione strade comunali oneri straordinari,
- euro 2.000,00 al capitolo 1024 - spese mantenimento ville, parchi e giardini;
- dare atto che, ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 3 della legge numero 136/2010, all'appalto di cui si tratta , è stato attribuito il seguente il cig: Z 7 8 2 0 7 5 A 7 E.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.209 **del 26/10/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura E000150 del 23/10/2017 per complessivi euro 1.400,62 iva al 10,00 per cento compresa, alla - Rekogest s.r.l. - con sede in Termini Imerese - Palermo, a saldo del mese di agosto 2017, per il servizio di conferimento, in convenzione, dei rifiuti ingombranti;
- cig: Z 2 8 1 D A D 1 9 C.
- liquidare e pagare la somma di euro 1.400,62 alla - Rekogest s.r.l. - con sede in Termini Imerese - Palermo, partita iva 0 2 7 3 5 1 1 0 3 0 2, somma spettante per il - servizio di conferimento rifiuti per avvio a recupero e/o smaltimento gestione PDP RAEE - a saldo del mese di agosto 2017, mediante bonifico…….;
- imputare la somma di euro 1.400,62, a valere sul capitolo 996, del bilancio 2017 - servizio di nettezza urbana - dove esiste la necessaria disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.210 **del 26/10/2017.**

Estratto: liquidazione fattura numero 1-2017-E del 24/10/2017, di euro 350,00 iva inclusa, emessa dalla ditta - Punto Verde di Amoroso Carmelo & Company -senza nome collettivo - di Lascari – per la - fornitura e collocazione di piante.
– cig: Z D D 2 0 5 7 F B 7.
- liquidare e pagare la somma di euro 350,00 iva compresa, giusta fattura numero 1-2017-E del 24/10/2017, di euro 350,00 emessa dalla ditta - Punto Verde di Amoroso Carmelo & Company - senza nome collettivo, con sede in Lascari, codice fiscale e partita iva: 0 4 9 1 8 6 2 0 8 2 6, mediante bonifico……..;
- imputare la somma di euro 350,00 iva, al capitolo 1186 del bilancio comunale corrente, avente oggetto, "servizi cimiteriali acquisto beni", dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.211 **del 26/10/2017.**

Estratto: Lavori di adeguamento sismico dell'area adiacente piazza del Popolo, da utilizzare come area di attesa ai fini di protezione civile - primo stralcio. - cup J 7 1 B 1 5 0 0 0 3 9 0 0 0 2 – cig. 7 0 4 8 5 1 7 C 3 9 - aggiudicazione definitiva in favore in favore della R.T.P. ICARO Progetti studio associato, ingegnere Gabriele Pecoraro e ingegnere Giovanni Culotta.

- approvare la proposta di aggiudicazione di cui al verbale delle operazioni di gara del 26/09/2017, trasmesso dalla C.U.C. di Termini Imerese relativo ai servizi di ingegneria e architettura per le prestazioni di direzione dei lavori, contabilità e misura dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, 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. – cig. 7 0 4 8 5 1 7 C 3 9, e gli altri 7 verbali di gara - proposta di aggiudicazione, raggruppati in unico elaborato;

- affidare l'incarico professionale di che trattasi, divenuto efficace ai sensi del comma 7 dell'articolo 32 del decreto legislativo 50/2016, al R.T.P. composto dallo studio associato ICARO Progetti, dall'ingegnere Gabriele Pecoraro e dall'ingegnere Giovanni Culotta che ha conseguito un punteggio di offerta tecnica di numero 80 punti e di offerta economica di numero 20 punti e quindi per un punteggio complessivo di numero 100 punti.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.212 **del 30/10/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura n. 2-2017-E del 24/10/2017, di euro 349,00 iva inclusa, emessa dalla

ditta - Punto Verde di Amoroso Carmelo & Company -senza nome collettivo di Lascari – per la - fornitura e collocazione di vasi e piante nel cimitero comunale -
– cig: Z 6 0 1 9 6 1 A 6 D.
- liquidare e pagare la somma di euro 349,00 iva compresa, giusta fattura numero 2-2017-E del 24/10/2017, emessa dalla ditta - Punto Verde di Amoroso Carmelo & Company -senza nome collettivo con sede in Lascari, - codice fiscale e partita iva 0 4 9 1 8 6 2 0 8 2 6, mediante bonifico ……..;
- imputare la somma di euro 349,00 iva, al capitolo 1186 del bilancio comunale corrente, avente oggetto, - servizi cimiteriali acquisto beni - dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.213 **del 31/10/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura numero 23/2017 del 02/08/2017 relativa al periodo di luglio 2017, emessa dalla ditta A.T.A. servizi S.r.l., per la fornitura in nolo di cassoni scarrabili per la raccolta dei rifiuti solidi urbani per complessivi euro 915,00, iva compresa al 22,00 per cento;
- cig: Z 2 0 1 C 3 D D 7 7.
- liquidare e pagare la complessiva spesa di euro 915,00 iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero 23/2017 del 02/08/2017, per il periodo relativo al mese di luglio 2017, emessa dalla ditta - Ata Servizi s.r.l. - di Termini Imerese – codice fiscale e partita iva 0 6 4 4 3 3 0 0 8 2 4, mediante bonifico…….;
- imputare la complessiva somma di euro 915,00, iva compresa al 22,00 per cento al capitolo 994, del bilancio comunale 2016, avente ad oggetto - servizio nettezza urbana somme trasferite a.t.o. giusta determinazione 211/2016, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.214 **del 02/11/2017.**

Estratto: Lavori di consolidamento e riqualificazione ambientale dei fronti rocciosi in località macello vecchio, a valle della via santissimo crocifisso.
- liquidazione competenze tecniche al dottore geologo Gandolfo Ilarda per la redazione dello studio geologico, giusta fattura numero 5/PA del 26/10/2017 - cig. Z 4 9 1 F 9 8 7 1 4.
- liquidare, in favore del dottore geologo Gandolfo Ilarda, iscritto all'ordine regionale dei geologi di sicilia al numero 2085, l'importo complessivo di euro 16.000,00, iva e tasse comprese, corrispondente al saldo dell'onorario complessivamente dovuto, a saldo della fattura numero 5/PA del 26/10/2017, emessa ai sensi dell'articolo 17 ter del D.P.R. numero 633/1972, con le seguenti modalità:
- euro 10.543,24 al professionista sul conto corrente……..;
- euro 2.571,52 all'erario quale ritenuta d'acconto;
- euro 2.885,24 di IVA all'erario come per legge;
- fronteggiare, la superiore spesa di euro 16.000,00 iva al 22,00 per cento e tasse comprese al capitolo 2734.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.215 **del 03/11/2017.**

Estratto: affidamento alla ditta - Tecnoluce s.n.c - di Campofelice di Roccella, del servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione comunale per complessivi, presunti euro 2.946,79 compreso iva al 22,00 per cento.
- cig: Z 7 1 2 0 9 7 7 C 9.
- affidare, per quanto esplicitato in premessa, alla ditta - Tecnocluce s.n.c., con sede in Campofelice di Roccella, il - servizio urgente di manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica Illuminazione al prezzo complessivo presunto di euro 2.946,79 iva inclusa al 22 per cento;
- impegnare la superiore somma di euro 2.946,79 iva inclusa al 22 per cento nel bilancio comunale corrente, sul capitolo 878 - consumo di energia elettrica e spese di manutenzione pubblica illuminazione che presenta la necessaria disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.216 **del 03/11/2017.**

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 - adeguamento sismico dell'area adiacente alla 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.

