


Comune di Mezzojuso Determine Settore Tecnico
Anno 2017

COMUNE DI MEZZOJUSO ESTRATTO *Determine Settore Finanziario* AI SENSI DELL'ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m.i., sostituito DALL'ART.6 C.1 L.R. N.11 DEL 26/06/2015 *Gli atti vengono pubblicati in questa sezione, ai fini di pubblicità notizia. Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all'Ufficio di competenza.

NR.	DATA	OGGETTO/ESTRATTO
1	02/01/2017	RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DELLA TITOLARE DI CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO SIG.NA NAPOLI GIOACCHINA
	ESTRATTO	DI CONCEDERE CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO AL 28/02/2017, LA RIDUZIONE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO DA N.24 ORE A N. 8 ORE SETTIMANALI DELLA SIG.NA NAPOLI GIOACCHINA TITOLARE DI CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DI CUI ALLA L.R. N. 16/2006 INQUADRATA NELLA CAT. "C", CON PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA; DI TRASMETTERE PER OPPORTUNA CONOSCENZA E PER I PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI COPIA DEL PRESENTE ATTO: AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO, ALLA DIPENDENTE SIG.RA NAPOLI GIOACCHINA E, PER CONOSCENZA, AL SINDACO, AL SEGRETARIO COMUNALE, ALL' ASSESSORE AL PERSONALE E ALL'UFFICIO PERSONALE, AFFINCHÉ SIA INSERITA NEI FASCICOLO PERSONALE DELLA DIPENDENTE. DARE ATTO CHE IL RIENTRO A TEMPO PIENO È SUBORDINATO ALLA DISPONIBILITÀ FINANZIARIA

15	18/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI POD: C/DA MONTAGNOLA POD IT001E96582763 VIA SP55, SN-POD IT001E91286349 VIA SP55 SN POD IT001E91286244 PERIODO NOVEMBRE 2016
	ESTRATTO	2) LIQUIDARE LE FATTURE ELETTRONICHE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA IN PREMessa SPECIFICATE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €-85,95 COME DI SEGUITO INDICATO: C) QUANTO AD € 70,45 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURE ELETTRONICHE, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE IN PREMessa SPECIFICATE; D) QUANTO AD € 15,50 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 70,45 3) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 85,95, AL CAP. 2354 RR.PP.2016, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 736 DEL 13/12/2016, 4) DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 28,65 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 85,95 COSÌ COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE; 5) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DICONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI
16	18/01/2017	LIQUIDAZIONE DIFFERENZA FATTURA N. 4700146518 DEL 10/02/2016 PERIODO RIFERIMENTO (OTTOBRE 2010 - GENNAIO 2013) E NOTA DI CREDITO N. 4701307117 DEL 23.09.2016 PERIODO RIFERIMENTO (LUGLIO 2012 - GENNAIO 2013) AUA DITTA ENEL ENERGIA SPA "C/DA MAROSA".
	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA LIQUIDARE LA DIFFERENZA TRA LA FATTURA N. 4700146518 DEL 10/02/2016 PER L'IMPORTO TOTALE DI € 39.493,40 E LA NOTA DI CREDITO N. 4701307117 DEL 23.09.2016 PER L'IMPORTO TOTALE DI € . 13.244,40 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 26.245,00 AL QUANTO AD € 20.135,89 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SOLLEVAMENTO ACQUA DAI POZZI IN "C/DA MAROSA" PERIODO LUGLIO 2012 GENNAIO 2013; B) QUANTO AD EURO 6.109,11 SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA NEI RR.PP. 2016 GIUSTI IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINE N. 736 DEL 13/12/2016 - N. 737 DEL 13/12/2016 ~ N. 768 DEL 21/12/2016 – DI DARE ATTO CHE LA SUDETTA SOMMA, COSÌ COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE, DOVRÀ ESSERE RIPARTITA PER UN TERZO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA E PER I RESTANTI DUE TERZI AL COMUNE DI MEZZOJUSO; DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI (8.748,33 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI 26.245,00. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI

17	18/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NO 4701711331 DEL 13/12/2016 ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA "C/DA MAROSA" SNC- PERIODO RIFERIMENTO (NOVEMBRE 2016)
	ESTRATTO	I) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA 2) DI LIQUIDARE LA FATTURA N. 4701711331 DEL 13.12.2016 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2016 DELL 'IMPORTO DI € 835,81 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA COME DI SEGUITO INDICATO: C) QUANTO AD € 685,09 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENE! ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SOLLEVAMENTO ACQUA DAI POZZI IN "C/DA MAROSA" MESE DI NOVEMBRE 2016; D) QUANTO AD € 150,72 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633172 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 685,09; 3) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 835,81, SUL CAP. 2354 RR.PP. 2016 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 736 DE13/1212016 4)DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 278,60 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSI VA DI € 835,81, COSÌ COME PREVISTO DALLA CON"ENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE; 5)DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENLE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
20	19/01/2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO POLIZZE ASSICURATIVE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DI PERTINENZA DEL IV SETTORE ANNO 2017 IMPEGNO D ISPESA
	ESTRATTO	DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA TRASMESSO DALL'AGENZIA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - VIA PALERMO N. 48 90030 MEZZOJUSO. DI MARIA LETIZIA SIRAGUSA - DA CUI SI EVINCE CHE I PREMI DELLE POLIZZE PER I MEZZI COMUNALI AMMONTANO COMPLESSIVAMENTE AD €. 2.772.00; • DI IMPEGNARE LA SOMMA DI €. 2.772.00 NEI SEGUENTI CAPITOLI 2040 CON LA DIZIONE "BOLLI ED ASSICURAZIONE" PER €. 2.700.00 CON PIANO FINANZIARIO U.1.1 0.04.01.003 ED AL CAPITOLO 1760 CON LA DIZIONE" ASSICURAZIONE SCUOLABUS PER €. 72,00 CON PIANO FINANZIARIO U.1.10.04.01.003
32	19/01/2017	IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO DI SOMMA URGENZA RIMOZIONE NEVE
	ESTRATTO	DI PRENDERE ATTO DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN SOMMA URGENZA ALLA DITTA EDIL AGRI DI GIAMMANCO MATTEO & C. CON SEDE A MEZZOJUSO NELLA VIA PIO LA TORRE N°1- PARTITA IVA 05713530821 - DI IMPEGNARE PER SOMMA URGENZA LA SPESA COMPLESSIVA DI € 2.232,00, AL CAPITOLO DI BILANCIO 2055 ANNO 2017. DARE ATTO CHE IL CIG ASSEGNATO E 'IL SEGUENTE: CIG: Z8A1D00988.

43	27/01/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE CO.IN.R.E.S. LIQUIDAZIONE SALDO MESE DI DICEMBRE 2016.
	ESTRATTO	- DI LIQUIDARE E PAGARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 18.719,64 (SPESE PER FUNZIONAMENTO CO.IN.R.E.S) SALDO MESE DI DICEMBRE 2016 COME DI SEGUITO INDICATA: A. IN QUANTO AD € 17.017,85 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.S. PARTITA IVA N. 03916050820 A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; B. IN QUANTO AD € 1.701,79 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/12 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 17.017,85); -IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 18.719,64 RR.PP. BILANCIO 2016 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 759 DEL 20/12/2016.
44	27/01/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ "PASSOLATÀ" RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N°163/2006 -CIG: ZB712BS2EO-
	ESTRATTO	DI RESTITUIRE LA SOMMA € 798,96 ALLA DITTA EDIL AGRI DI GIAMMANCO MATTEO & C. S.A.S. VERSATA AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS 163/2006, PER I LAVORI DI CHE TRATTASI. DI ACCREDITARE LA PREDETTA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE NELLA DICHIARAZIONE DEL CONTO DEDICATO E DEPOSITATE PRESSO IL SETTORE TECNICO. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 798,96 AL PIANO FINANZIARIO U.7.02.04.02.001 MISSIONE - PROGRAMMI 99-01 TITOLO 7 - ESERCIZIO PROVVISORIO BILANCIO 2017 - RR.PP. - RESTITUZIONE SOMME DEPOSITO CAUZIONALE.
45	27/01/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ "LACCA" - RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N°163/2006 -CIG: ZD3125F4FL-
	ESTRATTO	DI RESTITUIRE LA SOMMA € 1.162,65 ALLA DITTA LA BARBERA LEONARDO VERSATA AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS 163/2006, PER I LAVORI DI CHE TRATTASI. DI ACCREDITARE LA PREDETTA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE NELLA DICHIARAZIONE DEL CONTO DEDICATO E DEPOSITATE PRESSO IL SETTORE TECNICO. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.162,65 AL PIANO FINANZIARIO V.7.02.04.02.001 MISSIONE - PROGRAMMI 99-01 TITOLO 7 - ESERCIZIO PROVVISORIO BILANCIO 2017 – RESTITUZIONE SOMME DEPOSITO CAUZIONALE.
46	27/01/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ "PETROSA" - RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N°163/2006- CIG: ZCE125F689-
	ESTRATTO	DI RESTITUIRE LA SOMMA € 798,96 ALLA DITTA EDIL AGRI DI GIAMMANCO MATTEO & C. S.A.S. VERSATA AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS 163/2006, PER I LAVORI DI CHE TRATTASI. DI ACCREDITARE LA PREDETTA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE NELLA DICHIARAZIONE DEL CONTO DEDICATO E DEPOSITATE PRESSO IL SETTORE TECNICO. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 371,50 AL PIANO FINANZIARIO U.7.02.04.02.001 MISSIONE - PROGRAMMI 99-01 TITOLO 7 - ESERCIZIO PROVVISORIO BILANCIO 2017 - RR.PP. - RESTITUZIONE SOMME DEPOSITO CAUZIONALE.

47	27/01/2017	DETERMINA A CONTRARRE, (ART.32, DEL D.LGS N.50/2016) ED IMPEGNO SOMME PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E CONFERIMENTO RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG: Z E51D1172D
	ESTRATTO	1. DI AFFIDARE IN FORMA DIRETTA FINO ALL'ESAURIMENTO DELLE SOMME ASSEGNATE, ALLA DITTA "TRAINA" SRL DI CAMMARATA (AG) VIA BONFIGLIO 20, CHE GESTISCE UN IMPIANTO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E DI UNA PIATTAFORMA PER RIFIUTI DIFFERENZIATI, SITO IN CONTRADA SPARACIA ,TERRITORIO DEL COMUNE DI CAMMARATA. IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA POICHÉ L'INTERRUZIONE DEL SERVIZIO POTREBBE CAUSARE EFFETTI NEGATIVI DI ORDINE IGIENICO SANITARIO NONCHÉ DI SICUREZZA E DI DECORO URBANO; 2. DI IMPEGNARE PER L'AFFIDAMENTO IN FORMA DIRETTO, IL SERVIZIO DI TRASPORTO, CONFERIMENTO, E SMALTIMENTO DEI RSU PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, A FAVORE DELLA DITTA "TRAINA" SRL AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LA SEGUENTE SOMMA DI € 24.200,00 IVA INCLUSA, CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, CON IMPUTAZIONE ALL' ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE.
58	01/02/2017	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TRAINA SRL - PER IL SEVIZIO DI SMALTI MENTO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RSU PRODOTTI DA QUESTO COMUNE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016. CIG:Z C21B44E5B
	ESTRATTO	2. LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA: N°726/PA DEL 31/12/2016: DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.396,78 (IVA INCLUSA), NEL SEGUENTE MODO: A) IN QUANTO AD € 9.451,62 A FAVORE ALLA DITTA TRAINA S.R.L. CON SEDE A CAMMARATA (AG) COD FISC. E PARTITA IVA N°02406330841 PER IL SEVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, PRODOTTI DA QUESTO COMUNE DAL 01 AL 30 NOVEMBRE 2016, B) IN QUANTO AD € 945,16 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P .R. N. 633/72 "<i>SPLIT PAYMENT</i>") PER I.V.A (AL 10% DI € 9.451,62); 3. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 9451,62 ALLA DITTA TRAINA S.R.L. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 4. IMPUTARE LA SPESA DI € 10.396,78 COME DI SEGUITO INDICATO: >- QUANTO AD €. 2.348,40 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N. 522 DEL 22/09/2016 SUGLI STANZIA MENTI DEL BILANCIO 2016 RR.PP CAP. 2472, >- QUANTO AD €. 7.316,10 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N. 800 DEL 30/12/2016 SUGLI STANZIA MENTI DEL BILANCIO 2016 RR.PP CAP. 2491, >- QUANTO AD €. 732,28 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N. 759 DEL 20/12/2016 SUGLI STANZIA MENTI DEL BILANCIO 2016 RR.PP CAP. 2491.
61	03/02/2017	FORNITURA FARI ARCHITETTURALI – (ODA) N. 3410094 ME.PA – LIQUIDAZIONE FATTURA- CIG: Z331CAC578-
	ESTRATTO	1. DI LIQUIDARE ALLA DITTA DAVIDOFF SERVICE DI SCALICI DAVIDE, CON SEDE LEGALE IN VIA CATANIA N.69/71 A PALERMO - P.I: 04627550827, LA FATTURA N.2715/16 DI IMPORTO OMNICOOMPRESIVO DI € 2.989,00, RELATIVA ALLA FORNITURA DI FARI ARCHITETTURALI. 2. DI ACCREDITARE A FAVORE DELLA DITTA DAVIDOFF SERVICE DI SCALI CI DAVIDE L'IMPONIBILE PARI AD € 2.450,00 ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA. 3. DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA PARI AD € 539,00 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL DPR N. 633/72. 4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.989,00 AL PIANO FINANZIARIO U.2.02.01.05.000 CAP.2950 - ESERCIZIO PROVVISORIO 2017 - RR.PP. 2016

62	03/02/2017	RESTITUZIONE SOMMA PER DEPOSITO CAUZIONALE, AUTORIZZAZIONE EDILIZIA N° 2 DEL 12.05.2015- DITTAOMISSIS....
	ESTRATTO	1) DI IMPUTARE E LIQUIDARE LA SOMMA DI €. €. 51,65, IN FAVORE DELLA SIG.RA ... OMISSIS ... C. F.: ... OMISSIS ... , NATA A ... OMISSIS ... E RESIDENTE A ... OMISSIS ... , MEDIANTE BONIFICO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELL'ALLEGATA NOTA DI RICHIESTA, NEL BILANCIO 2017, RR. PP. 2015. 2) DI ACCERTARE, AI FINI DEL CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE DI CUI ALL'ARTICOLO 147-BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000, LA REGOLARITÀ TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ, LEGITTIMITÀ E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, IL CUI PARERE FAVOREVOLE È RESO UNITAMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO; DI DARE ATTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 147-BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E DAL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI, CHE <i>(VERIFICARE LA COMPATIBILITÀ DELLE SOLUZIONI PROPOSTE CON IL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI ADOTTATO DALL'ENTE)</i>: - IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, OLTRE ALL'IMPEGNO DI CUI SOPRA, NON COMPORTA ULTERIORI RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE; DI DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO <i>NON È</i> RILEVANTE AI FINI DELL'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DI CUI AL D.LGS. N. 33/2013; 5) DI RENDERE NOTO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N° 241/1990 CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL SIG. PIETRO TINNIRELLO; 6) DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE; - ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER EMETTERE MANDATO.
71	08/02/2017	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA STIPULA DELLE POLIZZE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO "ANNO 2017"-CIG:ZF71CF37AD
	ESTRATTO	DI ACCREDITARE LA SOMMA DI €. 2.772,00 .TRAMITE BONIFICO BANCARIO INTESTATO ALLA DITTA MARIA LETIZIA SIRAGUSA SUB AGENTE UNIPOL SAI -115, CON SEDE IN VIA PALERMO, 48; MEZZOJUSO, CON COORDINATE BANCARIE 173150617543431000000135880 DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 2.772,00 NEI SEGUENTI CAPITOLI: 1760 CON LA DIZIONE" ASSICURAZIONE SCUOLABUS" PER €.72,00, PIANO FINANZIARIOU.L.L0.04.01.003 ; 2040 CON LA DIZIONE" BOLLI E ASSICURAZIONI" PER €. 2.700,00, PIANO FINANZIARIOU.L.L0.04.01.003; """, DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €.2.772,00 È STATA IMPEGNATA CON DETERMINA N.20 DEL 19.01.2017 ALLA DITTA MARIA LETIZIA SIRAGUSA SUB AGENTE UNIPOL SAI-115 CON SEDE IN VIA PALERMO N.48, MEZZOJUSO PER LA FORNITURA DELLE POLIZZEASSICURATIVE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.

72	08/02/2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO POLIZZA ASSICURA T1VE PER L'AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLA BUS "ANNO 2017" -IMPEGNO DI SPESA -CIG:Z971 D1819D
	ESTRATTO	DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA TRASMESSO DALL'AGENZIA UNIPOL SAI ASSICURAZION IVIA PALERMO N. 48 - 90030 MEZZOJUSO, DI MARIA LETIZIA SIRAGUSA - . DI IMPEGNARE LA SOMMA DI €.1 081,00 NEL SEGUENTE CAPITO 1760 CON LA DIZIONE, ASSICURAZIONE SCUOLABUS" CON PIANO FINANZIARIO U.1.1 0.04.01.003
74	08/02/2017	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE –CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTE RETE” – IMPEGNO DI SEPSA-CIG:ZB11D33BF3
	ESTRATTO	1. PER QUANTO IN NARRATIVA ESPOSTO: 2. DI AVVIARE E APPROVARE LA PROCEDURA FINALIZZATA ALL'ACQUISTO BUONI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE DA € 50,00 CAD., PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 14.000,00. 3. DI ADERIRE ALLA CONVENZIONE ATTIVA, POSTA IN ESSERE DAL SISTEMA INFORMATICO MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL' ART. 1, COMMA 7, DEL D.L. N. 95 DEL 06.07.2012, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE N. 135 DEL 07.08.2012. E AGGIUDICATA DA DI ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING CON SEDE LEGALE A ROMA, PIAZZALE ENRICO MALTEI, 1 - P.I. 00905811006, "CARBURANTE RETE- BUONI ACQUISTO 6- LONO 2, PER LA FORNITURA DI N. 280 BUONI ACQUISTO DAL VALORE NOMINALE TAGLIO UNITARIO € 50,00 PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 14.000,00. 4. PER QUANTO NON SPECIFICATO NELLA PRESENTE DETERMINAZIONE SARÀ DISCIPLINATO DALLA CONVENZIONE, STIPULATA DIGITALMENTE TRA IL PUNTO ORDINATE E IL FORNITORE, CHE ALLEGATA ALLA PRESENTE NE FA PARTE INTEGRANTE; 5. DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENI S.P.A.LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 14.000,00 AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALI. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ALL’ ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE;
75	08/02/2017	APPROVAZIONE TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO AREA A RIDOSSO CENTRO ABITATO ZONA "FUSCI" - PROGETTO DI COMPLETAMENTO - REDATTO DALL'ING. MICHELE ZAFONTI, INCARICATO CON DETERMINA SINDACALE N°22 DEL 12/08/2009 - CUP : H12DI0000190000
	ESTRATTO	APPROVARE IL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO AREA A RIDOSSO CENTRO ABITATO ZONA "FUSCI" - PROGETTO DI COMPLETAMENTO, REDATTO DALL'ING. MICHELE ZAFONTI, INCARICATO CON DETERMINA SINDACALE N°22 DEL 12/08/2009 E COMPOSTO DAGLI ELABORATI SOPRACITATI; 2. APPROVARE IL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.000.000,00 3. DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE: € 619.404,93€ 6.615,59€ 612.789,34€. 380.595,07€ 1.000.000,00 • È ESECUTIVA DAL MOMENTO DELL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA A CURA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO; • VA PUBBLICATA ALL' ALBO PRETORIO ON-LINE DEL SITO INFORMATICO DI QUESTO COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI; • È INSERITA NEL FASCICOLO DELLE DETERMINE, TENUTO PRESSO L'ENTE; • VA PUBBLICATA NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE; 4. TRASMETTERE LA PRESENTE ALL'UFFICIO FINANZIARIO DEL COMUNE PER GLI ADEMPIMENTI DI PROPRIA COMPETENZA; 5. TRASMETTERE IL PRESENTE ATTO AL SEGRETARIO COMUNALE ED AL SIG. SINDACO PER L'ESERCIZIO DI CONTROLLO.

