

Comune di Lascari – Provincia di Palermo – Estratti delle Determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica, Ingegnere Pietro Conoscenti, relativi all'anno 2016, 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 14/01/2016.
Estratto: Intervento numero 0 0 6 1 2 S I C 2 3 1 - II 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 - Palermo - Cup J 7 6 E 1 1 0 0 0 9 1 0 0 0 5 - Cig 6 1 6 1 0 1 0 2 4 A. Approvazione primo stato di avanzamento lavori e liquidazione primo certificato di pagamento alla ditta Capizzello Nunzio. - liquidare la complessiva somma di euro 17.819,75 relativa all'iva in favore dell'erario ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 633/72, articolo 17 – ter; - fronteggiare, la superiore spesa di euro 98.818,60 con i fondi di cui al capitolo 2370, del bilancio comunale avente ad oggetto intervento straordinario scuola elementare la necessaria disponibilità.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.02 del 19/01/2016.
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 ENI s.p.a. Cig: Z 4 6 1 8 1 4 C 6 0.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.03 del 19/01/2016.
Estratto: Servizio di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione del territorio del comune di Lascari, biennio 2015-201 Rettifica impegno di spesa di cui alla determina numero 213/2014. Ridurre l'impegno numero 56/2015 della somma di euro 4.064,14, a valere sui fondi di cui al capitolo 1030, avente ad oggetto spese per disinfezione e disinfestazione; Dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2016.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.04 del 19/01/2016.
Estratto: Affidamento e impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione, società ENI S.p.A. div. Gas e Power di San Donato Milanese - Milano; Cig: Z 9 5 1 8 1 8 A D 9. 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 "ENI S.p.A. div. Gas e Power" di San Donato Milanese (MI); Fissare la durata temporale del contratto a decorrere dalla data odierna alla fine dell'anno solare 31/12/2016; Impegnare la somma di euro 48.678,00 (euro 39.900,00 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.05 del 19/01/2016.
Estratto: Affidamento e impegno di spesa per la "Fornitura di Energia Elettrica per altri Usi", Società "ENI S.p.A. div. Gas e Power" di San Donato Milanese (MI); Cig: Z 9 A 1 8 1 8 1 6 9. - Affidare, per quanto esplicitato in premessa, il servizio di fornitura energia elettrica per altri usi, relativamente a tutte le utenze intestate al Comune di Lascari, alla Società "ENI S.p.A. div. Gas e Power di San Donato Milanese (MI); - Fissare la durata temporale del contratto a decorrere dalla data odierna alla fine dell'anno solare 31/12/2016; - Impegnare la somma di euro 48.678,00 (euro 39.900,00 più iva 22 per cento), a valere sul bilancio corrente, ai capitoli e nelle quantità appresso indicati:

capitolo	importo
650-0	€ 2.977,33
954-0	€ 2.627,06
550-0	€ 5.254,12
110-1	€ 15.160,93
1192-0	€ 1.751,37
978-0	€ 897,64
723-0	€ 6.319,58
562-0	€ 4.933,11
428-0	€ 875,68
322-0	€ 7.881,18
-	€ 48.678,00
-	

Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.06 del 21/01/2016.

Estratto: Liquidazione Fatture diverse per complessivi euro 10.030,52 iva compresa, all'ENI S.p.A. Div. Gas & Power, per la fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione e nei locali di pertinenza comunale nel periodo 01/11/2015 – 30/11/2015;

- Liquidare e pagare la somma di euro 10.032,50 all'ENI S.p.A. Div. Gas & Power, Codice Fiscale 00484960588 - Partita iva 00905811006, con sede legale in Roma, quale somma spettante per la fornitura elettrica espletata nei siti di competenza comunale nel periodo 01/10/2015 – 31/10/2015, mediante bonifico...

Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.07 del 21/01/2016.

Estratto: Liquidazione Fattura numero 29-15 del 29/12/2015 della ditta L'Orchidea Società Cooperativa in Lascari (PA) - per servizio di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione del territorio del Comune di Lascari, per complessivi euro 4.849,74 iva compresa.

Cig: Z C A 1 2 6 6 7 3 1.

- Imputare la complessiva somma di euro 4.849,74, 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.08 del 26/01/2016.

Estratto: Pagamento Fattura numero 12E del 31/12/2015, per complessivi euro 920,88 Iva inclusa al 22,00 per cento, alla ditta "MONTEDORO S.R.L." di Collesano - per la fornitura materiale vario per la manutenzione agli immobili ed alle strade comunali con lavori in economia eseguiti da personale comunale.

Imputare, la complessiva spesa di euro 920,88, Iva compresa al 22,00 per cento, a valere sui seguenti capitoli, dove è stato assunto sufficiente impegno di spesa ai capitoli 102 – 1020.

Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.09 del 26/01/2016.

Estratto: Liquidazione Fattura n. G156007165 per complessivi euro 6.579,31 Iva compresa, all'ENI S.p.A. Div. Gas & Power, per la fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione nel periodo 01/11/2013 – 30/07/2015, al POD: I T 0 0 1 E 0 4 1 7 8 7 3 3.

Imputare la somma di euro 6.579,31 a valere sui capitoli e per gli importi indicati nel seguente prospetto:

PERIODO	fattura	totale	capitolo	IMPEGNO	SOMMA DA PAGARE
	G1560				
Conguaglio anni 2013 e 2014	07165	€ 6.579,31	322	148	€ 1.979,31
			550	142	€ 1.050,00
			562	317	€ 1.500,00
			723	146	€ 1.050,00
			954	141	€ 1.000,00
					€ 6.579,31

Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N. 10 del 26/01/2016.

Estratto: Gestione dei servizi di igiene pubblica nel quarto trimestre 2015 dal Commissario Straordinario d.a. numero 1641 del 27/09/2013

Pagamento acconto Fattura numero FATTPA 38_15 del 31/12/2015 di euro 121.948,83 Iva compresa della società Ecologia e Ambiente S.p.A.;

Imputare la somma di euro 92.510,53 a valere sul capitolo 994 anno 2015, avente ad oggetto, "Servizio Nettezza Urbane somme trasferite ATO PA5", dove esiste sufficiente disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N. 11 del 26/01/2016.

Estratto: Liquidazione fattura n. 225 del 21.12.2015 al medico competente dell'Ente, Dott. Agatino Scardaci.

– Liquidare e pagare la somma complessiva di euro 100,00 al lordo delle R. A di euro 20,00, in favore del Dottor Scardaci Agatino, mediante accreditamento sul C.C.B. ..., giusta fattura numero 225 del 21/12/2015 prodotta dallo stesso e relativa alle competenze dovute al detto professionista per avere svolto la sorveglianza sanitaria ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 al personale di cui all'elenco allegato alla presente;

Imputare la superiore somma al capitolo 420/1 C/residui.

Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N. 12 del 28/01/2016.

Estratto: Espropriazione definitiva e/o asservimento ed occupazione permanente delle aree occorse per i lavori di riqualificazione in via provvisoria, dell'area sottostante il Municipio e realizzazione di una scalinata di collegamento tra le vie Salvatore Chiaramonte e Via Ugo La Malfa.

E' pronunciata l'espropriazione definitiva a favore del Demanio del Comune di Lascari, (Codice Fiscale: 0 0 5 4 9 7 4 0 8 2 7) delle aree interessate ai lavori di riqualificazione in via provvisoria, dell'area sottostante il Municipio e realizzazione di una scalinata di collegamento tra le vie Salvatore Chiaramonte e Via Ugo La Malfa, ed appartenenti alla ditta appresso elencata:

Ditta	Foglio	Particelle	Sup. Esprop	Ind. Totale lorda	Quota Posses.	Totale indennità spettante
1 Presti Giuseppe,	12	163	99,00	euro 11.756,25	1	euro 11.756,25
TOTALE						euro 11.756,25

Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N. 14 del 28/01/2016.

Estratto: Liquidazione Fattura numero 1E del 11/01/2016 dell'Ingegnere De Vincenzi Fabrizio, di Lascari, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Lascari, per lo svolgimento dei compiti del servizio di prevenzione e protezione per i lavoratori di questo Ente, relativa al terzo acconto e fino al mese di dicembre 2015", per complessivi euro 1.100,00 Iva e tasse comprese.

Cig: Z B 2 1 2 6 8 5 F B.

Impegnare il suddetto importo al capitolo 878 del bilancio comunale, avente ad oggetto, che presenta la necessaria disponibilità.

Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.15 del 01/02/2016.

Estratto: Pagamento diffida obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 Decreto Legislativo numero 124/2004 – Contestazione di violazione ai sensi della Legge 689/1981 – nei confronti del Comune di Lascari, ammontante a complessivi euro 1.295,99.

Di impegnare la somma complessiva di euro 1.295,99, relativa alla diffida obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 Decreto Legislativo. numero 124/2004, emessa dall'INAIL, pratica numero Inf. 5 1 3 5 2 5 8 5 6 del 17/12/2015, con imputazione al capitolo 322 spese di manutenzione e mantenimento ufficio del bilancio comunale.

Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.16 del 02/02/2016.

Estratto: Liquidazione per acquisizione delle azioni AMAP S.p.A. per un importo complessivo di euro 200,00.

Imputare la complessiva somma di euro 200,00, a valere sui fondi di cui al capitolo 2090, avente ad oggetto: Acquisizione, partecipazione e conferimenti di capitale, impegnati con la determina di quest'ufficio numero 289 del 31/12/2015.

Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.17 del 02/02/2016.

Estratto: Liquidazione pignoramento crediti verso terzi creditore Nicastro Sebastiano alla riscossione sicilia S.P.A. Di pagare la somma di euro 13.418,37 a riscossione sicilia s.p.a. Agente per la riscossione per la provincia di Palermo mediante bonifico...

di disporre il pagamento dell'Iva al 22 per cento nell'importo di euro 2.952,04 secondo le modalità di cui alla Legge numero 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

Di dare atto che la somma complessiva di euro 16.370,41 trova imputazione al capitolo 856 bilancio

comunale, avente ad oggetto: Manutenzione ordinaria strade comunali – prestazioni servizi che presenta la necessaria disponibilità.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.18 del 02/02/2016.
<p>Estratto: 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 - Palermo - cup J 7 6 E 1 1 0 0 0 9 1 0 0 0 5 - Liquidazione spese per missioni effettuati dai funzionari del provveditorato OO.PP. di Palermo.</p> <p>Liquidare, per quanto in premessa, in favore del funzionario tecnico geometra Antonio Schillaci, l'importo di euro 358,80 quale rimborso spese per missioni effettuati nell'ambito dei lavori in oggetto indicati, mediante bonifico..., così come previsto dall'articolo 3 della Legge numero 136/2010;</p> <p>Liquidare in favore del funzionario tecnico, geometra Filippo Farine, l'importo di euro 697,32, quale rimborso spese per missioni effettuati nell'ambito dei lavori in oggetto indicati, mediante bonifico..., così come previsto dall'articolo 3 della legge numero 136/2010;</p> <p>Fronteggiare, la complessiva spesa di euro 1.056,12 - euro 358,80 + euro 697,32 - con i fondi di cui al capitolo 2370, del bilancio comunale avente ad oggetto: intervento straordinario scuola elementare la necessaria disponibilità.</p>
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.19 del 08/02/2016.
<p>Estratto: Affidamento diretto per la fornitura e collocazione di aiuole e piantumazione nelle piazze e vie del paese alla ditta Punto Verde di Amoroso Carmelo Francesco & C. s.n.c. di Lascari;</p> <p>- Impegno di spesa euro 649,00 Iva inclusa.</p> <p>- Cig: Z A 6 1 8 6 9 D A 6.</p> <p>Impegnare la complessiva spesa di euro 649,00, iva compresa, al capitolo 1020 del bilancio comunale provvisori 2016, ad oggetto spese di mantenimento e funzionamento di Ville, Parchi e Giardini.</p>
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.20 del 09/02/2016.
<p>Estratto: Liquidazione saldo delle competenze per l'incarico dell'elaborazione Piano Regolatore Generale, del comune di Lascari, ai professionisti Ingegnere Francesco Cacioppo e Architetto Giovanni Benincasa - giuste fatture rispettivamente numero 01-2016-2016 del 27/01/2016. e numero 1 del 02/02/2016 Cig. Z 5 3 1 8 1 8 3 D 8.</p> <p>Liquidare, in favore dell'Ingegnere Francesco Cacioppo, l'importo complessivo di euro 4.694,56, iva e tasse compresa, a saldo della fattura numero 01/2016 del 27/01/2016, mediante bonifico.... così come indicato dal professionista incaricato nella nota di cui sopra;</p> <p>Liquidare, in favore dell'Architetto Giovanni Benincasa, l'importo complessivo di euro 3.848,00 CNPAIA comprese, a saldo della fattura numero 1 del 02/02/2016, mediante bonifico..., così come indicato dal professionista incaricato nella nota di cui sopra;</p> <p>Fronteggiare, la superiore spesa complessiva di euro 8.542,56 a valere sui fondi di cui al capitolo 2730, avente ad oggetto spese per il piano regolatore e gli strumenti urbanistici, nel quale è stato assunto il relativo impegno di spesa con determina numero 286/2015.</p>
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.21 del 09/02/2016.
<p>Estratto: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema viario comunale – primo intervento. - liquidazione onorario per le funzioni di direttore operativo al Geometra Angelo Schittino, giusta fattura numero FATTPA 2_16 del 03/02/2016. Cig. Z D 9 0 E 7 B 0 2 3.</p> <p>Fronteggiare, la superiore spesa con le somme impegnate con determinazione numero 201/2013 al capitolo 856 avente oggetto: Manutenzione ordinaria strade comunali – prestazioni servizi.</p>
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.22 del 09/02/2016.
<p>Estratto: Incarico per la redazione del tipo mappale e Docfa per l'espletamento delle procedure atte ad accatastare la torre Bagheri sita in contrada Bagheri insistente sulla particella 224 del foglio di mappa numero 12.</p> <p>Liquidazione competenze tecniche al professionista incaricato. - Cig: Z 0 9 1 2 7 E E 5 8.</p> <p>Fronteggiare, la superiore spesa con le somme impegnate con determinazione numero 234/2014 al capitolo 328 avente oggetto incarichi a professionisti per studi, progettazioni, direzione lavori e collaudi.</p>

<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.23 del 10/02/2016.</p> <p>Estratto: Fornitura buoni carburante utilizzando la Convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26 Legge 23/12/1999 numero 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23.12.2000 numero 388 - Buoni acquisto numero 5 stipulata dalla Consip e ENI s.p.a. Liquidazione fattura numero 19899468 del 03/02/2016 di euro 4.964,89, emessa dalla ENI S.p.A.; Cig: Z 4 6 1 8 1 4 C 6 0.</p> <p>Imputare la somma di euro 4.964,89, ai seguenti capitoli del bilancio comunale provvisorio 2016, ove è stato assunto il relativo impegno di spesa:</p> <p>euro 500,00 al capitolo 312 spese per automezzi ed attrezzature servizi tecnici euro 500,00 al capitolo 412 spese per la gestione automezzi del comune servizi generali euro 500,00 al capitolo 480 spese per automezzi di polizia municipale euro 1.500,00 al capitolo 590 spese per servizio scuolabus euro 1.964,89 al capitolo 840 manutenzione ordinaria delle strade comunali.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.24 del 10/02/2016.</p> <p>Estratto: Affidamento diretto alla ditta "Eredi Tamburo Giovanni", di Lascari, della fornitura dei dispositivi personali di sicurezza per il personale addetto ai lavori socialmente utili provenienti dalla lista dei beneficiari di indennità di mobilità e di trattamenti speciali di disoccupazione. Cig: Z 8 8 1 8 7 6 3 7 6.</p> <p>Impegnare la complessiva spesa di euro 605,70, iva compresa al 22 per cento al capitolo 310/00 del bilancio provvisorio 2016, ad oggetto spese di manutenzione e funzionamento UTC; del bilancio comunale corrente.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.25 del 12/02/2016.</p> <p>Estratto: Affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento collocati nei locali comunali e nelle scuole per l'anno 2016, alla ditta OMIR s.r.l. di Palermo – Impegno di spesa per complessivi euro 2.095,00 oltre iva per legge al 22 per cento. Cig: Z 7 7 1 8 7 F 6 D A.</p> <p>Impegnare la superiore somma di euro 2.555,90 nel bilancio comunale pluriennale 2016, al capitolo 600 manutenzione edifici scolastici, per 638,98 ed al capitolo 111 Spese ufficio – prestazione di servizi, per euro 1.916,92.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.26 del 12/02/2016.</p> <p>Estratto: Affidamento diretto del servizio di revisione e controllo degli estintori dislocati negli edifici di pertinenza comunale e negli automezzi comunali per l'anno 2016, alla ditta NOFIRE S.r.l. di Palermo – Impegno di spesa per complessivi euro 576,22 oltre iva per legge al 22 per cento. Cig: Z 9 F 1 8 8 1 C 1 B.</p> <p>Impegnare la superiore somma di euro 702,99 nel bilancio comunale pluriennale 2016, al capitolo 600 manutenzione edifici scolastici, per euro 234,33 ed al capitolo 426 Manutenzione edifici ed uffici comunali, per euro 468,66.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.27 del 16/02/2016.</p> <p>Estratto: Liquidazione somme in favore all' Agenzia delle entrate per provvedere alla registrazione, trascrizione e voltura della determinazione di espropriazione definitiva numero 12 del 28/01/2016 riguardante l'area occupata per i lavori di realizzazione di una scalinata di collegamento tra le vie Salvatore Chiaramonte e Via Ugo La Malfa. Liquidare l'importo di euro 1.158,00 in favore dell'agenzia delle entrate, a mezzo del modello di pagamento F23 allegato al presente provvedimento. Imputare la superiore spesa al capitolo 2628 RR.PP. 2011, avente ad oggetto costruzione e sistemazione strade, aree e spazi verdi dove era stato assunto regolare impegno con determinazione di questo ufficio numero 23 del 30/12/2011.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.28 del 18/02/2016.</p> <p>Estratto: Affidamento diretto della riparazione della fiat stilo targa CA842XY e della fiat punto targata YA816AB alla ditta Cimino Illuminato - Officina Auto ed Elettrauto, di Lascari, per complessivi euro 1.312,00 iva al 22,00 per cento inclusa;</p>

<p>Impegno di spesa; Cig: Z E C 1 8 9 6 3 B F.</p> <p>Impegnare la complessiva spesa di euro 1.312,00, iva compresa al 22 per cento, per euro 490,00 al capitolo 326 mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici e per euro 822,00 al capitolo 412 spese per la gestione automezzi del comune servizi generali.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.29 del 18/02/2016.</p>
<p>Estratto: Lavori di manutenzione del sistema viario comunale per un periodo di anni due – primo intervento. Liquidazione competenze articolo 92, comma quinto del decreto legislativo 163/2006 coordinato con le norme recate dalla Legge Regionale numero 12 del 12/07/2011.</p> <p>Liquidare, per quanto in premessa, ai dipendenti di questo ufficio, l'importo di euro 241,42 oltre ad euro 98,79 per contributi, determinato nel prospetto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;</p> <p>Fronteggiare, la superiore spesa con i fondi impegnati nel bilancio comunale con la determinazione numero 201 del 31/12/2013 al capitolo 856 avente ad oggetto manutenzione ordinaria strade comunali – prestazioni servizi che presenta la necessaria disponibilità.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.30 del 19/02/2016.</p>
<p>Estratto: Incarico di collaudatore Statico definitivo dei lavori per il 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.</p> <p>Assegnare l'incarico di collaudatore statico dell'opera pubblica di che trattasi, all'architetto Elisa Costanzo, dipendente del Comune di Campofelice di Rocella, ricorrendo le condizioni previste dagli articoli 90 e 120 del decreto legislativo 163/2006 coordinato con le norme recate dalla legge regionale numero 12 del 12/07/2011;</p> <p>Dare atto che la spesa per competenze e rimborso missioni graverà sul capitolo 2630, avente per oggetto sistemazione e manutenzione vie, piazze e spazi pubblici, ove era stato assunto regolare impegno con determinazione di questo ufficio numero 185 del 25/11/2014.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.31 del 22/02/2016.</p>
<p>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 ALLIANZ S.p.A Assicurazioni, agenzia di Cefalù;</p> <p>- Impegno di spesa e liquidazione per complessivi euro 543,50;</p> <p>– Cig: Z A 8 1 8 A 2 8 2 4.</p> <p>Affidare la copertura assicurativa annuale del mezzo Antincendio in dotazione al gruppo comunale di protezione civile, OMAI SIVE I 45.4, targato PAB48912, alla ALLIANZ S.p.A. assicurazioni agenzia di Cefalù, per l' importo complessivo di euro 543,50 iva compresa, di cui al preventivo, acclarato al protocollo generale in data 12/02/2016 al numero 1198 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;</p> <p>Impegnare la complessiva spesa di euro 765,67, iva compresa al capitolo 326/00 ad oggetto mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici; del bilancio comunale provvisorio 2015.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.32 del 22/02/2016.</p>
<p>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 ALLIANZ S.p.A assicurazioni, agenzia di cefalù;</p> <p>Impegno di spesa e liquidazione per complessivi euro 543,50;</p> <p>– Cig: Z A 8 1 8 A 2 8 2 4.</p> <p>Affidare la copertura assicurativa annuale del mezzo antincendio in dotazione al gruppo comunale di protezione civile, OMAI SIVE I 45.4, targato PAB48912, alla ALLIANZ S.p.A. assicurazioni agenzia di cefalù, per l'importo complessivo di euro 543,50 iva compresa, di cui al preventivo, acclarato al protocollo generale in data 12/02/2016 al numero 1198 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;</p> <p>Impegnare la complessiva spesa di euro 765,67, iva compresa al capitolo 326/00 ad oggetto mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici; del bilancio comunale provvisorio 2015.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.33 del 29/02/2016.</p>
<p>Estratto: Impegno di spesa per prelievo e smaltimento rifiuti speciali presenti nel territorio</p>

<p>comunale, in contrada Piana Romana, nei confronti della società Ecologia e Ambiente S.p.a. in liquidazione per l'importo di euro 990,00 iva esclusa. Cig: Z 1 4 1 8 C 1 7 9 6 . Imputare la complessiva somma di euro 1.207,80 iva inclusa, al capitolo 994 ad oggetto: Servizio Nettezza Urbana somme trasferite A.T.O." del bilancio corrente; Dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2016.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N. 34 del 01/03/2016.</p>
<p>Estratto: Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei lavori di manutenzione straordinaria degli immobili comunali finalizzati alla creazione di servizi igienici all'interno dell'impianto cimiteriale di contrada Olivazza. cig: Z 2 D 1 3 5 9 E 7 0 - cup J 7 7 B 1 5 0 0 0 1 0 0 0 4. - Certificato di regolare esecuzione e gli atti di contabilità finale dei lavori in argomento; Liquidare alla ditta Marino Vincenzo la complessiva somma di euro 13.841,42, di cui euro 1.333,37 per iva, a saldo delle fatture prodotte numero 000001-2016-FE e numero 000002-2016-FE del 02/02/2015 e di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori in premessa, mediante emissione di mandato di pagamento a valere sul capitolo 2942 del bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.35 del 01/03/2016.</p>
<p>Estratto: Lavori di manutenzione straordinaria degli immobili comunali finalizzati alla creazione di servizi igienici all'interno dell'impianto cimiteriale di contrada Olivazza. Liquidazione competenze articolo 18 legge 109/94 recepita in sicilia con la legge regionale numero 7/2002 e successive modifiche e integrazioni. Liquidare, per quanto in premessa, allo scrivente R.U.P., l'importo di euro 107,95 oltre ad euro 41,08 per contributi, determinato nel prospetto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; Fronteggiare, la superiore spesa con i fondi di cui all'impegno assunto al capitolo 2942 con determina 33/2015.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.36 del 03/03/2016.</p>
<p>Estratto: Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale 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 - Cig 6 0 3 2 7 7 9 6 B 7. Liquidare alla ditta SMAP s.r.l. con sede in Termini Imerese - Palermo, la complessiva somma di euro 17.653,42, di cui euro 1.604,86 per iva a saldo della fattura prodotta 15 del 22/02/2016 e di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori in premessa; Fronteggiare, la superiore spesa con i fondi di cui al capitolo 2701 del bilancio comunale corrente avente ad oggetto realizzazione e manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.37 del 08/03/2016.</p>
<p>Estratto: Liquidazione Fattura numero 3/E del 30/04/2015, emessa dalla ditta Eredi Tamburo Giovanni di Lascari - per la fornitura di catene da neve da destinare al gruppo di protezione civile del comune di Lascari, per complessivi euro 180,01 iva al 22,00 per cento compresa; Cig: Z B F 1 3 B A 3 D E - Liquidare e pagare la somma di euro 180,01 iva compresa al 22,00 per cento, giusta fattura numero 3/E del 30/04/2015 di euro 180,01 iva al 22,00 per cento compresa, emessa dalla ditta: Eredi Tamburo Giovanni", con sede in Lascari codice fiscale e partita iva 0 6 0 3 2 6 6 0 8 2 8 , mediante bonifico... - imputare la complessiva spesa di euro 180,01, iva compresa al 22 per cento a valere sul capitolo 922 ad oggetto, servizio di protezione civile acquisto beni, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.38 del 09/03/2016.</p>
<p>Estratto: impegno di spesa e liquidazione per la l'allacciamento di un contatore per la fornitura di energia elettrica per il sollevamento dei liquami della condotta di via del mare da parte della società Enel servizio elettrico s.p.a. Cig: Z 5 6 1 8 E 8 D 3 0 - Affidare, liquidare e pagare, per quanto esplicitato in premessa, il servizio di fornitura energia</p>