- liquidare la somma complessiva di euro 5.541,12 nel modo che segue:.
- all' ingegnere Guglielmo Carlo Cardaci, in qualità di componente esterno della commissione di gara per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, a saldo della fattura numero 5 del 04/10/2017 dell'importo di euro 2.400,00 oltre euro 96,00 quale contributo per cassa previdenziale al 4 per cento, al netto della ritenuta di acconto di euro 480,00, e euro 549,20 per iva al 22 per cento, per un totale di euro 3.045,12, emessa ai sensi dell'articolo 17 ter del D.P.R. numero 633/1972, con le seguenti modalità:
- euro 2.016,00 al professionista sul conto corrente….;
- euro 480,00 all'erario quale ritenuta d'acconto;
- euro 549,12 di iva all'erario come per legge;
- all'avvocato Paolo Di Leto, in qualità di componente esterno della commissione di gara per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, a saldo della fattura numero FATTPA 2 del 10/10/2017 dell'importo di euro 2.400,00 oltre euro 96,00 quale contributo per cassa previdenziale al 4 per cento, per un totale di euro 2.496,00, emessa ai sensi dell'articolo 1 commi 54-89 legge numero 190/2014 e successive modifiche ed in tegrazioni, con le seguenti modalità:
- euro 2.496,00 al professionista sul conto corrente…;
- imputare tali somme nel seguente modo:
quanto ad euro 3.000,00 al capitolo 882 - incarichi a professionisti per studi, progettazioni, direzione lavori e collaudi.
- quanto ad euro 2.541,12 al capitolo 328 - incarico a professionisti per studi, progettazioni, direzione lavori e collaudi, del bilancio comunale, giusta determina d'impegno numero 83 del 04/05/2017;
- svincolare la somma di euro 2.071,68 al capitolo 328 come economie di cui alla determinazione numero 83 del 04/05/2017.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.217 **del 07/11/2017.**

Estratto: Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei lavori di - realizzazione di un blocco di loculi – f - cimiteriali nel cimitero comunale di lascari – cig: 6 8 0 5 7 2 4 5 1 C.
- liquidare alla ditta - Pullara Calogero - con sede legale a Favara, la complessiva somma di euro 5.055,12, a saldo delle fatture prodotte - 07 del 06/11/2017 e 08 del 06/11/2017, registrate rispettivamente al protocollo generale al numero 9953 del 06/11/2017 e protocollo 9954 del 06/11/2017, e di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori in premessa;
- provvedere al pagamento del predetto importo mediante bonifico……, così come previsto dall'articolo 3 comma 7 legge numero 136/2010;
- svincolare la polizza fideiussoria prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali - numero 0 8 9 5 4 3 5 4 1 5 del 16/11/2016, rilasciata dalla compagnia di assicurazioni - HDI assicurazioni, agenzia generale Favara.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.218 **del 10/11/2017.**

Estratto: Lavori per la regimentazione idraulica di un tratto del torrente piletto, per la messa in sicurezza dell'area residenziale costiera del comune di lascari in provincia di palermo.
liquidazione competenze tecniche al dottore Francesco Arrigo per la redazione della relazione geologica, indagini geotecniche ed indagini geofisiche, giusta fattura numero 1E del 07/11/2017 - cig. n. Z 4 8 0 F E 7 8 1 A.

- liquidare, in favore del geologo dottore Francesco Arrigo, nato a Cefalù - Palermo il 08/11/1975, iscritto all'ordine regionale dei geologi col numero 3049, l'importo complessivo di euro 2.676,58 iva e tasse comprese, per saldo competenze tecniche di cui all'incarico conferito con determinazione di questo ufficio numero 106/2014, a saldo della fattura numero 1E del 07/11/2017, mediante bonifico……;

- imputare, la superiore spesa sul capitolo 953 del bilancio comunale ove è stato assunto l'impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.219 **del 16/11/2017.**

Estratto: Liquidazione fatture diverse per complessivi euro 199,56 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 del mese di ottobre 2017;
- liquidare e pagare la somma di euro 199,56 alla S. V. E. Vendita Energie Srl - di Cefalù - Palermo, con sede legale in Cefalù, quale somma spettante per la fornitura gas espletata nei siti di competenza comunale nel periodo del mese di del mese di ottobre 2017, mediante bonifico……..;
- imputare la somma di euro 199,56, a valere sui capitoli 530 – 560.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.220 **del 21/11/2017.**

Estratto: affidamento diretto alla ditta - eredi Tamburo Giovanni, di Lascari, per la fornitura di materiale vario per manutenzione ordinaria sul territorio comunale.
Impegno di spesa - cig: Z 1 6 2 0 D D F 4 F.
- affidare, per quanto sopra esplicitato, la fornitura di materiale vario per manutenzione ordinaria, alla ditta - eredi Tamburo Giovanni, con sede in Lascari, per l'importo complessivo di euro 882,79 compresa iva al 22 per cento;
- impegnare la complessiva spesa di euro 882,79, iva compresa al 22 per cento al capitolo 840 del bilancio comunale 2017, ad oggetto - manutenzione ordinaria delle strade comunali; del bilancio comunale corrente.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.221 **del 21/11/2017.**

Estratto: Impegno di spesa per la somma eccedente l'originario finanziamento per l'esecuzione dell'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.
- impegnare, la ulteriore spesa di euro 72.624,87 a valere sullo stanziamento del bilancio comunale individuato con il capitolo numero 2374, avente ad oggetto - interventi straordinari scuola media, così come appresso:
- euro 2.624,87 a valere sullo stanziamento del bilancio comunale anno 2017 individuato con il capitolo numero 2374, avente ad oggetto - interventi straordinari scuola media, da impegnare con successiva determinazione di questo ufficio;
- euro 70.000,00 a valere sullo stanziamento del bilancio comunale anno 2018 individuato con il capitolo numero 2374, avente ad oggetto - interventi straordinari scuola media, da impegnare con successiva determinazione di questo ufficio;

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.222 **del 21/11/2017.**

Estratto: impegno di spesa per l'esecuzione dei lavori di - completamento degli impianti sportivi polifunzionali Martino Ilardo e della realizzazione del campo di calcetto - cup: J 7 9 G 1 3 0 0 0 5 9 0 0 0 2 - caronte - SI_1_16993.
- impegnare, per tutto quanto espresso nelle premesse del presente atto, la complessiva spesa di euro 1.499.435,20 finanziata dall'assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Dipartimento regionale del Turismo, Sport e dello Spettacolo – Servizio 5 – Sostegno alle Attività Sportive per l'esecuzione dei lavori di "completamento degli impianti sportivi polifunzionali Martino Ilardo e della realizzazione del campo di calcetto" - (CUP: J79G13000590002 - Caronte "SI_1_16993"), al cap. 2454 del bilancio comunale, avente ad oggetto "Completamento impianti sportivi e realizzazione campo di calcetto";

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.223 **del 21/11/2017.**

Estratto: Enel energia s.p.a. fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione e per tutti gli altri usi;
- liquidazione fatture diverse, relative ai consumi di settembre - ottobre 2017 per complessivi euro 17.740,31, iva compresa;
- liquidare e pagare la somma di euro 17.740,31 alla enel energia s.p.a., per la fornitura dell'energia consumata nei mesi di settembre – ottobre 2017, nelle utenze di pubblica illuminazione e usi diversi, mediante bonifico……;
- imputare la somma di euro 17.740,31, nelle quantità e nei capitoli del bilancio anno 2017, indicati nell'allegato prospetto, ove è stato assunto relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.224 **del 23/11/2017.**