76	08/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ "ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE PER SMALTI MENTO R.S.U. NON PERICOLOSI IN DISCARICA PERIODO NOVEMBRE 2016 CIG: Z0L1AAC3FL
	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRAESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; 2. LIQUIDARE LA FATTURA N' 408 DEL 19/12/2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.230,41 (IVA INCLUSA) COME DI SEGUITO INDICATO: AL IN QUANTO AD € 3.845,58 A FAVORE DELLA SOCIETÀ " ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. " PARTITA IVA N. 05161250823, BI IN QUANTO AD € 384,58 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10%DI € 3.845,83); 3. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 3.845,83 ALLA SOCIETÀ "ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A GEST. COMMIS A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA, 4. DI IMPUTARE LA COMPLESSIVA DI € 4.230,41, SUL CAPITOLO 2491 RR.PP. 2016, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N.800 DEL 30/12/2016
77	08/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE CO.IN.R.E.S. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2017.
	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRAESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; - DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 18.770,11 AL CAPITOLO 2472 (SPESE PER FUNZIONAMENTO CO.LN.R.E.S) DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2017IN CORSO DI REDAZIONE LIQUIDARE E PAGARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 18.770,11 PER SPESE RELATIVE AL COSTO DEL SERVIZIO E COSTO PER SPESE GENERALI MESE DI GENNAIO 2017, COSÌ DISTINTA: A. IN QUANTO AD € 17.063,74 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.S. PARTITA IVA N. 03916050820 A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; B. IN QUANTO AD € 1.706,37 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI €17.063,74); -IMPUTARE LA SPESA NEL BILANCIO 2017 IN CORSO DI REDAZIONE
85	13/02/2017	PRESA D'ATTO ORDINANZA N 28/RIF. DEL 01/12/ 2016 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI DELLA DISCARICA" ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. " CIG: ZDC1D499CO
	ESTRATTO	1. DI APPROVARE LO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO TRASMESSO DALLA SOCIETÀ "ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A. DI CASTELLANA SICULA (PA) IN LOCALITÀ BALZA DI CETTA, PER IL TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI; 2. DARE ATTO CHE LA SPESA PER IL CONFERIMENTO TROVA COPERTURA FINANZIARIA AL CAPITOLO DI BILANCIO 1.03.02.15.004 COD.2472 BILANCIO 2017. 3. IL CIG ASSEGNATO È IL SEGUENTE: ZDCID499CD

95	15/02/2017	ADEGUAMENTO TARIFFE PER LE CONCESSIONI DI LOCULI E DI SUOLO CIMITERIALE DA APPLICARSI PER L'ANNO 2016/2017
	ESTRATTO	• DI CONFERMARE LE TARIFFE SECONDO GLI INDICI I.S.TAT., DELL'ANNO PRECEDENTE, ESSENDO L'INCREMENTO IN NEGATIVO E PRECISAMENTE: LOCULO CIMITERIALE € 1.283.50; - SUOLO CIMITERIALE -LUNGO I VIALI PRINCIPALI € 110.49 AL METRO QUADRATO DI SUPERFICIE; -LUNGO I VIALI SECONDARI € 78.49 AL METRO QUADRATO DI SUPERFICIE.
96	16/02/2017	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTROLLO SEMESTRALE E REVISIONE DEGLI ESTINTORI COMUNALI ALLA DITTA SICILCRYO. CIG: Z3DIBCEA1
	ESTRATTO	DI ACCREDITARE LA SOMMA,DI € 176,27 IVA COMPRESA AL 22% SUL CONTO BANCARIO "BANCO POPOLARE SICILIANO FILIALE DI MARINEO" IBAN: IT76P0503443420000000170808 CCN 000000170808. DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 176,27 IVA COMPRESA AL 22% .
101	16/02/2017	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO RIPARAZIONE SCUOLABUS AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO PA B51725. CIG:Z891D49514
	ESTRATTO	1) DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA TRASMESSO DAL' OFFICINA BARBACCIA CIRO RIPARAZIONI VEICOLI INDUSTRIALI CON SEDE IN CTR. ROCCABIANCA AL KM 2-90036 MSLMLMEN (PA) - DA CUI SI EVINCE CHE LA SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL MEZZO SCUOLABUS RISULTA AVERE UN TOTALE COMPLESSIVO DI €. 3.054,28 DI CUI IMPONIBILE €. 2.503,51 ED IVA AL 22% DI €. 550,77; 2) DI IMPEGNARE LA SOMMA DI €. 3.054,28 NEI SEGUENTI CAPITOLI CAPITOLO. 1330 CON LA DIZIONE "MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI"€1.054,28 CON PIANO. FMANZIARIO U 1.03.02.09.001 E NEL CAPITOLO 2050 "CON LA DIZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER €.2000,00 CON PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.001.
105	20/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ "ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE PER SMALTIMENTO R.S. U. NON PERICOLOSI IN DISCARICA. CIG: ZDC1D499CD
	ESTRATTO	2. DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.498,66 (IVA INCLUSA) AL CAPITOLO DI BILANCIO 2472 ANNO 2017; 3. LIQUIDARE LA FATTURA N° 21 DEL 19/01/2017 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.498,66 (IVA INCLUSA) COME DI SEGUITO INDICATO: A) IN QUANTO AD € 3.180,60 A FAVORE DELLA SOCIETÀ " ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. " PARTITA IVA N. 05161250823, B) IN QUANTO AD € 318,06 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENR') PER I.V.A (AL 10% DI € 3.180,60); 4. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 3.180,60 ALLA SOCIETÀ "ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A GEST. COMMIS A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA. 5. DI IMPUTARE LA COMPLESSIVA DI € 3.498,66, SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2017. 6. DARE ATTO, CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVENTERÀ ESECUTIVO, A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 26, COMMA 3 DEL D.L.GS 33/2013, A MENTE DEL QUALE "LA PUBBLICAZIONE COSTITUISCE CONDIZIONE LEGALE DI EFFICACIA DI PROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO CONCESSIONI E ATTRIBUZIONI DI IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE A € 1.000,00 NEL CORSO DELL'ANNO MEDESIMO.

106	20/02/2017	DETERMINAZIONE A CONTRARRE - APPROVAZIONE PROGETTO "SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI PRODOTTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE MEZZOJUSO- APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA D'INVITO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 DEL D.LVO 50/2016 CIG:ZE71CE0175
	ESTRATTO	-APPROVARE IL PROGETTO DI SERVIZIO OGGETTIVATO PER LA DURATA DI MESI QUATTRO O FINO ALL'ESAURIMENTO DELLE SOMME ASSEGNATE, COSTITUITO DEGLI ELABORATI SOPRA INDICATI, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 43.941,89 DI CUI € 38.965,97 PER SERVIZIO A B.A., ED € 4.975,92 PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE; - ASSUMERE IMPEGNO DI SPESA NEL BILANCIO COMUNALE DI COMPLESSIVE € 43.941,89 DA IMPUTARE AL CAP. 2472 -DARE ATTO CHE PER QUESTO ENTE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DELLA SUDETTA CONVENZIONE ESISTE L'ATTUALE INTERESSE PUBBLICO A PROCEDERE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CHE TRATTASI NONCHÉ LA RELATIVA CORRETTEZZA E COPERTURA CONTABILE; - CHE PER LE PROCEDURE DI GARA, STANTE L'IMPORTO DEL SERVIZIO DA AFFIDARE, NON NECESSITA FARE RICORSO ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART.37, COMMA 4 LETT.B) DEL D.LVO N.50/2016; - CHE STANTE L'IMPORTO DEL SERVIZIO DA AFFIDARE SUSSISTONO I PRESUPPOSTI DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT.B) PER FARE RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI INDIVIDUATI TRAMITE GLI ELENCHI ESISTENTI "WHITE LIST" ISTITUITI DA ALTRI ENTI E PRECISAMENTE DALLE PREFETTURE SICILIANE; -CHE STANTE LA TIPOLOGIA DEL SERVIZIO DA AFFIDARE CARATTERIZZATO DA ELEVATA RIPETITIVITÀ (TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI, ATTIVITÀ NON INNOVATIVE) SUSSISTONO I PRESUPPOSTI DI CUI ALL'ART.95 COMMA 4 DEL D.LVO N.50/2016 PER ESSERE UTILIZZATO QUALE CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE QUELLO DEL MINOR PREZZO, DETERMINATO MEDIANTE RIBASSO UNICO PERCENTUALE SULL'IMPORTO POSTO A B.A.; -APPROVARE LO SCHEMA DI LETTERA D'INVITO PER PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPERIRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LVO N.50/2016 CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL MINOR PREZZO, DETERMINATO MEDIANTE RIBASSO UNICO PERCENTUALE SULL'IMPORTO POSTO A B.A. AI SENSI DELL'ART.95 DEL MEDESIMO DECRETO; 1) IL FINE CHE SI INTENDE PERSEGUIRE CON IL CONTRATTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO OGGETTIVATO È QUELLO DI FORNIRE ALL'ENTE UNA CONTINUITÀ DELLA SUA AZIONE AMMINISTRATIVA NONCHÉ DI TUTELA AMBIENTALE DEL PROPRIO TERRITORIO, POICHÉ IN ATTO QUESTA AMMINISTRAZIONE A CAUSA SIA DELL'ESIGUO NUMERO DI UNITÀ LAVORATIVE ADDETTE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CHE TRATTASI AVENDO A DISPOSIZIONE SOLAMENTE UN APE PORTER CHE NON È NELLE CONDIZIONI MINIME PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI FISSATI DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI RIFIUTI 2) LA FORMA DEL CONTRATTO DA STIPULARE A SEGUITO DELLA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE È DI TIPO PUBBLICO; 3) LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI OLTRE A QUANTO INDICATO NEL SUDETTO CONTRATTO SONO DESUMIBILI DAL CAPITOLATO D'ONERI ALLEGATO AL PROGETTO; 4) LA MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE È QUELLA DELL'AFFIDAMENTO SECONDO LE DISPOSIZIONI DETTATE DALL'ART.36 COMMA 2) LETT.B) DEL D.LVO N.50/2016 E PRECISAMENTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI INDIVIDUATI TRAMITE GLI ELENCHI ESISTENTI "WHITE LIST" ISTITUITI DA ALTRI ENTI E PRECISAMENTE DALLE PREFETTURE SICILIANE; 5) IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PREVISTO È QUELLO DEL MINOR PREZZO, DETERMINATO MEDIANTE RIBASSO UNICO PERCENTUALE SULL'IMPORTO POSTO A B.A. AI SENSI DELL'ART.95 DEL D.LVO N.50/2016 IN QUANTO TRATTASI DI SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI CUI ALL'ART.35 DEL MEDESIMO DECRETO, CARATTERIZZATO DA ELEVATA RIPETITIVITÀ (TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI, ATTIVITÀ NON INNOVATIVE) E PERTANTO RIENTRANTE TRA LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 4 LETT.C) DEL MEDESIMO DECRETO . 6) IL CIG ASSEGNATO È IL SEGUENTE:ZE71CE0175 7) DARE ATTO, CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVENTERÀ ESECUTIVO, A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE BANDI E CONTRATTI "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 26, COMMA 3 DEL D.LGS 33/2013, A MENTE DEL QUALE "LA PUBBLICAZIONE COSTITUISCE CONDIZIONE LEGALE DI EFFICACIA DI PROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO CONCESSIONI E ATTRIBUZIONI DI IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE A € 1.000,00 NEL CORSO DELL'ANNO MEDESIMO"

110	22/02/2017	RESTITUZIONE SOMMA PER DEPOSITO CAUZIONALE, AUTORIZZAZIONE EDILIZIA N° 5 DEL 1° MARZO 2016- DITTA MUSCAGLIONE MARIA- 1) DI IMPUTARE E LIQUIDARE LA SOMMA DI € 500,00, IN FAVORE DELLA SIG.RA MUSCAGLIONE MARIA NATA A .. OMISSIS .. IL .. OMISSIS .. E IVI RESIDENTE IN VIA .. OMISSIS .. , C.F.: .. OMISSIS .. , MEDIANTE BONIFICO SUL CONTO CORRENTE MEDIANTE BONIFICO BANCARIO IBAN: .. OMISSIS .. , NEL BILANCIO 2017, RR. PP. 2016. 2) DI ACCERTARE, AI FINI DEL CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE DI CUI ALL'ARTICOLO 147-BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000, LA REGOLARITÀ TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ, LEGITTIMITÀ E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, IL CUI PARERE FAVOREVOLE È RESO UNITAMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO; 3) DI DARE ATTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 147-BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E DAL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI, CHE (<i>VERIFICARE LA COMPATIBILITÀ DELLE SOLUZIONI PROPOSTE CON IL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI ADOTTATO DALL'ENTE</i>): - IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, OLTRE ALL'IMPEGNO DI CUI SOPRA, NON COMPORTA ULTERIORI RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE; 4) DI DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO <i>NON</i> È RILEVANTE AI FINI DELL'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DI CUI AL D.LGS. N. 33/2013; 5) DI RENDERE NOTO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N° 241/1990 CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL SIG. PIETRO TINNIRELLO; 6) DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE; - ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER EMETTERE MANDATO.
111	23/02/2017	DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI IDROPITTURA PER INTERNI E PANNELLI IN CARTONGESSO PER CONTROSOFFITO DA DESTINARE ALL'IMMOBILE COMUNALE "SCUOLA DELL'INFANZIA IGNAZIO GATTUSO" SITO IN VIA ALDO MORO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z251D7A303 - AFFIDARE ALLA DITTA EDIL SPECIAL S.R.L. CON SEDE IN PALERMO VIA DELLE ALPI N.8 CON PARTITA IVA N. IT 02597060827 LA FORNITURA DI IDROPITTURA E DI PANNELLI IN CARTONGESSO PER L'IMPORTO DI € 79T,57 IVA INCLUSA; DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA ALLA DITTA LA SOMMA COMPLESSIVA DI€ 791,57 AI SENSI DELL'A RTICCOLO.183 DEI" D.LGS.VO N.267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D. LGS.VO N. 118/2011, OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE; DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 791,57 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.008 - CAPITOLO 330; DI DARE INOLTRE ATTO CHE: AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG: Z251D7A303 CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGVO N.267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVENTERÀ ESECUTIVO, A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE "<i>AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE</i>", AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 26 COMMA 3 DEL D. LGS. 33/2013, A MENTE DEL QUALE" <i>LA PUBBLICAZIONE COSTITUISCE CONDIZIONE LEGALE DI EFFICACIA DI PROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO CONCESSIONI E ATTRIBUZIONI DI IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE A €. 1.000,00 NEL CORSO DELL'ANNO MEDESIMO</i>".

119	28/02/2017	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER L'AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS "ANNO 2017" - CIG: Z971D1819D
	ESTRATTO	DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 1081,00. TRAMITE BONIFICO BANCARIO INTESTATO 'ALLA DITTA MARIA LETIZIA SIRAGUSA SUB AGENTE UNIPOL SAI -115, CON SEDE IN VIA PALERMO, 48; MEZZOJUSO, CON COORDINATE BANCARIE IT31S0617543431000000135880 DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1081,00 NEL CAPITOLO 1760 "CON LA DIZIONE ASSICURAZIONE SCUOLA BUS" CON PIANO FINANZIARIO U.1.1 0.04.01.003. DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1081,00 È STATA IMPEGNATA CON DETEW1INA N.72 DEL 08.02.2017 ALLA DITTA MARIA LETIZIA SIRAGUSA SUB AGENTE UNIPOL SAI-115 CON SEDE IN VIA PALERMO N.48, MEZZOJUSO PER LA FORNITURA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA PER L'AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS.
121	28/02/2017	RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DELLA TITOLARE DI CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO SIG.RA NAPOLI GIOACCHINA.
	ESTRATTO	DI CONCEDERE CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO AL 31/03/2017, LA RIDUZIONE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO DA N.24 ORE A N.18 ORE SETTIMANALI DELLA SIG.RA NAPOLI GIOACCHINA TITOLARE DI CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DI CUI ALLA L.R. N.16/2006 INQUADRATA NELLA CAT. "C", CON PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA; • DI TRASMETTERE PER OPPORTUNA CONOSCENZA E PER I PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI COPIA DEL PRESENTE ATTO: AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO, ALLA DIPENDENTE SIG.RA NAPOLI GIOACCHINA E, PER CONOSCENZA, AL SINDACO, AL SEGRETARIO COMUNALE, ALL' ASSESSORE AL PERSONALE E ALL'UFFICIO PERSONALE, AFFINCHÉ SIA INSERITA NEL FASCICOLO PERSONALE DELLA DIPENDENTE. • DARE ATTO CHE IL RIENTRO A TEMPO PIENO È SUBORDINATO ALLA DISPONIBILITÀ FINANZIARIA.
125	06/03/2017	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TRAINA SRL- PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RSU PRODOTTI DA QUESTO COMUNE FINO AL 31 GENNAIO 2017. CIG: ZE51DL172
	ESTRATTO	2. LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA: N° 784/PA DEL 23/02/2017: DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 17.125,54 (IVA INCLUSA), NEL SEGUENTE MODO: A) IN QUANTO AD € 15.568,67 A FAVORE ALLA DITTA TRAINA S.R.L. CON SEDE A CAMMARATA (AG) COD FISC. E PARTITA IVA N002406330841 PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, PRODOTTI DA QUESTO COMUNE FINO AL 31 GENNAIO 2017, B) IN QUANTO AD € 1.556,87 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 15.568,67) ; 3. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 15.568,67 ALLA DITTA TRAINA S.R.L. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 4. IMPUTARE LA SPESA DI € 17.125,54 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N. 47 DEL 27/01/2017 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2017.