<p>elettrica per il sollevamento dei liquami della condotta di via del mare, alla società Enel servizio elettrico s.p.a. di Potenza</p> <p>Impegnare la somma di euro 2.840,68, iva e oneri inclusi, a valere sul bilancio corrente, al capitolo 322 spese di manutenzione e mantenimento uffici, dove esiste sufficiente disponibilità.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.39 del 09/03/2016.</p>
<p>Estratto: Fornitura segnaletica stradale per la viabilità urbana, alla Ditta Ferramenta degli eredi Giovanni Tamburo S.a.s. di Anna Ilardo & C di Lascari (PA) per l'importo complessivo di euro 1.335,10 oltre iva 22 per cento Cig: Z D 9 1 8 D 2 B 4 0.</p> <p>- Affidare, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, con il sistema dell'affidamento diretto contemplato dall'articolo 15 comma 4 lettera d del vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia, alla Ditta Ferramenta degli eredi Giovanni Tamburo S.a.s. di Anna Ilardo & C. di Lascari (PA) la fornitura di segnaletica stradale per la viabilità urbana, per l'importo di euro 1.335,10 oltre IVA 22 per cento e quindi per l'importo complessivo di euro 1.597,25 iva inclusa, giusta offerta prodotta dalla stessa ed acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 04/03/2016 protocollo numero 1896, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;</p> <p>- Impegnare il superiore importo al capitolo 2650 ad oggetto segnaletica stradale del bilancio provvisorio anno 2016;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N. 40 del 09/03/2016.</p>
<p>Estratto: Liquidazione Fatture diverse per complessivi euro 673,99 iva al 22,00 per cento compresa, alla Simegas Vendita Energie S.r.l., per la fornitura di gas nei locali di pertinenza comunale nel periodo dicembre 2015 – gennaio 2016;</p> <p>- Liquidare e pagare la somma di euro 673,99 alla Simegas Vendita Energie S.r.l., con sede legale in Cefalù, via Del Belgioioso, 4, quale somma spettante per la fornitura gas espletata nei siti di competenza comunale nel periodo Dicembre 2015 e Gennaio 2016, mediante bonifico...</p> <p>-Imputare la somma di euro 673,99 a valere sui capitoli e per gli importi indicati e precisamente la somma di euro 562,19 a valere sul capitolo 530 in conto residui, la somma di euro 111,80 a valere sul capitolo 560 in conto residui;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.41 del 10/03/2016.</p>
<p>Estratto: Servizio di Fornitura Gas Metano per le Scuole alla società Simegas Vendita Energie Srl" di Cefalù - PA; Cig: Z 7 4 1 8 E D A E 3.</p> <p>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:</p> <p>Euro 4.200,00 al capitolo 530 Spese per acquisto gasolio o metano scuola materna, per il riscaldamento;</p> <p>Euro 3.100,00 al capitolo 560 Spese per acquisto gasolio o metano scuola media, per il riscaldamento;</p> <p>Euro 700,00 al capitolo 560 spese per acquisto gasolio o metano scuola media, per la mensa;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N. 42 del 10/03/2016.</p>
<p>Estratto: Liquidazione Fatture diverse per complessivi euro 3.720,28 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 Dicembre 2015 e Gennaio 2016;</p> <p>Liquidare e pagare la somma di euro 3.720,28 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 di Novembre 2015, mediante bonifico...;</p> <p>Imputare la somma di euro 3.720,28, a valere sui capitoli 560 - 530.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N. 43 del 11/03/2016.</p>
<p>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 2016.</p> <p>Assumere, per quanto espresso in premessa, l'impegno di spesa per euro 612.329,22 al capitolo 994 avente ad oggetto, servizio N.U. 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</p>

urbani nell'anno 2016.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N. 44 del 11/03/2016.
Estratto: Gestione dei servizi di igiene pubblica nel primo trimestre 2016 dal Commissario Straordinario D.A. numero 1641 del 27/09/2013. -Pagamento acconto Fattura numero FATTPA 2_16 del 09/03/2016 di euro 72.171,54 iva compresa della società Ecologia e Ambiente S.p.A.; Liquidare e pagare la somma di euro 72.171,54, 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, per la gestione dei servizi di igiene urbana resi al comune nel primo trimestre 2016, mediante bonifico... Imputare la somma di euro 72.171,54 a valere sul capitolo 994 anno 2016, avente ad oggetto, Serv. N.U. somme trasferite ATO PA5, dove esiste sufficiente disponibilità;
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N. 45 del 14/03/2016.
Estratto: Affidamento diretto della fornitura di lampade al led, per ripristino dell'impianto di illuminazione presso la sala consiliare e in alcuni punti all'interno del municipio, alla ditta G. & S di Baratta Giuseppe di Campofelice di Roccella - PA; Impegno di spesa - Cig: Z 0 E 1 8 F 8 9 5 F Affidare, la fornitura di materiale elettrico, di varia natura, per urgente ripristino della sicurezza pubblica, alla ditta G. & S di Baratta Giuseppe con sede in Campofelice di Roccella - PA, per l'importo complessivo di euro 192,50 compreso iva al 22 per cento; Impegnare e imputare la complessiva somma di euro 192,50, iva compresa al 22 per cento al capitolo 310 del bilancio provvisorio 2016, ad oggetto: spese di manutenzione e di funzionamento ufficio tecnico comunale.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N. 46 del 15/03/2016.
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 7E del 10/03/2016. Liquidare e pagare, per quanto in premessa specificato, la complessiva somma di euro 1220,00 iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero 7E del 10/03/2016, alla Ditta TECNO SICI S.R.L.” –Partita iva 0 5 4 9 7 4 0 8 2 7, con sede a Castelbuono mediante bonifico.....; Imputare la complessiva somma di euro 1220,00, iva compresa al 22,00m per cento al capitolo 600 manutenzione edifici scolastici; del bilancio comunale 2016 dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N. 47 del 15/03/2016.
Estratto: Lavori di illuminazione pubblica con tecnologia a led del territorio comunale di Iascari liquidazione competenze tecniche al Prof. Ing. Vincenzo Cataliotti per i servizi tecnici riguardanti la Direzione dei Lavori, Misura e contabilità e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, giusta fattura numero 1/E del 07/03/2016. Cig 5 3 9 0 8 8 7 C A C. - Liquidare, in favore del Prof. Ingegnere Vincenzo Cataliotti, in qualità di capogruppo dell'RTP Cataliotti – De Vincenzi, nato a Palermo – PA - il 08/01/1936, iscritto all'Albo degli Ingegneri della provincia di Palermo col numero 1406, Codice Fiscale C T L V C N 3 6 A 0 8 G 2 7 3 V, la somma di euro 19.905,66, iva e tasse comprese, per competenze tecniche di direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, comprensivi della ritenuta d'acconto di euro 3.137,72, a saldo della fattura numero 1/E del 07/03/2016, mediante bonifico..... così come richiesto dal professionista incaricato nella nota di cui sopra; - Fronteggiare, la superiore spesa con i fondi di cui al capitolo 2701 del bilancio comunale corrente avente ad oggetto realizzazione e manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N. 48 del 15/03/2016.
Estratto: lavori di illuminazione pubblica con tecnologia a led del territorio comunale di Iascari - liquidazione competenze tecniche all'Ingegnere Vincenzo Cataliotti per i servizi tecnici riguardanti la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.), giusta fattura numero 2/E del 07/03/2016. (Cig Z A 3 1 6 1 2 0 F E. - Liquidare, in favore del Prof. Ingegnere Vincenzo Cataliotti, nato a Palermo il 08/01/1936, iscritto

<p>all'Albo degli Ingegneri della provincia di Palermo col numero 1406, Codice Fiscale C T L V C N 3 6 A 0 8 G 2 7 3 V, la somma di euro 1.404,94,iva e tasse comprese, per saldo competenze tecniche di cui all'incarico conferito con determinazione dello scrivente numero 14/2016, comprensivi della ritenuta d'acconto di euro 221,46, a saldo della fattura numero 2/E del 07/03/2016, mediante bonifico....., così come richiesto dal professionista incaricato nella fattura di cui sopra;</p> <p>- Fronteggiare, la superiore spesa con le somme impegnate con determinazione numero 14 del 28/01/2016 al capitolo 878.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N. 49 del 15/03/2016.</p>
<p>Estratto: Liquidazione Fatture diverse per complessivi euro 11.314,01 IVA compresa, all'ENI S.p.A. Div. Gas & Power, per la fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione e nei locali di pertinenza comunale nel periodo 01/12/2015 – 31/12/2015;</p> <p>Liquidare e pagare la somma di euro 11.314,01 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 nel periodo 01/12/2015 – 31/12/2015, mediante bonifico..</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.50 del 15/03/2016.</p>
<p>Estratto: Modifica determinazione numero 42 del 10/03/2016;</p> <p>Liquidazione fatture diverse per complessivi euro 3.720,28 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 dicembre 2015 e gennaio 2016;</p> <p>Liquidare e pagare la somma di euro 0,28 alla Simegas energie S.r.l., con sede legale in Cefalù,quale somma spettante per la fornitura gas espletata nei siti di competenza comunale di Novembre 2015, mediante bonifico..</p> <p>Imputare la somma di euro 3.720,28, a valere sui capitoli 560-530.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.51 del 17/03/2016.</p>
<p>Estratto: Liquidazione Fattura n.9 del 01.02.2016 per la manutenzione della Fiat Stilo targato CA842XY, alla ditta Cimino Illuminato - Officina Auto ed Elettrauto, di Lascari, per complessivi Euro 210,00 iva al 22,00 per cento inclusa; Cig: Z 4 4 1 5 6 1 2 4 4 .</p> <p>Liquidare e pagare la somma euro 210,00 IVA al 22,00 per cento inclusa, giusta fattura numero 9 del 01/02/2016, emessa dalla ditta Cimino Illuminato - Officina Auto ed Elettrauto, di Lascari, Codice Fiscale:Partita Iva: 0 3 4 5 6 2 7 0 8 2 0 , mediante bonifico;</p> <p>Imputare la somma euro 210,00 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo numero 326 ad oggetto: spese per mezzi di trasporto ed impianti adibiti all'ufficio Tecnico, in conto residui anno 2015, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N. 52 del 22/03/2016.</p>
<p>Estratto: Lavori di illuminazione pubblica con tecnologia a led del territorio comunale di lascari. Liquidazione competenze articolo 92, comma quinto del Decreto Legislativo163/2006 coordinato con le norme recate dalla Legge Regionale numero 12 del 12/07/2011.</p> <p>Liquidare, per quanto in premessa, ai dipendenti di questo ufficio, l'importo di euro 1.826,28 oltre ad euro 695,03 per contributi, determinato nel prospetto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;</p> <p>Fronteggiare, la superiore spesa con i fondi al capitolo 2701 del bilancio comunale corrente avente ad oggetto realizzazione e manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.53 del 23/03/2016.</p>
<p>Estratto: Rettifica determinazione numero 28 del 18/02/2016 di affidamento alla ditta Cimino Illuminato - Officina Auto ed Elettrauto, di Lascari, per complessivi euro 1.312,00 iva al 22,00 per cento inclusa; Cig: Z E C 1 8 9 6 3 B F.</p> <p>Affidare per quanto esplicitato in premessa, la riparazione della Fiat Panda targa CA841XY e della Fiat Punto targata YA816AB alla ditta Cimino Illuminato - Officina Auto ed Elettrauto, con sede in Lascari, per l'importo complessivo euro 1.312,00 iva per legge al 22,00 per cento inclusa, di cui ai preventivi sopra menzionati;</p> <p>Impegnare la complessiva spesa di euro 1.312,00, iva compresa al 22 per cento, per euro 490,00 al</p>

capitolo 326 mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici e per euro 822,00 al capitolo 412 spese per la gestione automezzi del comune servizi generali;
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.54 del 24/03/2016.
Estratto: Affidamento diretto della copertura assicurativa annuale Nissan Patrol Targa – B00008, alla Unipolsai assicurazioni, agenzia di cefalù; - Impegno di spesa e liquidazione per complessivi euro 320,00; – Cig: Z 6 1 1 9 2 5 F B 8. Affidare la copertura assicurativa annuale della Nissan Patrol Targa – B00008, alla Unipolsai assicurazioni agenzia di Cefalù, via Pasquale Prestisimone, per l'importo complessivo di euro 320,00 iva compresa, di cui al preventivo, acclarato al protocollo generale in data 24/03/2016 al numero 2570 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; Impegnare la complessiva spesa di euro 320,00, iva compresa al capitolo 326 ad oggetto mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici del bilancio comunale provvisorio 2016;
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.55 del 29/03/2016.
Estratto: Liquidazione Fattura numero 01/2016/E del 03/02/2016 della ditta Punto Verde di Amoroso Carmelo & C. s.n.c. di Lascari - per la fornitura e collocazione di aiuole e piantumazione nelle vie e Piazze del paese, per complessivi euro 648,97 iva compresa. – Cig: Z A 6 1 8 6 9 D A 6. Liquidare e pagare la somma di euro 648,97, iva compresa, fattura numero 2264 del 16/03/2016, emessa dalla ditta: Punto Verde di Amoroso Carmelo & C. s.n.c., con sede in Lascari, codice fiscale e partita: 0 4 9 1 8 6 2 0 8 2 6, mediante bonifico..... Imputare la somma di euro 648,97, al capitolo 1020 del bilancio comunale corrente, avente ad oggetto, spese di mantenimento e funzionamento di ville, parchi e giardini”, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa;
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N. 56 del 29/03/2016.
Estratto: Affidamento servizio di riparazione straordinaria dell'impianto ascensore collocato nei locali della casa comunale, alla ditta Omir s.r.l. di Palermo per euro 92,15 oltre iva al 22,00 per cento; Impegno di spesa. Cig: Z 0 1 1 9 2 C 3 5 8. Affidare, per quanto in premessa, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia, alla ditta Omir s.r.l.”, con sede in Palermo, il servizio di manutenzione straordinaria all'impianto ascensore-montacarichi, collocato nella scuola media in via Kennedy”, per un importo complessivo euro 112,42, iva compresa al 22,00 per cento; Impegnare la superiore somma di euro 112,42, iva compresa al 22,00 per cento nel bilancio provvisorio 2016, a valere sul capitolo 111 spese di ufficio – prestazione di servizio, che presentano la necessaria disponibilità.
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N. 57 del 29/03/2016.
Estratto: Liquidazione fatture diverse per complessivi euro 2.582,00 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 febbraio 2016;
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N. 58 del 29/03/2016.
Estratto: Lavori di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione. Liquidazione competenze articolo 18 legge 109/94 recepita in sicilia con la legge regionale numero 7/2002 e successive modifiche e integrazioni. Liquidare, per quanto in premessa, all'architetto Giovanni La Barbera che ha espletato le funzioni di progettista, l'importo di euro 138,78 oltre ad euro 52.81 per contributi, determinato nel prospetto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; Liquidare, per quanto in premessa, all'ingegnere Pietro Conoscenti che ha espletato le funzioni di direttore dei lavori e collaudo, l'importo di euro 97,14 oltre ad euro 36.97 per contributi, determinato nel prospetto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; Liquidare, per quanto in premessa, geometra Giuseppe Certo che ha espletato le funzioni di responsabile unico del procedimento, l'importo di euro 86,73 oltre ad euro 33.01 per contributi, determinato nel prospetto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

<p>Liquidare, per quanto in premessa, al dipendente Nunzio Cancilla che ha espletato le funzioni di supporto amministrativo, l'importo di euro 24,29 oltre ad euro 9.24 per contributi, determinato nel prospetto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;</p> <p>Fronteggiare, la superiore spesa con i fondi di cui al capitolo 880 del bilancio comunale corrente, in conto residui, avente ad oggetto spese pubblica illuminazione. – prestazione servizi.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N. 59 del 29/03/2016.</p>
<p>Estratto: Affidamento diretto del servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto antincendio della scuola media Falcone e Borsellino alla ditta ITALFIRE S.r.l., di Palermo, per complessivi euro 1.938,58 iva al 22,00 per cento inclusa; Cig: Z 3 B 1 9 2 E 7 9 1.</p> <p>Affidare per quanto esplicitato in premessa, che si intende qui di seguito riportato integralmente, il manutenzione straordinaria dell'impianto antincendio della scuola media Falcone e Borsellino, alla ditta ITALFIRE s.r.l., con sede in Palermo, per l'importo complessivo di euro 1.938,58 - euro 1.589,00+ euro 349,58 - iva per legge al 22,00 per cento inclusa, di cui al preventivo sopra menzionato;</p> <p>Impegnare la complessiva spesa di euro 1.938,58 - euro 1.589,00+ euro 349,58- iva compresa per legge al 22,00 per cento, al capitolo 600 manutenzione edifici scolastici legge regionale 1/79 servizi articolo 6.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N. 60 del 31/03/2016.</p>
<p>Estratto: Liquidazione Fattura numero 2/E del 22/03/2016, della ditta Eredi Tamburo Giovanni di Lascari - per la fornitura dei dispositivi personali di sicurezza per il personale addetto ai lavori, per complessivi euro 605.70 iva al 22,00 per cento compresa;</p> <p>Cig: Z 8 8 1 8 7 6 3 7 6.</p> <p>Liquidare e pagare la somma di euro 605.70 iva compresa al 22,00 per cento, giusta fattura numero 2/E del 22/03/2016, emessa dalla ditta: Eredi Tamburo Giovanni, con sede in Lascari, - codice fiscale e partita iva 0 6 0 3 2 6 6 0 8 2 8, mediante bonifico..;</p> <p>Imputare, la complessiva spesa di euro 605.70, iva compresa al 22 per cento a valere sul capitolo 310/00, ad oggetto, spese di manutenzione e funzionamento ufficio tecnico comunale, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.61 del 01/04/2016.</p>
<p>Estratto: Estensione incarico professionale conferito all'Ingegnere Luigi Trobia con Determinazione di quest'area numero 110 del 13/08/2013 relativo all'espletamento dell'attività necessaria all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi per la scuola media Falcone e Borsellino in via Kennedy e per il rinnovo del CPI per la scuola elementare Madre Teresa di Calcutta a Lascari. Cig Z 9 8 1 9 3 D 9 5 1.</p> <p>Di estendere l'incarico professionale conferito all'Ingegnere Luigi Trobia con determinazione di quest'area numero 110 del 13/08/2013 anche per l'espletamento delle attività necessarie alla presentazione ai VV.FF. di numero 2 nuove pratiche per il conseguimento dei rispettivi certificati di prevenzione incendi;</p> <p>Dare Atto che l'importo complessivo dovuto per l'espletamento di tale ulteriore attività è stato convenuto in euro 7.612,80 iva e imposte comprese e sarà finanziato con le risorse del bilancio comunale corrente allocate al capitolo 328 del bilancio comunale corrente, avente ad oggetto incarico a professionisti per studi, progettazioni direzione lavori e collaudi;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.62 del 05/04/2016.</p>
<p>Estratto: Redazione del tipo di frazionamento ed espletamento delle procedure atte a conseguire la registrazione e voltura in favore di questo comune dei beni immobili interessati dalle procedure espropriative dei lavori di riqualificazione in via provvisoria dell'area sottostante il municipio e la realizzazione di una scalinata di collegamento tra vie Salvatore Chiamonte e via Ugo La Malfa. – Liquidazione saldo competenze tecniche al professionista incaricato.</p> <p>Di liquidare al geometra Vincenzo Schittino, geometri della Provincia di Palermo al numero 3660, la somma di euro 988,00, iva, bolli e tasse comprese, per saldo competenze tecniche di cui all'incarico conferito con determinazione sindacale 9/2012, comprensivi della ritenuta d'acconto, a saldo della fattura numero 1E PA del 21/03/2016, mediante bonifico..., così come richiesto dal</p>

<p>professionista incaricato nella fattura di cui sopra che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;</p> <p>Fronteggiare la superiore spesa di euro 988,00, sulle disponibilità di cui al capitolo 2628 del bilancio comunale impegnati con determinazione di questo ufficio numero 23 del 30/12/2011.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.63 del 05/04/2016.</p>
<p>Estratto: Pagamento, Fattura numero 2 PA del 29/03/2016 di euro 3.708,80 per fornitura e collocazione di un telone per la copertura di un pergolato realizzato nel plesso scolastico di via JF Kennedy; Cig: Z 6 3 1 2 4 F B 2 1.</p> <p>Liquidare e pagare, per quanto in premessa specificato, la complessiva somma di euro 3.708,80 (2.757,20+951,60) iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero 2 PA del 29/03/2016, alla Ditta Borzellieri Giovanni S.n.C , mediante bonifico...;</p> <p>Imputare la complessiva somma di euro 3.708,80, iva compresa al 22,00 per cento al capitolo 2382 del bilancio comunale, ad oggetto acquisto arredi ed attrezzature scuola media, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.64 del 05/04/2016.</p>
<p>Estratto: Lavori di manutenzione straordinaria degli immobili comunali finalizzati alla creazione di servizi igienici all'interno dell'impianto cimiteriale di c/da Olivazza. - liquidazione competenze tecniche all'Architetto Ettore Antonino Culosi per i servizi tecnici riguardanti la progettazione esecutiva, giusta fattura numero 1E/2016 del 06/02/2015. (Cig. Z 3 A 1 2 7 9 3 9 F).</p> <p>Liquidare, in favore dell'Architetto Ettore Antonino Culosi, nato a Messina (ME), iscritto all'Albo degli Architetti della provincia di Palermo col numero 4581, la somma di euro 3.499,98, iva e tasse comprese, per saldo competenze tecniche di cui all'incarico conferito con determinazione di quest'ufficio numero 224/2014, comprensivi della ritenuta d'acconto di euro 551,70, a saldo della fattura numero 1E/2016 del 09/03/2016, mediante bonifico..., così come richiesto dal professionista incaricato nella nota di cui sopra;</p> <p>Fronteggiare, la superiore spesa con le somme impegnate con determinazione numero 224 del 23/12/2014 al capitolo 328.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.65 del 05/04/2016.</p>
<p>Estratto: Rinnovo polizze assicurative -RCT e Infortuni- per anni uno per numero 18 volontari del gruppo comunale di protezione civile. Liquidazione alla società Liguria assicurazioni s.p.a. agenzia 980 di Ventimiglia di Sicilia - PA.</p> <p>Di affidare, ai sensi dell'articolo 15 comma 4 lettera d del vigente regolamento comunale per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia, alla Società Liguria assicurazioni s.p.a. agenzia 980 di Ventimiglia di Sicilia -PA, il rinnovo della copertura assicurativa per responsabilità civile, infortuni e malattia, per la durata di anni uno, di numero 18 volontari del gruppo comunale volontariato di protezione civile, per l'importo del premio annuo complessivo di euro 450,00.</p> <p>Di impegnare l'importo complessivo di euro 450,00 al capitolo 924 ad oggetto gruppo comunale di volontariato di protezione civile del bilancio provvisorio 2016.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.66 del 07/04/2016.</p>
<p>Estratto: - Ecologia e Ambiente S.p.A. – liquidazione conguaglio somme gestione anno 2014; Società L.V.S. s.r.l. servizio di conferimento rifiuti per avvio a recupero e/o smaltimento – gestione PDP RAEE;</p> <p>- Liquidazione fattura 64/15 del 31/12/2015 ad Ecologia e Ambiente s.p.a. per complessivi euro 14.472,17;</p> <p>- Liquidazione Fatture 1132, 1314, 1435 e 1540 del 2015, emesse dalla LVS s.r.l., per complessivi euro 2.371,60.</p> <p>Liquidare ecologia e ambiente s.p.a. l'intera somma di euro 14.472 17, compreso iva, di cui alla fattura FATTPA 64/15, quale somma relativa al conguaglio anno 2014, depurandola, però dell'importo di euro 2.371,60, da corrispondere a LVS s.r.l. per il conferimento in discarica nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2015, attingendo dalle somme impegnate al capitolo 994;</p> <p>Pagare alla Società LVS s.r.l.” con sede in Palermo, per il conferimento presso gli stabilimenti della</p>