Estratto: Lavori di completamento degli impianti sportivi polifunzionali - Martino Ilardo - e della realizzazione del campo di calcetto liquidazione competenze tecniche all' architetto Giovanni Cirrito per i servizi tecnici riguardanti la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, giusta fattura numero 3/PA del 21/11/2017. Cig. 5 2 8 8 6 0 1 3 9 B.
- liquidare, in favore dell'architetto Giovanni Cirrito, in qualità di capogruppo dell'associazione di professionisti - gli architetti Cirrito & Giambruno, iscritto all'albo degli architetti della provincia di Palermo col numero 3155 sez. a, codice fiscale C R R G N N 6 3 T 1 3 E 4 5 9 S, la somma di euro 27.591,98, iva e tasse comprese, per competenze tecniche di progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, comprensivi della ritenuta d'acconto di euro 4.349,30, a saldo della fattura numero 3/PA del 21/11/2017, mediante bonifico……., così come richiesto dal professionista incaricato nella nota di cui sopra;
- 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.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.225 **del 23/11/2017.**

Estratto: liquidazione fattura numero 1/E del 20/11/2017, per l'affidamento alla ditta arte in ferro di Cosentino Giovanni
di lascari, per la manutenzione della chiusura in ferro dell'altarino sito in via Salvatore Chiaramonte, nonché la collocazione della cornice in marmo, per complessivi euro 854,00 compreso di iva al 22,00 per cento. Cig: Z F 8 2 0 6 2 A B B.
- liquidare e pagare la somma di euro 854,00 iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero 1/E del 20/11/2017, emessa dalla ditta: arte in ferro di Cosentino Giovanni, con sede in Lascari, codice fiscale e partita iva: 0 6 4 4 7 5 1 0 8 2 4, mediante bonifico……..;
- imputare la somma di euro 854,00 iva compresa al 22,00 per cento, al capitolo 275 del bilancio comunale corrente, avente oggetto, gestione e manutenzione beni demaniali e patrimoniali, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.226 **del 23/11/2017.**

Estratto: eni gas e luce s.p.a. fornitura energia elettrica per tutti gli altri usi diversi dalla pubblica illuminazione;
- liquidazione fatture diverse, relative al conguaglio sui consumi da maggio a settembre 2016 per complessivi euro 21.375,84, iva compresa;
- liquidare e pagare la somma di euro 21.375,84 alla eni gas e luce s.p.a., con sede legale, 20097 San Donato Milanese - Milano, codice fiscale – partita iva 1 2 3 0 0 0 2 0 1 5 8, relativa, al conguaglio sui consumi per gli usi diversi dal mese di maggio al mese di settembre 2016, mediante bonifico…….;
- imputare la somma di euro 21.375,84, nelle quantità e nei capitoli del bilancio anno 2017, indicati nell'allegato prospetto, ove è stato assunto relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.227 **del 23/11/2017.**

Estratto: rideterminazione impegno al capitolo 996 relativamente all'impegno appresso indicato;
- impegno di spesa 193/2017 per la - gestione del servizio rifiuti solidi urbani 2017 da parte della società ecologia e ambiente s.p.a. in liquidazione, per integrazione impegno alla A.T.A. Servizi s.r.l..
- per quanto in premessa, di disimpegnare dall'impegno 193/2017, al capitolo 996 del bilancio corrente, la somma di euro 610,00 per destinarla al pagamento delle somme necessarie per il completamento del servizio da parte di A.T.A. servizi s.r.l. nel mese di agosto 2017.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.228 **del 23/11/2017.**

Estratto: integrazione impegno di spesa per la fornitura in nolo di cassoni scarrabili per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
affidamento alla ditta - A.T.A. Servizi S.r.l. - con sede in Termini Imerese - Palermo; cig: Z 9 4 1 D 3 2 D 4 5. cig. Z 2 0 1 C 3 D D 7 7.
- impegnare, per quanto in premessa esplicitato, la somma di euro 610,00, al capitolo 996, avente ad oggetto "servizio di nettezza urbana" per la copertura delle spese da sostenere per il

completamento del servizio da parte di A.T.A. Servizi S.r.l., nel mese di agosto 2017.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.229 **del 28/11/2017.**

Estratto: Rimborso cauzione per lavori di - riparazione condotta fognaria - ditta: Giambalvo Mario, - rimborsare, per quanto in premessa esplicitato e che si intende qui di seguito interamente riportato, la somma di euro 100,00 alla ditta: Giambalvo Mario, da accreditare su conto corrente. - - imputare la somma di euro 100,00 al capitolo 6400 - restituzione depositi cauzionali.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.230 **del 30/11/2017.**

Estratto: lavori di - realizzazione di un blocco di loculi – F - cimiteriali nel cimitero comunale di lascari – cig 6 8 0 5 7 2 4 5 1 C - liquidazione competenze spettanti al personale tecnico interno al comune per le prestazioni rese e del collaudatore statico architetto Dispensa Alfredo.
Liquidare, per tutto quanto esplicitato nelle premesse del presente atto le somme a fianco di ciascun dipendente indicate nel prospetto seguente per le prestazioni rese da ognuno nell'ambito dell'opera pubblica di che trattasi.

n	dipendente	prestazioni	acconti percepiti	saldo netto da liquidare
1	Ing. Pietro Conoscenti	€ 323,47		€ 323,47
2	Arch. Alfredo Dispensa (50% di €. 1.332,98)	€ 666,49		€ 666,49
3	Geom. Salvatore Culotta	€ 84,38		€ 84,38
	totale	€ 1.074,34	€ -	€ 1.074,34

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.231 **del 30/11/2017.**

Estratto: rideterminazione impegno al capitolo 996 relativamente all'impegno appresso indicato;
- impegno di spesa 193/2017 per la - gestione del servizio rifiuti solidi urbani 2017 - da parte della società ecologia e ambiente s.p.a. in liquidazione, per pagamento dei costi di funzionamento, per l'anno 2017, della società S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A.;
- per quanto in premessa, di disimpegnare dall'impegno 193/2017, al capitolo 996 del bilancio corrente, la somma di euro 6.156,27 per destinarla alla copertura dei costi di funzionamento della società S.R.R. Palermo Est S.C.P.A. per l'anno 2017.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.232 **del 30/11/2017.**

Estratto: rimborso oneri di funzionamento anno 2017, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto della società - S.R.R. Palermo Provincia Est – S.C.P.A.;
- impegno di spesa;
- liquidazione e pagamento nota debito numero 61 del 24/05/2017 di euro 3.078,14;
impegnare la somma di euro 6.156,27 al capitolo 996 avente oggetto - servizio di nettezza urbana, dove esiste sufficiente disponibilità;
- liquidare e pagare la somma di euro 3.078,14, quale onere a carico del nostro ente consorziato, mediante bonifico……...partita iva 0 6 2 5 8 1 5 0 8 2 7, imputando detta somma di euro 3.078,14 a valere sul capitolo 996, avente ad oggetto - servizio di nettezza urbana, dove esiste sufficiente disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.233 **del 04/12/2017.**

Estratto: Affidamento per la manutenzione del mezzo di protezione civile ISUZU targato E H 8 1 1 Z N alla ditta - punto PRO autoservice, di Filippo Castiglia di Aliminusa - Palermo, per complessivi euro 361,61 iva al 22,00 per cento inclusa;
Impegno di spesa; cig: Z A A 2 1 1 B E 4 1.
- affidare per quanto esplicitato in premessa, la manutenzione del mezzo di protezione civile isuzu targato E H 8 1 1 Z N alla ditta - punto pro autoservice, di Filippo Castiglia di Aliminusa, in via Stefano Mogavero,18 per l'importo complessivo euro 361,61 iva per legge al 22,00 per cento inclusa, di cui al preventivo prodotto dalla ditta;
Impegnare la complessiva spesa di euro 361,61, iva compresa al 22 per cento, al capitolo 926 ad oggetto: manutenzione mezzi protezione civile, dove esiste la necessaria somma.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.234 **del 05/12/2017.**