126	06/03/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE CO.IN.R.E.S. LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2017.
	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRAESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; - DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 19.576,29 AL CAPITOLO 2472 (SPESE PER FUNZIONAMENTO CO.IN.R.E.S) DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2017 IN CORSO DI REDAZIONE. - LIQUIDARE E PAGARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 19.576,29 PER SPESE RELATIVE AL COSTO DEL SERVIZIO E COSTO PER SPESE GENERALI MESE DI FEBBRAIO 2017, COSÌ DISTINTA: A. IN QUANTO AD € 17.796,63 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.S. PARTITA IVA N. 03916050820 A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; B. IN QUANTO AD € 1.779,66 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT POYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 17.779,66); -IMPUTARE LA SPESA NEL BILANCIO 2017 IN CORSO DI REDAZIONE .
127	06/03/2017	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.
	ESTRATTO	DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA SOTTO INDICATA DI €.150,00 PREVISTA DAL PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.005 DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DELLA SOMMA DI CUI SOPRA.
132	06/03/2017	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE ANTISFONDELLAMENTO ZINCATA ELETTROSALDATA PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO "IGNAZIO GATTUSO" - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - CIG: Z211CC6C1A -
	ESTRATTO	DI APPROVARE GLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO ALLA FORNITURA DI RETE ANTISFONDELLAMENTO ZINCATA PER L'IMPORTO DI € 6.700,00 IVA INCLUSA; DI LIQUIDARE ALL'IMPRESA EDILEANDREA BUDA CON SEDE A SIRACUSA IN VIA EPIPOLI N. 117-P.I: 0126785089, LA FATTURA N. 2/PA DEL 06/02/2017 RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE ANTISFONDELLAMENTO ZINCATA PER L'IMPORTO OMNICOOMPRESIVO DI € 6.700,00 IVA INCLUSA; DI ACCREDITARE ALLA DITTA BUDA ANDREA L'IMPONIBILE DELLA FATTURA PARI AD € 5.491,80, ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA. DI VERSARE ALL'ERARIO L' IVA PARI AD € 1.208,20 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL DPR N. 633/72. DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 6.700,00 AL PIANO FINANZIARIO U.2.02.01.09.000 IL CAPITOLO 3015. DI DARE INOLTRE ATTO CHE: AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG: Z211CC6C1A. CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGVO N.267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

142	09/03/2017	LIQUIDAZIONE, FATTURA ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO (C/DA SAN VINCENZO, SNC) - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2016 - DICEMBRE 2016.
	ESTRATTO	1) DI ASSUMERE 1E PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; 2) DI LIQUIDARE LA FATTURA N° 4800005595 DEL 08/01/2017 PROT N. 899 DEL 20/01/2017 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA C/DA SAN VINCENZO SNC DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 137,35 RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE 2016 - DICEMBRE 2016 COME DI SEGUITO INDICATO; A) QUANTO AD € 137,35 A FAVORE DELLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO (C/DA SAN VINCENZO) RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE 2016 - DICEMBRE 2016 TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA; B) QUANTO AD € 30,22 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPII T PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 137,35; 3) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 167,57, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 737 DEL 13.12.2016.
143	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI POD: C/DA MONTAGNOLA POD IT001E96582763 VIA SP5S, SN -POD IT001E91286349 VIA SP5S, SN POD IT001E91286244. PERIODO DICEMBRE 2016
	ESTRATTO	1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA 2) DI LIQUIDARE LE FATTURE IN PREMESSA SPECIFICATE DELL'IMPORTO TOTALE DI € 82,86 ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA COME DI SEGUITO INDICATO: AL QUANTO AD € 67,92 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURE ELETTRONICHE, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SOLLEVAMENTO ACQUA DAI POZZI IN "C/DA MAROSA" MESE DI DICEMBRE 2016; B) QUANTO AD € 14,94 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 67,92; 3) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 82,86, SUL CAP. 2354 RR.PP. 2016 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 736 DEL 13/12/2016 COME DI SEGUITO INDICATO: 4) DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 27,62 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 82,86, COSÌ COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE; 5) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
144	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4800005596 DEL 08/01/2017 ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA "C/DA MAROSA" SNC- PERIODO RIFERIMENTO DICEMBRE 2016.
	ESTRATTO	LIQUIDARE LA FATTURA N. 4800005596 DEL 08/01/2017 PER L'IMPORTO TOTALE DI (3.775,72 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. A) QUANTO AD € 3.094,85 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SOLLEVAMENTO ACQUA DAI POZZI IN "C/DA MAROSA" PERIODO DICEMBRE 2016; B) QUANTO AD € 680,87 SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA NEI RR.PP. 2016 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 737 DEL 13/12/2016. DI DARE ATTO CHE LA SUDDETTA SOMMA, COSÌ COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE, DOVRÀ ESSERE RIPARTITA PER UN TERZO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA E PER I RESTANTI DUE TERZI AL COMUNE DI MEZZOJUSO; DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 1.258,57 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.775,72. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.

145	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLA PIAZZA "GIUSEPPE BELLONE SNC. PERIODO NOVEMBRE 2016 – DICEMBRE 2016.
	ESTRATTO	1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA: 2) LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N. 4800011490 DEL 08/01/2017, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 109,13 COME DI SEGUITO INDICATO: A) QUANTO AD € 89,45 A FAVORE DEI1A SOCIETÀ "E NEL ENERGIA S.P.A.- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA", PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELLA PIAZZA GIUSEPPE BELLONE, RELATIVA AL PERIODO NOVEREMBRE 2016 - DICEMBRE 2016 TRAMITE BONIFICO BANCARIO, COME DA FATTURA ELETTRONICA; B) QUANTO AD € 19,68 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER L.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 89,45; 3) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 109,13 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 737 DEL 13.12.2016. 4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
146	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE, AUTOMEZZO COMUNALE APE PORTER TARGATO BN087KYA SERVIZIO DELLA RACCOLTA DEI R.S.U. PORTA A PORTA CIG: Z111C11390
	ESTRATTO	• DI LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA ELETTRONICA N. 02B/2017 DEL 21/02/2017 DI EURO 1.320,04 ALLA DITTA PATRICOLA CIRO MAURIZIO, CON SEDE A VILLAFRATI (PA) - VIA AUTONOMIA SICILIANA N.7, PARTITA IVA 04966530828, COD. FISCALE: PTR CMR 76028 G273N, RELATIVA ALLA RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO APE PORTER TARGATO BN087KY COSÌ DISTINTA: • IN QUANTO AD (1.082,00 A FAVORE DELLA DITTA PATRICOLA CIRO MAURIZIO, A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; • B. IN QUANTO AD (238,04 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. (AL 22% DI (1.320,04); • IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI (1.320,04 RR.PP. BILANCIO 2016 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 684 DEL 18/11/2016.
150	09/03/2017	FORNITURA DI IDROPITTURA PER INTERNI E PANNELLI IN CARTONGESSO – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG: Z251D7A303
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ EDIL SPECIAL S.R.L., CON SEDE A PALERMO VIA DELLE ALPI N.8 CON PARTITA IVA N. IT 02597060827, LA FATTURA N.FE/1 DEL 01/03/2017 DI IMPORTO OMNICOOMPENSIVO DI € 791,57 PER LA FORNITURA DI IDROPITTURA E DI PANNELLI IN CARTONGESSO PER L'IMMOBILE SCOLASTICO "IGNAZIO GATTUSO". DI ACCREDITARE ALLA SOCIETÀ L'IMPONIBILE DELLA FATTURA PARI AD € 648,83 ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA. DI VERSARE ALL'ERARIO L' IVA PARI AD € 142,74 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL DPR N. 633/72. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 791,57 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.008 IL CAPITOLO 330. DARE INOLTRE ATTO CHE: - AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG: Z251D7A303 - CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGVO N.267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

155	14/03/2017	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.
	ESTRATTO	- DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 100,00 OCCORRENTE PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DI ALCUNI SERVIZI INDISPENSABILI E LE SPESE URGENTI; - DI IMPEGNARE NEL RISPETTIVO INTERVENTO LE SOMME.
158	16/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL III TRIMESTRE DEL III ANNO E DEL IV TRIMESTRE III ANNO CONVENZIONE SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ALLA SOCIETÀ RTI SINTESI S.P.A. • CIG Z4EOD135F
	ESTRATTO	DI ACCREDITARE LA SOMMA DI €. 4.721,89 TRAMITE BONIFICO BANCARIO INTESTATO A BNL CC 280695 ALLA SINTESI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETÀ SITA IN VIA GIOVANNI GIOLITTI N.42 00185 ROMA CON COORDINATE BANCARIE-IT16Z0100S03202000000280695; DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPENSIVA DI €.4.721 ,89 NEL CAP.300" CON LA DIZIONE MIGLIORAMENTO SIC.LA V. PERSONALE DIPENDENTE"
166	21/03/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA ALDO MORO W2 DEL COMUNE DI MEZZOJUSO, A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N° 32/2010 E N°6/2010 (INTERVENTO N.0061ZSICZ34 - CUP H16E1Z001490001) E (INTERVENTO N.0061ZSICZ35 - CUP H16E1Z001480001) APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE - LIQUIDAZIONE 2° E ULTIMO SAL E 1° E ULTIMO SAL-
	ESTRATTO	DI APPROVARE GLI ATTI DI CONTABILITÀ, I QUALI FANNO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE, RELATIVI ALLA LIQUIDAZIONE DEL 2° E ULTIMO SAL AFFERENTE AL CUP H16E12001490001 INTERVENTO N.00612SIC234 SUB. 1820 E, IL 1° E ULTIMO SAL AFFERENTE AL CUP H16E12001480001 INTERVENTO N.00612SIC235 SUB. 1819, DEI LAVORI IN OGGETTO. DI LIQUIDARE ALL'IMPRESA EDILE ANDREA BUDA CON SEDE IN SIRACUSA VIALE TICA N°167 PARTITA IVA 01267850897 AGGIUDICATARIA DEI" LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA ALDO MORO N°2 DEL COMUNE DI MEZZOJUSO" LA FATTURA N.3 /PA DEL 01/03/2017 DI IMPORTO OMNICOOMPENSIVO DI € 2.149,86 AFFERENTE AL CUP H16EL2001490001 E LA FATTURA N. 4 DEL 01/03/2017 DI IMPORTO OMNICOOMPENSIVO DI € 27.139,16 AFFERENTE AL CUP H16E12001480001, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 29.289,02. DI ACCREDITARE ALLA DITTA BUDA ANDREA L'IMPONIBILE DELLE FATTURE PARI AD € 24.007,39 ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURE. DI VERSARE ALL'ERARIO L' IVA PARI AD € 5.281,63 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL DPR N. 633/72. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 29.289,02.AL PIANO FINANZIARIO U.2.02.01.09.000 CAP. 3016
167	22/03/2017	REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA N°748 DEL 15/12/2016 AVENTE PER OGGETTO: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAM PO DI CALCIO A CINQUE IN VIA PALERMO NELL'AREA DESTINATA AD ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA - CUP: H14B13000030001 - CIG: 625638650D - LIQUIDAZIONE STATO FINALE".
	ESTRATTO	DI REVOCARE IN AUTOTUTELA LA DETERMINA N°748 DEL 15/12/2016 AVENTE PER OGGETTO: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO A CINQUE IN VIA PALERMO NELL'AREA DESTINATA AD ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA – CUP:H14B13000030001 - CIG: 625638650D - LIQUIDAZIONE STATO FINALE ".

172	22/03/2017	RINNOVO DELLA CONCESSIONE DELL'AREA CIMITERIALE N. 17 DEL 24/05/1986.
	ESTRATTO	2. DI REVOCARE LA CONCESSIONE N. 17 DEL 24/05/1986; 3. DI RINNOVARE, PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMessa, LA CONCESSIONE DI AREA CIMITERIALE DI MQ. 6,00, RICADENTE NELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI MEZZOJUSO, VIALE "E" LOTTO N. 37, ALLA SIGNORA MEO VIVIANA, NATA A PALERMO IL 07.03.1971 ED IVI RESIDENTE IN VIA LIBERO GRASSI N. 46, C.F. MEOWN71C47G273G E DELLA DI LEI CONIUGE BRUNO GIUSEPPE, NATO A PALERMO IL 06.03.1971 ED IVI RESIDENTE IN VIA G. SERPOTTA N. 102, C.F. BRNGPP71C06G273U; 4. DI STABILIRE CHE PER LA STIPULA DEL RELATIVO CONTRATTO DI RINNOVO, AI SENSI DELL'ART. 74 COMMA 1 DEL VIGENTE REGOLAMENTO CIMITERIALE APPROVATO CON ATTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEI 10.01.2012, OCCORRE CHE I RICHIEDENTI PROVVEDANO AL PAGAMENTO AL PAGAMENTO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 471,00 PER CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE ED € 3,10 PER DIRITTI DI SCRITTURA, COSÌ COME STABILITO CON DETERMINA N. 95 DEL 15.02.2017 DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO; 5. DI INTROITARE LA SUPERIORE SOMMA DI €. 474,04 ALLA RISORSA 980 BILANCIO 2017.
173	22/03/2017	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.
	ESTRATTO	DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA SOTTO INDICATA DI €.100,00 PREVISTA DAL PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.999 DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DELLA SOMMA DI CUI SOPRA.
174	22/03/2017	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO PAB51725. CIG:Z891D49514
	ESTRATTO	1) DI ACCREDITARE LA SOMMA DI €. 3.054,28 TRAMITE BONIFICO BANCARIO INTESTATO ALLA DITTA OFFICINA BARBACCIA CIRO RIPARAZIONI VEICOLI INDUSTRIALI, CON SEDE IN CTR. ROCCABIANCA AI KM 2-90036 MISILMERI (PA), COORDINATE BANCARIE IT85X0303243330010000025836; 2) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 3.054,28 NEI SEGUENTI CAPITOLI CAPITOLO 1330 CON LA DIZIONE "MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI" €.1.054,28 CON PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.001 E NEL CAPITOLO 2050 "CON LA DIZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI" PER €.2000,00 CON PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.001; 3) DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 3.054,28 E' STATA IMPEGNATA CON DETERMINA N. 101 DEL 16.02.2017, ALLA DITTA OFFICINA BARBACCIA CIRO RIPARAZIONI VEICOLI INDUSTRIALI, CON SEDE IN CTR. ROCCABIANCA AL KM 2-90036 MISILMERI (PA) PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS TARGATO PA B51725.
175	22/03/2017	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO A CINQUE IN VIA PALERMO NELL'AREA DESTINATA AD ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA - CUP: H14B13000030001 - CIG: 625638650D - NOTE DI CREDITO PER STORNO IV A SU FATTURE GIÀ EMESSE.
	ESTRATTO	1. APPROVARE TUTTE LE NOTE DI CREDITO EMESSE DALLA DITTA S.I.M.E.A. S.R.L. CON SEDE A CALTANISSETTA NELLA CONTRADA AMMELATA SP 40 E COME SOPRA DESCRITTE, AL FINE DI STORNARE L'IVA SULLE CORRISPONDENTI FATTURE GIÀ EMESSE E PAGATE, DALLA DITTA S.I.M.E.A. S.R.L. CON SEDE A CALTANISSETTA NELLA CONTRADA AMMELATA SP 40 E COME SOPRA ANCHE DESCRITTE;

176	22/03/2017	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NN CAMPO DI CALCIO A CINQUE IN VIA PALERMO NELL'AREA DESTINATA AD ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA - CUP: H14B13000030001 - CIG: 625638650D - LIQUIDAZIONE STATO FINALE .
	ESTRATTO	1. APPROVARE GLI ATTI DI CONTABILITÀ RELATIVI ALLO STATO FINALE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO A CINQUE IN VIA PALERMO NELL'AREA DESTINATA AD ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA. 2. DI LIQUIDARE ALLA DITTA S.I.M.E.A. S.R.L. CON SEDE A CALTANISSETTA NELLA CONTRADA AMMELATA SP 40 PARTITA IV A 01586860858 LA FATTURA N. E3 DEL 16/02/2017 DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 25.651,88. 3. DI ACCREDITARE ALLA DITTA S.I.M.E.A S.R.L. L'IMPONIBILE DI € 23.319,89 TRAMITE ACCREDITO IN C/C BANCARIO ALLE COORDINATE INDICATE IN FATTURA. 4. DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA PARI AD € 2.331,99 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DCI DPR N. 633/72. 5. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 25.651,88 AL PIANO FINANZIARIO U.2.02.01.09.016 CAP.3020.
177	22/03/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4800302384 DEL 23/02/2017 ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA "C/DA MAROSA SNC- PERIODO RIFERIMENTO GENNAIO 2017
	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA 2. DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 67,71 AL CAPITOLO 2354 (SPESE ENERGIA PER SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MAROSA) DEL REDIGENDO BILANCIO 2017 COME DI SEGUITO INDICATA DI LIQUIDARE LA FATTURA N. 4800302384 DEL 23.02.2017 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2017 DELL'IMPORTO DI € 67,71 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPAMERCATO LIBERO DELL'ENERGIA COME DI SEGUITO INDICATO: C) QUANTO AD € 55,50 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SOLLEVAMENTO ACQUA DAI POZZI IN "C/DA MAROSA" MESE DI GENNAIO 2017; D) QUANTO AD € 12,21 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. 03122% SU IMPONIBILE DI € 55,50; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 67,71 SUGLI STANZIAMENTI DEL REDIGENDO BILANCIO 2017 01 TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 22,57 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI (67,71, COSÌ COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE; DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.

178	22/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N°7817002324 DEL 28/02/20017 RELATIVA AL PERIODO (10.11.2016-31.12.2016) ALLA SOCIETA' "MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT , AGGIUDICATARIA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIA 3, PER ANNI SEI .
	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; 2. DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A., PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIA 3, LA FATTURA ELETTRONICA N° 7817002324 DEL 28/02/2017 (<i>PROT. N.2790 DEL 07.03.2017</i>) RELATIVA AL PERIODO (10.11.2016 - 31.12.2016) DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.266,68 COMPRESO IV A AL 22% COME DI SEGUITO INDICATO A) QUANTO AD € 8.415,31 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIA 3 RELATIVA AL PERIODO (10.11.2016 - 31.12.2016); B) QUANTO AD € 1.851,37 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 8.415,31 3. DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 8.415,31 TRAMITE BONIFICO BANCARIO ALLA SOCIETÀ MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A COME DA FATTURA ELETTRONICA; 4. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 10.266,31 NEI RR.PP. 2016
179	22/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7817002325 DEL 28/02/2017 RELATIVA AL PERIODO (01.01.2017- 09.02.2017) ALLA SOCIETÀ "MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.", AGGIUDICATARIA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIA 3, PER ANNI SEI. CIG: 5953818E07
	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; 2. DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIA 3, LA FATTURA ELETTRONICA N° 7817002325 DEL 28/02/2017 (<i>PROT. N.2787 DEL 07.03.2017</i>) RELATIVA AL PERIODO (01.01.2017 - 09.02.2017) DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.133,35 COMPRESO IV A AL 22% COME DI SEGUITO INDICATO: A) QUANTO AD € 4.207,66 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIA 3 RELATIVA AL PERIODO (01.01.2017 - 09.02.2017); B) QUANTO AD € 925,69 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI €4.207,66; 3. DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 4.207,66 TRAMITE BONIFICO BANCARIO ALLA SOCIETÀ MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A COME DA FATTURA ELETTRONICA; 4. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 5.133,35 NEL REDIGENDO BILANCIO 2017 DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.