<p>stessa LVS s.r.l. dei rifiuti speciali, prodotti dal Comune di Lascari, quali imballaggi, carta, cartone, apparecchiature elettroniche in disuso, legno, ecc., nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2015, la somma di euro 2.371,60.</p> <p>Imputare la complessiva somma di euro 14.472,17, al capitolo 994, avente ad oggetto, Servizio Nettezza Urbana somme trasferite ATO PA5, per euro 8.052,00 ed al capitolo 1012, avente ad oggetto conguaglio somme trasferite all'A.T.O. anni precedenti, dove con determina 291 del 31/12/2015 è stato preso l'impegno di spesa per il conguaglio delle spese per l'anno 2014.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.67 del 08/04/2016.</p>
<p>Estratto: Gestione dei servizi di igiene pubblica nel primo trimestre 2016 dal Commissario Straordinario D.A. numero 1641 del 27/09/2013.</p> <p>-Pagamento acconto Fattura numero FATTPA 27/16 del 05/04/2016 di euro 32.805,24 iva compresa della società Ecologia e Ambiente S.p.A.</p> <p>Liquidare e pagare la somma di euro 32.805,24, 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, per la gestione dei servizi di igiene urbana resi al comune nel secondo trimestre 2016, mediante bonifico..</p> <p>Imputare la somma di euro 32.805,24 a valere sul capitolo 994 anno 2016, avente ad oggetto, servizio nettezza urbana somme trasferite ATO PA5, dove esiste sufficiente disponibilità;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.68 del 12/04/2016.</p>
<p>Estratto: Affidamento diretto, per la fornitura e collocazione di vasi e piante nel Cimitero Comunale, alla ditta Punto Verde di Amoroso Carmelo Francesco & C. s.n.c. di Lascari;</p> <p>Impegno di spesa euro.349,00 iva inclusa. Cig: Z 6 0 1 9 6 1 A 6 D .</p> <p>Affidare la fornitura e collocazione di vasi e piantumazione, alla ditta Punto Verde di Amoroso Carmelo Francesco & C. s.n.c. con sede in Lascari, 91, per l'importo complessivo di euro 317,47 senza iva, di cui al preventivo acclarato al protocollo generale in data 24/03/2016 al numero 2582 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;</p> <p>Impegnare la complessiva spesa di 349,00, iva compresa, al capitolo 1186 del bilancio comunale provvisorio 2016, ad oggetto servizi cimiteriali – acquisto beni;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.69 del 13/04/2016.</p>
<p>Estratto: Liquidazione Fatture diverse per complessivi euro 11.147,30 iva compresa, all'ENI S.p.A. Div. Gas & Power, per la fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione e nei locali di pertinenza comunale nel periodo 01/01/2016 – 31/01/2016;</p> <p>Liquidare e pagare la somma di euro 11.147,30 all'ENI S.p.A. Div. Gas & Power, - 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 nel periodo 01/12/2015 – 31/12/2015, mediante bonifico...</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.70 del 19/04/2016.</p>
<p>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 4 5 0 0 2.</p> <p>Approvare i verbali di gara del 14/09/2015 e del 25/09/2015, relativi all'appalto integrato della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione di una palestra a servizio della scuola media di Lascari;</p> <p>Aggiudicare definitivamente i lavori di che trattasi, alla ditta Consorzio Stabile Progettisti Costruttori, per l'importo netto di euro 346.951,13, oltre ad euro 127.732,98 per costo del personale e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per l'importo complessivo di euro 474.684,11, al netto del ribasso offerto del 25,000 per cento sul prezzo posto a base d'asta;</p> <p>Dare atto che per effetto del ribasso d'asta praticato del 25,0000 per cento si determina un'economia di spesa di euro 115.650,38, oltre ad euro 11.565,04 per minore iva;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.71 del 19/04/2016.</p>
<p>Estratto: Annullamento determinazione numero 55 del 29/03/2016 di liquidazione fattura numero 01/2016/E del 03/02/2016 della ditta Punto Verde di Amoroso Carmelo & C. s.n.c. di Lascari - per la fornitura e collocazione di aiuole e piantumazione nelle vie e piazze del paese, per complessivi euro 648,97 iva compresa. – Cig: Z A 6 1 8 6 9 D A 6.</p> <p>Annullare per quanto sopra espresso, la determinazione numero 55 del 29/03/2016.</p>

Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.72 del 19/04/2016.
<p>Estratto: lavori di realizzazione di un sistema fognario e relativi impianti a servizio della zona residenziale di c/da Piana. - liquidazione indennità di asservimento ditta Cascio Elisabetta, Di Carlo Antonella e Di Carlo Giuseppe.</p> <p>Liquidare il complessivo importo di euro 4.860,00, quale indennità di asservimento del terreno distinto in catasto al foglio di mappa numero 3, particella 797, per una superficie complessiva di metri quadri 180, come appresso indicato, in ossequio a quanto stabilito nel verbale di conciliazione del 30/03/2016, scaturente dal procedimento numero 521/2015.</p> <p>Dare atto che nel caso in specie, trattandosi di liquidazione di indennità di servitù che non comporta alcun trasferimento della proprietà del bene, non si applica la ritenuta del 20 per cento di cui all'articolo 11, comma 7, della Legge numero 413 del 1991, come per altro chiarito dall'agenzia delle entrate con proprio provvedimento nella parte in cui recita non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'articolo 11, comma 7, della citata Legge numero 413 del 1991;</p> <p>Introitare la superiore spesa dal sottoconto 1154/97 e imputarla al capitolo 2790 del bilancio comunale;</p>
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.73 del 20/04/2016.
<p>Estratto: Gestione dei servizi di igiene pubblica nel primo trimestre 2016 dal Commissario Straordinario D.A. numero 1641 del 27/09/2013.</p> <p>- Pagamento a saldo fattura numero FATTPA 27/16 del 05/04/2016 di euro 36.085,76 iva compresa della società Ecologia e Ambiente S.p.A., dell'importo dell'iva pari ad euro 3.280,52;</p> <p>Liquidare e pagare la somma di euro 3.280,52, 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, per la gestione dei servizi di igiene urbana resi al comune nel secondo trimestre 2016, in quanto importo relativo all'iva sull'imponibile di euro 32.805,24, già pagato con precedente determina dello scrivente numero 67/2016;</p> <p>Imputare la somma di euro 3.280,52 a valere sul capitolo 994 anno 2016, avente ad oggetto, Servizio Nettezza Urbana somme trasferite ATO PA5", dove esiste sufficiente disponibilità;</p>
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.74 del 20/04/2016.
<p>Estratto: Servizio di fornitura gas metano per le scuole alla società Simegas vendita energie s.r.l. di Cefalù - Palermo;</p> <p>-Integrazione impegno di spesa. Cig: Z 7 4 1 8 E D A E 3.</p> <p>Impegnare, per quanto in premessa la somma complessiva di euro 2.500,00 per la fornitura di gas metano nei plessi scolastici imputandola ai seguenti capitoli del bilancio comunale 2016 che presentano la necessaria disponibilità:</p> <p>euro 300,00 al capitolo 530 spese per acquisto gasolio o metano scuola materna, ed euro 2.200,00 capitolo 560 spese per acquisto gasolio o metano scuola media;</p>
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.75 del 26/04/2016.
<p>Estratto: Lavori di riqualificazione urbana della piazzetta Santa Maria del Carmelo. – Cup J 7 6 J 1 1 0 0 2 0 0 0 4 - Cig: 6 0 7 4 2 4 8 4 0 5 – Approvazione del primo stato di avanzamento lavori e liquidazione primo certificato di pagamento alla ditta Roccella s.n.c. di Zito Antonio & C. - - - - -</p> <p>Approvare gli atti di contabilità relativi al primo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 08/03/2016 redatti e firmati dal direttore dei Lavori Architetto Giacinto Barbera;</p> <p>- Liquidare, il relativo certificato di pagamento numero 1 del 26/04/2016 per l'importo di Euro 36.399,07, iva compresa, a favore della ditta appaltatrice a saldo della fattura numero 5/E del 13/04/2016;</p> <p>- Fronteggiare, la superiore spesa con i fondi impegnati con determinazione di questo ufficio numero 226 del 23/12/2014 al capitolo 2604, avente ad oggetto Manutenzione strade, spazi a verde pubblico del bilancio comunale che presenta la necessaria disponibilità;</p>
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.76 del 29/04/2016.
<p>Estratto: Affidamento diretto della fornitura di numero 2 tabelloni basket regolamentari, completi di canestri e retina, alla ditta Sport & Fitness s.r.l. di Bologna;</p>

<p>- Impegno di spesa. Cig: Z 9 B 1 9 A 8 A 0 6</p> <p>- Affidare alla ditta Sport & Fitness s.r.l. di Bologna la fornitura di numero 2 tabelloni basket regolamentari, completi di canestri e retina, per l'importo complessivo di euro 282,00 compreso IVA al 22 per cento e trasporto;</p> <p>Impegnare la complessiva somma di euro 282,00, iva compresa al 22 per cento al capitolo 510/1 del bilancio provvisorio 2016, ad oggetto acquisto beni diversi istituto comprensivo;</p> <p>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 9 B 1 9 A 8 A 0 6.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.77 del 29/04/2016.</p>
<p>Estratto: Affidamento diretto, alla ditta autofficina Cipriano di Angelo Cipriano & C snc. Contrada Sant' Oliva - Cefalù - Palermo, per la riparazione del trattore agriful 100S, per euro 302,74 compresa al 22,00 per cento. Impegno di spesa. Cig: Z E 4 1 9 A 8 A 1 7.</p> <p>Affidare, per quanto in premessa, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia, alla ditta Cipriano di Angelo Cipriano & C snc. Contrada Sant' Oliva - Cefalù - Palermo, la riparazione del mezzo meccanico multiuso agriful 100s, per l'importo di euro 304,74 iva compresa al 22,00 per cento;</p> <p>Impegnare la superiore somma al capitolo numero 312 Spese per automezzi ed attrezzature servizi tecnici del bilancio comunale corrente che presenta la necessaria disponibilità.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.78 del 29/04/2016.</p>
<p>Estratto: Impianto sportivo Martino Ilardo. Affidamento ed impegno di spesa del servizio di verifica impianto di messa a terra. Cig: Z 6 3 1 9 A 8 A 9 E.</p> <p>Affidare, per quanto in premessa, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia, all'organismo SILP srl, con sede in Caltanissetta, il servizio di verifica dell'impianto di messa a terra dell'impianto sportivo "Martino Ilardo", per un importo complessivo di euro 317,20 iva compresa;</p> <p>Impegnare la superiore somma al capitolo 723 spese diverse campo e impianti sportivi del bilancio comunale, che presenta la necessaria disponibilità.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.79 del 29/04/2016.</p>
<p>Estratto: Affidamento diretto della fornitura di un decespugliatore modello STIHL FS24OR", alla ditta Macaluso Giuseppe di Lascari - Palermo;</p> <p>- Impegno di spesa. Cig: Z C 9 1 9 A 8 A A 8.</p> <p>Affidare la fornitura di un decespugliatore modello STIHL FS24OR, alla ditta Macaluso Giuseppe con sede in Lascari, per l'importo complessivo di euro 559,00 compreso iva al 22 per cento, di cui al preventivo che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;</p> <p>- Impegnare la complessiva spesa di euro 559,00, iva compresa al 22 per cento al capitolo 312 del bilancio provvisorio 2016, ad oggetto spese per automezzi ed attrezzature servizi tecnici.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.80 del 29/04/2016.</p>
<p>Estratto: Affidamento diretto per la sostituzione pneumatici Fiat panda targa CA 841 XY alla ditta Cucco Gomme s.a.s.", di Castelbuono - PA, per complessivi euro 180,02 iva al 22,00 per cento compresa; Cig: Z 5 5 1 9 A 8 A C 4.</p> <p>Affidare la sostituzione dei pneumatici della fiat targa CA841XY" alla ditta Cucco Gomme s.a.s., con sede in Castelbuono, per l'importo complessivo di euro 180,02 iva al 22,00 per cento compresa;</p> <p>Impegnare la complessiva spesa di euro 180,02 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo 412, del bilancio comunale provvisorio, avente ad oggetto spese per la gestione automezzi del Comune - servizi generali;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.81 del 29/04/2016.</p>
<p>Estratto: fornitura e collocazione di metri 37 di ringhiera metallica, nella via Boschetto, nei pressi della nuova passerella pedonale di attraversamento del torrente calcavecchio</p> <p>- Affidamento della fornitura alla ditta lavorazione vetri e infissi in alluminio Iacuzzi Giacomo di Lascari per euro 3.660,00, iva compresa</p> <p>- Impegno di spesa. Cig: Z 5 9 1 9 A 8 A D D.</p> <p>Affidare, per quanto in premessa, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia, alla ditta lavorazione vetri e</p>

<p>infissi in alluminio Iacuzzi Giacomo”, con sede in Lascari la fornitura e collocazione di metri 37 di ringhiera metallica, nella via Boschetto, nei pressi della nuova passerella pedonale di attraversamento del torrente calcavecchio, per un importo complessivo di euro 3.660,00 iva compresa;</p> <p>Impegnare la superiore somma di euro 3.660,00 iva compresa, al capitolo 840 manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto beni del bilancio 2016, che presenta la necessaria disponibilità.</p>								
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.82 del 29/04/2016.</p>								
<p>Estratto: Affidamento diretto alla ditta “Eredi Tamburo Giovanni”, di Lascari, della fornitura di materiale vario di pulizia per il personale addetto ai lavori socialmente utili provenienti dalla lista dei beneficiari di indennità di mobilità e di trattamenti speciali di disoccupazione.</p> <p>Impegno di spesa - Cig: ZE719A8AE6.</p> <p>Affidare, per quanto sopra esplicitato, la fornitura di materiale vario di pulizia, alla ditta Eredi Tamburo Giovanni”, con sede in Lascari, per l’importo complessivo di euro 585,90 compresa iva al 22 per cento;</p> <p>Impegnare la complessiva spesa di euro 585,90, iva compresa al 22 per cento al capitolo 310/00 del bilancio provvisorio 2016, ad oggetto spese di manutenzione e funzionamento ufficio tecnico comunale; del bilancio comunale corrente.</p>								
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.83 del 29/04/2016.</p>								
<p>Estratto: Affidamento diretto della fornitura e collocazione di un condizionatore marca Olimpia Splendid, modello unico smart 10hp, alla ditta SMAP s.r.l. di Termini Imerese - PA;</p> <p>- Impegno di spesa Cig: Z 6 F 1 9 A 8 A E 9.</p> <p>Affidare la fornitura di un tipo condizionatore modello unico smart 10hp della Olimpia Splendid, alla ditta SMAP s.r.l. con sede in Termini Imerese, per l’importo complessivo di euro 1.647,00 compreso iva al 22 per cento, di cui al preventivo che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;</p> <p>Impegnare la complessiva spesa di euro 1.647,00, iva compresa al 22 per cento al capitolo 426 manutenzione edifici ed uffici comunali prestazione servizi;</p>								
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.84 del 29/04/2016.</p>								
<p>Estratto: Fornitura buoni carburante utilizzando la convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26 Legge 23/12/1999 numero 488 e successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 58, Legge 23/12/2000 numero 388- Buoni acquisto numero 6 - stipulata dalla ENI s.p.a.</p> <p>Cig: Z 2 A 1 9 A 8 A F 1.</p> <p>Emettere, per quanto in premessa, ordinativo di fornitura alla ENI s.p.a. per numero 100 buoni carburante per un valore di euro 50,00 ciascuno, utilizzando la convenzione per la fornitura di carburante mediante Buoni acquisto e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’articolo 26 Legge 23/12/1999, numero 488 e successive modifiche ed integrazioni. e l’articolo 58, Legge 23/12/2000, numero 388 – lotto 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 5.000,00, comprensiva di iva e accise, occorrenti per l’approvvigionamento di carburante da utilizzare nella circolazione degli automezzi comunali adibiti a funzioni d’istituto;</p> <p>Imputare la somma sopracitata di euro 5.000,00, ai seguenti capitoli del bilancio comunale 2016:</p> <table> <tr> <td>euro 1.000,00</td> <td>al capitolo 312 spese per automezzi ed attrezzature servizi tecnici.</td> </tr> <tr> <td>euro 1.000,00</td> <td>al capitolo 480 spese per automezzi di polizia municipale</td> </tr> <tr> <td>euro 2.000,00</td> <td>al capitolo 590 spese per servizio scuolabus</td> </tr> <tr> <td>euro 1.000,00</td> <td>al capitolo 840 Manutenzione ordinaria delle strade comunali.</td> </tr> </table>	euro 1.000,00	al capitolo 312 spese per automezzi ed attrezzature servizi tecnici.	euro 1.000,00	al capitolo 480 spese per automezzi di polizia municipale	euro 2.000,00	al capitolo 590 spese per servizio scuolabus	euro 1.000,00	al capitolo 840 Manutenzione ordinaria delle strade comunali.
euro 1.000,00	al capitolo 312 spese per automezzi ed attrezzature servizi tecnici.							
euro 1.000,00	al capitolo 480 spese per automezzi di polizia municipale							
euro 2.000,00	al capitolo 590 spese per servizio scuolabus							
euro 1.000,00	al capitolo 840 Manutenzione ordinaria delle strade comunali.							
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.85 del 29/04/2016.</p>								
<p>Estratto: Affidamento diretto della copertura assicurativa annuale fiat panda targa – YA858AB, alla UNIPOL SAI Assicurazioni, Agenzia di Cefalù;</p> <p>- Impegno di spesa e liquidazione per complessivi euro 429,00, oltre spese di bonifico;</p> <p>– Cig: Z D 5 1 9 A 8 A F 3.</p>								

<p>Affidare la copertura assicurativa annuale della fiat panda polizia municipale targa – YA858AB, alla UNIPOL SAI Assicurazioni Agenzia di Cefalù, via Pasquale Prestisimone, per l'importo complessivo di euro 429,00 IVA compresa, di cui al preventivo, inviato via e-mail all'indirizzo utc@lascari.gov.it in data 30/04/2016 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;</p> <p>Impegnare la complessiva spesa di euro 429,00, iva compresa al capitolo 493 ad oggetto spese per il parco mezzi in dotazione ai servizi di polizia; del bilancio comunale provvisorio 2016.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.86 del 29/04/2016.</p>
<p>Estratto: Interventi di livellamento arenile, affidamento diretto fratelli Zappulla s.n.c. di Collesano. -Impegno di spesa; Cig. Z 3 5 1 9 A 8 A F 7.</p> <p>Approvare il preventivo di spesa, predisposto dal R.U.P. relativo all'esecuzione degli interventi di livellamento arenile che prevede una spesa complessiva di euro 10.787,37, di cui euro 8.842,11 per servizi e/o nolo a caldo, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;</p> <p>Affidare il servizio suddetto e/o nolo a caldo alla ditta fratelli Zappulla s.n.c , che all'uopo interpellata si è dichiarata disposta ad eseguirlo per l'importo di euro 8.178,95 al netto del ribasso offerto del 7,50 per cento, oltre iva al 22 per cento;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.87 del 29/04/2016.</p>
<p>Estratto: servizio urgente di diserbo dei bordi strada di alcune vie della immediata periferia del paese via Colluzzo, via Sant'Eufemia, via Piana Marsala, via Piletto, via Torre Pastani, via Lentini, piazzetta Glorioso, via dell'Ecologia, cortile scuola media del territorio comunale.</p> <p>- Affidamento servizio alla ditta L'Orchidea Società Cooperativa di Lascari per euro 1.830,00 compreso iva.</p> <p>- Impegno di spesa. Cig: Z 6 8 1 9 A 8 A F C.</p> <p>Affidare, per quanto sopra, alla ditta l'Orchidea società cooperativa, con sede in Lascari, il servizio di diserbo dei bordi strada di alcune vie della immediata periferia del paese, per un importo complessivo di euro 1.830,00 iva compresa;</p> <p>Impegnare la superiore somma al capitolo 856 manutenzione ordinaria delle strade comunali – prestazioni del bilancio comunale, che presenta la necessaria disponibilità.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.88 del 29/04/2016.</p>
<p>Estratto: Liquidazione Fatture diverse per complessivi euro 2.148.05 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 marzo 2016;</p> <p>Liquidare e pagare la somma di euro 2.148.05 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 di Febbraio 2016, mediante bonifico.....;</p> <p>Imputare la somma di euro 2.148.05, a valere sui capitoli: 560-530.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.89 del 09/05/2016.</p>
<p>Estratto: Liquidazione Fattura numero 01/2016/A del 08/04/2016 della ditta Punto Verde di Amoroso Carmelo & C. s.n.c. di Lascari - per la fornitura e collocazione di aiuole e piantumazione nelle vie e piazze del paese, per complessivi euro 648,97 iva compresa. Cig: Z A 6 1 8 6 9 D A 6.</p> <p>Liquidare e pagare la somma di euro 648,97, iva compresa, fattura numeri 01/2016/A del 08/04/2016, emessa dalla ditta: Punto Verde di Amoroso Carmelo & C. s.n.c., con sede in Lascari, - codice fiscale e partita iva: 0 4 9 1 8 6 2 0 8 2 6, mediante bonifico.....;</p> <p>Imputare la somma di euro 648,97, al capitolo 1020 del bilancio comunale corrente, avente ad oggetto, spese di mantenimento e funzionamento di ville, parchi e giardini, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.90 del 11/05/2016.</p>
<p>Estratto: Gestione dei servizi di igiene pubblica nel secondo trimestre 2016 dal commissario straordinario D.A. numero 1641 del 27/09/2013.</p> <p>- Pagamento acconto fattura numero FATTPA 44_16 del 05/05/2016 di euro 32.805,24 iva compresa della società Ecologia e Ambiente s.p.a.;</p> <p>Liquidare e pagare la somma di euro 32.805,24, 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, per la</p>

<p>gestione dei servizi di igiene urbana resi al comune nel terzo trimestre 2016, mediante bonifico.....</p> <p>Imputare la somma di euro 32.805,24 a valere sul capitolo 994 anno 2016, avente ad oggetto, servizio nettezza urbana somme trasferite ATO PA5, dove esiste sufficiente disponibilità;</p>																		
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.91 del 13/05/2016.</p>																		
<p>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 B D 1 9 D E 6 3 C.</p> <p>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, Roma, Registro imprese di Roma, codice fiscale e partita iva 0 6 6 5 5 9 7 1 0 0 7; Fissare la durata temporale del contratto a decorrere dalla data odierna alla fine dell'anno solare 31/12/2016, e comunque dalla data di effettivo passaggio ad enel energia s.p.a., previsto per il mese di agosto corrente anno fino al 31/12/2016, rinnovabile con nuovo atto amministrativo al perdurare delle condizioni favorevoli;</p> <p>Impegnare la somma di euro 25.000,00 (euro 20.491,80 più iva 22 per cento, a valere sul bilancio corrente, al capitolo 878/00, che presenta sufficiente disponibilità;</p>																		
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.92 del 13/05/2016.</p>																		
<p>Estratto: Disimpegno parziale somme dall'impegno preso a favore di ENI S.p.A. con determinazione numero 05 del 19/01/2016 Cig: Z 9 A 1 8 1 8 1 6 9.</p> <p>Disimpegnare dalle somme impegnare con determina dello scrivente numero 05 del 19/01/2016, le somme indicate nel seguente prospetto:</p>																		
<table border="0"> <thead> <tr> <th>capitolo</th> <th>somma da disimpegnare</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>322</td> <td>€ 2.500,00</td> </tr> <tr> <td>550</td> <td>€ 1.000,00</td> </tr> <tr> <td>562</td> <td>€ 1.000,00</td> </tr> <tr> <td>650</td> <td>€ 1.000,00</td> </tr> <tr> <td>723</td> <td>€ 2.000,00</td> </tr> <tr> <td>1192</td> <td>€ 600,00</td> </tr> <tr> <td>110/1</td> <td>€ 3.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>€ 11.100,00</u></td> </tr> </tbody> </table>	capitolo	somma da disimpegnare	322	€ 2.500,00	550	€ 1.000,00	562	€ 1.000,00	650	€ 1.000,00	723	€ 2.000,00	1192	€ 600,00	110/1	€ 3.000,00		<u>€ 11.100,00</u>
capitolo	somma da disimpegnare																	
322	€ 2.500,00																	
550	€ 1.000,00																	
562	€ 1.000,00																	
650	€ 1.000,00																	
723	€ 2.000,00																	
1192	€ 600,00																	
110/1	€ 3.000,00																	
	<u>€ 11.100,00</u>																	
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.93 del 13/05/2016.</p>																		
<p>Estratto: Liquidazione Fattura numero 3E del 03/05/2016, per la fornitura segnaletica stradale per la viabilità urbana, alla ditta ferramenta degli eredi Giovanni Tamburo S.a.s. di Anna Ilardo & C. di Lascari - PA per l'importo complessivo di euro 1.335,10 oltre iva 22 per cento. Cig: Z D 9 1 8 D 2 B 4 0.</p> <p>Liquidare e pagare la somma di euro 1.597,25 iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero 3E del 03/05/2016, emessa dalla ditta: Eredi Tamburo Giovanni, con sede in Lascari, Codice Fiscale e Partita iva 0 6 0 3 2 6 6 0 8 2 8, mediante bonifico.....;</p> <p>Imputare la somma di euro 1.597,25, al capitolo 2650, ad oggetto segnaletica stradale, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa;</p>																		
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.94 del 13/05/2016.</p>																		
<p>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 E D 1 9 D E 6 6 D- 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, - Roma, Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e partita iva 0 6 6 5 5 9 7 1 0 0 7; Fissare la durata temporale del contratto a decorrere dalla data odierna alla fine dell'anno solare 31/12/2016, e comunque dalla data di effettivo passaggio ad enel energia s.p.a., previsto per il mese di agosto corrente anno fino al 31/12/2016, rinnovabile con nuovo atto amministrativo al perdurare delle condizioni favorevoli;</p>																		

Impegnare la somma di euro 20.500,00 (euro 16.803,28 più iva 22 per cento), a valere sul bilancio corrente, ai capitoli e nelle quantità indicate nel seguente prospetto;

capitolo	importo
322	€ 2.500,00
428	€ 300,00
550	€ 3.000,00
562	€ 3.000,00
650	€ 1.000,00
723	€ 2.500,00
954	€ 300,00
978	€ 300,00
1192	€ 600,00
110/1	€ 7.000,00
	€ 20.500,00

Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. **N.95 del 19/05/2016.**

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 19900566 del 12/05/2016 di euro 4.964,09, emessa dalla ENI S.p.A.; Cig: Z 2 A 1 9 A 8 A F 1.

- Liquidare, per quanto in premessa, a saldo, alla ENI S.p.A. la somma complessiva netta di euro 4.964,09, fattura numero 19900566 del 12/05/2016, relativa alla fornitura complessiva di numero 100 buoni carburante, occorrenti alla normale circolazione degli automezzi comunali adibiti esclusivamente a servizio, con bonifico..

Imputare la somma di euro 4.964,09, ai seguenti capitoli del bilancio comunale provvisorio 2016, ove è stato assunto il relativo impegno di spesa:

euro 1000,00 al capitolo 312 spese per automezzi ed attrezzature servizi tecnici

euro 1000,00 al capitolo 480 spese per automezzi di Polizia Municipale

euro 2000,00 al capitolo 590 spese per servizio scuolabus

euro 964,09 al capitolo 840 Manutenzione ordinaria delle strade comunali.

Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. **N.96 del 24/05/2016.**

Estratto: Liquidazione Fatture numero 20 del 05/05/2016 e numero 21 del 06/05/2016 riparazione della fiat Panda targa CA841XY e della fiat punto targata YA816AB alla ditta Cimino Illuminato - Officina Auto ed Elettrauto, di Lascari, per complessivi euro 1.312,00,00 iva al 22,00 per cento inclusa; Cig: Z E C 1 8 9 6 3 B F.

Liquidare e pagare la somma euro 1.312,00 iva al 22,00 per cento compresa, le fatture numero 20 e numero 21 del 05/05/2016 e del 06/05/2016, emesse dalla ditta Cimino Illuminato - Officina Auto ed Elettrauto, di Lascari, - partita iva 0 3 4 5 6 2 7 0 8 2 0, mediante bonifico....

Imputare la somma euro 490,00 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo numero 326, ad oggetto spese per mezzi di trasporto ed impianti adibiti all'ufficio tecnico per euro 822,00 e al capitolo 412 spese per la gestione automezzi del comune servizi generali, nel bilancio comunale corrente 2016, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. **N.97 del 24/05/2016.**

Estratto: Incarico Professionale per l'ottenimento CPI per la scuola media Falcone e Borsellino in Via Kennedy e per il rinnovo del CPI per la scuola elementare Madre Teresa di Calcutta a Lascari. - liquidazione acconto competenze tecniche all'Ingegnere Luigi Trobia, giusta fattura numero 08/16_E del 16/05/2016. Cig. Z 9 8 1 9 3 D 9 5 1.

Liquidare, in favore dell'Ingrgnere Luigi Trobia, iscritto all'albo degli ingegneri della provincia di Palermo col numero 5366, l'importo complessivo di euro 3.806,44, comprensivi della ritenuta d'acconto di euro 600,00, quale acconto per le prestazioni rese a saldo della fattura numero 08/16_E del 16/05/2016, mediante bonifico...;

Fronteggiare, la superiore spesa con le somme impegnate con determinazione numero 61 del

01/04/2016 al capitolo 328 avente oggetto incarico a professionisti per studi, progettazioni direzione lavori e collaudi.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.98 del 24/05/2016.
Estratto: Liquidazione Fattura numero 2/PA del 11/05/2016, rinnovo verifica impianto elettrico di messa a terra dell'impianto sportivo Martino Ilardo alla società SILP srl. di Caltanissetta, per complessivi euro 317,20 iva al 22,00 per cento inclusa; Cig: Z 6 3 1 9 A 8 A 9 E. Liquidare e pagare la somma euro 317,20 iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero 2/A del 11/05/2016, emessa dalla società SILP srl. di Caltanissetta, - mediante bonifico... Imputare la somma euro 317,20 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo numero 723 spese diverse campo e impianti sportivi, nel bilancio comunale corrente 2016, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.99 del 26/05/2016.
Estratto: Liquidazione fatture diverse per complessivi euro 385,82 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 aprile 2016; Liquidare e pagare la somma di euro 385,82 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 Aprile 2016, mediante bonifico...; Imputare la somma di euro 385,82, a valere sui capitoli 560-530 "
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.100 del 27/05/2016.
Estratto: Affidamento diretto della copertura assicurativa annuale Piaggio Porter targato DA158FL, alla ALLIANZ S.p.A Assicurazioni, Agenzia di Cefalù; - Impegno di spesa per complessivi euro 697,00; Cig: Z B 5 1 A 0 F 8 6 0. Affidare la copertura assicurativa annuale del Piaggio Porter targato DA 158 FL, alla ALLIANZ S.p.A. Assicurazioni agenzia di Cefalù, per l'importo complessivo di euro 697,00 tasse e tributi compresi, di cui al preventivo, acclarato al protocollo generale in data 25/05/2016 al numero 4534 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; - Impegnare la complessiva spesa di euro 697,00, incluso tasse e tributi, al capitolo 326 del bilancio provvisorio 2016, ad oggetto mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici;
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.101 del 31/05/2016.
Estratto: Liquidazione fattura ditta Edilservice S.r.l., per pubblicazione esito di gara, Cig: 6 3 3 0 8 9 0 F A F afferente l'appalto integrato della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per la 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. Liquidare alla ditta Edilservice s.r.l. la complessiva somma di euro 958,92 comprensiva di iva al 22 per cento, a saldo della fattura numero 240/04 del 21/05/2016 relativa alla seconda pubblicazione - esito di gara - dei lavori di cui in oggetto, negli spazi pubblicitari del quotidiano locale quotidiano di sicilia e del quotidiano nazionale Il Giornale; Fronteggiare la superiore spesa di euro 958,92 con i fondi di cui al capitolo numero 2378 del bilancio comunale corrente, impegnati con determinazione di questo ufficio numero 141 del 10/07/2015, avente ad oggetto costruzione ampliamento, completamento e manutenzione straordinaria scuole dell'obbligo;
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.102 del 31/05/2016.
Estratto:Incarico professionale per l'espletamento dell'attività necessaria per la connessione elettrica dell'impianto fotovoltaico realizzato nella scuola media Falcone e Borsellino di Via J.F. Kennedy a Lascari. - liquidazione competenze tecniche all'ingegnere Sandro Feligioni, giusta fattura numero 03/2016/PA del 21/04/2016. Cig. Z 9 F 1 4 7 1 F 8 3. Liquidare, in favore dello studio tecnico associato Feligioni Guglielmino, con sede in Vittoria Ragusa (RG), l'importo complessivo di euro 1.500,00, comprensivi della ritenuta d'acconto di euro 236,44, a saldo della fattura numero 03/2016/PA del 21/04/2016, mediante bonifico.... Fronteggiare, la superiore spesa con le somme impegnate con determinazione numero 102 del 07/05/2015 al capitolo 328 avente oggetto incarico a professionisti per studi, progettazioni, direzione lavori e collaudi.

<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.103 del 06/06/2016.</p> <p>Estratto: Liquidazione della copertura assicurativa annuale Piaggio Porter targato DA158FL, alla ALLIANZ S.p.A Assicurazioni, Agenzia di Cefalù, per complessivi euro 697,00; Cig: Z B 5 1 A 0 F 8 6 0.</p> <p>Liquidare con immediatezza, la copertura assicurativa annuale del Piaggio Porter targato DA 158 FL, alla ALLIANZ S.p.A. Assicurazioni agenzia di Cefalù, via Giovanni Verga, 1, per l'importo complessivo di euro 697,00 tasse e tributi compresi, escluse le spese di bonifico, affidata con propria determinazione numero 100/2016, imputando la complessiva spesa di euro 697,00, incluso tasse e tributi, al capitolo 326 del bilancio provvisorio 2016, ad oggetto mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.104 del 08/06/2016.</p> <p>Estratto: Gestione dei servizi di igiene pubblica nel secondo trimestre 2016 dal Commissario Straordinario D.A. numero 1641 del 27/09/2013.</p> <p>-Pagamento acconto fattura numero FATTPA 61_16 del 06/06/2016 di euro 36.085,76 iva compresa della società "Ecologia e Ambiente S.p.A.";</p> <p>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, per la gestione dei servizi di igiene urbana resi al comune nel quarto trimestre 2016, mediante bonifico bancario....;</p> <p>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;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.105 del 08/06/2016.</p> <p>Estratto: Enel Servizio Elettrico S.p.A. fornitura energia elettrica alla pompa di sollevamento di via del mare;</p> <p>Liquidazione fattura numero 820630690000211 relativa al mese di aprile 2016 per complessivi euro 61,34 iva compresa;</p> <p>Liquidare e pagare la somma di euro 61,34 alla enel servizio elettrico S.p.A., per la fornitura dell'energia consumata nel mese di Aprile2016 nell'utenza di viale salinelle-via del mare, ove è ubicata la stazione di pompaggio della condotta fognaria proveniente dalla struttura alberghiera Costa Verde, mediante bonifico...;</p> <p>Imputare la somma di euro 61,34 al capitolo 322 ad oggetto spese di mantenimento e funzionamento uffici del bilancio provvisorio anno 2016, ove è stato assunto relativo impegno di spesa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.106 del 00/00/2016</p> <p>Estratto: Affidamento diretto della revisione dello autobus targato AV468JB alla ditta centro revisione autoveicoli pesanti Angelo Mannisi di Termini Imerese;- Impegno di spesa e liquidazione – Cig: Z 1 6 1 A 4 C 5 4 9.</p> <p>Impegnare la complessiva somma di euro 250,00, iva compresa al 22 per cento al capitolo 326 del bilancio provvisorio 2016, ad oggetto mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici;</p> <p>Liquidare, immediatamente, al ricevimento di regolare fattura elettronica, la complessiva somma di euro 250,00, iva compresa al 22 per cento, imputando la somma al capitolo 326 del bilancio provvisorio 2016, ad oggetto mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici, ed effettuando pagamento mediante bonifico.....;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.107 del 21/06/2016.</p> <p>Estratto: liquidazione fattura numero 23/16/PA del 13/04/2016, alla ditta OMIR s.r.l. per l'affidamento tramite ODA (Ordine diretto di Acquisto), del servizio di manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento collocati nei locali comunali e nelle scuole per l'anno 2016, per complessivi euro 92,15 oltre iva al 22,00 per cento. Cig: – Z 0 1 1 9 2 C 3 5 8.</p> <p>Liquidare e pagare la somma di euro 112,42 iva al 22,00 per cento compresa , alla ditta "OMIR s.r.l.", di Palermo, via Segesta, n° 16, per servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento collocati nei locali comunali e nelle scuole, mediante bonifico.....;</p>

<p>Imputare la somma complessiva di euro 112,42 iva al 22.00 per cento inclusa, sul capitolo 111 spese ufficio, prestazioni di servizi dove esiste la necessaria disponibilità del bilancio provvisorio 2015;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.108 del 21/06/2016.</p>
<p>Estratto: Versamento contributo dovuto all'autorità nazionale anticorruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in applicazione delle norme di cui alla determinazione della stessa autorità del 05/03/2014 per la gara numero 5919494, Cup J 7 4 E 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 4 - Cig 6 1 1 3 0 8 8 7 C C mediante bonifico...;</p> <p>Fronteggiare la relativa spesa per euro 30,00 con i fondi già impegnati al capitolo 2604 con la citata determinazione numero 16/2015;</p> <p>Provvedere al superiore pagamento entro il 05/07/2016, al fine di evitare sanzioni per l'ente dovuto al ritardato pagamento.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.109 del 21/06/2016.</p>
<p>Estratto: Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei lavori di completamento della strada di penetrazione agricola dalla provinciale Lascari - Collesano alla provinciale Lascari - Gratteri nel territorio del Comune di Lascari. Cig 5 9 7 9 0 2 2 D 0 7.</p> <p>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;</p> <p>Liquidare alla ditta Mammana Michelangelo con sede in Castel di Lucio ME", la complessiva somma di euro 63.676,75, di cui euro 11.482,69 per iva a saldo della fattura prodotta 9/E del 20/05/2015 e di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori in premessa;</p> <p>Fronteggiare, la superiore spesa con i fondi di cui al capitolo 2630 del bilancio comunale avente ad oggetto Manutenzione vie, piazze e spazi pubblici.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.110 del 21/06/2016.</p>
<p>Estratto: Versamento importo dovuto per pubblicazione nella GURS dell'esito di gara relativo all'appalto integrato della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione di una palestra a servizio della scuola media di Lascari.- primo Intervento – Cig 6 3 3 0 8 9 0 F A F – Cup J 7 9 B 0 6 0 0 0 4 5 0 0 0 2.</p> <p>Autorizzare l'ufficio finanziario ad emettere mandato di pagamento a saldo della fattura numero 1068/2016 del 10/06/2016 della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Palermo per la somma di euro 203,74 iva compresa, mediante bonifico.....</p> <p>Finanziare, la complessiva spesa di euro 203,74 con le somme impegnate con la superiore determina numero 141 del 10/07/2015 al capitolo numero 2378, avente ad oggetto costruzione ampliamento, completamento e manutenzione straordinaria scuole dell'obbligo;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.111 del 22/06/2016.</p>
<p>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;</p> <p>- Cig: Z 9 9 1 2 4 B D 3 5.</p> <p>- Liquidazione fattura numero 9E del 09/06/2016.</p> <p>Liquidare e pagare, per quanto in premessa specificato, la complessiva somma di euro 1220,00 iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero 9E del 09/06/2016, alla ditta TECNO SICI S.R.L." – con sede a Castelbuono;</p> <p>Imputare la complessiva somma di euro 1220,00, iva compresa al 22,00 per cento al capitolo 600 manutenzione edifici scolastici; del bilancio comunale 2016 dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.112 del 23/06/2016.</p>
<p>Estratto: Liquidazione Fatture diverse per complessivi euro 219,40 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 Maggio 2016;</p> <p>Liquidare e pagare la somma di euro 219,40 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</p>

<p>periodo del mese di maggio 2016, mediante bonifico.....;</p> <p>Imputare la somma di euro 219,40, a valere sui capitoli – 530-560.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.113 del 23/06/2016.</p>
<p>Estratto: Liquidazione Fatture diverse per complessivi € 20.237,66 IVA compresa, all'ENI S.p.A. Div. Gas & Power, per la fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione dal 01/02/2016 al 30/04/2016 e nel periodo 01/02/2016 – 29/02/2016 nei locali di pertinenza comunale;</p> <p>Liquidare e pagare la somma di euro 20.237,66 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 nel periodo 01/12/2015 – 31/12/2015, mediante bonifico.... ;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.114 del 23/06/2016</p>
<p>Estratto: Affidamento diretto della revisione dello autobus targato AV468JB alla ditta centro revisione autoveicoli pesanti Angelo Mannisi di Termini Imerese;</p> <p>- Impegno di spesa e liquidazione – Cig: Z 1 6 1 A 4 C 5 4 9.</p> <p>Affidare alla ditta centro revisione autoveicoli pesanti Angelo Mannisi di Termini Imerese, la revisione del mezzo di che trattasi per il prezzo complessivo di euro 250,00 incluso iva per legge e spese varie comprese;</p> <p>Impegnare la complessiva somma di euro 250,00, iva compresa al 22 per cento al capitolo 326 del bilancio provvisorio 2016, ad oggetto mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici;</p> <p>Liquidare, immediatamente, al ricevimento di regolare fattura elettronica, la complessiva somma di euro 250,00, iva compresa al 22 per cento, imputando la somma al capitolo 326 del bilancio provvisorio 2016, ad oggetto mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici, ed effettuando pagamento mediante bonifico....;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.115 del 24/06/2016.</p>
<p>Estratto: Incarico professionale per l'ottenimento CPI per la scuola media Falcone e Borsellino in via Kennedy e per il rinnovo del CPI per la scuola elementare Madre Teresa di Calcutta a Lascari. - liquidazione saldo competenze tecniche all' ingegnere Luigi Trobia, giusta fattura numero 10-16_E del 23/06/2016. Cig Z 9 8 1 9 3 D 9 5 1.</p> <p>Liquidare, in favore dell'Ingegnere Luigi Trobia, iscritto all'albo degli ingegneri della provincia di Palermo col numero 5366, l'importo complessivo di euro 3.806,44, comprensivi della ritenuta d'acconto di euro 600,00, quale saldo per le prestazioni rese a saldo della fattura numero 10/16_E del 23/06/2016, mediante bonifico.....,così come richiesto dal professionista incaricato nella nota di cui sopra;</p> <p>- Fronteggiare, la superiore spesa con le somme impegnate con determinazione numero 61 del 01/04/2016 al capitolo 328 avente oggetto incarico a professionisti per studi, progettazioni direzione lavori e collaudi.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.116 del 01/07/2016.</p>
<p>Estratto: Liquidazione Fattura numero FATTPA 5_16 del 13/06/2016 per la sostituzione delle gomme della fiat panda targa CA841XY alla ditta Cucco Gomme s.a.s., di Castelbuono, per complessivi euro 180,02 iva al 22,00 per cento inclusa; Cig: Z 5 5 1 9 A 8 A C 4.</p> <p>Liquidare e pagare, per quanto sopra esplicitato, la fattura numero FATTPA 5_16 del 13/06/2016 di euro 180,02 iva al 22,00 per cento compresa, emessa dalla ditta Cucco Gomme di Cucco Pietro e C. s.a.s., di Castelbuono, partita iva: 0 4 5 3 9 2 0 0 8 2 6, mediante bonifico....;</p> <p>Imputare la somma euro 180,02 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo 412 spese per la gestione automezzi del comune servizi generali, nel bilancio comunale corrente 2016, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.117 del 07/07/2016.</p>
<p>Estratto: Liquidazione fattura numero 4E del 20/06/2016, per la fornitura e collocazione di metri 37 di ringhiera metallica, nella via boschetto, nei pressi della nuova passerella pedonale di attraversamento del torrente Calcavecchio, alla ditta lavorazione vetri e infissi in alluminio Iacuzzi Giacomo di lascari per euro 3.660,00, iva al 22,00 per cento compresa.</p> <p>Cig: Z 5 9 1 9 A 8 A D D.</p> <p>Liquidare e pagare la somma di euro 3.660,00, iva compresa al 22,00 per cento, giusta fattura</p>

<p>numero 4E del 20/06/2016, emessa dalla ditta lavorazione vetri e infissi in alluminio di Iacuzzi Giacomo, con sede a Lascari, mediante bonifico.....;</p> <p>Imputare la somma di euro 3.660,00, iva compresa al 22,00 per cento, al capitolo 840 manutenzione ordinaria delle strade com.li - acqu. beni dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.118 del 12/07/2016.</p>
<p>Estratto: Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei lavori di riqualificazione urbana della piazzetta Santa Maria del Carmelo. Cig 6 0 7 4 2 4 8 4 0 5- Cup J 7 7 H 1 4 0 0 0 7 4 0 0 0 4.</p> <p>Approvare il certificato di regolare esecuzione e gli atti di contabilità finale dei lavori in argomento; Dare atto, che nel caso in specie, a norma del quarto comma dell' articolo 30 della legge 109/94, come recepita in sicilia con la legge regionale numero 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, l' impresa non è tenuta a produrre la polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell' opera e che comunque la mancata produzione della stessa non fa venir meno la responsabilità in capo all' impresa contemplata dall' articolo 1669 del codice civile e cioè la responsabilità decennale per difetti costruttivi, rovina, vizi occulti e quant' altro;</p> <p>Liquidare alla ditta Roccella s.n.c. di Zito Antonio e C, la complessiva somma di euro 21.862,08, di cui euro 2.135,92 per iva, a saldo della fattura prodotta numero 6E del 23/06/2016 e di ogni suo avere per l' esecuzione dei lavori in premessa, mediante emissione di mandato di pagamento a valere sul capitolo 2604 del bilancio comunale avente ad oggetto manutenzione strade, spazi e verde pubblico che presenta la necessaria disponibilità;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.119 del 12/07/2016.</p>
<p>Estratto: Annullamento determinazione numero 111 del 22/06/2016 di liquidazione fattura numero 9E del 09/06/2016 alla ditta TECNO SICI S.R.L. –affidataria del servizio di manutenzione, di Castelbuono, per complessivi euro 1.220,00 iva al 22,00 per cento inclusa;</p> <p>- Cig: Z 9 9 1 2 4 B D 3 5.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.120 del 12/07/2016.</p>
<p>Estratto: Incarico per la redazione dello studio agricolo-forestale, ai sensi dell' articolo 3 legge regionale 15/91, per variante generale del PRG - Liquidazione fattura numero 1 del 23/06/2016, di euro 9.995,020 iva e tasse compresi, per saldo pari al 50 per cento di euro 19,990,00 per competenze tecniche al professionista incaricato, dottore Agronomo Giuseppe Antonino Cirrito – Cig: Z 2 2 0 7 C D 3 C 7.</p> <p>Liquidare e pagare al Dottore Agronomo Giuseppe Antonio Cirrito, iscritto all' albo dell' ordine dei dottori agronomi della provincia di Palermo al numero 234, - la somma di euro 9.995,02 comprensiva della ritenuta d' acconto pari ad euro 1.606,40, iva e tasse, giusta fattura elettronica numero 1 del 23/06/2016, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per saldo pari al 50 per cento di euro 19.990,00, da corrispondere dopo la presentazione dello studio agricolo-forestale alla provincia di Palermo, di cui all' incarico conferito con determinazione numero 174/2012, mediante bonifico.....;</p> <p>Imputare la somma di euro 9.995,02 iva, bolli e tasse comprese, al capitolo 2730 del bilancio comunale, avente ad oggetto, spese per il piano regolatore generale e gli strumenti urbanistici, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa, con la determinazione numero 174/2012;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.121 del 12/07/2016.</p>
<p>Estratto: Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei lavori di manutenzione straordinaria sulle aree concesse in comodato d' uso dall' azienda regionale foreste demaniale” – Cup J 7 4 E 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 4 - Cig 6 1 1 3 0 8 8 7 C C.</p> <p>Approvare per tutto quanto esplicitato nelle premesse del presente atto, il certificato di regolare esecuzione, la perizia di assestamento somme finale e gli atti di contabilità finale dei lavori in argomento;</p> <p>Dare atto, che nel caso in specie, a norma dell' articolo 129 comma secondo del decreto legislativo 163/2006 coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12/2011, l' impresa non è tenuta a produrre la polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell' opera e che comunque la mancata produzione della stessa non fa venir meno la responsabilità in capo all' impresa contemplata dall' articolo 1669 del codice civile e cioè la responsabilità per</p>

<p>difetti costruttivi, rovina, vizi occulti e quant'altro;</p> <p>Liquidare alla ditta Capizzello Nunzio con sede in 93012 Gela - CL, la complessiva somma di euro 61.426,58, di cui euro 11.076,92 per iva a saldo delle fatture prodotte FATTPA 9_16 del 07/06/2016, e FATTPA 10_16 del 07/06/2016 e di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori in premessa;</p> <p>Fronteggiare, la superiore spesa con i fondi di cui al capitolo 2604 del bilancio comunale corrente avente ad oggetto "Manutenzione strade, spazi piazze e verde pubblico.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.122 del 14/07/2016.</p>
<p>Estratto: Liquidazione Fattura numero 4/E del 30/06/2016, della ditta Eredi Tamburo Giovanni di Lascari - per la fornitura di materiale vario di pulizia per il personale addetto ai lavori socialmente utili provenienti dalla lista dei beneficiari di indennità di mobilità e di trattamenti speciali di disoccupazione, per complessivi euro 585,90 iva per legge al 22,00 per cento compresa;</p> <p>Cig: Z E 7 1 9 A 8 A E 6.</p> <p>Liquidare e pagare la somma di euro 585,90 iva compresa al 22,00 per cento, giusta fattura numero 4/E del 30/06/2016, emessa dalla ditta: Eredi Tamburo Giovanni, con sede in Lascari, - partita iva 0 6 0 3 2 6 6 0 8 2 8, mediante bonifico...;</p> <p>Imputare, la complessiva spesa di euro 585,90, iva compresa al 22 per cento a valere sul capitolo 310/00, ad oggetto, spese di manutenzione e funzionamento ufficio tecnico comunale, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.123 del 14/07/2016.</p>
<p>Estratto: Gestione dei servizi di igiene pubblica nel terzo trimestre 2016 dal commissario straordinario D.A. numero 1641 del 27/09/2013.</p> <p>-Pagamento acconto Fattura numero FATTPA 83_16 del 01/07/2016 di euro 36.085,76 iva compresa della società Ecologia e Ambiente S.p.A.;</p> <p>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 quinto acconto per la gestione dei servizi di igiene urbana resi al comune nel terzo trimestre 2016, mediante bonifico.....;</p> <p>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;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.124 del 14/07/2016.</p>
<p>Estratto: Liquidazione Fattura numero 1/EL del 07/07/2016 della ditta Macaluso Giuseppe, di Lascari per la fornitura di un decespugliatore FS 240R-mod. STIHL FS24OR –matricola: 180276859”, per complessivi euro 559,00 iva al 22,00 per cento compresa; - Cig: Z C 9 1 9 A 8 A A 8-. Liquidare e pagare la somma di 559,00 iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero 1/EL del 07/07/2016, emessa dalla ditta Macaluso Giuseppe, con sede in Lascari, - partita iva: 0 4 1 2 3 3 9 0 8 2 7, mediante bonifico.....;</p> <p>Imputare la somma di euro 559,00 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo 312 del bilancio comunale provvisorio 2016, ad oggetto spese per automezzi ed attrezzature servizi tecnici, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.125 del 18/07/2016.</p>
<p>Estratto: Liquidazione Fattura numero R-16357 del 04/07/2016 per l'affidamento diretto della revisione dello scuolabus targato AV468JB alla ditta centro revisione autoveicoli pesanti Angelo Mannisi di Termini Imerese; Cig: Z 1 6 1 A 4 C 5 4 9.</p> <p>Liquidare e pagare la somma euro 250,00 iva al 22,00 per cento compresa, la fattura numero R-16357 del 04/07/2016, emessa dalla ditta Centro revisione autoveicoli pesanti Angelo Mannisi, di Termini Imerese, - partita iva 0 3 4 5 6 2 7 0 8 2 0, mediante bonifico.....;</p> <p>Imputare la somma euro 250,00 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo 326 ad oggetto mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici; nel bilancio comunale corrente 2016, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.126 del 18/07/2016.</p>
<p>Estratto: Liquidazione Fattura n.R-16358 del 04.07.2016 per l'affidamento diretto della revisione</p>