Estratto: impegno di spesa per la fornitura materiale di videosorveglianza numero 5 telecamere 720 TVL - affidamento alla ditta - DCG Distribuzione di Giuseppe Di Carlo - con sede in Caltavuturo. Cig: Z 0 3 2 1 2 2 D 2 3;
- impegnare, per quanto in premessa e nella misura di complessivi euro 127,60, al capitolo 2382 avente ad oggetto - acquisto arredi ed attrezzature scuola media, la somma necessaria al pagamento della fornitura di numero 5 sistemi di videosorveglianza;
- affidare, la fornitura alla ditta - DCG Distribuzione di Giuseppe Di Carlo - con sede in Caltavuturo.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.235 **del 05/12/2017.**

Estratto: affidamento del 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.
- determina a contrarre ai sensi del decreto legislativo numero 50/2016.
- prenotazione impegno di spesa per complessivi euro 5.124,00.
- cig: Z 8 1 2 1 0 4 2 8 C.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.236 **del 07/12/2017.**

Estratto: affidamento diretto del servizio di riparazioni varie e sostituzione vetri nella porta della scuola media Falcone e Borsellino, alla ditta - Iacuzzi Giacomo – lavorazione vetro e infissi in alluminio - di Lascari per complessivi euro 1037,00 compreso di iva al 22,00 per cento.
- impegno di spesa - cig: Z 4 2 2 1 3 2 4 8 7.
- affidare, il servizio di riparazione varie e sostituzione vetri della porta della scuola media Falcone e Borsellino, alla ditta - Iacuzzi Giacomo – lavorazione vetro e infissi in alluminio, per l'importo complessivo di euro 1.037,00 iva al 22,00 per cento compresa, di cui al preventivo, registrato al prot. gen. in data 19.09.2017 al n. 8378 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- impegnare, nel bilancio comunale corrente, la complessiva spesa di euro 1.037,00, iva compresa al 22,00 per cento a valere sul capitolo 600, ad oggetto - manutenzione edifici scolastici legge regionale 1/79 servizi articoli 6.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.237 **del 11/12/2017.**

Estratto: affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria, per il periodo dicembre 2017 - dicembre 2018, degl'impianti di sollevamento collocati nei locali di pertinenza comunale, alla ditta G.V.M. impianti ed elevatori di Casteldaccia – cig: Z 4 2 2 1 0 4 5 2 D.
- affidare tramite ricorso al mercato elettronico della P.A. ed attraverso il sistema dell'ordine diretto di acquisto - O.d.A. - alla ditta G. V. M. impianti ed elevatori di Guttilla Giuseppe, partita iva: 0 6 2 1 5 4 0 0 8 2 8, con sede in Casteldaccia – 90014 - Palermo, via Nutricato numero 23 – per il periodo dicembre 2017 - dicembre 2019 il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento ubicati presso i seguenti locali di pertinenza comunale;
• sala consiliare e biblioteca comunale, nello stabile di via bonafede, matricola numero APLP0001;
• casa comunale, piazza aldo moro, 6, matricola numero 1012 chilogrammi 630 - 8 persone;
• montascale casa comunale, piazza aldo moro, 6, mod. IGV;
• montacarichi scuola media e materna, via J. F. Kennedy, matricola numero a 26323, chilogrammi 250, 3 persone.
- per l'importo annuo di euro 1.995,84 oltre iva al 22 per cento;
- impegnare la complessiva somma di euro 2.434,92 iva compresa al 22 per cento al capitolo 111 - spese d'ufficio - prestazioni di servizi - per complessivi euro 1.826,19, ed al capitolo 600 - manutenzione edifici scolastici legge regionale 1/79 servizi articolo 6, per euro 608,73, come appresso indicato:
1 – esercizio finanziario 2017 - euro 913,09, capitolo 111, euro 304,36, al capitolo 600;
2 – esercizio finanziario 2018 - euro 913,10, capitolo 111, euro 304,37, al capitolo 600;
- dare atto che, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 267/2000 - determinazione a contrattare e relative procedure:
- il fine che con il contratto di cui alla presente si intende perseguire ed il relativo oggetto è l'acquisizione del - servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria - dell'ascensore collocato nei

locali comunali per il periodo dicembre 2017 - dicembre 2019, mediante il mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni - ME.PA., con la modalità e le caratteristiche di cui all'ordine diretto d'acquisto - O.d.A.;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nell'O.d.A.;
- i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono tutte quelle stabilite nelle condizioni generali di fornitura.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.238 **del 11/12/2017.**

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 settembre - ottobre 2017 fatture numeri 135PA e 137PA del 07/12/2017 del complessivo importo di euro 71.391,92, iva al 10 per cento compresa, della società - S.E.A. s.r.l. con sede in Agrigento.
- liquidare e pagare la somma di euro 71.391,92, come sopra determinato, alla società S.E.A. s.r.l. con sede in Agrigento, codice fiscale e partita iv a 0 2 7 2 0 2 5 0 8 4 0, quale servizio reso nei mesi di settembre e ottobre 2017, mediante bonifico…….;
- imputare la somma di euro 71.391,92, al capitolo 996, imp. 301/2017 avente ad oggetto - servizio di nettezza urbana, dove esiste sufficiente disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.239 **del 12/12/2017.**

Estratto: Gestione dei servizi di igiene pubblica, rifiuti solidi urbani conferiti dai comuni e/o società d'ambito presso impianto della discarica di contrada Balza di Cetta, nel comune di Castellana Sicula - Palermo, della ditta - Alte Madonie Ambiente S.p.A., ordinanza presidente della regione sicilia 5/Rif. del 7/06/2016 e D.A. numero 69 del 24/09/2016 del direttore del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti;
- periodo ottobre novembre 2017 - pagamento fattura numero E437 del 06/11/2017 e fattura numero E475 del 07/12/2017 per complessivi euro 6.860,82 iva compresa per legge.
cig: Z C 8 1 F 3 B 6 A 4.
- liquidare e pagare la somma di euro 6.860,82 iva compresa per legge, alla società - Alte Madonie Ambiente S.p.A., con sede in Castellana Sicula - Palermo, per quanto in premessa esplicitato, che si intende qui interamente riportato, mediante bonifico……..;
- imputare la somma di euro 6.860,82 a valere sul capitolo 996, avente ad oggetto - servizio di nettezza urbana, dove esiste sufficiente disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.240 **del 12/12/2017.**

Estratto: Affidamento diretto della fornitura e collocazione di numero 3 condizionatori - unità esterna ed interna - e per la manutenzione delle pompe di calore installate negli uffici comunali, alla ditta - SMAP s.r.l. - di Termini Imerese - Palermo;
- impegno di spesa - cig: Z 6 7 2 1 4 1 F B 2 –
- affidare il servizio di manutenzione la fornitura di un tipo condizionatore modello - Unico Smart 10HP - della Olimpia Splendid, alla ditta - SMAP s.r.l. - con sede in Termini Imerese - Palermo, contrada Molara - zona industriale terza fase, s.n.c., per l'importo complessivo di euro 4.026,73 compreso iva al 22 per cento, di cui al preventivo che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- impegnare la complessiva somma di euro 4.026,73, iva compresa al 22 per cento ai capitoli come segue:
- quanto ad euro 2.000,00 al capitolo 2300/1 - acquisto attrezzature, arredi per il servizio polizia municipale avanzo codice stradale; a carico del bilancio di previsione 2017 - 2019 - esercizio corrente
- quanto ad euro 2.026,73 al capitolo 2300/1 - acquisto attrezzature, arredi per il servizio polizia municipale avanzo codice stradale; a carico del bilancio di previsione 2017 - 2019 - esercizio 2018.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.241 **del 12/12/2017.**

Estratto: Affidamento del 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. Cig: Z 8 1 2 1 0 4 2 8 C.