180	22/03/2017	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE PROVISORIA, PER IL PROGETTO "SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI PRODOTTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE MEZZOJUSO- PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 DEL D.LVO 50/2016CIG:ZE71CE0175
	ESTRATTO	DI APPROVARE IL VERBALE DI GARA CHE FA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE. DI AGGIUDICARE IN VIA PROVVISORIA IL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI ALLA DITTA ECOGESTIONI CON SEDE A BAGHERIA IN VIA LUCA GIORDANO N° 60 A BAGHERIA P.IVA05070840821; DI DARE ATTO DI AFFIDARE IL SERVIZIO IN MANIERA PROVISORIA IN VIA D'URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 8 DECRETO L.GS N.50/2016 IL QUALE RECITA " <i>L'ESECUZIONE D'URGENZA DI CUI 01 PRESENTE COMMA È AMMESSO ESCLUSIVAMENTE NELLE IPOTESI DI EVENTI OGGETTIVAMENTE IMPREVEDIBILI, PER OVVIARE O SITUAZIONI DI PERICOLO PER PERSONE, ANIMALI O COSE, OVVERO PER L'IGIENE E LO SALUTE PUBBLICA</i> " DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DEFINITIVO ASCENDE € 37.384,73 INCLUSA IVA, IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO N. 106/2017 SUL BILANCIO COMUNALE 2017; DI DARE ATTO CHE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DARÀ PROSEGUO A TUTTI GLI ATTI NECESSARI E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI, FATTI AL FINE DI PERVENIRE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO SUDDETTO SECONDO LO SCHEMA APPROVATO ED AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA; DI DARE ATTO CHE I RAPPORTI CON L'IMPRESA VERRANNO PERFEZIONATI MEDIANTE ATTO PUBBLICO A CURA DELL'UFFICIALE ROGANTE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. DI DARE ATTO CHE IL ASSEGNATO È IL SEGUENTE CIG: ZE71CE0175 DI DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVENTERÀ ESECUTIVO, A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE BANDI E CONTRATTI "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 26, COMMA 3 DEL D.L.GS 33/2013, A MENTE DEL QUALE "LA PUBBLICAZIONE COSTITUISCE CONDIZIONE LEGALE DI EFFICACIA DI PROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO CONCESSIONI E ATTRIBUZIONI DI IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE A € 1.000,00 NEL CORSO DELL'ANNO MEDESIMO
181	22/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTRURA ALLA SOCIETA' "ALTE MADONIE AMBIENTE" GESTIONE COMMISSARIALE PER SMALTIMENTO R.S.U. NON PERICOLOSI IN DISCARICA PERIODO GENNAIO 2017
	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRAESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; 2. DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.032,72 (IVA INCLUSA) AL CAPITOLO DI BILANCIO 2472 ANNO 2017 3. LIQUIDARE LA FATTURA N° 61 DEL 23/02/2017 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.032,72 (IVA INCLUSA) COMEDI SEGUITO INDICATO: A) IN QUANTO AD € 2.757,02 A FAVORE DELLA SOCIETÀ " ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. " PARTITA IVA N.05161250823, B) IN QUANTO AD € 275,70 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "<i>SPLIT PAYMENT</i>") PER I.V.A (AL 10%DI € 2757,02); 4. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 2.757,02 ALLA SOCIETÀ "ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A GEST. COMMIS A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA, 5. DI IMPUTARE LA COMPLESSIVA DI € 3.032,72 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2017 6. DARE ATTO, CHE LI PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVENTERÀ ESECUTIVO, A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 26, COMMA 3 DEL D.L.GS 33/2013, A MENTE DEL QUALE "LA PUBBLICAZIONE COSTITUISCE CONDIZIONE LEGALE DI EFFICACIA DI PROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO CONCESSIONI E ATTRIBUZIONI DI IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE A EURO 1.000,00 NEL CORSO DELL'ANNO MEDESIMO"

183	23/03/2017	ACQUISTO BUONI CARBURANTE – CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI RETE” – LIQUIDAZIONE- CIG.:ZB11D33BF3
	ESTRATTO	PER QUANTO IN NARRATIVA ESPOSTO: 1. DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 19899912 DEL 20/03/2017 EMESSA DALLA SOCIETÀ ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING CON SEDE LEGALE A ROMA, PIAZZALE ENRICO MATTEI, 1 - P.I. 000905811006 DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 13.910,11, PER L'ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE DI € 50,00 CAD. 2. DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 13.910,11 ALLE COORDINATE BANCARIE SPECIFICATE IN FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING. 3. DARE ATTO CHE: - L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 74 DEL 08/02/2017; - L'IMPORTO DI € 13.910,11 NON È SOGGETTO AD IVA, COSÌ COME RICHIAMATO IN FATTURA; - È STATO APPLICATO UNO SCONTO ALL'ACQUISTO DEI BUONI PARI AD € 89,89 PERTANTO L'IMPEGNO DEFINITIVO ASCENDE AD € 13.910,11. 4. DI IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA COME SEGUE: • U.1.03.01.02.000 AL CAPITOLO 2344 PER L'IMPORTO DI € 910,11; • U.1.03.01.02.000 AL CAPITOLO 1700 PER L'IMPORTO DI € 1.000,00; • U.1.03.02.1S.004 AL CAPITOLO 2472 PER L'IMPORTO DI € 10.000,00; • U.1.03.01.02.000 AL CAPITOLO 2030 PER L'IMPORTO DI € 1.000,00; • U.1.03.01.02.000 AL CAPITOLO 1300 PER L'IMPORTO DI € 1.000,00. DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
190	28/03/2017	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.
	ESTRATTO	DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA DI € 500,00 OCCORRENTE PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DI ALCUNI SERVIZI INDISPENSABILI; - DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 500,00.
191	28/03/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE CO.IN.R.E.S. FATTURA N. 99 E N. 120 DEL 21/02/2017.
	ESTRATTO	- DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.234,33 AL CAPITOLO 2472 (SPESE PER FUNZIONAMENTO CO.I.N.R.E.S) DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2017 IN CORSO DI REDAZIONE . _ LIQUIDARE E PAGARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 1.243,33 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE COINRES N. 99 DEI 21/02/2017 E N. 120 DEL 21/02/2017 COSÌ DISTINTA: A. IN QUANTO AD € 1.122,14 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.5. PARTITA IVA N. 03916050820 A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; B. IN QUANTO AD € 112,22 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 1.234,33); - IMPUTARE LA SPESA NEL BILANCIO 2017 IN CORSO DI REDAZIONE.

192	29/03/2017	RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DELLA TITOLARE DI CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO SIG.RA NAPOLI GIOACCHINA.
	ESTRATTO	• DI CONCEDERE CON DECORRENZA DAL 01/04/2017 E FINO AL 30/04/2017, LA RIDUZIONE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO DA N.24 ORE A N.18 ORE SETTIMANALI DELLA SIG.RA NAPOLI GIOACCHINA TITOLARE DI CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DI CUI ALLA L.R. N.16/2006 INQUADRATA NELLA CAT. "C", CON PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA; • DI TRASMETTERE PER OPPORTUNA CONOSCENZA E PER I PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI COPIA DEL PRESENTE ATTO: AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO, ALLA DIPENDENTE SIG.RA NAPOLI GIOACCHINA E, PER CONOSCENZA, AL SINDACO, AL SEGRETARIO COMUNALE, ALL'ASSESSORE AL PERSONALE E ALL'UFFICIO PERSONALE, AFFINCHÉ SIA INSERITA NEL FASCICOLO PERSONALE DELLA DIPENDENTE. • DARE ATTO CHE IL RIENTRO A TEMPO PIENO È SUBORDINATO ALLA DISPONIBILITÀ FINANZIARIA.
199	30/03/2017	INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DELLE STRADE DEL CENTRO ABITATO E PERIFERIA- LIQUIDAZIONE. CIG:Z9C1A00825
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALLA DITTA G.A.P.I DI DISPENSA CALOGERO GIUSEPPE SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE LEGALE CAMPOFELICE DI FITALIA (PA) IN VIA PRINCIPE AMEDEO N.32, 90030 LA FATTURA N.11/2016 DI IMPORTO OMNICOOMPRESIVO DI € 4.880,00, A TITOLO DI ACCONTO PER LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DELLE STRADE DEL CENTRO ABITATO PER IL PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2016. DI ACCREDITARE ALLA DITTA L'IMPONIBILE DELLA FATTURA PARI AD € 4,000,00 ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA. DI VERSARE ALL'ERARIO L' IVA PARI AD € 880,00 AI SENSI DELL'ART, 17 TER DEL DPR N, 633/72. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4,880,00 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03,02,09,001 CAPITOLO 2055 RR.PP. 2016. DARE INOLTRE ATTO CHE: - AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG: Z9CIAOD825. - CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGVO N,267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
200	30/03/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE, FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. – MERCATI LIBERO DELL'ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA BELLONE GIUSEPPE SNC – PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2017- FEBBRAIO 2017.
	ESTRATTO	2) DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 93,62 AL CAPITOLO 2090 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) DEL REDIGENDO BILANCIO 2017. 3) LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N. 4800333646 DEL 08/03/2017, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 93,62 COME DI SEGUITO INDICATO: A) QUANTO AD € 76,74 A FAVORE DELLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA S.P.A.- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA", PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELLA PIAZZA GIUSEPPE BELLONE, RELATIVA AL PERIODO GENNAIO 2017 - FEBBRAIO 2017 TRAMITE BONIFICO BANCARIO, COME DA FATTURA ELETTRONICA; QUANTO AD € 16,88 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 76,74; 4) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 93.62 NEL REDIGENDO BILANCIO 2017. 5) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.

201	30/03/2017	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, CON LA DITTA "TRAINA SRL" DI CAMMARATA (AG) CIG: Z E51D1172D
	ESTRATTO	-DI DARE PROSECUZIONE FINO AL 31 MARZO 2017, AL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI PRODOTTI DA QUESTO COMUNE CON LA DITTA TRAINA SRL CON SEDE A CAMMARATA (AG), NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, DELLA CONSEGNA DEI MEZZI OCCORRENTI E DELLA STIPULA DEL CONTRATTO AL NUOVO AFFIDATARIO DEL SERVIZIO; - DI IMPEGNARE PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO SOPRA MENZIONATO LA SOMMA OCCORRENTE DI € 11.037,24 IVA COMPRESA AL CAPITOLO 2472 (SPESE PER FUNZIONAMENTO CO.IN.R.E.S) DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2017 IN CORSO DI REDAZIONE.
202	30/03/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE, FATTURA ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO (C/DA SAN VINCENZO, SNC) - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2017 - FEBBRAIO 2017.
	ESTRATTO	2) DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 168,56 AL CAPITOLO 2090 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) DEL REDIGENDO BILANCIO 2017. 3) LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N° 4800330723 DEL 08/03/2017 PROT N. 3239 DEL 14/03/2017 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA C/DA SAN VINCENZO SNC DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 168,56 RELATIVA AL PERIODO GENNAIO 2017- FEBBRAIO 2017. A) QUANTO AD € 138,16 A FAVORE DELLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIHERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO (C/DA SAN VINCENZO) RELATIVA AL PERIODO GENNAIO 2017 - FEBBRAIO 2017 TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA; B) QUANTO AD € 30,40 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633N2 "SPLIT PAYMENT") PER L.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI EURO 138,16; 4) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 168,56, NEL REDIGENDO VERBALE 2017. 5) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
203	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4701643846 DEL 07 DICEMBRE 2016 PER NUOVA FORNITURA DI UN CONTATORE IN VIA ALDO MORO SNC, SEDE CORPO FORESTALE. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016. CIG Z3D1AAC277
	ESTRATTO	2) DI LIQUIDARE LA FATTURA N° 4701643846 DEL 07/12/2016 RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE 2016/NOVEMBRE2016 DELL'IMPORTO DI € 113,19 RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE 2016 - DICEMBRE 2016 COME DI SEGUITO INDICATO: A) QUANTO AD € 92,78 A FAVORE DELLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA ALDO MORO SNC, SEDE CORPO FORESTALE RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE 2016 - DICEMBRE 2016 TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA; B) QUANTO AD € 20,41 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633N2 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 92,78; 3) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 113,19, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 737 DEL 13.12.2016.

207	06/04/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE CO.IN.R.E.S. LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2017
	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 17.897,79 AL CAPITOLO 2472 (SPESE PER FUNZIONAMENTO CO.IN.R.E.S) DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2017 LIQUIDARE E PAGARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 17.897,79 PER SPESE RELATIVE AL COSTO DEL SERVIZIO E COSTO PER SPESE GENERALI MESE DI MARZO 2017, COSÌ DISTINTA: A. IN QUANTO AD € 16.270,72 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.S. PARTITA IVA N. 03916050820 A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; B. IN QUANTO AD € 1.627,07 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D,P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI €16.270,72); -IMPUTARE LA SPESA NEL BILANCIO 2017 IN CORSO DI REDAZIONE.
215	11/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ "ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE PER SMALTIMENTO R.S.U. NON PERICOLOSI IN DISCARICA PERIODO FEBBRAIO 2017 CIG: ZDC1D499CD
	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRAESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; 2. DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.544,84 (IVA INCLUSA) AL CAPITOLO DI BILANCIO 2472 ANNO 2017. 3. LIQUIDARE LA FATTURA N° 99 DEL 10/03/2017 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.544,84 (IVA INCLUSA). A) IN QUANTO AD € 3.222,58 A FAVORE DELLA SOCIETÀ "ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. " PARTITA IVA N. 05161250823, B) IN QUANTO AD € 322,26 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 3.222,58); 4. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 3.222,58 ALLA SOCIETÀ "ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A GEST. COMMIS A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA. 5. DI IMPUTARE LA COMPLESSIVA DI € 3.544,84 SUGLI STANZIA MENTI DI BILANCIO 2017. 6. DARE ATTO, CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVENTERÀ ESECUTIVO, A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 26, COMMA 3 DEL D.L.GS 33/2013, A MENTE DEL QUALE "LA PUBBLICAZIONE COSTITUISCE CONDIZIONE LEGALE DI EFFICACIA DI PROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO CONCESSIONI E ATTRIBUZIONI DI IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE A € 1.000,00 NEL CORSO DELL'ANNO MEDESIMO"
216	11/04/2017	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ADEGUAMENTO TERMOSIFONI NELLA SCUOLA MATERNA "I.GATTUSO" CIG.:Z161E1C827
	ESTRATTO	1)DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA TRASMESSO DALLA DITTA BIGA SRL INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI CON SEDE IN VIA FRANCESCO GIUNTA, 14 - 90147 -TOMMASO NATALE (PALERMO)- DA CUI SI EVINCE CHE LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEI COPRITERMOSIFONI RICHIESTI CON TOTALE COMPLESSIVO DI €. 2.308,24 DI CUI IMPONIBILE €. 1.892,00 ED IVA AL 22% DI €. 416,24, I COSTI SI INTENDONO INCLUSI DEL MONTAGGIO DA PARTE DELLA DITTA FORNITRICE; 2) DI IMPEGNARE LA SOMMA DI €. 2.308,24 NEL SEGUENTE CAPITOLO 330 CON LA DIZIONE, "MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI" CON PIANO FINANZIARIO U.1.1.03.02.09.008;

224	18/04/2017	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE INFISSI ED APERTURE PRESSO LA SCUOLA MATERNA "I.GATTUSO" CIG:ZBE1E1FF3D
	ESTRATTO	1) DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA TRASMESSO DALLA DITTA FARINI SERRAMENTI METALLICI DI FARINI PIETRO, CON SEDE IN VIA FILIPPO TURATI, 17-90030 MEZZOJUSO (PA) - DA CUI SI EVINCE CHE LA SPESA PER LA RIPARAZIONE DEGLI INFISSI E DELLE APERTURE DELLA SCUOLA MATERNA RISULTA AVERE UN TOTALE COMPLESSIVO DI €. 366,00 DI CUI IMPONIBILE €. 300,00 ED IVA AL 22% DI €. 66,00; 2) DI IMPEGNARE LA SOMMA DI €. 366,00 NEL SEGUENTE CAPITOLO 330 CON LA DIZIONE "M.ANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI" CON PIANO FINANZIARIO U. 1.1.03.02.09.008 PER€.366,00.
225	19/04/2017	RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER DIRITTI DI SEGRETERIA E DEPOSITO CAUZIONALE- PERMESSO DI COSTRUIRE N°4 DEL 4 APRILE 2017- DITTA SIRAGUSA GIUSEPPE-
	ESTRATTO	1) DI IMPUTARE E LIQUIDARE LA SOMMA DI € 309,90, IN FAVORE DEL SIG. SIRAGUSA GIUSEPPE, NATO A .. OMISSIS .. IL .. OMISSIS .. , C.F ... OMISSIS .. , NEL BILANCIO 2017 IN FASE DI APPROVAZIONE . 2) DI ACCERTARE, AI FINI DEL CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE DI CUI ALL'ARTICOLO 147-BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000, LA REGOLARITÀ TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ, LEGITTIMITÀ E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, IL CUI PARERE FAVOREVOLE È RESO UNITAMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO; 3) DI DARE ATTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 147-BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E DAL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI, CHE (VERIFICARE LA COMPATIBILITÀ DELLE SOLUZIONI PROPOSTE CON IL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI ADOTTATO DALL'ENTE): - IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, OLTRE ALL'IMPEGNO DI CUI SOPRA, NON COMPORTA ULTERIORI RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE; 4) DI DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON È RILEVANTE AI FINI DELL'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DI CUI AL D.LGS. N. 33/2013; 5) DI RENDERE NOTO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N° 241/1990 CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL SIG. PIETRO TINNIRELLO; DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE; - ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER EMETTERE MANDATO.
232	26/04/2017	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.
	ESTRATTO	- DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA DI EURO 143,00 OCCORRENTE PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DI ALCUNI SERVIZI INDISPENSABILI; - DI IMPEGNARE LA SOMMA DI EURO 143,00.
242	28/04/2017	Liquidazione fattura alla Società GEMMO S.p.A., per gestione impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale per interventi extra canone PDI sostituzione sostegni ammalorati - Riqualificazione impianto semaforico. 12° rata trimestrale. CIG 5171288909- CUP HI9G13000030004.
	ESTRATTO	2) LIQUIDARE E PAGARE LA FATRURA N° 17-00038 DEL 10/01/2017 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.628,13 COMPRESO IV A AL 22% PER INTERVENTI EXTRA CANONE PDI SOSTITUZIONE SOSTEGNI AMMALORATI - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO 12° RATA TRIMESTRALE COME DI SEGUITO INDICATO: QUANTO AD € 2.973,88 A FAVORE DELLA "BANCA IFIS S.P.A.", TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA E

		GIUSTO ATTO DI CESSIONE DI CREDITO REPERTORIO N. 60.851 RACCOLTA N. 18.472 DEL 17/12/2015 TRASMESSO CON NOTA PROT. N. 802 DEL 28/01/2016 DALLA SOCIETÀ "GEMMO S.P.A." PER INTERVENTI EXTRA CANONE PDI SOSTITUZIONE SOSTEGNI AMMALORATI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO 12° RATA TRIMESTRALE QUANTO AD € 654,25 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 2.973,88; 3) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 3.628,13, SUGLI STANZIAMENTI DEL REDIGENDO BILANCIO 2017. 4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
243	28/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17-00011 DEL 04.01.2017 ALLA SOCIETÀ GEMMO S.P.A., PER GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. SERVIZIO LUCE. MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE2016. CIG 51712889D9 – CUP H19G 13000030004.
	ESTRATTO	1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA: 2) [I] LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N° 17-00011 DEL 04/01/2017 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 24.238,09 COMPRESO IVA AL 22% PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI OTTOBRE. NOVEMBRE, DICEMBRE 2016; • QUANTO AD € 19.867,29 A FAVORE DELLA "BANCA IFIS S.P.A.", TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA E GIUSTO ATTO DI CESSIONE DI CREDITO REPERTORIO N. 60.851 RACCOLTA N. 18.472 DEL 17/12/2015 TRASMESSO CON NOTA PROT. N. 802 DEL 28/01/2016 DALLA SOCIETÀ "GEMMO S.P.A." E GIUSTA NOTA DI COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI CREDITO TRASMESSA DA "BANCA IFIS S.P.A." E ACQUISITA AGLI ATTI CON NS PROT. N.1231 DEL 31/01/2017; • QUANTO AD € 4.370,80 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER [I].P.R. O. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 19.867,29; 3) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 24.238,09 SUGLI STANZIAMENTI DEL REDIGENDO BILANCIO 2017. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE. PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
244	28/04/2017	Impegno e liquidazione fattura n° 4800302384 del 23/0212017 alla Ditta Ene1 Energia SpAMercato libero dell'energia "C/da Marosa" snc- Periodo riferimento Febbraio 2017.
	ESTRATTO	2. DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 67,71 AL CAPITOLO 23S4 (SPESE ENERGIA PER SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MAROSA) DEL REDIGENDO BILANCIO 2017. DI LIQUIDARE LA FATTURA N. 4800441223 DEL 29.03.2017 RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2017 DELL'IMPORTO DI € 67,71 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA COME DI SEGUITO INDICATO: QUANTO AD € 55,50 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SOLLEVAMENTO ACQUA DAI POZZI IN "C/DA MAROSA MESE DI FEBBRAIO 2017; QUANTO AD € 12,21 (AI SENSI DELL'ART. 17TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. A122% SU IMPONIBILE DI € 55,50; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 67,71 SUGLI STANZIA MENTI DEL REDIGENDO BILANCIO 2017. DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROWEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 22,57 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 67,71, COSÌ COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE; DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
245	28/04/2017	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.
	ESTRATTO	DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA DI EURO 200,00 OCCORRENTE PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DI ALCUNI SERVIZI INDISPENSABILI; DI IMPEGNARE LA SOMMA DI EURO 200,00.