<p>dello Scuolabus targato EN972CD alla ditta centro revisione autoveicoli pesanti Angelo Mannisi di Termini Imerese; Cig: Z 7 6 1 A 6 4 D D B. Liquidare e pagare la somma euro 250,00 iva al 22,00 per cento compresa, la fattura numero R-16358 del 04/07/2016, emessa dalla ditta centro revisione autoveicoli pesanti Angelo Mannisi, di Termini Imerese, - e partita iva: 0 3 4 5 6 2 7 0 8 2 0, mediante bonifico.....; Imputare la somma 250,00 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo 111 del bilancio provvisorio 2016, ad oggetto spese d'ufficio – prestazioni di servizi, nel bilancio comunale corrente 2016, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.127 del 18/07/2016.</p>
<p>Estratto: Rideterminazione impegno al capitolo 994 relativamente all'impegno appresso indicato; 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 43/2016 al capitolo 994, nella misura di complessivi euro 20.000,00, perché in esubero rispetto alla necessità prevista per i costi da riconoscere a Ecologia e Ambiente, considerato che dal 18/07/2016 e fino a nuove disposizioni, si conferirà presso la discarica di Bellolampo - PA, secondo quanto dettato dalle sopra citate ordinanze del presidente della regione siciliana numero 7/Rif. del 14/07/2016 e 8/Rif. del 15/07/2016.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.128 del 18/07/2016.</p>
<p>Estratto: Impegno di spesa per il pagamento delle fatture relative al conferimento in discarica di Bellolampo nel comune di Palermo, alla ditta RAP s.p.a. con sede in Palermo, Piazzetta Cairoli, snc., dal 18/07/2016 fino a nuova disposizione;Cig: Z 0 D 1 A A D 7 D 8. Impegnare, per quanto in premessa e nella misura di complessivi euro 20.000,00, al capitolo 994, la somma stimata come necessaria per il pagamento dei costi di conferimento in discarica dei R.S.U. nella discarica di Bellolampo, gestita dalla società RAP S.p.A. con sede in Palermo, secondo quanto dettato dalle sopra citate ordinanze del presidente della regione siciliana numero 7/Rif. del 14/07/2016 e numero 8/Rif. del 15/07/2016;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.129 del 19/07/2016.</p>
<p>Estratto: Liquidazione Fattura numero 55/PA del 24/06/2016, emessa dalla ditta ITALFIRE S.r.l., di Palermo, per complessivi euro 1.938,58 iva al 22,00 per cento inclusa per il servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto antincendio della scuola media Falcone e Borsellino Cig: Z 3 B 1 9 2 E 7 9 1. Liquidare e pagare la somma di euro 1.938,58, iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero 55/PA del 24/06/2016, emessa dalla ditta: alla ditta ITALFIRE s.r.l., con sede in Palermo, mediante bonifico...; Imputare la somma di euro 1.938,58, iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo 600 manutenzione edifici scolastici legge regionale 1/79 servizi articolo 6;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.130 del 19/07/2016.</p>
<p>Estratto: Lavori di riqualificazione urbana della piazzetta Santa Maria del Carmelo. Liquidazione competenze articolo 92, comma quinto 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 149,11 oltre ad euro 56.75 per contributi, determinato nel prospetto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; Fronteggiare, la superiore spesa con i fondi impegnati nel bilancio comunale con la determinazione numero 226 del 23/12/2014 al capitolo 2604 del bilancio comunale avente ad oggetto Manutenzione strade, spazi e verde pubblico che presenta la necessaria disponibilità.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.131 del 19/07/2016.</p>
<p>Estratto: Liquidazione fattura elettronica numero FATTPA 10_16 del 05/07/2016 alla ditta Autofficina Cipriano di Angelo Cipriano & C snc. Cefalù - PA, per la manutenzione e riparazione del trattore Agrifull 100S , per euro 302,74 iva compresa al 22,00 per cento. Cig: Z E 4 1 9 A 8 A 1 7.</p>

<p>Liquidare e pagare la somma euro 302,74, iva compresa al 22,00 per cento, fattura elettronica numero FATTPA 10_16 del 05/07/2016 emessa dalla ditta Autofficina Cipriano di Angelo Cipriano & C snc. Cefalù - PA, - codice fiscale.: 0 0 2 0 9 7 8 0 8 2 4 e per la manutenzione e riparazione del trattore Agrifull 100S , mediante bonifico....;</p> <p>Imputare la somma euro 302,74, iva compresa al 22,00 per cento, al capitolo 312 - spese per automezzi ed attrezzature servizi tecnici, nel bilancio comunale corrente 2016, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.132 del 19/07/2016.</p>
<p>Estratto: liquidazione fattura numero 35/16/PA del 29/06/2016, alla ditta OMIR s.r.l. per l'affidamento tramite ODA - Ordine diretto di Acquisto -, del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento, collocati nei locali comunali e nelle scuole per l'anno 2016, per complessivi euro 1.277,95 iva al 22,00 per cento inclusa.</p> <p>Cig: Z 7 7 1 8 7 F 6 D A.</p> <p>Liquidare e pagare la somma di euro 1.277,95 iva al 22,00 per cento compresa , alla ditta OMIR s.r.l, di Palermo, per servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento collocati nei locali comunali e nelle scuole, mediante bonifico....;</p> <p>Imputare la somma complessiva di euro 1.277,95 iva inclusa, ai seguenti capitoli del bilancio pluriennale corrente:</p> <p>euro 319,49 al capitolo 600 Manutenzione edifici scolastici del bilancio pluriennale 2016</p> <p>euro 958,46 al capitolo 111 Spese ufficio – prestazioni di servizi del bilancio pluriennale 2016 dove esiste la necessaria disponibilità;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.133 del 19/07/2016.</p>
<p>Estratto: Liquidazione fattura elettronica numero 2/F/2016 del 13/05/2016, di euro 192,50, per la fornitura di lampade a LED, per ripristino dell'impianto di illuminazione presso la sala consiliare e in alcuni punti all'interno del municipio, alla ditta G. & S di Baratta Giuseppe di Campofelice di Roccella - PA.</p> <p>Cig: Z 0 E 1 8 F 8 9 5 F.</p> <p>Liquidare e pagare la complessiva spesa di euro 192,50, iva per legge al 22,00 per cento compresa, giusta fattura elettronica numero 2/F/2016 del 13/05/2016, emessa dalla Ditta G. & S di Baratta Giuseppe” di Campofelice di Roccella - PA, partita iva 0 6 4 4 1 6 8 0 8 2 1, mediante bonifico.....;</p> <p>Imputare la complessiva somma di euro 192,50, iva compresa al 22,00 per cento al capitolo 310 del bilancio provvisorio comunale 2016, ad oggetto spese di manutenzione e di funzionamento ufficio tecnico comunale, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.134 del 21/07/2016.</p>
<p>Estratto: Rideterminazione impegno al capitolo 994 relativamente all'impegno appresso indicato; 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.</p> <p>Svincolare, per quanto in premessa, una quota parte delle somme impegnate con la Determinazione 43/2016 al capitolo 994, nella misura di complessivi euro 15.000,00, perché in esubero rispetto alla necessità prevista per i costi da riconoscere a Ecologia e Ambiente, considerato che dal 18/07/2016 e fino a nuove disposizioni, si conferirà presso la discarica di Bellolampo - PA, secondo quanto dettato dalle sopra citate ordinanze del presidente della regione siciliana numero 7/Rif. del 14/07/2016 e 8/Rif. del 15/07/2016.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.135 del 21/07/2016.</p>
<p>Estratto: Impegno di spesa per il pagamento delle fatture relative al servizio di pretrattamento e stabilizzazione dei rifiuti indifferenziati conferiti nella discarica di Bellolampo nel comune di Palermo, alla ditta ECO AMBIENTE ITALIA s.r.l. con sede in Palermo, dal 18/07/2016 fino a nuova disposizione;</p> <p>Cig: Z B 8 1 A B D 0 E 4.</p> <p>Impegnare, per quanto in premessa e nella misura di complessivi euro 15.000,00, al capitolo 994, la somma stimata come necessaria per il pagamento dei costi di pretrattamento e stabilizzazione dei rifiuti indifferenziati conferiti nella discarica di Bellolampo, gestita dalla società ECO AMBIENTE</p>

ITALIA s.r.l. con sede in Palermo, secondo quanto dettato dalle sopra citate ordinanze del presidente della regione siciliana numero 7/Rif. del 14/07/2016 e numero 8/Rif. del 15/07/2016
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.136 del 26/07/2016.
<p>Estratto: Rideterminazione impegno al capitolo 994 relativamente all'impegno appresso indicato;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - Ecologica Termini s.r.l. <p>Svincolare, per quanto in premessa, una quota parte delle somme impegnate con la determinazione 43/2016 al capitolo 994, nella misura di complessivi euro 25.000,00, perché in esubero rispetto alla necessità prevista per i costi da riconoscere a Ecologia e Ambiente, considerato che dal 28/08/2016 e fino a nuove disposizioni, si utilizzeranno i servizi della ditta ECOLOGICA TERMINI s.r.l., con sede amministrativa in Termini Imerese, partita iva 0 6 2 8 2 3 2 0 82 6, per lo smaltimento dei rifiuti differenziati prodotti nel nostro comune, secondo quanto dettato dalle sopra citate ordinanze del presidente della regione siciliana numero 5/Rif. del 07/06/2016, numero 7/Rif. del 14/07/2016 e 8/Rif. del 15/07/2016.</p>
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.137 del 26/07/2016.
<p>Estratto: Impegno di spesa per il pagamento delle fatture relative al servizio di fornitura cassoni scarrabili e conferimento rifiuti differenziati presso le piattaforme autorizzate, alla ditta "ECOLOGICA TERMINI S.R.L." con sede in Termini Imerese, dal 26/07/2016 fino a nuova disposizione; Cig: Z 1 D 1 A C 6 9 3 F.</p> <p>Impegnare, per quanto in premessa e nella misura di complessivi euro 25.000,00, al capitolo 994, la somma stimata come necessaria per il pagamento dei costi del servizio di fornitura cassoni scarrabili e conferimento rifiuti differenziati presso le piattaforme autorizzate, alla ditta "ECOLOGICA TERMINI S.R.L. con sede in Termini Imerese, secondo quanto dettato dalle sopra citate ordinanze del presidente della regione siciliana numero 5/Rif. del 07/06/2016, 7/Rif. del 14/07/2016 e numero 8/Rif. del 15/07/2016;</p>
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.138 del 02/08/2016.
<p>Estratto: Liquidazione Fattura numero 70 del 01/08/2016 della ditta SMAP s.r.l. di Termini Imerese - PA, per la fornitura e collocazione di un condizionatore marca Olimpia Splendid, Mod. UNICO SMART 10Hp, per complessivi euro 1.647,00 iva al 22,00 per cento compresa; Cig: Z 6 F 1 9 A 8 A E 9.</p> <p>Liquidare e pagare la somma di 1.647,00 iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero 70 del 01/08/2016, emessa dalla ditta SMAP s.r.l., con sede in Termini Imerese, - codice fiscale e partita iva: 0 4 5 9 1 6 7 0 8 2 5, mediante bonifico...;</p> <p>Imputare la somma di euro 1.647,00 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo 426 del bilancio comunale provvisorio 2016, ad oggetto "manutenzione edifici ed uffici comunali prestazione servizi, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.</p>
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.139 del 02/08/2016.
<p>Estratto: Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei lavori di manutenzione degl'impianti di pubblica illuminazione ed egli impianti elettrici di proprietà comunale per un periodo di anni due – secondo intervento. Cig: 5 7 0 6 6 6 5 8 E D</p> <p>Dare atto, che nel caso in specie, a norma dell'articolo 129 comma secondo del decreto legislativo 163/2006 coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12/2011, l'impresa non è tenuta a produrre la polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera e che comunque la mancata produzione della stessa non fa venir meno la responsabilità in capo all'impresa contemplata dall'articolo 1669 del codice civile e cioè la responsabilità decennale per difetti costruttivi, rovina, vizi occulti e quant'altro;</p> <p>Liquidare alla ditta SMAP s.r.l. con sede in – 90018 Termini Imerese - Palermo, la complessiva somma di euro 23.404,75, di cui euro 4.220,53 per iva a saldo della fattura prodotta numero 62 del 26/07/2016 e di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori in premessa, mediante emissione di mandato di pagamento a valere per euro 12.000,00 sul capitolo 2702/1 realizzazione e manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione e per euro 11.404,75 sul</p>

<p>capitolo 878 del bilancio comunale avente ad oggetto: consumo energia elettrica e spese di manutenzione della pubblica illuminazione; Dare atto che tutti i pagamenti afferenti i lavori di che trattasi sono stati effettuati e che quindi può procedersi allo svincolo delle somme economizzate, pari ad euro 1.873,25, al capitolo 878 impegnate con determinazione di questo ufficio numero 235 del 30/12/2014;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.140 del 02/08/2016.</p>
<p>Estratto: Liquidazione fattura numero 7 PA del 30/06/2016 alla ditta Sport & Fitness s.r.l. di Bologna, per la fornitura di numero 2 tabelloni basket regolamentari, completi di canestri e retina. Cig. Z 9 B 1 9 A 8 A 0 6. Liquidare e pagare la somma di euro 282,00 iva compresa per legge al 22,00 per cento, giusta fattura numero 7 PA del 30/06/2016, emessa dalla ditta Sport & Fitness s.r.l. di Bologna, partita iva; 0 3 0 9 1 3 6 1 2 0 8, mediante bonifico....., per la fornitura di numero 2 tabelloni basket regolamentari, completi di canestri e retina; Imputare la somma di euro 282,00 iva compresa per legge al 22,00 per cento, al capitolo 510/1, avente ad oggetto, acquisto beni diversi istituto comprensivo, del bilancio provvisorio 2016, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa:</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.141 del 02/08/2016.</p>
<p>Estratto: Liquidazione fattura numero 5 del 26/06/2016 di euro 1.830,00, iva compresa per legge al 22,00 per cento, servizio urgente di disinfestazione della rete fognaria comunale, contro blatte e scarafaggi, alla ditta L'ORCHIDEA Soc. Coop. di Lascari; Liquidare e pagare, la complessiva somma di euro 1.830,00, iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero 5 del 26/06/2016 di euro 1.830,00, iva compresa per legge al 22,00 per cento, servizio urgente di disinfestazione della rete fognaria comunale, contro blatte e scarafaggi, alla ditta l'ORCHIDEA Soc. Coop., partita iva 0 4 6 0 6 0 5 0 8 2 3, con sede in Lascari - PA, per euro 1.830,00 iva compresa, mediante bonifico....., come comunicato dalla stessa ditta; Imputare la complessiva somma di euro 1.830,00, iva al 22,00 per cento compresa al capitolo 1030 "spese per disinfezione e disinfestazione", del bilancio 2015, dove è stato assunto il relativo</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.142 del 04/08/2016.</p>
<p>Estratto: Liquidazione fattura numero 7 del 24/07/2016 di euro 1.830,00, iva compresa per legge al 22,00 per cento, per il servizio di diserbo dei bordi strada di alcune vie della immediata periferia del paese - via Colluzzo, via Sant' Eufemia, via Piana Marsala, via Piletto, via Torre Pastani, via Lentini, piazzetta Glorioso, via dell' Ecologia, cortile scuola media) del territorio comunale. Cig: Z 6 8 1 9 A 8 A F C. Liquidare e pagare, la complessiva somma di euro 1.830,00, iva al 22,00 per cento compresa , giusta fattura numero 7 del 24/07/2016, alla ditta L' Orchidea Soc. Coop. Partita iva 0 4 6 0 6 0 5 0 8 2 3, con sede in Lascari - PA, mediante bonifico....., cosi come comunicato dalla stessa ditta; Imputare la complessiva somma di euro 1.830,00, iva al 22,00 per cento compresa al capitolo 856, ad oggetto manutenzione ordinaria delle strade comunali – prestazione di servizi, del bilancio provvisorio 2016, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.143 del 05/08/2016.</p>
<p>Estratto: Enel servizio elettrico s.p.a. fornitura energia elettrica alla pompa di sollevamento di via del mare; - Liquidazione fattura numero 8 2 0 6 3 0 6 9 0 0 0 2 1 2 relativa al mese di maggio 2016 per complessivi euro 189,51 iva compresa; - Liquidazione fattura numero 8 2 0 6 3 0 6 9 0 0 0 2 1 3 relativa al mese di giugno 2016 per complessivi euro 169,26 iva compresa;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.144 del 11/08/2016.</p>
<p>Estratto: progetto per i lavori di realizzazione di un blocco – F - di loculi cimiteriali nel cimitero comunale di Lascari. - Pagamento ASP Palermo dipartimento di prevenzione unità operativa territoriale di Cefalù - tariffa per parere igienico sanitario. Impegnare la somma di euro 132,60, necessaria per la richiesta del parere igienico - sanitario sul progetto dei lavori di realizzazione di un blocco – F - di loculi cimiteriali nel cimitero comunale di</p>

<p>Lascari, al capitolo 323 del bilancio 2014 ad oggetto: spese di mantenimento e manutenzione uffici; Versare la suddetta somma, sul conto corrente numero 1 9 7 2 1 9 0 1 intestato all'ASP Palermo dipartimento di prevenzione unità operativa territoriale di Cefalù, specificando la causale di versamento: rilascio parere igienico realizzazione blocco – F - loculi cimiteriali Cod. 1.02.46.01; Di dare atto altresì che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 30/08/2016.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.145 del 11/08/2016.</p>
<p>Estratto: Gestione dei servizi di igiene pubblica nel terzo trimestre 2016 dal commissario straordinario D.A. numero 1641 del 27/09/2013.-Pagamento acconto fattura numero FATTPA 94_16 del 11/08/2016 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 sesto acconto per la gestione dei servizi di igiene urbana resi al comune nel terzo trimestre 2016, mediante bonifico.....;</p> <p>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;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.146 del 12/08/2016.</p>
<p>Estratto: costi di pretrattamento e stabilizzazione dei rifiuti indifferenziati conferiti nella discarica di Bellolampo nel comune di Palermo dal 18/07/2016 e fino a nuove disposizioni, giuste ordinanze del presidente della regione siciliana numero 5 Rif. del 07/06/2016, 7/Rif. del 14/07/2016 e 8/Rif. del 15/07/2016;</p> <p>Pagamento fattura numero 10_16 del 09/08/2016 di euro 4.207,96 iva compresa per il periodo 18/07/2016 – 31/07/2016, alla ditta Eco Ambiente Italia s.r.l.</p> <p>Cig: Z B 8 1 A B D 0 E 4.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.147 del 17/08/2016.</p>
<p>Estratto: Liquidazione fatture numero P 1 6 0 0 4 9 0 9 8 del 30/06/2016 e P 1 6 0 0 5 5 0 9 7 del 29/07/2016 per complessivi euro 9.452,360 iva compresa, all'ENI S.p.A. Div. Gas & Power, per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione dal 01/05/2016 al 30/06/2016;</p> <p>Liquidare e pagare la somma di euro 9.452,360 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 nel periodo 01/05/2016 – 30/06/2016, mediante bonifico.....;</p> <p>Imputare la somma di euro 9.452,360 a valere sul capitolo 878 e per gli importi indicati.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.148 del 18/08/2016.</p>
<p>Estratto: Integrazione e Modifica della determinazione numero 121 del 12 luglio 2016. – Cup J 7 4 E 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 4 - Cig. 6 1 1 3 0 8 8 7 C C.</p> <p>Provvedere, per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto a integrare e modificare la determinazione numero 121 del 12/07/2016 sostituendo il punto tre del dispositivo con quello appresso indicato ed i riferimenti indicati nelle premesse del predetto atto relativi alla fattura numero FATTPA 10_16 del 07/06/2016 che deve intendersi invece numero FATTPA 12_16 del 23/06/2016:</p> <p>Liquidare alla ditta Capizzello Nunzio con sede in Gela, la complessiva somma di euro 61.426,58, di cui euro 11.005,60 per iva a saldo delle fatture prodotte FATTPA 9_16 del 07/06/2016, e FATTPA 12_16 del 23/06/2016 e di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori in premessa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.149 del 23/08/2016.</p>
<p>Estratto: Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei lavori di realizzazione di una via di fuga pedonale tra la contrada Boschetto ed il viale della Provincia, mediante la costruzione di una passerella in acciaio per l'attraversamento del torrente Calcavecchia. Cig Z 4 A 1 2 2 1 4 0 F - cup: J 7 9 D 1 3 0 0 0 0 5 0 0 0 4.</p> <p>liquidare alla ditta Costruzioni Edili di Puleo Vincenzo & C. S.N.C. con sede in Bagheria, la complessiva somma di euro 1.540,09, di cui euro 107,58 per iva, a saldo della fattura prodotta numero 01/PA del 01/08/2016 acclarata al protocollo generale in data 17/08/2016 al numero 6818 e di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori in premessa, mediante emissione di mandato di pagamento a valere sul capitolo 2714 del bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità;</p>

<p>Provvedere al pagamento del predetto importo mediante bonifico.....; così come previsto dall'articolo 3 del contratto di appalto - articolo 3 comma 7 Legge numero 136/2010.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.150 del 23/08/2016.</p>
<p>Estratto: Liquidazione Fatture diverse per complessivi euro 227,49 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 dei mesi di giugno e luglio 2016; Liquidare e pagare la somma di euro 227,49 alla Simegas vendita energie s.r.l., con sede legale in Cefalù, 4, quale somma spettante per la fornitura gas espletata nei siti di competenza comunale nel periodo del mese di maggio 2016, mediante bonifico...; Imputare la somma di euro 227,49, a valere sui capitoli e per gli importi indicati nel seguente prospetto: 560- 530.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.151 del 25/08/2016.</p>
<p>Estratto: costi di pretrattamento e stabilizzazione dei rifiuti indifferenziati conferiti nella discarica di Bellolampo nel comune di Palermo dal 18/07/2016 e fino a nuove disposizioni, giuste ordinanze del presidente della regione siciliana numero 5 Rif. del 07/06/2016, 7/Rif. del 14/07/2016 e 8/Rif. del 15/07/2016; Pagamento fattura numero 28_16 del 17/08/2016 di euro 4.730,55 iva compresa per il periodo 01/08/2016 – 15/08/2016, alla ditta Eco Ambiente Italia s.r.l. Cig: Z B 8 1 A B D 0 E 4. Liquidare e pagare la somma di euro 4.730,55 alla società Eco Ambiente Italia s.r.l. per quanto in premessa esplicitato, che si intende qui interamente riportato, mediante bonifico...; Imputare la somma di euro 4.730,55 a valere sul capitolo 994 anno 2016, avente ad oggetto, servizio nettezza urbana somme trasferite ATO PA5, dove esiste sufficiente disponibilità.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.152 del 00/00/2016</p>
<p>Estratto: Affidamento diretto del servizio di sostituzione pneumatici allo scuolabus targato AV 468 JB alla ditta Cucco gomme s.a.s., di Castelbuono - Palermo, per complessivi euro 840,00 iva al 22,00 per cento compresa; - Cig: Z 6 3 1 B 0 5 0 9 5. Affidare la sostituzione dei pneumatici dello scuolabus targato AV 468 JB alla ditta Cucco gomme s.a.s.", con sede in Castelbuono - Palermo, per complessivi euro 840,00 iva al 22,00 per cento compresa Impegnare la complessiva spesa di euro 840,00 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo 590, del bilancio comunale provvisorio, avente ad oggetto: spese per servizio scuolabus; Dare atto ancora che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 30/09/2016.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.153 del 30/08/2016.</p>
<p>Estratto: Fornitura di numero 2 rampe in ferro zincato per gli scarrabili posti nell'area comunale di Via Santa Eufemia; - Affidamento della fornitura alla ditta lavorazione artigianale infissi alluminio - ferro Esposto Mattia di Campofelice di Roccella per euro 1.073,60, iva compresa - Impegno di spesa. Cig: Z 1 1 1 B 0 5 1 0 8. Affidare, per quanto sopra, alla ditta lavorazione artigianale infissi in alluminio – ferro Esposto Mattia, con sede in Campofelice di Roccella, la fornitura e collocazione di numero 2 rampe in ferro zincato, aventi ciascuna le seguenti dimensioni: metri 2,00 x 0,70, altezza 0,35, nell'area di proprietà comunale di via Santa Eufemia, per un importo complessivo di euro 1.073,60 iva compresa; Impegnare la superiore somma di euro 1.073,60 iva compresa, al capitolo 2604/01 manutenzione straordinaria strade, spazi, piazze e verde pubblico del bilancio 2016, 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 Cig: Z 1 1 1 B 0 5 1 0 8.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.154 del 05/09/2016.</p>
<p>Estratto: Enel Servizio Elettrico S.p.A. fornitura energia elettrica alla pompa di sollevamento di via del mare; - Liquidazione fattura numero 820630690000214 relativa al mese di giugno - luglio 2016 per</p>