- affidare tramite ricorso al mercato elettronico della P.A. ed attraverso il sistema dell'ordine diretto di acquisto (O.d.A.), alla ditta SMAP SRL, partita iva: 0 4 5 9 1 6 7 0 8 2 5, con sede in Termini Imerese, 90018 - Palermo, – per il biennio 2017/2018 e 2018/2019 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 l'importo complessivo per il biennio di euro 4.158,00 oltre iva al 22 per cento;
- impegnare la complessiva somma di euro 5.072,76 iva compresa al 22 per cento al capitolo 600 - manutenzione edifici scolastici legge regionale 1/79 servizi articolo 6, come appresso indicato:
1 – esercizio finanziario 2017 - euro 1.268,19;
2 - esercizio finanziario 2018 - euro 2.536,38;
3 – esercizio finanziario 2019 - euro 1.268,19.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.242 **del 12/12/2017.**

Estratto: Conferimento incarico per la stipula dell'atto di cessione, in luogo dell'esproprio, dei beni immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori di - adeguamento sismico dell'area adiacente alla piazza del popolo, da utilizzare come area di attesa ai fini di protezione civile, di proprietà del signor Arrigo Santi. affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, C. 2 lettera a del decreto legislativo 50/2016 – Cig. Z 7 1 2 1 4 3 0 1 E.
- di dare atto che il compenso concordato è pari a complessivi euro 1.200,00 per onorari, oltre iva ed il rimborso spese per imposta di registro, ipotecarie e catastali e tassa archivio notarile e quindi per un importo complessivo di euro 7.722,00, giusto il preventivo acclarato al protocollo generale del comune al numero 10925 in data 11/12/2017, allegato alla presente determinazione;
- impegnare, la somma di euro 722,00 quale integrazione all'impegno già assunto con determina numero 249/2016 al capitolo 2719;
- imputare la superiore somma di euro 722,00 al capitolo 322 - spese di manutenzione e mantenimento uffici - del bilancio comunale corrente.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.243 **del 13/12/2017.**

Estratto: Fornitura carburante utilizzando la - convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card 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- fuel card 6, lotto numero 5 - stipulata dalla Kuwait Petroleum Italia s.p.a.;
cig: Z 3 3 2 1 4 54 5 A.
- emettere, per quanto in premessa, ordinativo di fornitura alla Kuwait Petroleum Italia s.p.a. per numero 100 buoni carburante per un valore di euro 50,00 ciascuno, utilizzando la - convenzione per la fornitura di carburante mediante Fuel Cards e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 26 legge 23/12/1999, numero 488 e successive modifiche ed integrazioni e l'articolo 58, legge 23/12/2000, numero 388 – lotto 5, cig: 6 0 4 6 3 2 2 E B E, stipulata dalla Consip e Kuwait Petroleum Italia s.p.a., per un valore nominale complessivo di euro 5.000,00, comprensiva di iva e accise, occorrenti per l'approvvigionamento di carburante da utilizzare nella circolazione degli automezzi comunali adibiti a funzioni d'istituto;
- imputare la somma sopracitata di euro 5.000,00, ai seguenti capitoli del bilancio comunale 2017: euro 5.000,00 al capitolo 590 - spese per servizi scuolabus.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.244 **del 14/12/2017.**

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 6828634F07.
- pagamento periodo novembre 2017 fattura numero 140PA del 13/12/2017 del complessivo importo di euro 35.695,96, iva al 10 per cento compresa, della società - S.E.A. s.r.l. con sede in Agrigento.
- liquidare e pagare la somma di euro 35.695,96, come sopra determinato, alla società S.E.A. s.r.l. con sede in Agrigento, Zona Industriale area ASI LOTTO 97, quale servizio reso nei mesi di settembre e ottobre 2017, mediante bonifico……..;

- imputare la somma di euro 35.695,96, al capitolo 996, imp. 301/2017 avente ad oggetto - servizio di nettezza urbana, dove esiste sufficiente disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.245 **del 15/12/2017.**

Estratto: affidamento e impegno di spesa per manutenzione impianto idrico sanitario presso la scuola elementare, via Luigi Pirandello, Lascari – Palermo.
– cig: Z 6 D 2 1 5 3 7 C 4.
- affidare, per quanto esplicitato in premessa, alla ditta Fustaneo Antonino,– 90016 Collesano - Palermo, l'esecuzione dei lavori di manutenzione impianto idrico sanitario, nella scuola elementare, via l. Pirandello, al prezzo complessivo di euro 1.000,00 iva inclusa;
- impegnare la superiore somma di euro 1.000,00 iva compresa al 22,00 per cento nel bilancio comunale, a valere sui capitoli 600 - manutenzione edifici scolastici, che presenta la necessaria disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.246 **del 15/12/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura numero 8-2017-B del 12/12/2017 per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, per complessivi euro 2.946,79 iva al 22,00 per cento inclusa – ditta Tecnoluce s.n.c - di Campofelice di Roccella -
– cig: Z 7 1 2 0 9 7 7 C 9.
- liquidare e pagare la somma euro 2.946,79 iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero 8-2017-B del 12/12/2017, emessa dalla ditta - Tecnoluce s.n.c, di Campofelice Di Roccella, mediante bonifico……;
- imputare la somma euro 2.946,79 iva al 22,00 per cento compresa, sul capitolo 878 - consumo energia elettrica e spese di manutenzione P.I., nel bilancio comunale, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.247 **del 15/12/2017.**

Estratto: Lavori di adeguamento sismico dell'area adiacente alla piazza del Popolo, da utilizzare come area di attesa ai fini di protezione civile.
- 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 1/E del 04/12/2017 - cig. Z 7 1 2 1 4 3 0 1 E.
- liquidare, in favore del dottore notaio Puglisi Salvatore, con sede in Petralia Sottana, l'importo complessivo di euro 7.722,00, iva e tasse comprese, ed il rimborso spese per imposta di registro, ipotecarie e catastali e tassa archivio notarile, corrispondente all'onorario complessivamente dovuto, a saldo della fattura numero 1/E del 04/12/2017, emessa ai sensi dell'articolo 17 ter del D.P.R. numero 633/1972, con le seguenti modalità:
- euro 1.200,00 al professionista come onorario sul conto corrente…..;
- euro 6.258,00 al professionista come rimborso spese sul conto corrente…;
- euro 240,00 all'erario quale ritenuta d'acconto;
- euro 264,00 di iva all'erario come per legge;
- fronteggiare, la superiore spesa di euro 7.722,00 come segue:
- quanto ad euro 7.000,00 al capitolo 2719 di cui all'impegno assunto con determina numero 249/2016;
- quanto ad euro 722,00 al capitolo 328 di cui all'impegno assunto con determina numero 242/2017.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.248 **del 15/12/2017.**

Estratto: liquidazione fattura alla ditta - DCG Distribuzione di Giuseppe Di Carlo" Con sede in Caltavuturo, per la fornitura materiale di videosorveglianza numero 5 telecamere 720 TVL.
- cig: Z 0 3 2 1 2 2 D 2 3.
- impegnare nella misura di complessivi euro 0,01, al capitolo 2382 avente ad oggetto - acquisto arredi ed attrezzature scuola media, come integrazione all'impegno assunto di euro 127,60 con determinazione numero 234/2017;
- liquidare e pagare la complessiva spesa di euro 127,61, iva al 22,00 per cento compresa, alla ditta - DCG Distribuzione di Giuseppe Di Carlo, con sede in Caltavuturo, mediante bonifico….;
- imputare la complessiva somma di euro 127,61, iva compresa al 22,00 per cento al capitolo 2382

del bilancio comunale corrente, ad oggetto acquisto arredi ed attrezzature scuola media, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.249 **del 18/12/2017.**