247	03/05/2017	RIDUZIONE PRARIO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DELLA TITOLARE DI CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO SIG.RA NAPOLI GIOACCHINA.
	ESTRATTO	• DI CONCEDERE CON DECORRENZA DAL 01/05/2017 E FINO AL 31/12/2017, LA RIDUZIONE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO DA N.24 ORE A N.18 ORE SETTIMANALI DELLA SIG.RA NAPOLI GIOACCHINA TITOLARE DI CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DI CUI ALLA L.R. N.16/2006 INQUADRATA NELLA CAT. "C", CON PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA; • DI TRASMETTERE PER OPPORTUNA CONOSCENZA E PER I PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI COPIA DEL PRESENTE ATTO: AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO, ALLA DIPENDENTE SIG.RA NAPOLI GIOACCHINA E, PER CONOSCENZA, AL SINDACO, AL SEGRETARIO COMUNALE, ALL' ASSESSORE AL PERSONALE E ALL'UFFICIO PERSONALE, AFFINCHÉ SIA INSERITA NEL FASCICOLO PERSONALE DELLA DIPENDENTE. • DARE ATTO CHE IL RIENTRO A TEMPO PIENO È SUBORDINATO ALLA DISPONIBILITÀ FINANZIARIA.
249	03/05/2017	POLIZZA FIDEIUSSORIA RELATIVA AL CAUZIONAMENTO EX D.P.R. 305/1991. PROSECUZIONE SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO. IMPEGNO SOMMA €.250,00 DITTA: SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE- AGENZIA GENERALE PALERMO-STADIO VIA ALCIDE DE GASPERI, 58 90144 PALERMO;
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA SOMMA DI €.250,00. IN FAVORE DELL' AGENZIA PALERMO-STADIO GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI SITA A PALERMO IN VIA ALCIDE DE GASPERI N.58, PER L'EMISSIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DELL'ATTIVITÀ DELLO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO AL CAP.800 CON PIANO FINANZIARIO U.7.02.04.02 PER SPESE PER CONTRATTI.
253	03/05/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE CO.IN.R.E.S. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2017.
	ESTRATTO	1) DI APPROVARE LE MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO ESPRESSE IN PREMESSA, AI SENSI DELL'ART.3 N.241/90 RECEPITA DALLA L.R. 10/91; 2) DI APPROVARE LA SUPERIORE PROPOSTA. 3) DARE ATTO, CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVENTERÀ ESECUTIVO, A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 26, COMMA 3 DEL D.LOGS 33/2013, A MENTE DEL QUALE "LA PUBBLICAZIONE COSTITUISCE CONDIZIONE LEGALE DI EFFICACIA DI PROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO CONCESSIONI E ATTRIBUZIONI DI IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE A € 1.000,00 NEL CORSO DELL'ANNO MEDESIMO"
254	03/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ "ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE PER SMALTIMENTO R.S.U. NON PERICOLOSI IN DISCARICA PERIODO MARZO 2017. CIG: ZDOD499CD
	ESTRATTO	2. DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 6.320,99 (IVA INCLUSA) AL CAPITOLO DI BILANCIO 2472 ANNO 2017. 3. LIQUIDARE LA FATTURA N° 136 DEL 14/04/2017 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.320,99 (IVA INCLUSA) COME DI SEGUITO INDICATO: A) IN QUANTO AD € 5.746,35 A FAVORE DELLA SOCIETÀ " ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. " PARTITA IVA N. 05161250823, B) IN QUANTO AD € 574,64 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 5.746,35); 4. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 5.746,35 ALLA SOCIETÀ "ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A GEST. COMMIS A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA

		FATTURAZIONE ELETTRONICA, 5. DI IMPUTARE LA COMPLESSIVA DI € 6.320,99 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2017 IN CORSO DI FORMAZIONE. 6. DARE ATTO, CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVENTERÀ ESECUTIVO, A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 26, COMMA 3 DEL D.L.GS 33/2013, A MENTE DEL QUALE "LA PUBBLICAZIONE COSTITUISCE CONDIZIONE LEGALE DI EFFICACIA DI PROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO CONCESSIONI E ATTRIBUZIONI DI IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE A EURO 1.000,00 NEL CORSO DELL'ANNO MEDESIMO"
255	03/05/2017	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TRAINA SRL- PER IL SEVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RSU PRODOTTI DA QUESTO COMUNE FEBBRAIO E MARZO 2017. CIG: ZE51DLL72
	ESTRATTO	2. LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA: N.866/PA DEL 31/03/2017: DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 17.516,86 (IVA INCLUSA), NEL SEGUENTE MODO: A)IN QUANTO AD € 15.924,42 A FAVORE ALLA DITTA TRAINA S.R.L. CON SEDE A CAMMARATA (AG) COD FISC. E PARTITA IVA N°02406330841 PER IL SEVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, PRODOTTI DA QUESTO COMUNE FEBBRAIO/MARZO 2017, B) IN QUANTO AD € 1.592,44 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 15.924,42) ; 3. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 15.924,42 ALLA DITTA TRAINA S.R.L. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 4. IMPUTARE LA SPESA DI € 17.516,86 COME DI SEGUITO INDICATO: • (QUANTO AD € 7.074,46 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N. 47 DEL 27/01/2017 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2017, • (QUANTO AD € 10.442,40 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N. 201 DEL 30/03/2017 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2017.
259	08/05/2017	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO PER GLI IMMOBILI COMUNALI. CIG:ZEE1E221BF
	ESTRATTO	1) DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA TRASMESSO DALLA DITTA DI MAGGIO CON SEDE IN MONS. ONOFRIO TRIPPODO,4 MEZZOJUSO - DA CUI SI EVINCE CHE LA SPESA PER L'ACQUISTO DEI MATERIALI DI FACILE CONSUMO RISULTA AVERE UN TOTALE COMPLESSIVO DI €. 556,60 DI CUI IMPONIBILE €. 456,23 ED IVA AL 22% DI €. 100,37; 2) DI IMPEGNARE LA SOMMA DI €. 556,60 NEL SEGUENTE CAPITOLO 2150 CON LA DIZIONE "ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO" CON PIANO FINANZIARIO U 1.03.01.02.008;
263	09/05/2017	RETTIFICA DETERMINA N. 249 DEL 03.05.2017 "POLIZZA FIDEJUSSORIA RELATIVA AL CAUZIONAMENTO EX D.P.R. 305/1991, PROSECUZIONE SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO. IMPEGNO SOMMA €.250,00 DITTA: SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE- AGENZIA GENERALE PALERMO-STADIO, VIA ALCIDE DE GASPERI N.58- 90144 PALERMO
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA SOMMA DI €.250,00. IN FAVORE DELL' AGENZIA PALERMO-STADIO GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI SITA A PALERMO IN VIA ALCIDE DE GASPERI N.58, PER L'EMISSIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELL'ATTIVITÀ DELLO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO AL CAP.800 CON PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.999 PER SPESE PER CONTRATTI.
264	10/05/2017	REVOCA ATTO DETERMINATIVO N. 190 DEL 28/03/2017 AVENTE AD OGGETTO ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.
	ESTRATTO	DI REVOCARE ATTO DETERMINATIVO N. 190 DEL 28/03/2017 AVENTE AD OGGETTO ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.

265	10/05/2017	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, PER IL PROGETTO "SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI PRODOTTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE MEZZOJUSO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 DEL D.LVO 50/2016 CIG: ZE71CEO175
	ESTRATTO	DI AFFIDARE IL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI PRODOTTI DAL COMUNE DI MEZZOJUSO, ALLA DITTA "ECOGESTIONI S.R.L." CON SEDE A BAGHERIA (PA) IN VIA LUCA GIORDANO N° 60 P.IVA 05070840821 CHE HA PRESENTATO UN RIBASSO DEL 12,78% SUL PREZZO POSTO A BASE DI GARA DI € 38.965,97 IVA ESCLUSA E QUINDI PER UN IMPORTO CONTRATTUALE DI € 33.968,12 ESCLUSO IVA; DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DEFINITIVO ASCENDE € 37.384,73 INCLUSA IVA, ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO, N. 106/2017 SUGLI STANZIAMENTI DEL REDIGENDO BILANCIO 20017; DARE ATTO CHE SONO STATE EFFETTUATE LE NECESSARIE VERIFICHE DEL POSSESSO DEGLI ATTI NECESSARI E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI, FATTI AL FINE DI PERVENIRE LA STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO SUDDETTO SECONDO LO SCHEMA APPROVATO ED AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA; DI DARE ATTO CHE IL ASSEGNATO È IL SEGUENTE CIG: ZE71CEO175.
267	10/05/2017	VERSAMENTO PEREQUAZIONE ANNO 2015-2016-2017.
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE E LIQUIDARE LA SOMMA PARI AD €. 2.440,45 A TITOLO DI COMPONENTE UI1 E UI2 DEL SERVIZIO IDRICO PER I BIMESTRI ANNI 2015- 2016 E 2017, A FAVORE DELLA CSEA (CASSA SERVIZI ENERGETICI AMBIENTALI) ; DARE MANDATO ALL'UFFICIO RAGIONERIA DI PROCEDERE AL PAGAMENTO MEDIANTE MAV ALLEGATI; CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE. DATO ATTO CHE: AI SENSI DEL PUNTO 8.7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS N. 118/2011, LA SPESA È IMPEGNATA NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA CON IMPUTAZIONE L'ESERCIZIO IN CUI LA SPESA È ESIGIBILE, NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO.
274	11/05/2017	DETERMINA A CONTRARRE PER PROSECUZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE-IMPEGNO DI SPESA – ART. 106 D.LGS 50/2016- CIG: ZDB1ADEDDBD
	ESTRATTO	APPROVARE L'IMPEGNO DI SPESA DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.800,00, INFERIORE ALLA MISURA MASSIMA DEL QUINTO D'OBBLIGO DEL PREZZO COMPLESSIVO PREVISTO DAL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA BRIGNA EDIL DI COMO NICOLÒ, AGLI STESSI PATTI, PREZZI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO ORIGINARIO PER I LAVORI IN PREMESSA SPECIFICATI, AI SENSI DELL'ART. 106 D.LG.VO 50/2016; AFFIDARE ALLA DITTA BRIGNA EDIL DI COMO NICOLÒ CON SEDE LEGALE A MEZZOJUSO IPA) IN VIA SANDRO PERTINI,11 - P.I: 04234410829, LA PROSECUZIONE DEI LAVORI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E INSTALLAZIONE DI RINGHIERE DI PROTEZIONE, PER UN IMPORTO OMNICOOMPRESIVO DI € 4.800,00 INFERIORE AD UN QUINTO D'OBBLIGO DEL PREZZO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO ORIGINARIO; DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA BRIGNA EDIL DI COMO NICOLÒ LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.800.00 AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS N. 118/2011, OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE;

		DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 4.800,00 AL PIANO FINANZIARIO U 1.03.02.09.008 CAP. 2055 "FORNIT. MAT.LI E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE"; DI DARE INOLTRE ATTO CHE: • IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE VERRÀ EFFETTUATO, PREVIA VERIFICA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO DEL LAVORO SVOLTO, ESCLUSIVAMENTE CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136; • AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG:ZDB1ADEDDBD. • CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGVO N.267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. • DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVENTERÀ ESECUTIVO, A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 26 COMMA 3 DEL D. LGS. 33/2013, A MENTE DEL QUALE" LA PUBBLICAZIONE COSTITUISCE CONDIZIONE LEGALE DI EFFICACIA DI PROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO CONCESSIONI E ATTRIBUZIONI DI IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE A €. 1.000,00 NEL CORSO DELL'ANNO MEDESIMO".
276	12/05/2017	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.
	ESTRATTO	• DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA DI € 100,00 PREVISTA DAL PIANO FINANZIARIO CAP.2150 U.1.03.01.02.000(ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO); • DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DELLA SOMMA DI CUI SOPRA.
278	12/05/2017	DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AMBULANZA PER LA GIORNATA DELLO SPORT 2017- IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z391E92D11-
	ESTRATTO	PER QUANTO IN NARRATIVA ESPOSTO: 1. DI AFFIDARE ALLA COOPERATIVA FACILITY SERVIZICE SOCI ETA' COOPERATIVA ONLUS - VIA 4. MARINUZZI 20/B 90127 PALERMO- P.I:06317980826 IL SERVIZIO DI AMBULANZA PER IL GIORNO 30 MAGGIO 2017 IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLO SPORT 2017; 2. DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA COOPERATIVA FACILITY SERVIZICE SOCI ETA' LA SOMMA DI € 500,00, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE. 3. DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO COME DAL SEGUENTE PROSPETTO: DI DARE INOLTRE ATTO CHE: AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG: Z391E92DL1. CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGVO N.267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVENTERÀ ESECUTIVO, A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 26 COMMA 3 DEL D. LGS. 33/2013, A MENTE DEL QUALE" LA PUBBLICAZIONE COSTITUISCE CONDIZIONE LEGALE DI EFFICACIA DI PROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO CONCESSIONI E ATTRIBUZIONI DI IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE A €. 1.000,00 NEL CORSO DELL'ANNO MEDESIMO".

280	15/05/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA "C/DA MAROSA" SNC- PERIODO RIFERIMENTO MARZO 2017.
	ESTRATTO	• DI IMPEGNARE PPR LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.543,43 AL CAPITOLO 23S4 (SPESE ENERGIA PER SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MAROSA) DEL REDIGENDO BILANCIO 2017. • DI LIQUIDARE LA FATTURA N. 4800570223 DEL 19.04.2017 RELATIVA AL MESE DI MARZO 2017 DELL'IMPORTO DI € 1.543,43 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA COME DI SEGUITO INDICATO: C) QUANTO AD € 1.265,11 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SOLLEVAMENTO ACQUA DAL POZZI IN "C/DA MAROSA" MESE DI MARZO 2017; D) QUANTO AD € 278,32 (AI SENSI DELL'ART. 17TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A A122% SU IMPONIBILE DI € 1.265,11; • DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 1.543,43 SUGLI STANZIA MENTI DEL REDIGENDO BILANCIO 2017. • DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 514,48 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.543,43, COSÌ COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE; • DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
281	15/05/2017	AUTORIZZAZIONE UTILIZZO TEMPORANEO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE PER LA GIORNATA DELLO SPORT 2017.
	ESTRATTO	DI AUTORIZZARE L'ISTITUTO SCOLASTICO "GALILEO GALILEI" DI MEZZOJUSO ALL'UTILIZZO TEMPORANEO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA PALERMO IN DATA 30 MAGGIO 2017, ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO È LIMITATO ALLA GIORNATA DELLO SPORT DI GIORNO 30 MAGGIO 2017; L'UTILIZZO DELLO STESSO DOVRÀ AVVENIRE NEL RISPETTO DEL BUON USO DEL BENE COMUNALE, NEL RISPETTO DEL PERSEGUI MENTO DELL'INTERESSE PUBBLICO; L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE È ESONERATA DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ RELATIVA A FATTI CHE AVVERRANNO NELL'IMPIANTO SPORTIVO PRIMA, DURANTE E DOPO L'UTILIZZO DA PARTE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO E AD ESSA RICONDUCIBILI, COME PURE DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE O COSE IN DIPENDENZA DELL'USO DELL'IMPIANTO STESSO; DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE IN QUANTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA NONCHÉ SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL' ENTE.
284	17/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1 DEL 09.05.2017 ALL'ING. ANDREA LA GATTUTA, TECNICO INCARICATO PER LA DEFINIZIONE DELL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO, AI SENSI DELLA L. 47/85, ART. 39 DELLA L. 724/94 E PREDISPOSTO AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 1 DELLA L.R. 28.12.2014 N. 17.
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE E PAGARE LA SOMMA DI € 418,20 QUALE RITENUTA D'ACCONTO E COMPENSO DA CORRISPONDERE AL PROFESSIONISTA ING ANDREA LA GATTUTA, PER L'ESPLETAMENTO DELL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO AI SENSI DELLA L. 47/85, L.R. 37/85 E L. 724/94, CAPITOLO 3123 CON LA DIZIONE "COMPENSO CONDONO EDILIZIO" CHE PRESENTA LA SUFFICIENTE DISPONIBILITÀ, CON PIANO FINANZIANO U. 2. 02.03.05.001; DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 352,28 ALL'ING. ANDREA LA GATTUTA , PER LE MOTIVAZIONI DI CHE TRATTASI; DI SUBORDINARE LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AL PROFESSIONISTA ALLA TRASMISSIONE DELLA RELATIVA FATTURA ELETTRONICA.