<p>complessivi euro 477,23 iva compresa; Cig: Z 9 A 1 8 1 8 1 6 9.</p> <p>Liquidare e pagare la somma di euro 477,23 alla enel servizio elettrico s.p.a., per la fornitura dell'energia consumata nei mesi di giugno e luglio 2016 nell'utenza di viale salinelle-via del mare, ove è ubicata la stazione di pompaggio della condotta fognaria proveniente dalla struttura alberghiera Costa Verde, mediante bonifico..;</p> <p>Imputare la somma di euro 477,23 al capitolo 322 ad oggetto spese di mantenimento e funzionamento uffici del bilancio anno 2016, ove è stato assunto relativo impegno di spesa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.155 del 06/09/2016.</p> <p>Estratto: Impegno di spesa per l'intervento di somma urgenza di sistemazione terreno comunale per posizionamento cassoni scarrabili per stoccaggio rifiuti, alla ditta Roccella s.n.c di Zito Antonio & C." con sede in Campofelice di Roccella; Cig: Z 4 B 1 B 1 6 8 6 9.</p> <p>Impegnare, nella misura di complessivi euro 9.345,48, al capitolo 278 avente ad oggetto manutenzione ordinaria beni demaniali e patrimoniali, per l'intervento di somma urgenza di sistemazione terreno comunale per posizionamento cassoni scarrabili per stoccaggio rifiuti, secondo quanto dettato dalle sopra citate ordinanze del presidente della regione siciliana numero 5/Rif. del 07/06/2016, numero 7/Rif. del 14/07/2016 e numero 8/Rif. del 15/07/2016, a favore della ditta Roccella s.n.c di Zito Antonio & C. con sede in Campofelice di Roccella, come ordinato nella ordinanza sindacale numero 33 del 26/07/2016.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.156 del 12/09/2016.</p> <p>Estratto: Gestione dei servizi di igiene pubblica nel terzo trimestre 2016 dal commissario straordinario D.A. numero 1641 del 27/09/2013 -Pagamento acconto fattura numero FATTPA 110_16 del 06/09/2016 di euro 36.085,76 iva compresa della società Ecologia e Ambiente S.p.A.;</p> <p>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 settimo acconto per la gestione dei servizi di igiene urbana resi al comune nel terzo trimestre 2016, mediante bonifico.....;</p> <p>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.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.157 del 12/09/2016.</p> <p>Estratto: Costi di pretrattamento e stabilizzazione dei rifiuti indifferenziati conferiti nella discarica di bellolampo nel comune di Palermo dal 18/07/2016 e fino a nuove disposizioni, giuste ordinanze del presidente della regione siciliana numero 5 Rif. del 07/06/2016, 7/Rif. del 14/07/2016 e 8/Rif. del 15/07/2016;</p> <p>Pagamento fattura numero 54_16 del 02/09/2016 di euro 2.701,95 iva compresa per il periodo 16/08/2016 – 31/08/2016, alla ditta Eco Ambiente Italia s.r.l. Cig: Z B 8 1 A B D 0 E 4.</p> <p>Liquidare e pagare la somma di euro 2.701,95 alla società eco ambiente italia s.r.l. per quanto in premessa esplicitato, che si intende qui interamente riportato, mediante bonifico.....</p> <p>Imputare la somma di euro 2.701,95 a valere sul capitolo 994 anno 2016, avente ad oggetto, servizio nettezza urbana somme trasferite ATO PA, dove esiste sufficiente disponibilità.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.158 del 12/09/2016.</p> <p>Estratto: Liquidazione Fattura numero 644b del 23/05/2016, della ditta NOFIRE Srl di Palermo, affidataria del servizio di manutenzione, per il controllo semestrale estintori nel primo semestre 2016, per complessivi euro 351,49 iva al 22,00 per cento inclusa; - Cig: Z 9 F 1 8 8 1 C 1 B.</p> <p>Liquidare e pagare la somma di euro 351,49, iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero 644b del 23/05/2016, emessa dalla ditta: NOFIRE s.r.l., con sede in Palermo, -codice fiscale e partita iva 0 3 8 0 9 0 2 0 8 2 3, mediante bonifico.....;</p> <p>Imputare la somma di euro 351,49, iva al 22,00 per cento compresa, ai seguenti capitoli del bilancio corrente:</p>

euro 117,16 al capitolo 600 manutenzione edifici scolastici” del bilancio 2016; euro 234,33 al capitolo 426 “Manutenzione edifici ed uffici comunali del bilancio 2016.
Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica. N.159 del 16/09/2016.
Estratto: Determina a contrarre ai sensi dell’articolo 32, c. 2 del decreto legislativo numero 50/2016 per la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un blocco (F) di loculi cimiteriali nel cimitero comunale di Lascari" e impegno di spesa – Cup J 7 7 H 1 6 0 0 0 3 4 0 0 0 4 - Cig 6 8 0 5 7 2 4 5 1 C. - di impegnare la spesa di euro 48.000,00, a valere sullo stanziamento del bilancio relativo all’esercizio corrente al capitolo 002942 avente ad oggetto manutenzione ordinaria e straordinaria cimitero comunale; - 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 30,00 sono previste tra le somme a disposizione dell’amministrazione del quadro economico del progetto approvato e che quindi non occorre procedere ad ulteriore impegno.
Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica. N.160 del 19/09/2016.
Estratto: Lavori di adeguamento sismico dell’area adiacente area piazza del Popolo, da utilizzare come area di attesa ai fini di protezione civile. - liquidazione saldo competenze tecniche all’Ingegnere Salvatore Torcivia per l’esecuzione delle attività occorrenti per la redazione del progetto esecutivo, giusta fattura numero 4/E del 13/09/2016. Cig. Z 6 9 1 4 F F C 7 8. Liquidare, in favore dell’Ingegnere Salvatore Torcivia, iscritto all’albo degli ingegneri della provincia di Palermo col numero 5501, l’importo complessivo di euro 8.561,74, iva compresa, corrispondente al 30 per cento dell’onorario complessivamente dovuto, a saldo della fattura numero 4/E del 13/09/2016, mediante bonifico..., così come richiesto dal professionista incaricato nella nota di cui sopra; Liquidare all’erario l’importo relativo alla ritenuta d’acconto su tale fattura pari, ad euro 1.095,40; Fronteggiare, la superiore spesa di euro 8.561,74 iva compresa al 22,00 per cento come segue: Quanto ad euro 6.949,24 nell’impegno assunto al capitolo 328 con determina 123/2015; Quanto ad euro 1.612,50 nell’impegno assunto al capitolo 856 con determina 184/2015; Svincolare le somme economizzate pari ad euro 1.387,50 del capitolo 856 di cui all’impegno numero 387/2015.
Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica. N.161 del 19/09/2016.
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 ENI s.p.a. Cig: Z 0 A 1 B 3 9 1 8 6. 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 2016: euro 3.400,00 al capitolo 312 spese per automezzi ed attrezzature servizi tecnici euro 1.100,00 al capitolo 412 spese per la gestione automezzi del comune sev. gen. euro 1.500,00 al capitolo 480 spese per automezzi di polizia municipale; euro 1.300,00 al capitolo 590 spese per servizio scuolabus” euro 2.700,00 al capitolo 840 manutenzione ordinaria delle strade comunali.
Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica. N.162 del 22/09/2016.
Estratto: Impegno di spesa di euro 2.440,00 relativo al servizio di prima accensione e manutenzione

<p>degli impianti di riscaldamento della scuola elementare sita in via Pirandello e della scuola media sita in via J. F. Kennedy per gli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017. Affidamento tramite ODA (ordine diretto di acquisto), attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni; Cig: Z 9 9 1 2 4 B D 3 5.</p> <p>Impegnare la complessiva somma di euro 2.440,00, iva inclusa per legge al 22,00 per cento, nel seguente modo:</p> <p>euro 1.220,00 al capitolo 322 del bilancio 2016;</p> <p>euro 1.220,00 al capitolo 600 del bilancio 2017;</p> <p>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 e il seguente cig Z 9 9 1 2 4 B D 3 5.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.163 del 22/09/2016.</p>
<p>Estratto: Liquidazione fattura numero Fatpam-1 del 16/09/2016 , per complessivi euro 9.978,32, iva compresa per legge al 22,00 per cento, alla ditta fratelli Zappulla s.n.c. di Collesano, per interventi di livellamenti arenile. Cig Z 3 5 1 9 A 8 A F 7.</p> <p>Liquidare e pagare la complessiva spesa di euro 9.978,32, iva compresa per legge al 22,00 per cento, per i lavori di livellamento dell'arenile, giusta fattura numero Fatpam-1 del 16/09/2016, emessa dalla Ditta fratelli Zappulla s.n.c. partita iva 0 5 5 6 4 9 3 0 8 2 3 – 90016 Collesano - Palermo, mediante bonifico.....</p> <p>Imputare la complessiva somma di euro 9.978,32, iva compresa al 22,00 per cento, al seguente capitolo del bilancio 2016: capitolo 2151, avente oggetto manutenzione beni demaniali e patrimoniali comunali, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.164 del 23/09/2016.</p>
<p>Estratto: Liquidazione fattura numero 7E del 19/09/2016 della ditta Roccella s.n.c di Zito Antonio e C., con sede in Campofelice di Roccella -Palermo, per l'intervento di somma urgenza di sistemazione terreno comunale per posizionamento cassoni scarrabili per stoccaggio rifiuti, per l'importo complessivo di euro 9.345,48 iva inclusa al 22 per cento.Cig: Z 4 B 1 B 1 6 8 6 9.</p> <p>Liquidare e pagare la somma di euro 9.345,48, iva compresa, giusta fattura numero 7E del 19/09/2016, emessa dalla ditta Roccella s.n.c di Zito Antonio e C., con sede in Campofelice di Roccella - Palermo, - codice fiscale 0 0 5 2 7 9 6 0 8 2 7, mediante bonifico.....</p> <p>Imputare la somma di euro 9.345,48 iva inclusa al 22 per cento, al capitolo 278 del bilancio comunale 2016, avente ad oggetto, manutenzione ordinaria beni demaniali e patrimoniali, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.165 del 27/09/2016.</p>
<p>Estratto: Liquidazione fatture diverse per complessivi euro 112,65 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 mesi di agosto 2016;</p> <p>Liquidare e pagare la somma di euro 112,65 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 agosto 2016, mediante bonifico.....</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.166 del 27/09/2016.</p>
<p>Estratto: Enel servizio elettrico s.p.a. fornitura energia elettrica alla pompa di sollevamento di via del mare;</p> <p>- Liquidazione fattura 8 2 0 6 3 0 6 9 0 0 0 2 1 5 relativa al mese di agosto. 2016 per complessivi euro 448,00 iva compresa; Cig: Z 9 A 1 8 1 8 1 6 9.</p> <p>Liquidare e pagare la somma di euro 448,00 alla enel servizio elettrico s.p.a., per la fornitura dell'energia consumata nel mese di agosto 2016 nell'utenza di viale salinelle-via del mare, mediante bonifico;</p> <p>Imputare la somma di euro 448,00 al capitolo 322 ad oggetto spese di mantenimento e funzionamento uffici del bilancio anno 2016, ove è stato assunto relativo impegno di spesa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.167 del 27/09/2016.</p>
<p>Estratto: Rideterminazione impegno al capitolo 994 relativamente all'impegno appresso indicato;</p>

<p>- 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.</p> <p>Svincolare, per quanto in premessa, una quota parte delle somme impegnate con la determinazione 43/2016 al capitolo 994, nella misura di complessivi euro 20.000,00, perché in esubero rispetto alla necessità prevista per i costi da riconoscere a Ecologia e Ambiente, considerato che dal 25/09/2016 e fino a nuove disposizioni, si conferirà presso la discarica gestita da alte madonie ambiente s.p.a., nel comune di 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 dalla disposizione attuativa numero 69 del 24/09/2016.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.168 del 27/09/2016.</p>
<p>Estratto: Impegno di spesa per il pagamento delle fatture relative al conferimento in discarica del 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; Cig: Z 1 B 1 B 5 B 3 5 3</p> <p>Impegnare, per quanto in premessa e nella misura di complessivi euro 20.000,00, al capitolo 994, la somma stimata come necessaria per il pagamento dei costi di conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani nella discarica del 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 della disposizione attuativa numero 69 del 24/09/2016.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.169 del 27/09/2016.</p>
<p>Estratto: Rideterminazione impegno al capitolo 994 relativamente all'impegno appresso indicato;</p> <p>- 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.</p> <p>Svincolare, per quanto in premessa, una quota parte delle somme impegnate con la determinazione 43/2016 al capitolo 994, nella misura di complessivi euro 19.000,00, perché in esubero rispetto alla necessità prevista per i costi da riconoscere a Ecologia e Ambiente, considerato che dal 18/07/2016 e fino a nuove disposizioni, si conferirà presso la discarica di Bellolampo - Palermo, secondo quanto dettato dalle D.A. numero 1641 del 27/09/2013, smaltimento rifiuti solidi urbani conferiti dai comuni e/o società d'ambito presso impianto RAP - risorse ambiente palermo, nella discarica di Bellolampo, tramite pre-trattamento ecoambienteitalia- ddg 310 del 25/03/2015 del direttore del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.170 del 27/09/2016.</p>
<p>Estratto: Impegno di spesa per il pagamento delle fatture relative al conferimento in discarica di Bellolampo nel comune di Palermo, alla ditta RAP s.p.a. con sede in Palermo, dal 18/07/2016 fino a nuova disposizione; Cig: Z 0 D 1 A A D 7 D 8.</p> <p>Impegnare, per quanto in premessa e nella misura di complessivi euro 19.000,00, al capitolo 994, la somma stimata come necessaria per il pagamento dei costi di conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani nella discarica di Bellolampo, gestita dalla società RAP s.p.a. con sede in Palermo, secondo quanto dettato dalle sopra citate ordinanze del presidente della regione siciliana numero 7/Rif. del 14/07/2016 e numero 8/Rif. del 15/07/2016.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.171 del 27/09/2016.</p>
<p>Estratto: Gestione dei servizi di igiene pubblica dal commissario straordinario D.A. numero 1641 del 27/09/2013, smaltimento rifiuti solidi urbani conferiti dai comuni e/o società d'ambito presso impianto RAP - risorse ambiente Palermo, nella discarica di Bellolampo, tramite pre-trattamento ecoambienteitalia- ddg 310 del 25/03/2015 del direttore del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ;</p> <p>Pagamento fatture: numero 2016/FE/190 del 12/09/2016 di euro 7.984,12 iva compresa per il periodo 17/07/2016-31/07/2016; numero 2016/FE/213 del 15/09/2016 di euro 9.057,50 iva compresa per il periodo 01/08/2016 – 15/08/2016; numero 2016/FE/233 del 19/09/2016 di euro 5.080,38 iva compresa per il periodo 01/08/2016 – 15/08/2016; Cig: Z 0 D 1 A A D 7 D 8.</p> <p>Liquidare e pagare la somma di euro 22.122,00 alla società risorse ambiente Palermo s.p.a. per quanto in premessa esplicitato, che si intende qui interamente riportato, mediante bonifico.....;</p>

<p>Imputare la somma di euro 22.122,00 a valere sul capitolo 994 anno 2016, avente ad oggetto, servizio nettezza urbana somme trasferite ATO PA5, dove esiste sufficiente disponibilità, giuste determine dell'ufficio tecnico comunale numero 43 dell'11/03/2016 e numero 170 del 27/09/2016.</p>			
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.172 del 29/09/2016.</p>			
<p>Estratto: liquidazione fattura numero 95/15/PA del 29/12/2015, alla ditta OMIR s.r.l. per l'affidamento tramite ODA - ordine diretto di acquisto, del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento, collocati nei locali comunali e nelle scuole per l'anno 2015, per complessivi euro 1.304,42 oltre iva al 22,00 per cento. Cig: Z 5 2 1 2 7 A D B 3.</p> <p>Liquidare e pagare la somma di euro 1.304,42 iva al 22,00 per cento compresa, alla ditta OMIR s.r.l.", di Palermo, per servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento collocati nei locali comunali e nelle scuole, mediante bonifico....;</p> <p>Imputare la somma complessiva di euro 1.304,42 iva inclusa, ai seguenti capitoli del bilancio pluriennale:</p> <p>euro 325,22 al capitolo 600 - manutenzione edifici scolastici del bilancio comunale corrente euro 979,22 al capitolo 111 spese ufficio – prestazioni di servizi del bilancio comunale corrente dove esiste la necessaria disponibilità.</p>			
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.173 del 29/09/2016.</p>			
<p>Estratto: Affidamento diretto della fornitura di una tabella metallica indicante gli orari in cui è vietato accedere nell'area giochi di via Ugo La Malfa, alla ditta officina grafica Noto di Noto Giovanni, di Lascari - Palermo, per complessivi euro 48,80 iva al 22,00 per cento compresa; - Cig: Z E 3 1 B 6 0 9 9 6.</p> <p>Affidare la realizzazione e la fornitura di una tabella metallica cm 40x60, da collocare all'ingresso dell'area giochi di via Ugo La Malfa, riportante gli orari di chiusura e le sanzioni applicate ai trasgressori, alla ditta officina grafica Noto di Giovanni Noto", con sede in Lascari - Palermo, per l'importo complessivo di euro 48,80 iva al 22,00 per cento compresa;</p> <p>Impegnare la complessiva spesa di euro 48,80 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo 856, del bilancio comunale provvisorio, avente ad oggetto manutenzione ordinaria delle strade com.li – prestazione di servizi.</p>			
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.174 del 04/10/2016.</p>			
<p>Estratto: Lavori di "riqualificazione ed efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione della zona alta del comune di Lascari. - liquidazione competenze tecniche all'ingegnere Vincenzo Blando per i servizi tecnici riguardanti la collaborazione professionale e supporto tecnico al dipendente incaricato della progettazione esecutiva, giusta fattura numero 12-16_E del 26/09/2016. Cup J 7 8 J 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 - Cig. Z E 6 1 4 6 7 3 7 5.</p> <p>Liquidare, in favore dell'ingegnere Vincenzo Blando, nato a Gangi - Palermo il 26/12/1967, iscritto all'albo degli ingegneri della provincia di Palermo col numero 5369, l'importo complessivo di euro 5.000,00, comprensivi della ritenuta d'acconto di euro 788,15, a saldo della fattura numero 12-16_E del 26/09/2016, mediante bonifico....;</p> <p>Fronteggiare, la superiore spesa con le somme impegnate con determinazione numero 98 del 05/05/2015 al capitolo 328.</p>			
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.175 del 07/10/2016.</p>			
<p>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 proposta di aggiudicazione.</p> <p>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 04/10/2016, relativa all'affidamento 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, 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 14.212,02, oltre ad euro 18.540,95 per oneri di sicurezza e costo del personale non soggetti a ribasso e, quindi, per l'importo complessivo di euro 32.752,97, ottenuto come segue:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: left;">Importo lavori soggetti a ribasso</td> <td style="text-align: right;">euro</td> <td style="text-align: right;">21.907,75</td> </tr> </table>	Importo lavori soggetti a ribasso	euro	21.907,75
Importo lavori soggetti a ribasso	euro	21.907,75	

a detrarre ribasso d'asta offerto del 35,1279%	euro	7.695,73
Resta l'importo netto	euro	14.212,02
Oneri sicurezza e costo del personale non soggetti a ribasso	euro	18.540,95
Totale affidamento (a + b)	euro	32.752,97

Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.176 del 10/10/2016.

Estratto: Liquidazione Fattura numero 12-2016-V01 del 05/10/2016 della ditta lavorazione artigianale infissi alluminio - ferro Esposto Mattia, con sede in Campofelice di Roccella - PA, per la fornitura di numero 2 rampe in ferro zincato per gli scarrabili posti nell'area comunale di via Santa Eufemia, per l'importo complessivo di euro 1.073,60 iva inclusa al 22 per cento . Liquidare e pagare la somma di euro 1.073,60, iva compresa, giusta fattura numero 12-2016-V01 del 05/10/2016, emessa dalla ditta Esposto Mattia", con sede in Campofelice di Roccella - Palermo, mediante bonifico.....;

Imputare la somma di euro 1.073,60 iva inclusa al 22 per cento, al capitolo 2604/1 del bilancio comunale 2016, avente ad oggetto, manutenzione straordinaria strade, spazi, piazze e verde pubblico, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.Cig: Z 1 1 1 B 0 5 1 0 8.

Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.177 del 10/10/2016.

Estratto: Gestione dei servizi di igiene pubblica nel terzo trimestre 2016 dal commissario straordinario D.A. numero 1641 del 27/09/2013.

-Pagamento acconto fattura numero FATTPA 126_16 del 05/10/2016 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 ottavo acconto per la gestione dei servizi di igiene urbana resi al comune nel terzo 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.178 del 10/10/2016.

Estratto: integrazione impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione, Società - ENI s.p.a. divisione gas e power di San Donato Milanese - Milano;

- Cig: Z 7 B 1 B 9 E 2 6 1.

Disimpegnare la somma di euro 2.000,00 dall'impegno numero 201 del 13/05/2016, in quanto la somma all'epoca impegnata risulta essere, ad oggi, ragionevolmente eccessivo;

Integrare, per quanto esplicitato in premessa, il precedente impegno di spesa per il servizio di fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione, relativamente a tutte le utenze intestate al comune di Lascari, alla Società - ENI s.p.a. divisione gas e power" di San Donato Milanese (MI); Fissare la durata temporale del contratto a decorrere dalla data odierna alla fine dell'anno solare 31/12/2016;

Impegnare la somma di euro 5.000,01 - euro 4.098,37 più iva 22 per cento, a valere sul bilancio corrente, al capitolo 878, che presenta sufficiente disponibilità;

Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.179 del 11/10/2016.

Estratto: Liquidazione Fattura numero 2E del 24/03/2016 della ditta Roccella s.n.c di Zito Antonio e C., con sede in Campofelice di Roccella - Palermo, per l'intervento di sistemazione di alcuni tratti della strada comunale Olivazza, per l'importo complessivo di euro 14.872,03 iva inclusa al 22 per cento. Cig: Z 4 4 1 6 A 7 A 3 4.

Liquidare e pagare la somma di euro 14.872,03, iva compresa, giusta fattura numero 2E del 24/03/2016, emessa dalla ditta Roccella s.n.c di Zito Antonio e C., con sede in Campofelice di Roccella - Palermo, codice fiscale: 0 0 5 2 7 9 6 0 8 2 7, mediante bonifico.....;

Imputare la predetta somma al capitolo 6500 fondi per conto terzi del bilancio comunale, in esecuzione a quanto deliberato dalla giunta municipale con proprio atto numero 82 del 04/10/2016, nelle more che l'ente finanziatore provveda ad accreditare l'importo finanziato;

Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.180 del 11/10/2016.
<p>Estratto: Costi di pretrattamento e stabilizzazione dei rifiuti indifferenziati conferiti nella discarica di Bellolampo nel comune di Palermo dal 18/07/2016 e fino a nuove disposizioni, giuste ordinanze del presidente della regione siciliana numero 5 rif. del 07/06/2016, 7/Rif. del 14/07/2016 e 8/Rif. del 15/07/2016;</p> <p>Pagamento fattura numero 73_16 del 20/09/2016 di euro 738,19 iva compresa per il periodo, mese di luglio e 01/09/2016 – 15/09/2016, alla ditta Eco Ambiente Italia s.r.l.</p> <p>Cig: Z B 8 1 A B D 0 E 4.</p>
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.181 del 11/10/2016.
<p>Estratto: Rideterminazione impegno al capitolo 994 relativamente all' impegno appresso indicato;</p> <p>- 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.</p> <p>Svincolare, per quanto in premessa, una quota parte delle somme impegnate con la determinazione 43/2016 al capitolo 994, nella misura di complessivi euro 5.000,00, perché in esubero rispetto alla necessità prevista per i costi da riconoscere a Ecologia e Ambiente,</p> <p>Impegnare a favore di R.A.P. s.p.a. la somma di euro 5.000,00, per la copertura dei costi accertati e presunti fino alla data del 25/09/2016, giusta disposizione attuativa del dipartimento regionale dell' acqua e dei rifiuti.</p>
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.182 del 13/10/2016.
<p>Estratto: Liquidazione fattura numero FATTPA 2_16 del 03/10/2016 per la sostituzione delle gomme dello scuolabus targa AV468JB alla ditta Discovery Madonie s.a.s. di Allegra Concetta & C., già Cucco gomme s.a.s., di Castelbuono, per complessivi euro 839,99 iva al 22,00 per cento inclusa; Cig: Z 6 3 1 B 0 5 0 9 5.</p> <p>Liquidare e pagare, per quanto sopra esplicitato, la fattura numero FATTPA 2_16 del 03/10/2016 di euro 839,99 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....</p> <p>Imputare la somma euro 839,99 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo 590 spese per servizio scuolabus, nel bilancio comunale corrente 2016, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.</p>
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.183 del 13/10/2016.
<p>Estratto: Gestione dei servizi di igiene pubblica dal commissario straordinario D.A. numero 1641 del 27/09/2013, smaltimento rifiuti solidi urbani conferiti dai comuni e/o società d' ambito presso impianto RAP(risorse ambiente Palermo), nella discarica di Bellolampo, tramite pre-trattamento eco ambiente Italia - DDG 310 del 25/03/2015 del direttore del dipartimento regionale dell' acqua e dei rifiuti ; Pagamento fatture:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numero 2016/FE/261 del 21/09/2016 di euro 8.763,98 iva compresa per il periodo 19/08/2016 - 02/09/2016; • numero 2016/FE/288 del 28/09/2016 di euro 1.387,99 iva compresa per il periodo 01/09/2016 – 15/09/2016; • numero 2016/FE/323 del 30/09/2016 di euro 7.624,74 iva compresa per il periodo 03/09/2016 – 17/09/2016; cig: Z 0 D 1 A A D 7 D 8. <p>Liquidare e pagare la somma di euro 17.776,71 alla società risorse ambiente Palermo s.p.a. per quanto in premessa esplicitato, che si intende qui interamente riportato, mediante bonifico.....</p> <p>Imputare la somma di euro 17.776,71 a valere sul capitolo 994 anno 2016, avente ad oggetto, servizio nettezza urbana somme trasferite ATO PA5, dove esiste sufficiente disponibilità;</p>
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.184 del 13/10/2016.
<p>Estratto: Liquidazione fatture diverse per complessivi euro 109,46 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 settembre 2016;</p> <p>Liquidare e pagare la somma di euro 109,46 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 settembre 2016, mediante bonifico...</p> <p>Imputare la somma di euro 109,46, a valere sui capitoli 560-530.</p>
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.185 del 13/10/2016.