Estratto: lavori per l'arredo urbano delle aree contermini al Viale Alcide De Gasperi.
Liquidazione competenze tecniche al dottore ingegnere Zafonti Michele per l'adeguamento al decreto legislativo 50/2016 del progetto esecutivo, giusta fattura numero 7PA del 15/12/2017 - cig. Z 7 0 1 F 3 D 6 C F.
- liquidare, in favore del dottore ingegnere Michele Zafonti, iscritto all' ordine regionale dei geologi di sicilia al numero 2085, l'importo complessivo di euro 13.988,52, iva e tasse comprese, corrispondente al saldo dell'onorario complessivamente dovuto, a saldo della fattura numero 7/PA del 15/12/2017, emessa ai sensi dell'articolo 17 ter del D.P.R. numero 633/1972, con le seguenti modalità:
- euro 9.261,00 al professionista;
- euro 2.205,00 all'erario quale ritenuta d'acconto;
- euro 2.522,52 di iva all'erario come per legge;
- fronteggiare, la superiore spesa di euro 13.988,52 iva al 22,00 per cento e tasse comprese al capitolo 859, incarichi a professionisti per studi, progettazioni, direzione lavori e collaudi;
- svincolare la somma di euro 3,07 quale somma eccedente rispetto all'impegno assunto con determinazione numero 124/2017.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.250 **del 18/12/2017.**

Estratto: Liquidazione fattura numero 6/E, del 13/12/2017 di euro 882,79 iva inclusa, emessa dalla ditta - Eredi Tamburo Giovanni, di Lascari – per la fornitura di materiale vario per manutenzione ordinaria sul territorio comunale.
- impegno di spessa - cig: Z 1 6 2 0 D D F 4 F.
- liquidare e pagare, per quanto sopra esplicitato, la fornitura di materiale vario per manutenzione ordinaria, alla ditta Eredi Tamburo Giovanni, con sede in Lascari, per l'importo complessivo di euro 882,79 compresa iva al 22 per cento;
- imputare la complessiva spesa di euro 882,79, iva compresa al 22 per cento al capitolo 840 del bilancio comunale 2017, ad oggetto: manutenzione ordinaria delle strade comunali; del bilancio comunale corrente.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.251 **del 18/12/2017.**

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 - primo intervento - cig 6 9 1 0 8 7 4 9 A 1.
- approvare per tutto quanto esplicitato nelle premesse del presente atto, il certificato di regolare esecuzione e gli atti di contabilità finale dei lavori in argomento;
- liquidare alla ditta Pullara Calogero con sede legale a Favara, la complessiva somma di euro 12.767,30, a saldo delle fatture prodotte - 13 e 14 del 15/12/2017, registrate rispettivamente al protocollo generale al numero 11268 11269 del 18/12/2017, e di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori in premessa;
- fronteggiare, la superiore spesa con i fondi del capitolo 2610, avente per oggetto manutenzione straordinaria strade riqualificazione urbana, ove era stato assunto regolare impegno con determinazione di questo ufficio numero 238 del 22/12/2016.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.252 **del 18/12/2017.**

Estratto: liquidazione fattura numero 122/PA del 06/12/2017 per il servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione del territorio e degli edifici comunali anno 2017/2018, per complessivi euro 2.225.00 iva al 22,00 per cento inclusa.
– cig: Z 3 A 1 F 8 8 0 3 1.
- liquidare e pagare la fattura numero 122/PA del 06/12/2017, per la complessiva somma di euro 2.225,00 iva al 22,00 per cento compresa, emessa dalla ditta - LA SUPREMAMBIENTE di Giuseppe Celauro, – 92028 Naro - Agrigento, - codice fiscale: C L R G P P 7 7 C 2 9 B 6 0 2 R e partita iva: 0 2 4 5 5 3 9 0 8 4 5, mediante bonifico……..;
- imputare la somma euro 2.225,00 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo numero 1030 -

spese per disinfezione e disinfestazione, nel bilancio comunale 2017, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.253 **del 18/12/2017.**

Estratto: liquidazione fattura numero 34/2017 del 05/12/2017 relativa al periodo di agosto 2017, emessa dalla ditta A.T.A. Servizi S.r.l., per la fornitura in nolo di cassoni scarrabili per la raccolta dei rifiuti solidi urbani per complessivi euro 915,00, iva compresa al 22,00 per cento;
- cig: Z 2 0 1 C 3 D D 7 7.
- liquidare e pagare la complessiva spesa di euro 915,00 iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero 34/2017 del 05/12/2017, per il periodo relativo al mese di agosto 2017, emessa dalla ditta - ATA SERVIZI S.r.l., di Termini Imerese – codice fiscale e partita iva 0 6 4 4 3 3 0 0 8 2 4, mediante bonifico……;
- imputare la complessiva somma di euro 915,00, iva compresa al 22,00 per cento, come appresso indicato:
- a valere sul capitolo 994, impegno 416, del bilancio comunale 2016, avente ad oggetto - servizio nettezza urbana somme trasferite A.T.O.", per euro 305,00;
- a valere sul capitolo 996 del bilancio corrente, avente ad oggetto - servizio di nettezza urbana, per euro 610,00, dove esiste sufficiente disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.254 **del 19/12/2017.**

Estratto: incarico di collaudatore statico in corso d'opera e definitivo 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.
- assegnare l'incarico di collaudatore statico in corso d'opera e definitivo dell'opera pubblica di che trattasi, all'architetto Elisa Costanzo, dipendente del comune di Campofelice di Rocella, ricorrendo le condizioni previste dagli articoli dell'articolo 24 c. 1 lettera – c - e 102, del decreto legislativo 50/2016 recepito in sicilia con l'articolo 24 della legge regionale numero 8 del 17/05/2016;
Dare atto che la spesa per competenze e rimborso missioni graverà per il 99 per cento sul capitolo 2156 del bilancio comunale pluriennale, avente ad oggetto: costruzione, completamento e manutenzione immobili comunali, ove era stato assunto regolare impegno con determinazione di questo ufficio numero 252 del 30/12/2016, e per il 01 per cento sul capitolo 2155 del bilancio comunale corrente, avente ad oggetto: costruzione, manutenzione e sistemazione immobili comunali, ove era stato assunto regolare impegno con determinazione di questo ufficio numero 223 del 09/12/2016.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.255 **del 19/12/2017.**

Estratto: approvazione progetto esecutivo dei lavori di manutenzione stradale nel comune di Lascari secondo intervento. Cig: 6 9 1 0 8 7 4 9 A1.
- approvare per tutto quanto esplicitato nelle premesse del presente atto, il progetto esecutivo secondo intervento, redatto dallo scrivente, relativo ai lavori di manutenzione stradale nel comune di Lascari, del complessivo importo di euro 22.000,00, di cui euro 16.014,77 per lavori netti, comprensivi degli oneri di sicurezza, ed euro 5.985,23 per somme a disposizione dell' amministrazione;
- impegnare la complessiva spesa occorrente, pari a netti euro 22.000,00 come segue:
- capitolo 866 euro 7.000,00 bilancio pluriennale 2017-2019 esercizio corrente;
- capitolo 866 euro 15.000,00 bilancio pluriennale 2017-2019 esercizio 2018.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.256 **del 19/12/2017.**