287	17/05/2017	APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA ALDO MORO SNC-SEDE CORPO FORESTALE ANTINCENDIO POT. 3 KW. CIG: Z7B1E94A9F
	ESTRATTO	1) DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 63,73 COMPRESO IV A AL 22%, PRESENTATO DA ENEL ENERGIA, PER LA FORNITURA DI UN CONTATORE IN VIA ALDO MORO SNC, SEDE CORPO FORESTALE; 2) DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 63,73 AL CAPITOLO 2090 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) SUGLI STANZIAMENTI DEL REDIGENDO BILANCIO 2017 COME DI SEGUITO INDICATO. 3) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
288	17/05/2017	APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITA' FINALE PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA E LIQUIDAZIONE SPESA- CIG: ZDA1BFB2D8-
	ESTRATTO	- DI APPROVARE GLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA. - DI LIQUIDARE ALL'IMPRESA LA FATTURA N. 10/2017 ED AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 TER DEL D.P.R. N°633/72 "SPLIT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD €. 7.367,86 E DI VERSARE ALL'ERARIO L. I.V.A. AL 22% RIPOSTA IN FATTURA DELL'IMPORTO DI €. 1.620,93. - DI IMPUTARE LA SOMMA OMNICOOMPRESIVA DI € 7.367,86 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.000 CAP. 2326 BILANCIO 2016. DI ACCREDITARE LA SOMMA ANZIDETTA DI EURO 7.367,86 A FAVORE DELLA DITTA SOGEA SRL ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA.
302	23/05/2017	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POTENZA KW 3 CON ENEL ENERGIA SEDE CORPO FORESTALE ANTINCENDIO IN VIA ALDO MORO SNC- PRATICA N. 2-P9S862R. ADESIONE PIANO "ANNO SICURO"
	ESTRATTO	1. QUANTO IN PREMESSA FA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DETERMINA; 2. DI ADERIRE ALL'OFFERTA DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, DENOMINATA "ANNO SICURO P.A." PROPOSTA DA ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO, CON SEDE LEGALE A ROMA - VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 00198 ROMA; 3. DARE ATTO CHE L'ADESIONE NON COMPORTA COSTI DI ATTIVAZIONE, PENALI, SPESE FISSE O UNA TANTUM; 4. DI PROVVEDERE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO CON ENEL ENERGIA PRATICA N. 2 - P%!!62R PER LA FORNITURA DI UN CONTATORE DA SERVIRE ALLA SEDE DEL CORPO FORESTALE IN VIA ALDO MORO SNC; 5. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA, AUTONOMAMENTE, ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE; 6. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
303	23/05/2017	ASSEGNAZIONE SOMME AL'ECONOMO COMUNALE
	ESTRATTO	DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA SOTTO INDICATA: €.250,00 PREVISTA DAL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.001 CAP. 2280 (MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI). DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DELLA SOMMA.
307	24/05/2017	ASSEGNAZIONE SOMME AL'ECONOMO COMUNALE
	ESTRATTO	DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA SOTTO INDICATA: €.350,00 PREVISTA DAL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.001 CAP. 2280 (MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI).DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DELLA SOMMA.

317	30/05/2017	LAVORI DI FORNITURA E COLLOCAZIONE DI RETE PER COPERTURA DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE, UBICATO IN VIA PALERMO NELL'AREA DESTINATA AD ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE- CIG: Z571CD3CCA
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALLA DITTA S.I.M.E.A. S.R.L. CON SEDE A CALTANISSETTA NELLA CONTRADA AMMELATA SP 40 - PARTITA IVA 01586860858, LA FATTURA N. E9/2017 DI IMPORTO OMNICOOMPRESIVO DI € 4.300,00; DI ACCREDITARE ALLA DITTA L'IMPONIBILE DELLA FATTURA PARI AD € 3.524,59 ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA. DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA PARI AD € 775,41 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL DPR N. 633/72. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.300,00 AL PIANO FINANZIARIO U.2.02.01.09.016 CAP. 3020 RR.PP. 2016, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 805 DEL 30/12/2016.
318	30/05/2017	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.
	ESTRATTO	DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA SOTTO INDICATA: € 100,00 PREVISTA DAL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.001 CAP. 2280 (MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI). DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DELLA SOMMA DI CUI SOPRA.
320	08/06/2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLANTI NEL CIMITERO COMUNALE-IMPEGNO DI SPESA CIG:Z9C1E02A3C-
	ESTRATTO	AFFIDARE ALLA DITTA MANUTEN SERVICE S.R.L. CON SEDE A BAGHERIA (PA) IN VIA ZARA, 26 CAP. 90011 P.IVA N. 06015220822 IL SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO DI ALBERI, PER L'IMPORTO DI € 2.774,59 OLTRE IVA DI LEGGE; DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA ALLA DITTA LA SOMMA COMPLESSIVA DI 2.774,59 AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D. LGS.VO N.267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D. LGS.VO N. 118/2011, OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE; DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 3.385,00 AL PIANO FINANZIARIO U. 2.02.01.09.014 CAP. 2055; DI DARE INOLTRE ATTO CHE: -AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG: Z9C1E02A3C. -CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGVO N.267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. -DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVENTERÀ ESECUTIVO, A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 26 COMMA 3 DEL D. LGS. 33/2013, A MENTE DEL QUALE" <i>LA PUBBLICAZIONE COSTITUISCE CONDIZIONE LEGALE DI EFFICACIA DI PROVVEDIMENTI CHE DISPONGANO CONCESSIONI E ATTRIBUZIONI DI IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE A € 1.000,00 NEL CORSO DELL'ANNO MEDESIMO</i> ".

321	08/06/2017	PROSECUZIONE INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLE STRADE DEL CENTRO ABITATO- IMPEGNO DI SPESA ENTRO UN QUINTO D'OBLIGO - ART. 106 D.LGS 50/2016 - CIG:Z9CLAOD825-
	ESTRATTO	APPROVARE L'IMPEGNO DI SPESA, ENTRO IL QUINTO D'OBLIGO PREVISTO DALLA LEGGE, ALLA DITTA G.A.P.I DI DISPENSA CALOGERO GIUSEPPE SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE LEGALE CAMPOFELICE DI FITALIA (PA) IN VIA PRINCIPE AMEDEO N. 32, 90030, PER LAVORI DI PULIZIA STRADE, AGLI STESSI PATTI, PREZZI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO ORIGINARIO DI IMPORTO COMPRENSIVO IVA DI € 1.000,00; AFFIDARE ALLA DITTA G.A.P.I LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO PER UN IMPORTO OMNICOOMPRESIVO DI € 1.000,00 PARI AD UN QUINTO D'OBLIGO DEL PREZZO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO ORIGINARIO DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.000,00. DARE INOLTRE ATTO CHE: AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG: Z9C1AOD825. CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGVO N.267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGVO N.267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVENTERÀ ESECUTIVO, A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 26 COMMA 3 DEL D. LGS. 33/2013, A MENTE DEL QUALE " LA PUBBLICAZIONE COSTITUISCE CONDIZIONE LEGALE DI EFFICACIA DI PROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO CONCESSIONI E ATTRIBUZIONI DI IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE A €. 1.000,00 NEL CORSO DELL'ANNO MEDESIMO".
321	08/06/2017	PROSECUZIONE INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLE STRADE DEL CENTRO ABITATO- IMPEGNO DI SPESA ENTRO UN QUINTO D'OBLIGO - ART. 106 D.LGS 50/2016 - CIG:Z9CLAOD825-
	ESTRATTO	APPROVARE L'IMPEGNO DI SPESA, ENTRO IL QUINTO D'OBLIGO PREVISTO DALLA LEGGE, ALLA DITTA G.A.P.I DI DISPENSA CALOGERO GIUSEPPE SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE LEGALE CAMPOFELICE DI FITALIA (PA) IN VIA PRINCIPE AMEDEO N. 32, 90030, PER LAVORI DI PULIZIA STRADE, AGLI STESSI PATTI, PREZZI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO ORIGINARIO DI IMPORTO COMPRENSIVO IVA DI € 1.000,00; AFFIDARE ALLA DITTA G.A.P.I LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO PER UN IMPORTO OMNICOOMPRESIVO DI € 1.000,00 PARI AD UN QUINTO D'OBLIGO DEL PREZZO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO ORIGINARIO DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.000,00. DARE INOLTRE ATTO CHE: AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG: Z9C1AOD825. CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGVO N.267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGVO N.267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

		DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVENTERÀ ESECUTIVO, A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 26 COMMA 3 DEL D. LGS. 33/2013, A MENTE DEL QUALE" LA PUBBLICAZIONE COSTITUISCE CONDIZIONE LEGALE DI EFFICACIA DI PROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO CONCESSIONI E ATTRIBUZIONI DI IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE A €. 1.000,00 NEL CORSO DELL'ANNO MEDESIMO".
	08/06/2017	LAVORI IN SOMMA URGENZA PER INTERVENTI IMMEDIATI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN DIVERSE STRADE RURALI, RICADENTI NELLE CONTRADE FELLAMONICA, PETROSA, NOCE, PALOMBARA - SAN VINCENZO, BOSCHETTO, CARDO NERA, ECC ... - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z621DD8BA6
322	ESTRATTO	DI APPROVARE CON IL PRESENTE IL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO. DI AFFIDARE ALLA DITTA LA GATTUTA SALVATORE CON SEDE A MEZZOJUSO (PA) NELLA VIA PROF. ANNA ACCASCINA N°2 - PARTITA I.V.A. 06092970828, I LAVORI IN SOMMA URGENZA PER INTERVENTI IMMEDIATI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN DIVERSE STRADE RURALI, RICADENTI NELLE CONTRADE FELLAMONICA, PETROSA, NOCE, PALOMBARA - SAN VINCENZO, BOSCHETTO, CARDO NERA, ECC ... PER L'IMPORTO OMNICOOMPRESIVO DI E 15.677,00 LV.A. COMPRESA. DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA LA GATTUTA SALVATORE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 15.677,00 AI SENSI DELL' ARTICOLO 183 DEL D. LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D. LGS. N. 118/2011, OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE. DI IMPUTARE LA SUPERIORE PREDETTA SOMMA AL PIANO FINANZIARIO. DI DARE INOLTRE ATTO CHE: • IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE VERRÀ EFFETTUATO, PREVIA VERIFICA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO DEL LAVORO SVOLTO, ESCLUSIVAMENTE CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136; • AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE C1G: Z621DD8BA6 • CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D. LGS. N°267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; • DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVERRÀ ESECUTIVO, A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE" AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ", AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 26 COMMA 3 DEL D. LGS. 33/2013, A MENTE DEL QUALE " LA PUBBLICAZIONE COSTITUISCE CONDIZIONE LEGALE DI EFFICACIA DI PROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO CONCESSIONI E ATTRIBUZIONI DI IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE A E. 1.000,00 NEL CORSO DELL'ANNO MEDESIMO.

323	08/06/2017	LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA RIPARAZIONE DI UN TRATTO DELLA CONDOTTA FOGNARIA COMUNALE DI VIA SIMONE CUCCIA E DI ALCUNI TRATTI DI RETE IDRICA COMUNALE RICADENTI NELLA VIA GIOVANNI MELI, NELLA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, NELLA VIA PIO LA TORRE, NELLA VIA ALCIDE DE GASPERI, NELLA VIA SOLFERINO, VIA ALDO MORO, ECC .. - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. - CIG: ZO11DDB13C
	ESTRATTO	DI APPROVARE CON IL PRESENTE IL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO. DI AFFIDARE ALLA DITTA SOGEA S.R.L. DI FRICANO SALVATORE CON SEDE A CASTELDACCIA (PA) IN VIA SAN GIUSEPPE N. 112 - P.I. 04840770822 I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA PER L'IMPORTO OMNICOOMPRESIVO DI € 6.100,00 I. V.A. COMPRESA. DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA SOGEA S.R.L. LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 22.228,62 AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D. LGS. IL. 118/2011, OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE. DI IMPUTARE LA SUPERIORE PREDETTA SOMMA AL PIANO FINANZIARIO. DI DARE INOLTRE ATTO CHE: • IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE VERRÀ EFFETTUATO, PREVIA VERIFICA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO DEL LAVORO SVOLTO, ESCLUSIVAMENTE CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136; • AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG: ZOLLDDDB13C • CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D. LGS. N°267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; • DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVERRÀ ESECUTIVO, A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ", AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 26 COMMA 3 DEL D. LGS. 33/2013, A MENTE DEL QUALE " LA PUBBLICAZIONE COSTITUISCE CONDIZIONE LEGALE DI EFFICACIA DI PROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO CONCESSIONI E ATTRIBUZIONI DI IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE A €. 1.000,00 NEL CORSO DELL'ANNO MEDESIMO.
330	14/06/2017	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 2° S.A.L. ALLA DITTA BRIGNA EDIL DI COMO NICOLÒ PER LAVORI DI ESTERNAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE URBANE E PULIZIA CADITOIE CIG:ZDB1ADEDDBD
	ESTRATTO	1. APPROVARE GLI ATTI DI CONTABILITÀ RELATIVI AL 2° SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, CADITOIE E VERDE PUBBLICO. 2. DI LIQUIDARE ALLA DITTA BRIGNA EDIL DI COMO NICOLÒ CON SEDE LEGALE A MEZZOJUSO (PA) IN VIA SANDRO PERTINI,11 - P.IVA: 04234410829 LA FATTURA N. 01 DEL 20/03/2017, DECURTATA DALLA NOTA DI CREDITO N. 2/2017, DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 15.000,00. 3. DI ACCREDITARE ALLA DITTA BRIGNA EDIL DI COMO NICOLÒ L'IMPONIBILE DI € 12.295,08 TRAMITE ACCREDITO IN C/C BANCARIO ALLE COORDINATE INDICATE IN FATTURA. 4. DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA PARI AD € 2.704,92 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL DPR N. 633/72. 5. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 15.000,00 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.008 CAP. 2055 - BILANCIO 2017.

333	19/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17-00188 DEL 03.04.2017 ALLA SOCIETÀ GEMMO S.P.A., PER GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. SERVIZIO LUCE. MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2017. CIG 51712889D9 – CUP H19G 13000030004.
	ESTRATTO	2) DI LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N° 17-00188 DEL 03/04/2017 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 25.029,72 COMPRESO IVA AL 22% PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2017; • QUANTO AD € 20.516,16 A FAVORE DELLA "BANCA IFIS S.P.A.", TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA E GIUSTO ATTO DI CESSIONE DI CREDITO REPERTORIO N. 60.851 RACCOLTA N. 18.472 DEL 17/12/2015 TRASMESSO CON NOTA PROT. N. 802 DEL 28/01/2016 DALLA SOCIETÀ "GEMMO S.P.A." E GIUSTA NOTA DI COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI CREDITO TRASMESSA DA "BANCA IFIS S.P.A." E ACQUISITA AGLI ATTI CON NS PROT. N. 4798 DEL 19/04/2017; • QUANTO AD € 4.513,56 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 20,516,16; 3) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 25.029,72 SUGLI STANZIAMENTI DEL REDIGENDO BILANCIO 2017; 4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
334	19/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ GEMMO S.P.A., PER GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER INTERVENTI EXTRA CANONE PDI SOSTITUZIONE SOSTEGNI AMMALORATI - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO. 13° RATA TRIMESTRALE. CIG 51712889D9 - CUP H19G 13000030004.
	ESTRATTO	2) LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N°17-00233 DEL 10/04/2017 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.628,13 COMPRESO IV A AL 22% PER INTERVENTI EXTRA CANONE PDI SOSTITUZIONE SOSTEGNI AMMALORATI - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO 13° RATA TRIMESTRALE COME DI SEGUITO INDICATO: • QUANTO AD € 2.973,88 A FAVORE DELLA "BANCA IFIS S.P.A.", TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA E GIUSTO ATTO DI CESSIONE DI CREDITO REPERTORIO N. 60.851 RACCOLTA N. 18.472 DEL 17/12/2015 TRASMESSO CON NOTA PROT. N. 802 DEL 28/01/2016 DALLA SOCIETÀ "GEMMO S.P.A." PER INTERVENTI EXTRA CANONE PDI SOSTITUZIONE SOSTEGNI AMMALORATI - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO 13° RATA TRIMESTRALE • QUANTO AD € 654,25 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 2.973,88; 3) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 3.628,13, SUGLI STANZIAMENTI DEL REDIGENDO BILANCIO 2017. 4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
335	19/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8403101364 DEL 31/05/2017 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA ALDO MORO SNC - SEDE CORPO FORESTALE ANTINCENDIO POT. 3 KW. CIG: Z7BIE94A9F
	ESTRATTO	2) DI LIQUIDARE L'ALLEGATO PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA TEMPORANEA DI UN CONTATORE IN VIA ALDO MORO SNC, SEDE CORPO FORESTALE ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA COME DI SEGUITO INDICATO: • QUANTO AD € 52,24 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA PREVENTIVO ALLEGATO; • QUANTO AD € 11,49 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 52,24; 3) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 63,73 SUGLI STANZIAMENTI DEL REDIGENDO BILANCIO 2017. 4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.

336	19/06/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE, FATTURA ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO (C/DA SAN VINCENZO, SNC) - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2017 - APRILE 2017-
	ESTRATTO	1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA: 2) DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 136,73 AL CAPITOLO 2090 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) DEL REDIGENDO BILANCIO 2017. 3) LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N° 4800628825 DEL 09/05/2017 PROT N. 5941 DEL 17/05/2017 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA C/DA SAN VINCENZO SNC DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 136,73 RELATIVA AL PERIODO MARZO 2017 - APRILE 2017; C) QUANTO AD € 112,07 A FAVORE DELLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO (C/DA SAN VINCENZO) RELATIVA AL PERIODO MARZO 2017 - APRILE 2017 TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA; D) QUANTO AD € 24,66 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633N2 "SPII T PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 112,07; 4) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 136,73 NEL REDIGENDO BILANCIO 2017. 5) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
337	19/06/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA – MERCATO LIBERO DELL’ENERGIA “C/DA MAROSA” SNC – PERIODO RIFERIMENTO APRILE 2017.
	ESTRATTO	1) DÌ ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA 2) DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 177,78 AL CAPITOLO 2354 (SPESE ENERGIA PER SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MAROSA)NEL REDIGENDO BILANCIO 2017. 3)DI LIQUIDARE LA FATTURA N. 4800665875 DEL 12.05.2017 RELATIVA AL MESE DI APRILE 2017 DELL'IMPORTO DI € 177.78 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA COME DI SEGUITO INDICATO: - QUANTO AD € 145.72 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SOLLEVAMENTO ACQUA DAI POZZI IN "C/DA MAROSA" MESE DI APRILE 2017; -QUANTO AD € 32.06 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 “SPLIT PAYMENT”) PER I.V.A AL 22% SU IMPONIBILE DI € 145,72; 4)DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 177,78 SUGLI STANZIAMENTI DEL REDIGENDO BILANCIO 2017. 5) TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 59,,26 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 177,78, COSÌ COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE; 6)DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI. IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE TECNICO LL.PP. E PATRIMONIO VISTA LA SUPERIORE PROPOSTA C IL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; DETER.\HNA DI APPROVARE LE MOTIVAZIONI DI FANO E DI DIRITTO ESPRESSE IN PREMESSA, AL SENSI DELL'ART.3 N.241/90 RECEPITA DALLA L.R. 10191; DI ACCOGLIERE, FACENDOLA PROPRIA IN OGNI SUA PARTE, LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE A FIANCO RIPORTATA.