<p>Estratto: : Lavori di riqualificazione urbana di alcune aree e spazi pubblici del centro abitato - intervento villetta comunale nei pressi ex chiesa Maria del Carmelo. Liquidazione competenze tecniche all'architetto Giacinto Barbera per la progettazione, direzione dei lavori e la redazione del certificato di regolare esecuzione, giusta fattura numero 01E del 16/09/2016. Cig. Z E D 0 D 2 8 6 8 E.</p> <p>Liquidare, in favore dell'Architetto Giacinto Barbera, iscritto all'albo degli architetti della provincia di Palermo col numero 2479, l'importo complessivo di euro 7.000,00, a saldo della fattura numero 02E del 16/09/2016, mediante bonifico.... così come richiesto dal professionista incaricato nella nota di cui sopra;</p> <p>Fronteggiare, la superiore spesa con i fondi impegnati nel bilancio comunale al capitolo 953 che presenta la necessaria disponibilità.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.186 del 13/10/2016.</p>
<p>Estratto: Lavori di manutenzione straordinaria sulle aree concesse in comodato d'uso dall'azienda regionale foreste demaniale. liquidazione competenze tecniche all'architetto Marcella Moavero per la progettazione, direzione dei lavori e la redazione del certificato di regolare esecuzione, giusta ricevuta numero 01/2016 del 03/10/2016. Cig Z 2 5 0 D 2 8 5 9 8.</p> <p>Liquidare, in favore dell'architetto Marcella Moavero, iscritta all'albo degli architetti della provincia di Palermo col numero 3151, l'importo complessivo di euro 5.000,00, a saldo della ricevuta numero 01/2016 del 03/10/2016, mediante bonifico....., così come richiesto dal professionista incaricato nella ricevuta di cui sopra;</p> <p>Fronteggiare, la superiore spesa con i fondi impegnati nel bilancio comunale determinazione di questo ufficio numero 203 del 31/12/2013 al capitolo 2604 avente ad oggetto manutenzione strade, spazi piazze e verde pubblico che presenta la necessaria disponibilità.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.187 del 14/10/2016.</p>
<p>Estratto: Decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio - ex articolo 22 bis D.P.R. numero 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni- e determinazione provvisoria dell'indennità di esproprio per i beni immobili interessati dall'appalto integrato della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione di una palestra a servizio della scuola media di Lascari. Cup: J 7 9 B 0 6 0 0 4 5 0 0 0.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.188 del 17/10/2016.</p>
<p>Estratto: Liquidazione fatture numero P 1 6 0 0 6 1 4 1 7 del 31/08/2016 e numero P 1 6 0 0 6 6 7 6 4 del 29/09/2016 per complessivi euro 10.208,06 iva compresa, all'ENI s.p.a. divisione gas & power, per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione dal 01/06/2016 al 31/07/2016 e dal 01/08/2016 al 31/08/2016;</p> <p>Liquidare e pagare la somma di euro 10.208,06 all'eni s.p.a. divione 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, Piazzale Enrico Mattei, 1, quale somma spettante per la fornitura elettrica espletata nei siti di competenza comunale nel periodo 01/08/2016 – 31/08/2016, mediante bonifico.....</p> <p>Imputare la somma di euro 10.208,06 a valere sul capitolo 878;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.189 del 18/10/2016.</p>
<p>Estratto: Integrazione impegno di spesa per lo spostamento palo telefonico – via santa Eufemia, via Cirami - ditta Telecom Italia; Cig: Z 0 C 1 B A 4 B C 4.</p> <p>Impegnare la complessiva somma di euro 7.190,02, iva compresa al 22 per cento al capitolo 856.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.190 del 18/10/2016.</p>
<p>Estratto: Lavori di Manutenzione straordinaria sulle aree concesse in comodato d'uso dall'azienda regionale foreste demaniale. Liquidazione competenze articolo 92, comma quinto del decreto legislativo 163/2006 coordinato con le norme recate dalla legge regionale numero 12 del 12/07/2011.</p> <p>Liquidare, per quanto in premessa, ai dipendenti di questo ufficio, l'importo di euro 273,35 oltre ad euro 325,09 per contributi, determinato nel prospetto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;</p> <p>Fronteggiare, la superiore spesa con i fondi impegnati nel bilancio comunale con la determinazione numero 16 del 27/01/2015 al capitolo 2604 avente ad oggetto manutenzione strade, spazi piazze e</p>

verde pubblico che presenta la necessaria disponibilità
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.191 del 20/10/2016.
<p>Estratto: Affidamento diretto 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 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. Cig: Z 4 8 1 B A A C 5 6.</p> <p>Affidare il servizio di recupero e sistemazione salme e trasporto dal vecchio cimitero e tumulazione nelle cellette ossarie e/o ossario comune del cimitero nuovo di Lascari alla ditta agenzia funebre La Barbera, con sede a Cefalù, per l'importo complessivo di euro 400,00 iva esente ai sensi dell' articolo 10 del D.P.R. 633/72.</p> <p>Impegnare la complessiva spesa di euro 400,00, al capitolo 1186, del bilancio comunale 2016, avente ad oggetto servizi cimiteriali acquisto beni.</p>
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.192 del 21/10/2016.
<p>Estratto: Lavori di realizzazione di una palestra a servizio della scuola media di Lascari - primo intervento. Cup J 7 9 B 0 6 0 0 4 5 0 0 2. Intervento di arginatura. – Impegno di spesa.</p> <p>Impegnare, per tutto quanto esplicitato nelle premesse del presente atto, l'importo complessivo di euro 110.000,00 al capitolo 2155 costruzione, manutenzione e sistemazione immobili comunali.</p>
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.193 del 00/00/2016
<p>Estratto: Fornitura buoni carburante utilizzando la convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell' articolo 26 legge 23/12/1999 numero 488 e successive modifiche ed integrazioni e dell' articolo 58, legge 23/12/2000 numero 388- buoni acquisto numero 6 stipulata dalla Consip e ENI s.p.a.</p> <p>- Liquidazione fattura numero 1 9 9 0 2 0 3 8 del 14/10/2016 di euro 9.929,48, emessa dalla ENI s.p.a.; Cig: Z 0 A 1 B 3 9 1 8 6.</p> <p>Liquidare, per quanto in premessa, a saldo, alla ENI S.p.A. la somma complessiva netta di euro 9.929,48, fattura numero 19902038 del 14/10/2016, relativa alla fornitura complessiva di numero 200 buoni carburante, occorrenti alla normale circolazione degli automezzi comunali adibiti esclusivamente a servizio, con bonifico...</p> <p>Imputare la somma di euro 9.929,48, ai seguenti capitoli del bilancio comunale 2016, ove è stato assunto il relativo impegno di spesa:</p> <p>euro 3.329,48 al capitolo 312 spese per automezzi ed attrezzature servizi tecnici;</p> <p>euro 1.100,00 al capitolo 412 spese per la gestione automezzi del comune sev. gen.</p> <p>euro 1.500,00 al capitolo 480 spese per automezzi di polizia municipale</p> <p>euro 1.300,00 al capitolo 590 spese per servizio scuolabus;</p> <p>euro 2.700,00 al capitolo 840 manutenzione ordinaria delle strade comunali.</p>
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.194 del 24/10/2016.
<p>Estratto: Enel servizio elettrico s.p.a. fornitura energia elettrica alla pompa di sollevamento di via del mare;</p> <p>- Liquidazione fattura numero 8 2 0 6 3 0 6 9 0 0 0 2 1 6 relativa al mese di settembre. 2016 per complessivi euro 373,99 iva compresa;</p> <p>Liquidare e pagare la somma di euro 373,99 alla enel servizio elettrico s.p.a., per la fornitura dell'energia consumata nel mese di settembre 2016 nell'utenza di viale salinelle-via del mare, mediante bonifico....</p> <p>Imputare la somma di euro 373,99 al capitolo 322 ad oggetto spese di mantenimento e funzionamento uffici del bilancio anno 2016, ove è stato assunto relativo impegno di spesa.</p>
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.195 del 24/10/2016.
<p>Estratto: Gestione dei servizi di igiene pubblica, rifiuti solidi urbani conferiti dai comuni e/o società d'ambito presso impianto della discarica di contrada Balza di Cetta, nel comune di Castellana Sicula - Palermo, della ditta – Alte Madonie Ambiente s.p.a., ordinanza presidente della regione sicilia 5/Rif. del 7/06/2016 e D.A. numero 69 del 24/09/2016 del direttore del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti;</p> <p>• Pagamento fatture:</p>

<ul style="list-style-type: none"> • numero E267 del 05/09/2016 di euro 1.376,34 iva compresa; • numero E325 del 12/10/2016 di euro 2.343,04 iva compresa; <p>Cig: Z 1 B 1 B 5 B 3 5 3.</p> <p>Liquidare e pagare la somma di euro 3.719,38 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...;</p> <p>Imputare la somma di euro 3.719,38 a valere sul capitolo 994 anno 2016, avente ad oggetto – servizio nettezza urbana somme trasferite ATO PA5, dove esiste sufficiente disponibilità;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N. 196 del 27/10/2016.</p> <p>Estratto: Affidamento diretto del servizio di verifica periodica dell'impianto cronotachigrafo del mezzo IVECO autobus - tg E N 9 7 2 C D, alla ditta - SICILTACHIGRAFI, di Bagheria - Palermo, per complessivi euro 256,20 iva al 22,00 per cento inclusa; - Cig: Z 3 5 1 B B C 9 6 F.</p> <p>Affidare, per quanto in premessa specificato, il servizio di verifica periodica dell'impianto cronotachigrafo del mezzo IVECO - tg. E N 9 7 2 C D - alla ditta - SICILTACHIGRAFI, di Bagheria - Palermo, per complessivi euro 256,20 iva per legge al 22,00 per cento compresa;</p> <p>Impegnare la complessiva spesa di euro 256,20 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo 590, del bilancio comunale 2016, avente oggetto spese per servizio scuolabus.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N. 197 del 27/10/2016.</p> <p>Estratto: Incarico dei servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione nell'ambito dei lavori di realizzazione di una palestra a servizio della scuola media di Lascari.- primo intervento. Conferire l'incarico di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera pubblica di che trattasi, all'architetto Elisa Costanzo, dipendente del Comune di Campofelice di Roccella, ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 50/2016;</p> <p>Dare atto che l'incarico di che trattasi consiste nell'espletamento dei compiti e delle mansioni meglio descritte nel disciplinare d'incarico all'uopo predisposto che si compone di numero 11 articoli e che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.198 del 27/10/2016.</p> <p>Estratto: Decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio - ex articolo 22 bis D.P.R. numero 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni e determinazione provvisoria dell'indennità di esproprio per i beni immobili interessati dall'appalto integrato della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione di una palestra a servizio della scuola media di Lascari. cup: J 7 9 B 0 6 0 0 0 4 5 0 0 0.</p> <p>Modifica parziale della determinazione numero 187 del 14/10/2016.</p> <p>Di procedere, per tutto quanto esplicitato nelle premesse del presente atto, alla modifica della determinazione numero 187 del 14/10/2016, nella parte in cui fissa per il giorno 10/11/2016 dell'inizio delle operazioni di immissione in possesso con la data del 03/11/2016 alle ore 10,00.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.199 del 07/11/2016.</p> <p>Estratto: Telecom Italia - Liquidazione fattura C 1 2 0 2 0 1 5 1 0 0 0 2 0 3 8 4 4 del 20/03/2015, relativa ai costi per lo spostamento dell'impianto telefonico in via Santa Eufemia, per complessivi euro 7.190,02 iva compresa; Cig: Z 0 C 1 B A 4 B C 4.</p> <p>Liquidare e pagare, per quanto in premessa esplicitato, che si intende qui di seguito riportato, la somma di euro 7.190,02 alla Telecom Italia s.p.a., per l'espletamento del servizio di spostamento dell'impianto telefonico di via Santa Eufemia, mediante bonifico...;</p> <p>Imputare la somma di euro 7.190,02 al capitolo 856 ad oggetto: manutenzione ordinaria delle strade comunali – prestazione servizi del bilancio anno 2016, ove è stato assunto relativo impegno di spesa, numero 352/2016;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N. 200 del 08/11/2016.</p> <p>Estratto: Affidamento diretto per acquisto materiale vario da destinare per interventi di manutenzione nelle scuole, alla ditta eredi Tamburo Giovanni di Lascari, per complessivi euro 550,00 compresa iva per legge al 22,00 per cento; Impegno di spesa;</p>

<p>– Cig: Z 0 9 1 B E 9 B F 2.</p> <p>Affidare, la fornitura di materiale vario da destinare per interventi di manutenzione nelle scuole, alla ditta eredi Tamburo Giovanni, con sede in Lascari, per l'importo complessivo di euro 550,00 oltre iva al 22,00 per cento, di cui al preventivo, registrato al protocollo generale in data 20/10/2016 al numero 8802 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;</p> <p>Impegnare, nel bilancio comunale corrente, la complessiva spesa di euro 550,00, iva compresa al 22,00 per cento a valere sul capitolo 540, ad oggetto, spese di mantenimento istituto comprensivo acquisto beni.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N. 201 del 09/11/2016.</p> <p>Estratto: Affidamento diretto per il servizio di rottamazione di numero 2 veicoli di proprietà del comune per complessivi euro 240,00 iva compresa. Cig: Z 3 7 1 B E F 3 D 7.</p> <p>Affidare il servizio di rottamazione della FIAT Stilo targata CA842XY e dell'autocarro Piaggio Porter targato BA803LG alla ditta - Autodemolizioni Costanza Antonio - con sede in Termini Imerese, per la somma complessiva di euro 240,00 iva compresa;</p> <p>Impegnare la complessiva spesa di euro 240,00, al capitolo 326, del bilancio comunale 2016, avente ad oggetto mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N. 202 del 09/11/2016.</p> <p>Estratto: Gestione dei servizi di igiene pubblica nel quarto trimestre 2016 dal commissario straordinario D.A. numero 1641 del 27/09/2013.</p> <p>-Pagamento acconto fattura numero FATTPA 149_16 del 02/11/2016 di euro 32.805,24 iva compresa della società Ecologia e Ambiente s.p.a.;</p> <p>Liquidare e pagare la somma di euro 32.805,42, 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 via Falcone e Borsellino, 100, quale nono acconto per la gestione dei servizi di igiene urbana resi al comune nel quarto trimestre 2016, mediante bonifico..;</p> <p>Imputare la somma di euro 32.805,42 a valere sul capitolo 994 anno 2016, avente ad oggetto, servizio nettezza urbana somme trasferite ATO PA5, dove esiste sufficiente disponibilità;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.203 del 09/11/2016.</p> <p>Estratto: Gestione dei servizi di igiene pubblica dal commissario straordinario D.A. numero 1641 del 27/09/2013, smaltimento rifiuti solidi urbani conferiti dai comuni e/o società d'ambito presso impianto RAP - Risorse Ambiente Palermo, nella discarica di Bellolampo - DDG 310 del 25/03/2015 del direttore del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti e le ordinanze del presidente dalla regione sicilia numero 5/Rif. 2016 e successive, nonché le disposizioni attuative numero 55/2016 e successive;</p> <p>- Pagamento fatture:</p> <p>- numero 2016/FE/375 del 21/10/2016 di euro 3.621,66 iva compresa per il periodo 18/09/2016 - 02/10/2016; Cig: Z 0 D 1 A A D 7 D 8.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.204 del 11/11/2016.</p> <p>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 4.- Aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa Pullara Calogero.</p> <p>Dichiarare, per tutto quanto esplicitato nelle premesse del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al comma 7 dell'articolo 32 del decreto legislativo 50/2016, efficace l'aggiudicazione effettuata con la determinazione di questo ufficio numero 175/2016 in favore dell'impresa Pullara Calogero per l'importo di euro 14.212,02, oltre ad euro 18.540,95 per oneri di sicurezza e costo del personale non soggetti a ribasso e, quindi, per l'importo complessivo di euro 32.752,97, al netto del ribasso offerto del 35,1279 per cento.</p> <p>Dare atto, che ai sensi e per gli effetti del comma ottavo dell'articolo 32 del decreto legislativo numero 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;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.205 del 15/11/2016.</p>

<p>Estratto: Liquidazione fatture diverse per complessivi euro 112,65 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 ottobre 2016;</p> <p>Liquidare e pagare la somma di euro 112,65 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 ottobre 2016, mediante bonifico.....;</p> <p>Imputare la somma di euro 112,65, a valere sui capitoli 530 – 560.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.206 del 17/11/2016.</p>
<p>Estratto: 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 - del comune di Lascari - Palermo - cup J 7 6 E 1 1 0 0 9 1 0 0 5. - Liquidazione competenze spettanti per l'incentivo alla progettazione e direzione dei lavori e rimborso spese missioni funzionari del Provveditorato OO.PP. di Palermo.-</p> <p>- Liquidare, per quanto in premessa, ai funzionari incaricati per l'attività svolta nei lavori di messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio presso la scuola elementare Maria Teresa di Calcutta del comune di Lascari, la complessiva somma di euro 2.323,11 come da prospetti - allegato 1 e allegato 3 - che si allegano per farne parte integrante e sostanziale;</p> <p>- Liquidare, per quanto in premessa, in favore del funzionario tecnico geometra Antonio Schillaci, l'importo di euro 252,25 quale rimborso spese per missioni effettuati nell'ambito dei lavori in oggetto indicati, mediante bonifico....., così come previsto dall'articolo 3 della legge numero 136/2010;</p> <p>- liquidare in favore del funzionario tecnico, geometra Filippo Farine, l'importo di euro 599,52, quale rimborso spese per missioni effettuati nell'ambito dei lavori in oggetto indicati, mediante bonifico....., così come previsto dall'articolo 3 della legge numero 136/2010;</p> <p>- fronteggiare, la complessiva spesa di euro 3.174,88 - euro 2.323,11 + euro 252,25 + 599,52 con i fondi di cui al capitolo 2372, del bilancio comunale avente ad oggetto manutenzione straordinaria scuola media - CAP. E 4220, che presenta la necessaria disponibilità;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.207 del 22/11/2016.</p>
<p>Estratto: Affidamento diretto per acquisto materiale vario di consumo per manutenzione nel territorio comunale, alla ditta - Eredi Tamburo Giovanni di Lascari - per complessivi euro 822,79 compresa iva per legge al 22,00 per cento; Impegno di spesa; cig: Z C 0 1 C 2 2 9 2 4.</p> <p>Affidare, la fornitura di materiale vario da destinare ai manutentori comunali per interventi ordinari nel territorio comunale, alla ditta - Eredi Tamburo Giovanni- con sede in Lascari, per l'importo complessivo di euro 882,79 oltre iva al 22,00 per cento, di cui al preventivo, registrato al protocollo generale in data 15/11/2016 al numero 9675 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;</p> <p>Impegnare, nel bilancio comunale 2016, la complessiva spesa di euro 882,79, iva compresa al 22,00 per cento a valere sul capitolo 310/00, ad oggetto - spese di manutenzione e funzionamento ufficio tecnico comunale;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.208 del 22/11/2016.</p>
<p>Estratto: Transazione controversia Di Fiore Domenico / Comune di Lascari - Risarcimento danni – Impegno di spesa e liquidazione della somma complessiva di euro 4.642,86.</p> <p>Di impegnare la somma complessiva di euro 4.642,86, per il risarcimento dei danni subiti nell'immobile in sito in via Ilardo Luigi n. 9 di proprietà del Sig. Di Fiore Domenico, per infiltrazioni provenienti dalla superiore strada via Polizzotto Martino di questo Comune;</p> <p>Di imputare il sopra citato importo al capitolo 433 ad oggetto: spese per liti, arbitraggi e risarcimenti del PEG anno 2016, che presenta la dovuta disponibilità;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.209 del 28/11/2016.</p>
<p>Estratto: Rideterminazione impegno al capitolo 994 relativamente all'impegno appresso indicato;</p>

<p>- 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.</p> <p>- Svincolo somme impegnate per Ecologica Termini s.r.l. Svincolare, per quanto in premessa, le somme impegnate con la determinazione 136/2016 al capitolo 994, nella misura di complessivi euro 25.000,00, perché non più necessarie allo scopo per cui impegnate.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.210 del 28/11/2016.</p>
<p>Estratto: 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 - La Belmontese società cooperativa con sede in Palermo. Cig: Z 0 2 1 C 3 D D 3 9.</p> <p>Impegnare, per quanto in premessa e nella misura di complessivi euro 17.568,00, 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, alla ditta - La Belmontese S.R.L. con sede in Palermo.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.211 del 28/11/2016.</p>
<p>Estratto: Impegno di spesa per il pagamento delle fatture relative al servizio di fornitura di numero tre cassoni scarrabili per la raccolta di rifiuti, alla ditta - ATA SERVIZI S.r.l.- con sede in Termini Imerese. Cig: Z 2 0 1 C 3 D D 7 7.</p> <p>Impegnare, per quanto in premessa e nella misura di complessivi euro 7.320,00, 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, alla ditta - ATA SERVIZI S.r.l. - con sede in Termini Imerese.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.212 del 29/11/2016.</p>
<p>Estratto: Impegno di spesa per la fornitura del materiale divulgativo dei nuovi termini del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, alla ditta Officina Grafica Noto di Giovanni Noto con sede in Lascari; Cig: Z 5 1 1 C 4 0 F E E.</p> <p>Impegnare, per quanto in premessa e nella misura di complessivi euro 540,00, al capitolo 994, la somma necessaria al pagamento dei costi del servizio di fornitura del materiale divulgativo delle nuove direttive dettate dall'ordinanza sindacale 56/2016 in merito alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.213 del 29/11/2016.</p>
<p>Estratto: Affidamento del servizio di potatura alberi del territorio comunale alla ditta L'Orchidea società cooperativa di Lascari per 4.000,00 compreso iva.</p> <p>- Impegno di spesa. Cig: Z 8 8 1 C 3 D E 0 B.</p> <p>Affidare, per quanto in premessa, alla ditta L'Orchidea società cooperativa, con sede in Lascari, il servizio di potatura ed eliminazione dei rami secchi degli alberi su aree pubbliche del territorio comunale, oltre alla piantumazione di numero tre piante cocus nell'area pubblica di via venticinque aprile, per un importo complessivo di euro 4.000,00 iva compresa;</p> <p>Impegnare la superiore somma ai capitoli come sotto riportati del bilancio comunale, che presentano la necessaria disponibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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; <p>Dare atto che, ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 3 della legge nazionale 136/2010, all'appalto di cui si tratta, è stato attribuito il seguente il cig: Z 8 8 1 C 3 D E 0 B.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.214 del 29/11/2016.</p>
<p>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 realizzazione di una palestra a servizio della scuola media di Lascari - primo intervento. - cup J 7 9 B 0 6 0 0 0 4 5 0 0 0 2 - cig 6 8 8 8 3 8 0 6 F F. Intervento di arginatura.</p> <p>- 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 quarto del decreto legislativo numero 50/2016;</p> <p>- di approvare il bando di gara e il disciplinare di gara con i rispettivi allegati, documenti che uniti al</p>

<p>presente atto ne formano parte integrante e sostanziale e che disciplinano, tra l'altro, le modalità di aggiudicazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - di stabilire, quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo previsto dall'articolo 95, comma 4 del decreto legislativo numero 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;
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.215 del 29/11/2016.</p>
<p>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.</p> <p>Rimodulazione quadro economico dell'intervento.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.216 del 30/11/2016.</p>
<p>Estratto: Affidamento per la riparazione della fiat punto targata YA816AB e del piaggio porter targata DA158FL alla ditta - Cimino Illuminato - officina auto ed elettrauto”, di Lascari, per complessivi euro 1.093,63 iva al 22,00 per cento inclusa;</p> <p>Impegno di spesa; cig: Z A 1 1 C 4 8 4 9 9.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.217 del 02/12/2016.</p>
<p>Estratto: Impegno di spesa per la fornitura di numero 21 cassonetti per la raccolta differenziata - vetro, plastica, carta e cartone - e numero 1 contenitore per la raccolta di pile usate.</p> <p>Affidamento alla ditta TECH SERVIZI s.r.l. con sede in Floridia. Cig: Z 3 7 1 C 5 7 F 7 6.</p> <p>Impegnare, per quanto in premessa e nella misura di complessivi euro 6.722,20, al capitolo 2872, la somma necessaria al pagamento dei costi del servizio di fornitura di numero 21 cassonetti 7 verdi vetro, 7 gialli plastica o metalli, 7 blu carta e cartone - più numero 1 contenitore per la raccolta di pile esauste da litri 60 con palo, in osservanza dell'ordinanza sindacale 56/2016 in merito alla raccolta dei rifiuti solidi urbani;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.218 del 02/12/2016.</p>
<p>Estratto: Impegno di spesa 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;</p> <p>Affidamento alla ditta - DCG distribuzione di Giuseppe Di Carlo con sede in Caltavuturo; Cig: Z 2 8 1 C 5 7 E 5 C.</p> <p>Impegnare, per quanto in premessa e nella misura di complessivi euro 580,00, al capitolo 2872 - acquisto attrezzature per servizio raccolta nettezza urbana, la somma necessaria al pagamento della fornitura di numero 1 kit completo per video sorveglianza con 8 videocamere ad infrarossi, in osservanza dell'ordinanza sindacale 56/2016 in merito alla raccolta dei rifiuti solidi urbani;</p> <p>Affidare, la fornitura alla ditta - DCG distribuzione di Giuseppe Di Carlo con sede in Caltavuturo.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.219 del 05/12/2016.</p>
<p>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.</p> <p>- Liquidazione fattura numero 10E del 29/11/2016.</p> <p>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 10E del 29/11/2016, 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, mediante bonifico.....;</p> <p>Imputare la complessiva somma di euro 1220,00, iva compresa al 22,00 per cento al capitolo 322 del bilancio comunale 2016 dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.220 del 06/12/2016.</p>
<p>Estratto: Gestione dei servizi di igiene pubblica nel quarto trimestre 2016 dal commissario straordinario D.A. numero 1641 del 27/09/2013.</p> <p>-Pagamento acconto Fattura numero FATTPA 168_16 del 01/12/2016 di euro 36.085,76 iva</p>