Estratto: affidamento del servizio di manutenzione del fondo in terra del campo sportivo comunale - Martino Ilardo - alla ditta - Roccella s.n.c. di Zito Antonio & C. - di Campofelice di Roccella - Palermo, per complessivi euro 3.000,00 iva al 22,00 per cento inclusa;
- impegno di spesa;
- dato atto che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad euro 40.000,00, l'articolo 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo 50/2016, consente l'affidamento in via diretta, a condizione che siano rispettati i principi ex articolo 30 del decreto legislativo numero 50/2016;
- stabilito pertanto di procedere mediante affidamento diretto, previa indagine di mercato,

risultando pertanto garantiti i principi generali codicistici enunciati ex articolo 30 del decreto legislativo 50/2016.
- dato atto che l'importo complessivo dell'affidamento, ammonta ad euro 3.000,00 iva per legge al 22,00 per cento inclusa, rientra nelle disponibilità economiche degli stanziamenti previsti nel bilancio comunale al capitolo 728 ad oggetto: manutenzione ordinaria campo sportivo – servizi, come appresso indicato:
- per euro 1.000,00, a valere sul bilancio anno corrente;
- per euro 2.000,00, a valere sul bilancio anno 2018.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.257 **del 19/12/2017.**

Estratto: Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, c 2 del decreto legislativo numero 50/2016 per la procedura aperta per l'affidamento dei lavori di completamento degli impianti sportivi polifunzionali - Martino Ilardo - e della realizzazione del campo di calcetto - cup J 7 9 G 1 3 0 0 0 5 9 0 0 0 2 - codice caronte SI_1_16993 - cig. 7 3 2 7 7 5 0 A 9 6.
- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di provvedere ad indire una procedura di gara per l'appalto dei lavori di che trattasi, con il sistema della procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 95 comma quattro del decreto legislativo numero 50/2016;
- di approvare il bando di gara e il disciplinare di gara con i rispettivi allegati, documenti che uniti al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale e che disciplinano, tra l'altro, le modalità di aggiudicazione;
- di stabilire, quale criterio di aggiudicazione, quello del - minor prezzo - previsto dall'articolo 95, comma 4 del decreto legislativo 50/2016;
- di fissare il termine di ricezione delle offerte in giorni 35 – trentacinque - decorrenti dalla data di pubblicazione del bando;
- di stabilire che il bando di gara, il disciplinare di gara, gli allegati, verranno pubblicati come specificato in premessa;
- di dare atto che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di presenza di una sola offerta ritenuta valida dal presidente di gara;
- di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto che verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con le clausole indicate in narrativa;
- di dare atto che le somme occorrenti per il pagamento del contributo dovuto all'ANAC sulla base della delibera numero 163 del 22 dicembre 2015 avente ad oggetto - attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, numero 266, per l'anno 2016, pari ad euro 600,00 sono previste tra le somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico del progetto approvato, mentre quelle occorrenti per le pubblicazioni sulla gazzetta ufficiale regione siciliana e sui quotidiani saranno anticipate dal comune a valere sull'impegno di spesa assunto con determinazione numero 222 del 21/11/2017 e poi richieste all'aggiudicatario, a norma del comma secondo dell'articolo 5 del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, pubblicato sulla gazzetta ufficiale numero 20 del 25/01/2017.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.258 **del 20/12/2017.**

Estratto: affidamento dei servizi tecnici relativi alla redazione degli atti di aggiornamento catastale della scuola elementare - Maria Teresa di Calcutta - sita in via Pirandello, 1, comprendente la redazione del tipo di frazionamento e/o mappale e la dichiarazione delle unità immobiliari al N.C.E.U. con procedura DOCFA - documenti catasto fabbricati. Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a del decreto legislativo 50/2016 - cig. Z 5 B 2 1 6 9 6 D 3.
- affidare direttamente ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo 50/2016, al geometra Giovanni Mangiapane, per le motivazioni meglio esplicitate nelle premesse del presente atto, l'incarico dei servizi tecnici relativi alla redazione degli atti di aggiornamento catastale della scuola elementare - Maria Teresa di Calcutta - sita in via Pirandello n° 1, comprendente la redazione del tipo di frazionamento e/o mappale e la dichiarazione delle unità immobiliari al N.C.E.U. con procedura DOCFA - documenti catasto fabbricati, meglio evidenziati nel disciplinare d'incarico che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- dare atto che il corrispettivo complessivamente spettante per le precitate prestazioni è pari ad euro 6.043,37, compreso di CIPAG ed iva ed è stato ritenuto congruo dallo scrivente;

- impegnare la suddetta spesa, al capitolo 328 del bilancio comunale 2018 avente ad oggetto "incarico a professionisti per studi, progettazioni, direzione lavori e collaudi.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.259 **del 20/12/2017.**

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 novembre 2017 per complessivi euro 7.449,24, iva compresa;
- liquidare e pagare la somma di euro 7.449,24 alla Enel Energia S.p.A., per la fornitura dell'energia consumata nel mese di novembre 2017, nelle utenze di pubblica illuminazione e usi diversi, mediante bonifico…;
- imputare la somma di euro 7.449,24, nelle quantità e nei capitoli del bilancio anno 2017, indicati nell'allegato prospetto, ove è stato assunto relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.260 **del 20/12/2017.**

Estratto: affidamento per la manutenzione del mezzo di protezione civile ISUZU targato E H 8 1 1 Z N alla ditta - Punto PRO AutoService, di Filippo Castiglia di Aliminusa - Palermo, per complessivi euro 361,61 iva al 22,00 per cento inclusa;
- impegno di spesa;
- affidare per quanto esplicitato in premessa, la manutenzione del mezzo di protezione civile ISUZU targato E H 8 1 1 Z N alla ditta - Punto PRO AutoService, di Filippo Castiglia di Aliminusa, per l'importo complessivo euro 361,61 iva per legge al 22,00 per cento inclusa, di cui al preventivo prodotto dalla ditta;
- impegnare la complessiva spesa di euro 361,61, iva compresa al 22 per cento, al capitolo 926 ad oggetto: manutenzione mezzi protezione civile, dove esiste la necessaria somma.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.261 **del 22/12/2017.**

Estratto: Transazione controversia Barone Grazia / Comune di Lascari - risarcimento danni – impegno di spesa e liquidazione della somma complessiva di euro 11.162,25.
- di impegnare la somma complessiva di euro 11.162,25 per il risarcimento dei danni subiti nell'immobile di proprietà della signora Barone Grazia, per infiltrazioni provenienti dalla superiore strada via Polizzotto Martino di questo comune;
- di imputare il sopra citato importo al capitolo 451 ad oggetto: - spese per risarcimenti danni - del PEG Anno 2017, che presenta la dovuta disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.262 **del 22/12/2017.**

Estratto: liquidazione fatture diverse per complessivi euro 496,15 iva al 22,00 per cento compresa, alla - S.V.E. Vendita Energie s.r.l., per la fornitura di metano nei locali delle scuole comunali e nella mensa scolastica del mese di novembre 2017;
- liquidare e pagare la somma di euro 496,15 alla S. V. E. Vendita Energie Srl di Cefalù - Palermo, con sede legale in cefalù, via di Belgioioso,6, quale somma spettante per la fornitura gas espletata nei siti di competenza comunale nel periodo del mese di novembre 2017, mediante bonifico……;
- imputare la somma di euro 496,15, a valere sui capitoli 560.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.263 **del 22/12/2017.**

Estratto: affidamento del servizio di manutenzione triennale - 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 - del parco estintori e degl'impianti antincendio, installati negli edifici di pertinenza comunale, nei plessi scolastici e sui mezzi di trasporto comunali;
- determina a contrarre ai sensi del decreto legislativo numero 50/2016.
- prenotazione impegno di spesa per complessivi euro 3.500,00.
- c.i.g.: Z F 0 2 1 7 A B 4 7.
- di avviare la procedura per l'affidamento del servizio di manutenzione triennale - 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 - del parco estintori e degl'impianti antincendio, installati negli edifici di pertinenza comunale, nei plessi scolastici e sui mezzi di trasporto comunali, mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione di consip s.p.a., ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016;
– di dare atto che;