338	19/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7817006668 DEL 30/05/2017 RELATIVA AL PERIODO (01.02.2017- 31.03.2017) ALLA SOCIETÀ "MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.", AGGIUDICATARIA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIA 3, PER ANNI SEI. CIG: 5953818E07
	ESTRATTO	2. DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIA 3. LA FATTURA ELETTRONICA N° 7817006668 DEL 30/05/2017 (PROT. N.6702 DEL 31.05.2017) RELATIVA AL PERIODO (01.02.2017- 31.03.2017) DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.876,11 COMPRESO IVA AL 22%. A) QUANTO AD € 8.095,17 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIA 3 RELATIVA AL PERIODO (01.02.2017-31.03.2017); B) QUANTO AD € 1.780,94 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 8.095,17; 3. DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 8.095.17 TRAMITE BONIFICO BANCARIO ALLA SOCIETÀ MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. COME DA FATTURA ELETTRONICA; 4. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 9.876.11 NEL REDIGENDO BILANCIO 2017 . DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
339	19/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 28/04/2017 DELLA DITTA FARINI PIETRO PER MANUTENZIONE INFISSI ED APERTURE PRESSO LA SCUOLA MATERNA "I. GATTUSO " – CIG:ZBE1E1FF3D
	ESTRATTO	2) DI LIQUIDARE LA FATTURA N. 3 DEL 28.04.2017 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE INFISSI ED APERTURE PRESSO LA SCUOLA MATERNA "I. GATTUSO" COME DI SEGUITO RIPORTATO: • QUANTO AD € 300,00 A FAVORE DITTA FARINI SERRAMENTI METALLICI DI FARINI PIETRO TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA; • QUANTO AD € 66,00 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 300,00; 3) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 366,00 SUGLI STANZIAMENTI DEL REDIGENDO BILANCIO 2017 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 224 DEL 18/04/2017. 4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
340	19/06/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE, FATTURA ALLA SOCIETÀ' ENEL ENERGIA S.P.A. – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA BELLONE GIUSEPPE SNC – PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2017-APRILE 2017.
	ESTRATTO	1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA: 2) DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 102,89 AL CAPITOLO 2090 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) DEL REDIGENDO BILANCIO 2017. 3) LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N. 4800627060 DEL 09/05/2017, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 102,89 COME DI SEGUITO INDICATO: C) QUANTO AD € 84,34 A FAVORE DELLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA S.P.A.- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA", PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NCL1A PIAZZA GIUSEPPE BEL1ONE, RELATIVA AL PERIODO MARZO 2017 - APRILE 2017 TRAMITE BONIFICO BANCARIO, COME DA FATTURA ELETTRONICA; D) QUANTO AD € 18,55 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 84,34; 4) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 102.89 NEL REDIGENDO BILANCIO 2017. 5) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.

341	19/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 17/05/2017 ALLA DITTA DI MAGGIO ANGELA PER ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO PER GLI IMMOBILI COMUNALI: CIG:ZEE1E221BF.
	ESTRATTO	2. DI LIQUIDARE ALLA DITTA DI MAGGIO ANGELA CON SEDE IN MEZZOJUSO IN VIA MONS. ONOFRIO TRIPPODO, LA FATTURA N. 7 DEL 17/05/2017 RELATIVA ALL'ACQUISTO DEI MATERIALI DI FACILE CONSUMO PER IL PALAZZO MUNICIPALE PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €. 556,60 COME DI SEGUITO RIPORTATO: • QUANTO AD €. 456,23 A FAVORE DELLA DITTA DI MAGGIO ANGELA CON SEDE IN MEZZOJUSO IN VIA MONS. ONOFRIO TRIPPODO; • QUANTO €. 100,37 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI €. 456,23; 3. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 556,60 SUGLI STANZIAMENTI DEL REDIGENDO BILANCIO 2017.
347	21/06/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE CO.IN.R.E.S. LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2017.
	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRAESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; - DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 18.512,81 AL CAPITOLO 2472 (SPESE PER FUNZIONAMENTO CO.IN.R.E.S) DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2017 IN CORSO DI REDAZIONE . • LIQUIDARE E PAGARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 18.512,81 PER SPESE RELATIVE AL COSTO DEL SERVIZIO E <i>COSTO</i> PER SPESE GENERALI MESE DI MAGGIO 2017, COSI' DISTINTA: A. IN QUANTO AD € 16.829,83 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.S. PARTITA IVA N. 03916050820 A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; B. IN QUANTO AD € 1.682,98 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 16.829,83); -IMPUTARE LA SPESA NEL BILANCIO 2017 IN CORSO DI REDAZIONE .
348	21/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ "ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE PER SMALTIMENTO R.S.U. NON PERICOLOSI IN DISCARICA PERIODO APRILE 2017. -CIG: ZDC1D499CD-
	ESTRATTO	2. DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.019,38 (IVA INCLUSA) AL CAPITOLO DI BILANCIO 2472 ANNO 2017. 3, LIQUIDARE LA FATTURA N°157 DEL 08/05/2017 DEIL'LM PORTO COMPLESSIVO DI € 3.019,38 (IVA INCLUSA) COME DI SEGUITO INDICATO: A) IN QUANTO AD € 2.744,89 A FAVORE DELLA SOCIETÀ" ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. " PARTITA IVA N. 05161250823. B) IN QUANTO AD € 274,49 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 2.744,89). 4. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 2.744,89 ALLA SOCIETÀ "ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A GEST. COMMIS A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA. 5. DI IMPUTARE LA COMPLESSIVA DI € 3.019,38 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2017 IN CORSO DI FORMAZIONE. 6. DARE ATTO, CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVENTERÀ ESECUTIVO, A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", AI SENSI E PER GLI EFFETTL DELL'ART. 26, COMMA 3 DEL D.L.GS 33/2013, A MENTE DEL QUALE "LA PUBBLICAZIONE COSTITUISCE CONDIZIONE LEGALE DI EFFICACIA DI PROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO CONCESSIONI E ATTRIBUZIONI DI IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE A € 1.000,00 NEL CORSO DELL'ANNO MEDESIMO.

356	29/06/2017	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.
	ESTRATTO	DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA SOTTO INDICATA: €.300,00 PREVISTA DAL PIANO FINANZIARIO 1.03.02.09.01 CAP. 2280 (MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI). DI PROCEDERE ALL 'IMPEGNO DELLA SOMMA DI CUI SOPRA.
357	29/06/2017	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.
	ESTRATTO	DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA SOTTO INDICATA: €.100,00 PREVISTA DAL PIANO FINANZIARIO 1.03.01.02.007 CAP. 2030 (CARBURANTE,LUBRIFICANTE E BOLLI). DI PROCEDERE ALL 'IMPEGNO DELLA SOMMA DI CUI SOPRA.
358	29/06/2017	RESTITUZIONE SOMMA PER DEPOSITO CAUZIONALE, AUTORIZZAZIONE EDILIZIA N° 26 DEL 22 DICEMBRE 2015 – DITTA PENNACCHIO ROSARIO-
	ESTRATTO	1) DI IMPUTARE E LIQUIDARE LA SOMMA DI € 500,00, IN FAVORE DEL SIG. PENNACCHIO ROSARIO NATO A .. OMISSIS .. IL .. OMISSIS .. ED IVI RESIDENTE IN .. OMISSIS .. , C.F ... OMISSIS .. , MEDIANTE MANDATO DI PAGAMENTO, NEL BILANCIO 2017, RR. PP. 2015. 2) DI ACCERTARE, AI FINI DEL CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE DI CUI ALL'ARTICOLO 147-BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000, LA REGOLARITÀ TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ, LEGITTIMITÀ E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, IL CUI PARERE FAVOREVOLE È RESO UNITAMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO; 3)DI DARE ATTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 147-BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E DAL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI, CHE <i>(VERIFICARE LA COMPATIBILITÀ DELLE SOLUZIONI PROPOSTE CON IL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI ADOTTATO DALL'ENTE)</i>: _ IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, OLTRE ALL'IMPEGNO DI CUI SOPRA, NON COMPORTA ULTERIORI RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE; 5)DI DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO <i>NON È</i> RILEVANTE AI FINI DELL'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DI CUI AL D.LGS. N. 33/2013; 5) DI RENDERE NOTO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N° 241/1990 CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL SIG . PIETRO TINNIRELLO; 6) DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE; - ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER EMETTERE MANDATO.

359	29/06/2017	DETERMINA LIQUIDAZIANE DITTA: MORELLO ANTONINO "SERVIZIO DI GESTIONE ANALISI ACQUE PER USO UMANO" DAL MESE DI OTTOBRE 2016 AL MESE DI MAGGIO 2017. CIG: Z17191ACFO
	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI IN NARRATIVA, CHE SI INTENDONO INTEGRALMENTE RICHIAMARE: LIQUIDARE LA FATTURA N. 7 DEL 13/06/2017 EMESSA DALLA DITTA MORELLO ANTONINO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.496,56 IVA INCLUSA PER IL SERVIZIO DI ANALISI ACQUE SVOLTO DAL MESE DI OTTOBRE 2016 A MAGGIO 2017; PAGARE ALLA DITTA MORELLO ANTONINO CON SEDE IN PALERMO VIA PINDEMONTA N.41, L'IMPONIBILE PARI AD € 1.256,03; DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA L'IMPORTO RIPORTATO IN FATTURA AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MORELLO ANTONINO, A MEZZO BONIFICO BANCARIO ALLE COORDINATE INDICATE IN FATTURA. DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 1.496,50 AL CAPITOLO 2350 MISSIONE-PROGRAMMI 0904 PIANO DEI CONTI U.11030215013 COSÌ COME SEGUE: - QUANTO AD € 561,17 RR.PP 2016; - QUANTO AD € 953,33COMPETENZE. ' IL CIG ASSEGNATO È IL SEGUENTE: CIG:Z17191ACFO
360	29/06/2017	RETTIFICA DETERMINA N. 339 DEL 19/06/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 28/04/2017 DELLA DITTA FARINI PIETRO PERMANUTENZIONE INFISSI ED APERTURE PRESSO LA SCUOLA MATERNA "I. GATTUSO" PER MANCATA DESCRIZIONE FATTURA N.1-2017 DEL 20/03/2017 E RELATIVA NOTA DI CREDITO N. 2-2017 DEL 28/04/2017 -CIG: ZBEIEIFF3D
	ESTRATTO	1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; 2) DI RETTIFICARE LA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 339 DEL 19/06/2017 AVENTE PER OGGETTO (LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 28/04/2017 DELLA DITTA FARINI PIETRO PER MANUTENZIONE INFISSI ED APERTURE PRESSO LA SCUOLA MATERNA "I.GATTUSO") PER MANCATA DESCRIZIONE DELLA ERRATA FATTURA N.I-2017 DEL 20/03/2017 E RELATIVA NOTA DI CREDITO N. 2-2017 DEL 28/04/2017 3) DI LIQUIDARE LA CORRETTA FATTURA N. 3-2017 DEL 28.04.2017 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE INFISSI ED APERTURE PRESSO LA SCUOLA MATERNA "I. GATTUSO" COME DI SEGUITO RIPORTATO; • QUANTO AD € 300,00 A FAVORE DITTA FARINI SERRAMENTI METALLICI DI FARINI PIETRO TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA; • QUANTO AD € 66,00 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 300,00; 4) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 366,00 SUGLI STANZIAMENTI DEL REDIGENDO BILANCIO 2017 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 224 DEL 18/04/2017. 5) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.

366	29/06/2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AMBULANZA PER LA GIORNATA DELLO SPORT 2017 -LIQUIDAZIONE - CIG: Z391E92D11-
	ESTRATTO	1. DI LIQUIDARE ALLA COOPERATIVA FACILITY SERVIZICE SOCI ETA' COOPERATIVA ONLUS - VIA A. MARINUZZI 20/B 90127 PALERMO- P.I:06317980826, LA FATTURA N. 6/PA DI IMPORTO DI € 500,00 PER IL SERVIZIO DI AMBULANZA ESPLETATO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLO SPORT 2017. 2. DI ACCREDITARE ALLA COOPERATIVA FACILITY SERVIZICE SOCI ETA' LA SOMMA DI € 500,00 ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA. 3. DARE ATTO CHE AI SENSI DELL'ART. 10 DEL DPR 633/73 LA PRESTAZIONE È ESENTE IVA. 4. DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 500,00 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.13.000 CAPITOLO 300. DI DARE INOLTRE ATTO CHE: AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG: Z391E92DLL. CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRA' ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGVO N.267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI, REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
370	30/06/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE CO.IN.R.E.S. ACCONTO MESE DI GIUGNO 2017 (QUATTORDICESIMA)
	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; - DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 16.079,20 AL CAPITOLO 2472 (SPESE PER FUNZIONAMENTO CO.IN.R.E.S) DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2017 IN CORSO DI REDAZIONE . - LIQUIDARE E PAGARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 16.079,20 PER SPESE RELATIVE AL COSTO DEL SERVIZIO E COSTO PER SPESE GENERALI ACCONTO MESE DI GIUGNO 2017 (QUATTORDICESIMA), COSÌ DISTINTA: A. IN QUANTO AD € 14.617,45 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.S. PARTITA IVA N. 03916050820 A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; B. IN QUANTO AD € 1.461,75 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 14.617,45); -IMPUTARE LA SPESA NEL BILANCIO 2017 IN CORSO DI REDAZIONE .
363	29/06/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONI EFFETTUATE DAI DIPENDENTI COMUNALI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016
	ESTRATTO	1. DI LIQUIDARE E PAGARE AL PERSONALE DI CUI ALL' ALLEGATO ELENCO LE INDENNITÀ DI MISSIONE; 2. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL REDIGENDO BILANCIO 2017 RR.PP.2016; 3. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINA N. 812 DEL 30/12/2016; 4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.

375	05/07/2017	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.
	ESTRATTO	DI ASSEGNARE ALL 'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA SOTTO INDICATA: €.100,00 PREVISTA DAL PIANO FINANZIARIO U.03.01.02.005 CAP. 2510 (PARCO E GIARDINI). DI PROCEDERE ALL 'IMPEGNO DELLA SOMMA DI CUI SOPRA.
380	06/07/2017	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ALCA CHIMICA ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUE POTABILI- CIG:ZBF1F401AC
	ESTRATTO	PER I MOTIVI IN PREMESSA ESPRESSI DI AFFIDARE ALLA DITTA ALCA CHIMICA S.R.L. I INCARICO PER LA FORNITURA DI IPOCLORITO SODIO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 520.00 IVA INCLUSA, DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA ALCA CHIMICA S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER LA CLORAZIONE DELLE ACQUE, DESTINATE AL CONSUMO UMANO, UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 520,00 IVA INCLUSA, CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE DATO ATTO CHE L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DE QUA DITTA ALCA CHIMICA; DI CUI SOPRA SI INTENDERÀ FORMALIZZATO DOPO AVER ACQUISITO LA ACCETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO STESSO MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE; DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE CON SUCCESSIVO ATTO, A PRESTAZIONE ESEGUITA E PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA, DEBITAMENTE VISTATA DALL'ISTRUTTORE TECNICO PER LA REGOLARE ESECUZIONE.
381	06/07/2017	DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL’AUTOMEZZO COMUNALE “APE PORTER” – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z731F36FB0
	ESTRATTO	1. DI AFFIDARE ALLA DITTA "OFFICINA MECCANICA" DI VITALE SALVATORE E SPATA TONINO CON SEDE A VILAFRATI (PA) IN VIA C.A DALLA CHIESA N.3 C.F: 05281480821 LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL MEZZO COMUNALE "APE PORTER". 2. DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA "OFFICINA MECCANICA" LA SOMMA DI € 445,00, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D LGS N. 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE. 3. DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO. DI DARE INOLTRE ATTO CHE: AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG: Z731F36FB0. CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGVO N,267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVENTERÀ ESECUTIVO, A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 26 COMMA 3 DEL D. LGS. 33/2013, A MENTE DEL QUALE" <i>LA PUBBLICAZIONE COSTITUISCE CONDIZIONE LEGALE DI EFFICACIA DI PROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO CONCESSIONI E ATTRIBUZIONI DI IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE A EURO 1.000,00 NEL CORSO DELL'ANNO MEDESIMO</i> ".