<p>compresa della società Ecologia e Ambiente s.p.a.;</p> <p>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 decimo acconto per la gestione dei servizi di igiene urbana resi al comune nel quarto trimestre 2016, mediante bonifico.....;</p> <p>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;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.221 del 07/12/2016.</p>
<p>Estratto: Rideterminazione impegno al capitolo 994. Revoca affidamento ditta - La Belmontese società cooperativa e svincolo somme impegnate.</p> <p>Svincolare, per quanto in premessa, le somme impegnate con la determinazione 210/2016 al capitolo 994, nella misura di complessivi euro 17.568,00, perché non più necessarie allo scopo per cui impegnate.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.222 del 07/12/2016.</p>
<p>Estratto: 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;</p> <p>Cig: Z 0 2 1 C 3 D D 3 9.</p> <p>Impegnare, per quanto in premessa e nella misura di complessivi euro 17.568,00, 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 mesi 8;</p> <p>Affidare il servizio alla ditta - Fratelli Musso s.r.l. - con sede in Palermo.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.223 del 09/12/2016.</p>
<p>Estratto: Impegno di spesa quale quota di cofinanziamento per l'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico dell'area adiacente la piazza del Popolo, da utilizzare come area di attesa ai fini di protezione civile - cup J 7 1 B 1 5 0 0 0 3 9 0 0 0 2. Primo stralcio esecutivo.</p> <p>Impegnare, per tutto quanto espresso nelle premesse del presente atto, la complessiva spesa di euro 11.000,00 quale quota di cofinanziamento a carico di questo ente per l'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico dell'area adiacente la piazza del Popolo, da utilizzare come area di attesa ai fini di protezione civile - cup J 7 1 B 1 5 0 0 0 3 9 0 0 0 2. Primo stralcio esecutivo, con imputazione al capitolo 2155 del bilancio comunale corrente, avente ad oggetto: costruzione, manutenzione e sistemazione immobili comunali che presenta la necessaria disponibilità.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.224 del 09/12/2016.</p>
<p>Estratto: Liquidazione fattura numero 1430 del 29/11/2016, della ditta NOFIRE Srl di Palermo, affidataria del servizio di manutenzione, per il secondo controllo semestrale estintori, per complessivi euro 351,49 iva al 22,00 per cento inclusa;</p> <p>- Cig: Z 9 F 1 8 8 1 C 1 B.</p> <p>Liquidare e pagare la somma di euro 351,49, iva al 22,00 per cento compresa, giusta fattura numero 1430 del 29/11/2016, emessa dalla ditta: NOFIRE s.r.l., con sede in Palermo, codice fiscale 0 3 8 0 9 0 2 0 8 2 3, mediante bonifico...;</p> <p>Imputare la somma di euro 351,49, iva al 22,00 per cento compresa, ai seguenti capitoli del bilancio corrente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • euro 117,16 al capitolo 600 manutenzione edifici scolastici del bilancio 2016; • euro 234,33 al capitolo 426 manutenzione edifici ed uffici comunali del bilancio 2016.
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.225 del 09/12/2016.</p>
<p>Estratto: Liquidazione fattura numero 10/E del 06/12/2016, della ditta Eredi Tamburo Giovanni di Lascari - per l'affidamento all'acquisto materiale vario da destinare per interventi di manutenzione nelle scuole, alla ditta Eredi Tamburo Giovanni di Lascari, per complessivi euro 549,99 compresa iva per legge al 22,00 per cento;</p> <p>- Cig: Z 0 9 1 B E 9 B F 2.</p> <p>Liquidare e pagare la fattura numero 10/E del 06/12/2016 di euro 549,99 iva compresa al 22,00 per cento, emessa dalla ditta: Eredi Tamburo Giovanni, con sede in Lascari, codice fiscale e partita iva 0 6 0 3 2 6 6 0 8 2 8, mediante bonifico.....;</p> <p>Imputare, la complessiva spesa di euro 549,99, iva compresa al 22 per cento a valere sul capitolo</p>

540, ad oggetto, spese di mantenimento istituto comprensivo acquisto beni, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. **N.226 del 13/12/2016.**

Estratto: Liquidazione fatture numero 1_16 del 02/12/2016 e numero 2_16 del 07/12/2016, della ditta Costanza Antonio di Lascari - per il servizio di rottamazione di numero 2 veicoli di proprietà del comune per complessivi euro 240,00 iva compresa;

- Cig: Z 3 7 1 B E F 3 D 7.

Liquidare e pagare la somma di euro 240,00 iva compresa al 22,00 per cento, giuste fatture numero 1_16 del 02/12/2016 e numero 2_16 del 07/12/2016, emessa dalla ditta: Costanza Antonio, con sede in Temini Imerese, - codice fiscale: C S T N T N 7 5 B 0 9 L 1 1 2 H e partita iva I T 0 6 1 2 9 4 7 0 8 2 6, mediante bonifico...;

Imputare, la complessiva spesa di euro 240,00, iva compresa al 22 per cento a valere sul 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.227 del 13/12/2016.**

Aggiornare, ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 06 giugno 2001, numero 380, così come recepito dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, il costo di costruzione degli edifici, da adottare per l'anno 2017, così come segue:

Costo di Costruzione	Unità di misura	Costo di costruzione anno 2016 (€)	Incremento euro	Costo di costruzione anno 2017 euro
Costo unitario di costruzione da utilizzarsi per gli edifici residenziali di nuova costruzione	€/mq	244,03	1,61	245,64
Costo unitario di costruzione da utilizzarsi per gli edifici commerciali e direzionali di nuova costruzione	€/mc	300,83	1,98	302,81
Costo unitario per interventi di ristrutturazione edilizia residenziale sul patrimonio edilizio esistente (sostitutivo del computo metrico estimativo)	€/mc	75,08	0,49	75,57
Costo unitario per interventi non comportanti nuovo volume o superficie coperta (depositi di materiali a fini commerciali e produttivi, lidi balneari, etc.)	€/mq	1,20	0,01	1,21

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. **N.228 del 13/12/2016.**

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 - Palermo - cup J 7 6 E 1 1 0 0 0 9 1 0 0 0 5 cig 6 1 6 1 0 1 0 2 4 A.

Approvazione secondo stato di avanzamento lavori e liquidazione secondo certificato di pagamento alla ditta Capizzello Nunzio.

di approvare gli atti di contabilità relativi al secondo stato di avanzamento lavori a tutto il 04/08/2016 redatti e sottoscritti dal direttore dei lavori geometra Filippo Farine del provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia-Calabria.

di liquidare, a favore della ditta Capizzello Nunzio con sede in Gela - Caltanissetta, l'importo scaturente dal certificato di pagamento numero 2 del 04/10/2016 pari ad euro 33.065,67, al netto dell'iva, quale secondo stato di avanzamento dei lavori di che trattasi, giusta fattura elettronica numero FATTPA 18_16 del 28/10/2016 all'uopo prodotta ed acclarata al protocollo generale di questo comune in data 07/11/2016 al numero 9360;

Liquidare la complessiva somma di euro 7.274,45 relativa all'iva in favore dell'erario ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 633/72, articolo 17 - ter;

<p>Fronteggiare, la superiore spesa di euro 40.340,12 con i fondi di cui al capitolo 2370, del bilancio comunale avente ad oggetto - intervento straordinario scuola elementare - la necessaria disponibilità;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.229 del 14/12/2016.</p>
<p>Estratto: Affidamento diretto del servizio di pulizia di numero uno bagno chimico, ubicato nell'area raccolta rifiuti di contrada Santa Eufemia, alla ditta - Spurghi – Scarrabili Provenza- di Cefalù - Palermo;</p> <p>– Impegno di spesa per complessivi euro 1.024,80, iva per legge al 22 per cento compresa.</p> <p>Cig: Z 7 9 1 C A 7 4 5 4.</p> <p>Affidare il servizio di pulizia di numero uno bagno chimico, fornito dall'amministrazione e ubicato nell'area raccolta rifiuti di contrada Santa Eufemia, per un periodo pari a sei mesi, alla ditta - Spurghi – Scarrabili Provenza con sede in Cefalù, per la somma complessiva di euro 1.024,80 iva compresa;</p> <p>Impegnare la complessiva spesa di euro 1.024,80, al capitolo 978, del bilancio comunale 2016, avente ad oggetto spese di gestione diretta del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani prestazione servizio;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.230 del 15/12/2016.</p>
<p>Estratto: Liquidazione fattura numero 9/E del 02/12/2016, della ditta Eredi Tamburo Giovanni di Lascari - per l'acquisto materiale vario di consumo per manutenzione nel territorio comunale, per complessivi euro 882,79 iva al 22,00 per cento compresa;</p> <p>– Cig: Z C 0 1 C 2 2 9 2 4.</p> <p>Liquidare e pagare la somma di euro 882,79 iva compresa al 22,00 per cento, giusta fattura numero 9/E del 02/12/2016, emessa dalla ditta: ferramenta degli eredi Giovanni Tamburo s.a.s di Anna Ilardo & C., con sede in Lascari, - codice fiscale e partita iva 0 6 0 3 2 6 6 0 8 2 8 mediante bonifico..;</p> <p>Imputare, la complessiva spesa di euro 882,79, iva compresa al 22 per cento a valere sul capitolo 310/00, ad oggetto spese di manutenzione e funzionamento ufficio tecnico comunale, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.231 del 15/12/2016.</p>
<p>Estratto: Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, c. 2 del decreto legislativo numero 50/2016 per l'affidamento dell'accordo quadro relativo ai 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</p> <p>Di impegnare 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 30,00 al capitolo 323 del bilancio comunale corrente, avente ad oggetto: spese di mantenimento e manutenzione uffici che presenta la necessaria capienza.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.232 del 15/12/2016.</p>
<p>Estratto: 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 del comune di Lascari -Palermo - Cup. J 7 6 E 1 1 0 0 0 9 1 0 0 0 5. - Liquidazione competenze spettanti per l'incentivo alla progettazione e direzione dei lavori e rimborso spese missioni funzionari del Provveditorato OO.PP. di Palermo.- Integrazione e modifica della determinazione numero 206 del 17 novembre 2016.</p> <p>Provvedere, per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto a integrare e modificare la determinazione numero 206 del 17/11/2016 sostituendo il punto quattro del dispositivo con quello appresso indicato.</p> <p>Fronteggiare, la complessiva spesa di euro 3.174,88 - euro 2.323,11 + euro 252,25 + 599,52 - con i fondi di cui al capitolo 2370, del bilancio comunale avente ad oggetto intervento straordinario scuola elementare - Capitolo E 4218, che presenta la necessaria disponibilità.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica. N.233 del 15/12/2016.</p>
<p>Estratto: Affidamento diretto del servizio di riparazione saracinesche per i magazzini comunali di via Alcide de Gasperi e via Bellini, alla ditta Iacuzzi Giacomo – lavorazione vetro e infissi in</p>

<p>alluminio di Lascari per complessivi euro 976,00 compreso di iva al 22,00 per cento. Impegno di spesa. Cig: Z B 2 1 C 8 9 4 8 E. Affidare, il servizio di riparazione delle saracinesche dei magazzini comunali siti in via Alcide de Gasperi e via Bellini, alla ditta Iacuzzi Giacomo – lavorazione vetro e infissi in alluminio, per l'importo complessivo di euro 976,00 iva al 22,00 per cento compresa, di cui al preventivo, registrato al protocollo generale in data 08/11/2016 al numero 9420 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; Impegnare, nel bilancio comunale 2016, la complessiva spesa di euro 976,00, iva compresa al 22,00 per cento a valere sul capitolo 426, ad oggetto manutenzione edifici ed uffici comunali -prestazione servizi.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.234 del 15/12/2016.</p>
<p>Estratto: Gestione dei servizi di igiene pubblica, rifiuti solidi urbani conferiti dai comuni e/o società d'ambito presso impianto della discarica di contrada Balza di Cetta, nel comune di Castellana Sicula - Palermo, della ditta: Alte Madonie Ambiente s.p.a., 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; Pagamento fatture: –numero E361 del 07/11/2016 di euro 12.244,78 iva compresa; 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 E361 del 07/11/2016 di euro 12.244,78 iva compresa;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.235 del 19/12/2016.</p>
<p>Estratto: Presa d'atto elaborato integrativo denominato calcolo competenze tecniche e aggiornamento quadro economico del progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico dell'area adiacente la piazza del Popolo, da utilizzare come area di attesa ai fini di protezione civile - C J 7 1 B 1 5 0 0 0 3 9 0 0 0 2. Primo stralcio esecutivo. Prendere atto ed approvare l'elaborato integrativo denominato calcolo competenze tecniche all'uopo prodotto dal professionista incaricato dove sono state scisse le prestazioni tecniche indicate nel quadro economico in complessivi euro 85.375,68;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.236 del 19/12/2016.</p>
<p>Estratto: Affidamento dei servizi tecnici riguardanti la revisione e aggiornamento dello studio geologico relativo alla variante generale del piano regolatore generale del comune di Lascari. – Liquidazione acconto competenze tecniche al professionista incaricato. Cig: Z C C 0 D 2 8 7 7 7. Di liquidare al geologo Maria Angela Martino, iscritto all'ordine regionale dei geologi al numero 1752, la complessiva somma di euro 9.955,20, iva, bolli e tasse comprese, per acconto competenze tecniche per l'incarico conferito con determinazione sindacale 204/2013, comprensivi della ritenuta d'acconto di euro 1.600,00 a saldo della fattura numero FATTPA 1_16 del 20/10/2016, mediante bonifico..., così come richiesto dal professionista incaricato nelle fatture di cui sopra che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale; Fronteggiare la superiore spesa di euro 9.955,20, sulle disponibilità di cui al capitolo 2730 che presenta la necessaria capienza;</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.237 del 19/12/2016.</p>
<p>Estratto: Lavori di manutenzione straordinaria sulle aree concesse in comodato d'uso dall'azienda regionale foreste demaniale - Integrazione e modifica della determinazione numero 190 del 18 ottobre 2016. Provvedere, per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto a integrare e modificare la determinazione numero 190 del 18/10/2016 sostituendo il primo punto del dispositivo con quello appresso indicato: Liquidare, per quanto in premessa, ai dipendenti di questo ufficio, l'importo di euro 273,35 oltre ad euro 104,03 per contributi, determinato nel prospetto che si allega al presente atto per farne parte</p>

integrante e sostanziale; Sostituire l'allegato numero 1 della determina numero 190/2016 con quello allegato alla presente determina;
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.238 del 22/12/2016.
Estratto: Approvazione progetto esecutivo dei lavori di manutenzione stradale nel comune di Lascari primo intervento. Cig 6 9 1 0 8 7 4 9 A 1. Approvare per tutto quanto esplicitato nelle premesse del presente atto, il progetto esecutivo primo intervento, redatto dallo scrivente, relativo ai lavori di manutenzione stradale nel comune di Lascari, del complessivo importo di euro 44.000,00, di cui euro 32.959,58 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti ribasso ed euro 11.040,42 per somme a disposizione dell'Amministrazione; Impegnare la complessiva spesa occorrente, pari a netti euro 44.000,00 come segue: Capitolo 2604 euro 20.707,12 Capitolo 2604/1 euro 23.292,88.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.239 del 22/12/2016.
Estratto: Rideterminazione impegno al capitolo 878 relativamente all'impegno appresso indicato; - Impegno di spesa per la gestione del servizio di fornitura di energia elettrica da parte della società Enel Energia s.p.a.. Da destinare al pagamento delle fatture a conguaglio della società ENI s.p.a. divisione gas e power di San Donato Milanese – Milano. Svincolare, per quanto in premessa, una quota parte delle somme impegnate con la determinazione 91/2016 al capitolo 878, nella misura di complessivi euro 1.075,00, perché ritenute in esubero rispetto alla necessità prevista per i costi da riconoscere a Enel Energia s.p.a.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.240 del 22/12/2016.
Estratto: integrazione impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione, società ENI S.p.A. divisione Gas e Power di San Donato Milanese - Milano; - Cig: Z 7 B 1 B 9 E 2 6 1. Impegnare la somma di euro 3.575,78 a valere sul bilancio corrente, al capitolo 878, che presenta sufficiente disponibilità; Provvedere ai pagamenti discendenti dal presente provvedimento secondo le modalità di cui all'articolo 3 della legge 136 del 13/08/2010. 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 e il seguente: cig numero Z 7 B 1 B 9 E 2 6 1.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.241 del 22/12/2016.
Estratto: Integrazione impegno di spesa servizio di fornitura gas metano per le scuole alla società Simegas vendita energie srl di Cefalù - Palermo; - Cig: Z 7 4 1 8 E D A E 3. Impegnare la somma di euro 3.000,00 a valere sul bilancio corrente, che presenta sufficiente disponibilità ed esattamente: euro 1.000,00 al capitolo 530 spese per acquisto gasolio o metano scuola materna, per il riscaldamento; euro 1.000,00 al capitolo 560 spese per acquisto gasolio o metano scuola media, per il riscaldamento; euro 1.000,00 al capitolo 560 spese per acquisto gasolio o metano scuola media, per la mensa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.242 del 23/12/2016.
Estratto: Assunzione di Impegno di spesa per il pagamento delle fatture relative alla fornitura idrica nelle varie utenze comunali da parte dell' AMAP S.p.A. il periodo dicembre 2015/dicembre 2016. Cig: Z F 8 1 C B 4 0 2 E. Impegnare, per quanto in premessa, nella misura e nei capitoli di cui alla seguente tabella, per complessivi euro 2.125,00,

capitolo	importo
322	€ 500,00
550	€ 125,00
562	€ 200,00
954	€ 300,00
1190	€ 500,00
110/1	€ 500,00
totale	€ 2.125,00

Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.243 del 23/12/2016.

Estratto: Affidamento diretto alla ditta Montedoro s.r.l. di Collesano – Palermo - della fornitura di materiale vario per la manutenzione agli immobili ed alle strade comunali con lavori in economia eseguiti da personale comunale;

- Impegno di spesa; - Cig: Z 4 9 1 C B 4 B D 7.

Affidare, per quanto in premessa specificato e che si intende interamente qui riportato, la fornitura del materiale vario per la manutenzione ordinaria agli immobili ed alle strade comunali con lavori in economia da eseguirsi con personale comunale, alla ditta Montedoro s.r.l., con sede in Collesano, partita iva 0 6 1 2 2 0 6 0 8 2 2, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 4.305,25 iva al 22,00 compresa;

Impegnare, nel bilancio comunale 2016, la complessiva somma di euro 4.305,25, iva compresa al 22,00 per cento, che rientra nelle disponibilità economiche degli stanziamenti previsti nel bilancio comunale come appresso indicato:

- euro 670,09 capitolo 102;
- euro 1.432,61 capitolo 310;
- euro 120,00 capitolo 311;
- euro 800,00 capitolo 560/1;
- euro 233,52 capitolo 840;
- euro 798,03 capitolo 1020;
- euro 251,00 capitolo 1186.

Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.244 del 23/12/2016.

Estratto: Affidamento diretto della fornitura di adesivi in pvc da affiggere nei cassonetti, alla ditta -- Officina Grafica Noto - di Noto Giovanni, di Lascari - Palermo, per complessivi euro 558,46 iva al 22,00 per cento compresa;

- Cig: Z 6 C 1 C B F 6 4.

Affidare la realizzazione e la fornitura di adesivi in pvc da affiggere nei cassonetti, alla ditta - Officina Grafica Noto di Giovanni Noto, con sede in Lascari - Palermo, per l'importo complessivo di euro 558,46 iva al 22,00 per cento compresa;

Impegnare la complessiva spesa di euro 558,46 iva al 22,00 per cento compresa, al capitolo 994, del bilancio comunale 2016, avente ad oggetto servizio nettezza urbana – somme trasferite ATO.

Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.245 del 23/12/2016.

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 somme per procedure espropriative.

Impegnare per le motivazioni riportate nelle premesse del presente atto, l'importo di euro 41.890,00, occorrenti per la definizione delle procedure espropriative già avviate al capitolo 2719 del bilancio comunale corrente, avente ad oggetto espropri e servitù onerose che presenta la necessaria capienza

Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.246 del 23/12/2016.

Estratto: Conferimento incarico per lo svolgimento dei compiti del servizio prevenzione e protezione per i lavoratori dell'ente e prestazione di servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in adempimento alle prescrizioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 81/08. Impegno somme anno 2017 cig Z 2 D 1 C B 5 5 F 1.

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, all'azienda di servizi sopra generalizzata e per essa al geometra Sandro Grasso, l'incarico dello svolgimento dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione per i lavoratori di questo ente, individuando in ciò la mancante specifica figura voluta e prevista dal decreto legislativo 81/08 all' articolo 31.

Dare atto che il professionista di cui sopra è in possesso di adeguate capacità, di pluriennale esperienza nel settore sicurezza sul lavoro e dei requisiti cogenti, previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo 81/08 - attestato di partecipazione al corso per responsabile prevenzione e protezione, modello b - macrosettore ATECO 8 - pubblica amministrazione e istruzione e modello C - corso base gestionale per RSPP.

Approvare l'allegato disciplinare d'incarico composto da numero 4 articoli che regolerà i rapporti tra la ditta e l'Amministrazione.

Impegnare per l'anno 2017 la somma di euro 3.172,00 per il pagamento delle fatture relative al servizio per lo svolgimento dei compiti del servizio prevenzione e protezione per i lavoratori dell'ente in adempimento alle prescrizioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 81/08 al capitolo di spesa 328 del bilancio comunale per l'anno 2017.

Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.247 del 30/12/2016.

Estratto: Affidamento dei servizi tecnici relativi redazione degli atti di aggiornamento catastale dell'impianto di depurazione comunale, comprendenti la redazione del tipo di frazionamento e/o mappale e la dichiarazione delle unità immobiliari al N.C.E.U. con procedura docfa - documenti catasto fabbricati. Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, c.2 lettera a del decreto legislativo 50/2016 – Cig Z 8 F 1 C C B B C 1.

Affidare direttamente ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo 50/2016, al geometra Vincenzo Schittino, per le motivazioni meglio esplicitate nelle premesse del presente atto, l'incarico dei servizi tecnici relativi alla redazione degli atti di aggiornamento catastale dell'impianto di depurazione comunale, comprendenti la redazione del tipo di frazionamento e/o mappale e la dichiarazione delle unità immobiliari al N.C.E.U. con procedura docfa - 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 9.300,00, compreso di CIPAG ed iva ed è stato ritenuto congruo dallo scrivente;

Impegnare la suddetta spesa, al capitolo 953 del bilancio comunale corrente avente ad oggetto incarichi studio, progettazione e direzione dei lavori.

Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.248 del 30/12/2016.

Estratto: Affidamento diretto dei lavori di manutenzione della copertura dell'area retrostante la scuola media e di spostamento di una porta ed una finestra nello stesso plesso.

- Affidamento alla ditta Tripi Croce, e impegno di spesa;
- Cig: Z 7 4 1 C C B E 4 8.

Affidare, per quanto in premessa specificato e che si intende interamente qui riportato, dei lavori di manutenzione della copertura dell'area retrostante la scuola media e di spostamento di una porta ed una finestra nello stesso plesso, alla ditta Tripi Croce, con sede a Lascari - Palermo, partita iva 0 3 3 2 7 4 4 0 8 2 6, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 11.518,142, iva al 22 per cento compresa;

Impegnare, nel bilancio comunale 2016, la complessiva somma di euro 11.518,142, iva compresa al 22 per cento, che rientra nelle disponibilità economiche degli stanziamenti previsti nel bilancio comunale al capitolo 2378 costruzione ampliamento, completamento e manutenzione straordinaria scuole dell'obbligo.

Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. N.249 del 30/12/2016.

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 procedure espropriative.

Impegnare per le motivazioni riportate nelle premesse del presente atto, l'importo di euro 75.0000,00, occorrenti per la definizione delle procedure espropriative al capitolo 2719 del bilancio

comunale corrente, avente ad oggetto espropri e servitù onerose che presenta la necessaria capienza.

Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. **N.250 del 30/12/2016.**

Estratto: Rideterminazione impegno al capitolo 994 relativamente al conferimento nella discarica di Alte Madonie Ambiente S.p.A. saldo anno 2016;
Svincolare, per quanto in premessa, le somme, degli importi e negli impegni indicati nella successiva tabella:

impegno residuo	oggetto impegno	importo residuo
257/2016	servizio di pre trattamento e stabilizzazione bellolampo	€ 2.621,35
308/2016	conferimento in discarica RAP	€ 479,00
91/2016	gestione del servizio raccolta rifiuti solidi urbani ECOLOGIA e AMBIENTE	€ 12.335,79
		€ 15.436,14

Rendendole quindi disponibili al capitolo 994, che risulta in esubero rispetto alla necessità prevista.

Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. **N.251 del 30/12/2016.**

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, saldo anno 2016;
Impegnare, per quanto in premessa e nella misura di complessivi euro 15.436,14, al capitolo 994, la somma 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, a saldo dell'anno 2016.

Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. **N.252 del 30/12/2016.**

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

Impegnare, per tutto quanto espresso nelle premesse del presente atto, la complessiva spesa di euro 1.089.000,00 finanziata dell'assessorato regionale delle infrastrutture e mobilità per l'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico dell'area adiacente la piazza del popolo, da utilizzare come area di attesa ai fini di protezione civile - cup J 7 1 B 1 5 0 0 0 3 9 0 0 0 2. Primo stralcio esecutivo, al capitolo 2156 del bilancio comunale pluriennale, avente ad oggetto: costruzione, completamento e manutenzione immobili comunali, nelle annualità seguenti, giusto quanto previsto all'articolo 2 dello stesso decreto di finanziamento:

- euro 816.750,00 per l'annualità 2017;
- euro 272.250,00 per l'annualità 2018.