- per ragioni di opportunità e di convenienza, dato anche il modico importo della fornitura, nonché nel rispetto dei principi di tempestività, proporzionalità ed economicità ed in ragione della necessità di procedere in tempi brevi a garantire il funzionamento degli estintori e degli impianti antincendio delle scuole, si procederà ad invitare la sola ditta ITALFIRE S.R.L. di Palermo, che già in passato ha effettuato analoghi servizi per l'Ente ed è abilitata alla fornitura del servizio richiesto sulla piattaforma ME.PA;
- il prezzo massimo, posto a base d'asta è l'importo unitario di euro 2.760,00 oltre iva 22 per cento;
- l'aggiudicazione avverrà adottando il criterio del prezzo più basso, come previsto dall'articolo 95 comma 4 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016;
– di prenotare impegno di spesa per la somma complessiva di euro 3.500,00 iva inclusa a valere sui capitoli 600 e 111 del bilancio dell'anno 2017, dell'anno 2018 e dell'anno 2019.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.264 **del 28/12/2017.**

Estratto: affidamento della manutenzione degli impianti di trattamento acqua ubicati presso le mense delle scuole pubbliche alla ditta - Maximum International Corp. S.r.L., di Prizzi - Palermo, per complessivi euro 854,00 iva al 22,00 per cento inclusa;
- impegno di spesa; cig: Z 0 3 2 1 8 5 A A 2.
- affidare per quanto esplicitato in premessa, la manutenzione degli impianti di trattamento acqua ubicati presso le mense delle scuole pubbliche alla ditta - Maximum International Corp. S.r.L., di Prizzi (PA), in C.da Zachia, Zona industriale, s.n.c., per l'importo complessivo € 854,00 IVA per legge al 22,00% inclusa, di cui al preventivo prodotto dalla ditta;
- impegnare la complessiva spesa di euro 854,00, iva compresa al 22 per cento, al capitolo 600 ad oggetto: - manutenzione edifici scolastici legge regionale 1/79 servizi articolo 6, dove esiste la necessaria somma.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.265 **del 29/12/2017.**

Estratto: affidamento del servizio di manutenzione triennale - 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 - del parco estintori e degl'impianti antincendio, installati negli edifici di pertinenza comunale, nei plessi scolastici e sui mezzi di trasporto comunali;
- cig: Z F 0 2 1 7 A B 4 7.
- di affidare tramite ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione - trattativa numero 366974 del 22/12/2017, il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori e degl'impianti antincendio degli edifici di pertinenza comunale, dei mezzi di trasporto comunale e delle scuole - 2018 – 2019 – 2020 - alla ditta ITALFIRE srl di Palermo – partita iva: 0 4 9 8 0 6 7 0 8 2 4, per l'importo di euro 2.622,00, oltre iva, al netto del ribasso offerto del 5,00 per cento;
- di precisare che gli elementi di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 267/2000, all'articolo 11 del decreto legislativo 12/04/2006, numero 163, trovano la loro estrinsecazione nella O.d.A. e nella narrativa del presente atto;
- di impegnare la suddetta spesa ai capitoli 600 e 111.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.266 **del 29/12/2017.**

Estratto: Affidamento incarico per l'espletamento del servizio di diagnosi energetica e di collaborazione professionale e supporto tecnico per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione ed efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica con ridotto impatto ambientale.
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a del decreto legislativo 50/2016 - cig. Z A 1 2 1 1 1 9 1 2.
- affidare direttamente ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo 50/2016, all' ingegnere Vincenzo Blando, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di palermo al numero 5369, per le motivazioni meglio esplicitate nelle premesse del presente atto, l'incarico professionale per la diagnosi energetica e di collaborazione professionale e supporto tecnico per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione ed efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica con ridotto impatto ambientale;
- approvare il disciplinare d'incarico all'uopo predisposto, che già sottoscritto per integrale accettazione dall'incaricando professionista, si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- dare atto che il corrispettivo complessivamente spettante per le precitate prestazioni è pari ad euro 18.879,74, di cui euro 14.880,00 per quota imponibile, euro 595,20 per CNPAIA ed euro 3.404,54 per iva al 22 per cento;
- impegnare la suddetta spesa, capitolo 328 del bilancio comunale corrente avente ad oggetto "Incarico a professionisti per studi, progettazioni, direzione lavori e collaudi.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.267 **del 29/12/2017.**

Estratto: lavori per la 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. – impegno di spesa per procedure espropriative.
- impegnare la suddetta spesa, come segue:
- quanto ad euro 52.110,00 al capitolo 2719 del bilancio comunale corrente avente ad oggetto : espropri e servitù onerose;
- quanto ad euro 640,00 al capitolo 2719 del bilancio pluriennale anno 2018 avente ad oggetto - espropri e servitù onerose;
- dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà per euro 52.110,00 entro il 31/12/2017 e per la restante parte entro il 31/12/2018.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.268 **del 29/12/2017.**

estratto: adeguamento del costo di costruzione degli edifici, da adottare per l'anno 2018.

aggiornare, ai sensi dell'articolo 16 del d.p.r. 06 giugno 2001, numero 380, così come recepito dalla legge regionale 10 agosto 2016, numero 16, il costo di costruzione degli edifici, da adottare per l'anno 2018, così come segue:

costo di costruzione	unità di misura	costo di costruzione anno 2016 (€)	incremento (€)	costo di costruzione anno 2018 (€)
costo unitario di costruzione da utilizzarsi per gli edifici residenziali di nuova costruzione	€/mq	245,64	1,37	247,01
costo unitario di costruzione da utilizzarsi per gli edifici commerciali e direzionali di nuova costruzione	€/mc	302,81	1,70	304,51
costo unitario per interventi di ristrutturazione edilizia residenziale sul patrimonio edilizio esistente (sostitutivo del computo metrico estimativo)	€/mc	75,57	0,42	75,99
costo unitario per interventi non comportanti nuovo volume o superficie coperta (depositi di materiali a fini commerciali e produttivi, lidi balneari, etc.)	€/mq	1,21	0,01	1,22

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.269 **del 29/12/2017.**

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 del canone annuo 2017 per complessivi euro142,71, compreso iva per legge al 22 per cento.
- impegnare la superiore somma di euro 142,71 attingendo nel bilancio comunale 2017, al capitolo 323 - spese di manutenzione e mantenimento uffici.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.270 **del 29/12/2017.**

Estratto: integrazione impegno di spesa per la - fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione, società - ENEL Energia S.p.A. - di Roma, l'anno 2017;
– cig: Z 9 1 2 0 0 B 6 3 C.
- confermare la durata temporale del contratto a decorrere dalla data di affidamento, 06/03/2017, alla fine dell'anno solare 31/12/2017, rinnovabile, eventualmente, con nuovo atto amministrativo al perdurare delle condizioni favorevoli;
- impegnare, ad integrazione delle somme di cui alla determinazione 189/2017, la ulteriore somma di euro 2.500,00 - euro 2.049,18 più iva 22 per cento, a valere sul bilancio corrente, al capitolo 878/00, che presenta sufficiente disponibilità;
- dare atto che, ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 3 della legge numero 136/2010, all'appalto di cui si tratta, è stato attribuito il seguente il cig: Z 9 1 2 0 0 B 6 3 C.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.271 **del 29/12/2017.**

Estratto: integrazione impegno di spesa per la - fornitura di energia elettrica per usi diversi, società ENEL Energia S.p.A. di Roma, l'anno 2017.
– cig: Z 3 8 1 D A C 8 3 2.
- impegnare la ulteriore somma di euro 522,00 - euro 427,87 più iva 22 per cento, a valere sul bilancio 2018, al capitolo 117/00, ad oggetto - spese di funzionamento uffici servizi generali E.E, che presenta sufficiente disponibilità;
- dare atto che, ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 3 della legge numero legge numero 136/2010, all'appalto di cui si tratta, è stato attribuito il seguente il cig: Z 3 8 1 D A C 8 3 2.