391	07/07/2017	DETERMINAZIONE A CONTRARRE - APPROVAZIONE PROGETTO "SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI PRODOTTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE MEZZOJUSO- APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA D'INVITO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LVO 50/2016- CIG:ZE21F442FE -APPROVARE IL PROGETTO DI SERVIZIO OGGETTIVATO PER LA DURATA DI MESI QUATTRO O FINO ALL' ESAURIMENTO DELLE SOMME ASSEGNATE,COSTITUITO DEGLI ELABORATI SOPRA INDICATI, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 43.941,89 DI CUI € 38.965,97 PER SERVIZIO A B.A., ED € 4.975,92 PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE; ASSUMERE IMPEGNO DI SPESA NEL REDIGENDO BILANCIO COMUNALE 2017 DI COMPLESSIVE € 43.941,89DA IMPUTARE AL CAP. 2472; -DARE ATTO CHE PER QUESTO ENTE AI SENSI DELL'ART.4 LETT.E) DELLA SUDETTA CONVENZIONE ESISTE L'ATTUALE INTERESSE PUBBLICO A PROCEDERE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CHE TRATTASI NONCHÉ LA RELATIVA CORRETTEZZA E COPERTURA CONTABILE; - CHE PER LE PROCEDURE DI GARA, STANTE L'IMPORTO DEL SERVIZIO DA AFFIDARE, NON NECESSITA FARE RICORSO ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART.37, COMMA 4 LETT.B) DEL D.LVON.50/2016; - CHE STANTE L'IMPORTO DEL SERVIZIO DA AFFIDARE INFERIORE A 40.000,00 EURO SUSSISTONO I PRESUPPOSTI DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A) D.LVO 50/2017 PER FARE RICORSO ALL'INDAGINE DI MERCATO PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI INDIVIDUATI TRAMITE GLI ELENCHI ESISTENTI "WHITE LIST"ISTITUITI DA ALTRI ENTI E PRECISAMENTE DALLE PREFETTURE SICILIANE; -CHE STANTE LA TIPOLOGIA DEL SERVIZIO DA AFFIDARE CARATTERIZZATO DA ELEVATA RIPETITIVITÀ (TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI, ATTIVITÀ NON INNOVATIVE) SUSSISTONO I PRESUPPOSTI DI CUI ALL'ART.95 COMMA 4 DEL D.LVO N.50/2016 PER ESSERE UTILIZZATO QUALE CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE QUELLA DEL MINOR PREZZO, DETERMINATO MEDIANTE RIBASSO UNICO PERCENTUALE SULL'IMPORTO POSTO A BA.; -APPROVARE LO SCHEMA DI LETTERA D'INVITO PER PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPERIRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LVON.50/2016 CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL MINOR PREZZO, DETERMINATO MEDIANTE RIBASSO UNICO PERCENTUALE SULL'IMPORTO POSTO A B.A. AI SENSI DELL'ART.95 DEL MEDESIMO DECRETO; CHE IL PRESENTE ATTO COSTITUISCE DETERMINA A CONTRARRE IN QUANTO: 1) IL FINE CHE SI INTENDE PERSEGUIRE CON IL CONTRATTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO OGGETTIVATO È QUELLO DI FORNIRE ALL'ENTE UNA CONTINUITÀ DELLA SUA AZIONE AMMINISTRATIVA NONCHÉ DI TUTELA AMBIENTALE DEL PROPRIO TERRITORIO, POICHÉ IN ATTO QUESTA AMMINISTRAZIONE A CAUSA SIA DELL'ESIGUO NUMERO DI UNITÀ LAVORATIVE ADDETTE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CHE TRATTASI AVENDO A DISPOSIZIONE SOLAMENTE UN APE PORTER CHE NON E' NELLE CONDIZIONI MINIME PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI FISSATI DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI RIFIUTI; 2)LA FORMA DEL CONTRATTO DA STIPULARE A SEGUITO DELLA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE È DI TIPO PUBBLICO; 3)LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI OLTRE A QUANTO INDICATO NEL SUDETTO CONTRATTO SONO DESUMIBILI DAL CAPITOLATO D'ONERI ALLEGATO AL PROGETTO; 4) LA MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE È QUELLA DELL'AFFIDAMENTO SECONDO LE DISPOSIZIONI DETTATE DALL'ART.36 COMMA 2) LETT.A) DEL D.LVON.50/2016 E MODIFICATO DALL'ART. 25 (E. 1, LETT. B) DAL RELATIVO D.LGS. N. 56 DEL 19/04/2017 "DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL AL D.LGS 50/2016": "PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE » 40.000 EURO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO: "ANCHE SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI DUE O PIÙ OPERATORI ECONOMICI" E PRECISAMENTE MEDIANTE INDAGINE DI MERCATO PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI INDIVIDUATI TRAMITE GLI ELENCHI ESISTENTI "WHITE LIST"ISTITUITI DA ALTRI ENTI E PRECISAMENTE DALLE PREFETTURE SICILIANE; 5) IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PREVISTO È QUELLO DEL MINOR PREZZO, DETERMINATO MEDIANTE RIBASSO UNICO
	ESTRATTO	

		PERCENTUALE SULL'IMPORTO POSTO A B.A. AI SENSI DELL'ART.95 DEL D.LVON.50/2016 IN QUANTO TRATTASI DI SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI CUI ALL'ART.35 DEL MEDESIMO DECRETO, CARATTERIZZATO DA ELEVATA RIPETITIVITÀ(TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI, ATTIVITÀ NON INNOVATIVE) E PERTANTO RIENTRANTE TRA LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 4 LETT.C) DEL MEDESIMO DECRETO . 6) IL CIG ASSEGNATO È IL SEGUENTE: CIG:ZE21F442FE. 7) SI DÀ ATTO CHE IL SUPERIORE SERVIZIO VIENE AFFIDATO NELLE MORE CHE DIVENTI OPERATIVO IL SERVIZIO PUBBLICO (SRR E/O ARO ETCE.): QUALORA I SUPERIORI ENTI DOVESSERO ESSERE OPERATIVI PRIMA DELLA SCADENZA DEL PERODO, L'AFFIDAMENTO IN QUESTIONE ED IL CONTRATTO RELATIVO SI INTENDONO INTERROTTI E CONCLUSI FERMO RESTANDO CHE L'APPALTATORE AVRÀ DIRITTO SOLO ED UNICAMENTE AI SERVIZI PRESTATI E CERTIFICATI DAL RUP, QUALORA GLI ENTI PREPOSTI AL SERVIZIO PUBBLICO, NON DOVESSERO ESSERE OPERATIVI, ANCHE DOPO LA DECORRENZA DEL PERODO IN PAROLA, IL PRESENTE AFFIDAMENTO NON POTRÀ ESSERE PROROGATO SALVO NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE 8) DARE ATTO, CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVENTERÀ ESECUTIVO, A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE BANDI E CONTRATTI "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 26, COMMA 3 DEL D.L.GS 33/2013, A MENTE DEL QUALE "LA PUBBLICAZIONE COSTITUISCE CONDIZIONE LEGALE DI EFFICACIA DI PROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO CONCESSIONI E ATTRIBUZIONI DI IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE A € 1.000,00 NEL CORSO DELL'ANNO MEDESIMO
393	11/07/2017	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.
	ESTRATTO	SI PROPONE DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA SOTTO INDICATA: €.100,00 PREVISTA DAL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.001 CAP. 2280 (MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI) PER REVISIONE TACHIMETRO AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN. DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DELLA SOMMA DI CUI SOPRA.
394	12/07/2017	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE CONCERNENTE LA VERIFICA DI OCCUPAZIONI ARBITRARIE DEL DEMANIO CIVICO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO AL DOTT. ANTONIO CAPIZZI.
	ESTRATTO	DI CORRISPONDERE LE COMPETENZE AL DOTI. ANTONIO CAPIZZI E LIQUIDARE LA SOMMA DI € 675,99; DARE ATTO CHE LA SOMMA DI PARI IMPORTO È A CARICO DELLA DITTA INTERESSATA ED È GIA' INTROITATA NELLA RISORSA CORRISPONDENTE N. 600005, "RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI"; DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 675,99 AL NETTO DELLA RITENUTA D'ACCONTO AL 20% SUL C/C BANCA NAZIONALE "FLNECO BANK' AVENTI LE SEQUENTL COORDINATE BANCARIE : IBAN IT62K0301503200000002765247
395	12/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' "ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE PER SMALTIMENTO R.S.U. NON PERICOLOSI IN DISCARICA PERIODO MAGGIO 2017. CIG: ZDC1D499CD
	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRAESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; 2. DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.638,52 (IVA INCLUSA) AL CAPITOLO DI BILANCIO 2472 ANNO 2017. 3. LIQUIDARE LA FATTURA N°211 DEL 09/06/2017 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.902,37 (IVA INCLUSA) COME DI SEGUITO INDICATO: A) IN QUANTO AD € 2.638,52 A FAVORE DELLA SOCIETÀ" ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. " PA RTITA IVA N. 05161250823, B) IN QUANTO AD € 263,85 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT POYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 2.638,52); 4. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 2.638,52 ALLA SOCIETÀ "ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A GEST. COMMIS A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA, 5. DI IMPUTARE LA COMPLESSIVA DI € 2.902,37 SUGLI STANZIA MENTI DI BILANCIO 2017 IN CORSO DI FORMAZIONE.

		6. DARE ATTO, CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVENTERÀ ESECUTIVO, A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 26, COMMA 3 DEL D.L.GS 33/2013, A MENTE DEL QUALE "LA PUBBLICAZIONECOSTITUISCE CONDIZIONE LEGALE DI EFFICACIA DI PROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO CONCESSIONI E ATTRIBUZIONI DI IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE A EURO1.00000 NEL CORSO DELL'ANNO MEDESIMO".
396	12/07/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE CO.IN.R.E.S. MESE DI GIUGNO 2017.
	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRAESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; - DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 16.079,20 AL CAPITOLO 2472 (SPESE PER FUNZIONAMENTO CO.IN.R.E.S) DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2017 IN CORSO DI REDAZIONE . _ LIQUIDARE E PAGARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 18.047,12 PER SPESE RELATIVE AL COSTO DEL SERVIZIO E COSTO PER SPESE GENERALI SALDO MESE DI GIUGNO 2017, COSÌ DISTINTA: A. IN QUANTO AD € 16.406,47 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.S. PARTITA IVA N. 03916050820 A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; B. IN QUANTO AD € 1.640,65 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 16.406,47); -IMPUTARE LA SPESA NEL BILANCIO 2017 IN CORSO DI REDAZIONE .
397	12/07/2017	DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ANALISI ACQUE PER USO UMANO DELLA RETE IDRICA COMUNALE PERIODO DAL MESE DI LUGLIO 2017 A SETTEMBRE 2018-AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2° LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 -IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6B1F4F9A4
	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI IN NARRATIVA, CHE SI INTENDONO INTEGRALMENTE RICHIAMARE: AFFIDARE ALLA DITTA ANALISI MORELLO ANTORIO CON SEDE IN VIA PINDEMONTI 41 - 90129 PALERMO IL SERVIZIO DI GESTIONE ANALISI ACQUE DAL MESE DI LUGLIO 2017 A SETTEMBRE 2018 (TOTALE MESI 15) PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI F 3. 050,00 IVA INCLUSA; DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA MORELLO ANTONIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D LGS. N. 118/2011, LA SEGUENTE SOMMA DI € 3.050,00 IVA COMPRESA DI CUI € 1.220,00 BILANCIO 2017 ED € 1.830,00 BILANCIO 2018. DATO ATTO CHE: • AI SENSI DEL PUNTO 8.7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS. N.118/2011, LA SPESA È IMPEGNATA NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA CON IMPUTAZIONE ALL' ESERCIZIO IN CUI LA SPESA È ESIGIBILE, NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DELL' ULTIMO BILANCIO APPROVATO. DI STABILIRE CHE, AI SENSI DELL'ART.192 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267: CON L'AFFIDAMENTO DELLA SUDETTA FORNITURA SI INTENDE PROCEDERE AL SERVIZIO DI GESTIONE ANALISI ACQUE PER USO UMANO DELLA RETE IDRICA COMUNALE DAL MESE DI LUGLIO 2017 A SETTEMBRE 2018 ; LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CHE TRATTASI È RITENUTA INDISPENSABILE PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE E LA PUBBLICA INCOLUMITÀ; IL CONTRATTO VERRÀ STIPULATO SOTTO FORMA DI LETTERA COMMERCIALE, AI SENSI, DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA; LA SCELTA DEL CONTRAENTE AVVIENE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO; DI STABILIRE, ALTRESÌ, CHE ALLA PRESENTE DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, OLTRE CHE VALORE DISPOSITIVO, VIENE DATO ANCHE VALORE NEGOZIALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL R.D. 18.11.1923, N. 2440 SECONDO LE FORME IN USO DEL COMMERCIO; DI DARE ATTO CHE: AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136, IL PRESENTE AFFIDAMENTO È IDENTIFICATO CON IL CIG: Z6BIF4F9A4;

		LA PRESENTE DETERMINAZIONE: A) È ESECUTIVA DAL MOMENTO DELL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; B) VA PUBBLICATA ALL' ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI; C) È INSERITA NEL FASCICOLO DELLE DETERMINE, TENUTO PRESSO IL SETTORE TECNICO.
398	13/07/2017	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POTENZA KW 15 CON ENEL ENERGIA S.P.A SEDE CAMPO DI CALCIO A CINQUE IN VIA PALERMO SNC -PRATICA N. 2-PCT5XIN. ADESIONE PIANO "ANNO SICURO P.A."
	ESTRATTO	1. QUANTO IN PREMESSA FA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DETERMINA; 2. DI ADERIRE ALL'OFFERTA DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, DENOMINATA "ANNO SICURO P.A." PROPOSTA DA ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO, CON SEDE LEGALE A ROMA - VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 00198 ROMA PER LA FORNITURA DEL CONTATORE A SERVIRE LA SEDE DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE; 3. DARE ATTO CHE L'ADESIONE NON COMPORTA COSTI DI ATTIVAZIONE, PENALI, SPESE FISSE O UNA TANTUM; 4. DI PROVVEDERE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO CON ENEL ENERGIA PRATICA N. 2 - PCT5XIN PER LA FORNITURA DI UN CONTATORE DA SERVIRE LA SEDE DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE IN VIA PALERMO SNC; 5. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA, AUTONOMAMENTE, ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE.
399	13/07/2017	APPROVAZIONE PREVENTIVO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE IN VIA PALERMO SNC. CIG: Z671F4F890
	ESTRATTO	1. QUANTO IN PREMESSA FA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DETERMINA; 2. DI ADERIRE ALL'OFFERTA DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, DENOMINATA "ANNO SICURO P.A." PROPOSTA DA ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO, CON SEDE LEGALE A ROMA - VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 00198 ROMA PER LA FORNITURA DEL CONTATORE A SERVIRE LA SEDE DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE; 3. DARE ATTO CHE L'ADESIONE NON COMPORTA COSTI DI ATTIVAZIONE, PENALI, SPESE FISSE O UNA TANTUM; 4. DI PROVVEDERE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO CON ENEL ENERGIA PRATICA N. 2 - PCT5XIN PER LA FORNITURA DI UN CONTATORE DA SERVIRE LA SEDE DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE IN VIA PALERMO SNC; 5. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA, AUTONOMAMENTE, ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE.
401	18/07/2017	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.
	ESTRATTO	- DI IMPEGNARE ED ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LE SEGUENTI SOMME, COSÌ COME DI SEGUITO RIPORTATO: • CAP. 2020 CON LA DIZIONE (ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZI) € 100,00 • CAP.2510 CON LA DIZIONE (PARCHI E GIARDINI) € 300,00.

410	21/07/2017	IMPEGNO LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI POD: C/DA MONTAGNOLA POD IT001E96582763 VIA SP55, SN – POD IT001E91286349 VIA SPSS, SN POD IT001E91286244. PERIODO MAGGIO 2017
	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 77,61 AL CAPITOLO 2354 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MA ROSA) SUGLI STANZIAMENTI DEL REDIGENDO BILANCIO 2017. LIQUIDARE LE FATTURE ELETTRONICHE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA IN PREMESSA SPECIFICATE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 77,61 COME DI SEGUITO INDICATO: A) QUANTO AD € 63,61 A FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURE ELETTRONICHE, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERLE UTENZE IN PREMESSA SPECIFICATE; B) QUANTO AD € 14,00 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 63,61; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 77,61 SUGLI STANZIAMENTI DEL REDIGENDO BILANCIO 2017. DARE ATTO CHE LA SUDDETTA SOMMA, COSÌ COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE, DOVRÀ ESSERE RIPARTITA PER UN TERZO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA E PER I RESTANTI DUE TERZI AL COMUNE DI MEZZOJUSO; DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 25,87 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 77,61.
411	21/07/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE, FATTURA ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA BELLONE GIUSEPPE SNC - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2017 -GIUGNO 2017.
	ESTRATTO	2) DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 82,02 AL CAPITOLO 2090 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) DEL REDIGENDO BILANCIO 2017. 3) LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N. 4800928199 DEL 08/0712017, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 82,02 COME DI SEGUITO INDICATO: C) QUANTO AD € 67,23 A FAVORE DELLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA S.P.A.- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA", PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELLA PIAZZA GIUSEPPE BELLONE, RELATIVA AL PERIODO MAGGIO 2017 - GIUGNO 2017 TRAMITE BONIFICO BANCARIO, COME DA FATTURA ELETTRONICA; D) QUANTO AD € 14,79 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 67,23; 4) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 82,02 NEL REDIGENDO BILANCIO 2017: 5) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.

412	21/07/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE, FATTURA ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO (C/DA SAN VINCENZO, SNC) - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2017 - GIUGNO 2017.
	ESTRATTO	2) DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 83,18 AL CAPITOLO 2090 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) DEL REDIGENDO BILANCIO 2017. ESERC. FINANZ. 2017 3) LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N° 4800937701 DEL 08/0712017 PROT N. 8674 DEL 14/07/2017 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA C/DA SAN VINCENZO SNC DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 83,18 RELATIVA AL PERIODO MAGGIO 2017 - GIUGNO 2017 COME DI SEGUITO INDICATO: C) QUANTO A EURO 68,18 A FAVORE DELLA SOCIETÀ " ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO (C/DA SAN VINCENZO) RELATIVA AL PERIODO MAGGIO 2017 - GIUGNO 2017 TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA; D) QUANTO AD € 15,00 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 83.18; 4) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 83,18 NEL REDIGENDO BILANCIO 2017. 5) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
413	21/07/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA “C/DA MAROSA” SNC – PERIODO RIFERIMENTO MAGGIO 2017.
	ESTRATTO	1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA. 2) DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 43,25 AL CAPITOLO 2354 (SPESE ENERGIA PER SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MAROSA) NEL REDIGENDO BILANCIO 2017. 3) DI LIQUIDARE LA FATTURA N. 4800802494 DEI 12.06.2017 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2017 DELL'IMPORTO DI € 43,25 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA . • QUANTO AD € 35,45 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SOLLEVAMENTO ACQUA DAI POZZI IN "C/DA MAROSA" MESE DI MAGGIO 2017; • QUANTO AD € 7,80 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I. V.A AL 22% SU IMPONIBILE DI € 35,45; 4)DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 43,25 SUGLI STANZIAMENTI DEL REDIGENDO BILANCIO 2017. 5)DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 14,42 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 43,25 COSÌ COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE; 6)DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.

420	25/07/2017	VERSAMENTO ALL'ASP PALERMO PER PARERE SANITARIO PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL CENTRO URBANO E DI ALCUNE ZONE PERIFERICHE.
	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI IN NARRATIVA, CHE SI INTENDONO INTEGRALMENTE RICHIAMARE: DI IMPEGNARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 53,40, PER IL RILASCIO DEL PARERE SANITARIO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE. DI VERSARE, LA PREDETTA SOMMA ALL'ASP-PALERMO- SERVIZIO CASSA BNL - AREA SANITA' PUBBLICA- MEDICINA LAVORO SUL C.C. POSTALE 19721901 - CAUSALE CODICE 1.02.25.01. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 53,40 AL CAP. 800 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.999 DEL REDIGENDO BILANCIO 2017.
421	25/07/2017	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.
	ESTRATTO	DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA SOTTO INDICATA: € 68,00 PREVISTA PIANO FINANZIARIO U.1.030102001 CAP. 2720 CON LA DIZIONE "ACQUISTO DIVERSI CIMITERO" DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DELLA SOMMA DI CUI SOPRA.
427	27/07/2017	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER DIFFERENZA ALIQUOTA IVA - RELATIVA AL PROGETTO "SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI PRODOTTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE MEZZOJUSO - PERIODO APRILE-LUGLIO 2017- CIG:ZE71CE0175
	ESTRATTO	• PER LE MOTIVAZIONI SOPRA ESPOSTE; • DI PROCEDERE AD IMPEGNARE UN ULTERIORE SOMMA €. 4.078,33- CORRISPONDENTE ALLA DIFFERENZA TRA IL 22% DELL'IVA ED IL 10% PREVISTO IN PROGETTO E DI CUI ALLA DETERMINA DI APPROVAZIONE ED IMPEGNO N. 106/2017; • DARE ATTO CHE A SEGUITO DI DETTA INTEGRAZIONE E/O MODIFICA, L'IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE TECNICO N.265 DEL 10/05/2017 RISULTA INSUFFICIENTE A COPRIRE LA SPESA IN ARGOMENTO E RELATIVAMENTE AL SUDDETTO PERIODO NECESSITA IMPEGNARE UN ULTERIORE SOMMA PARI ALLA DIFFERENZA TRA IL 22% ED IL 10% - CORRISPONDENTE AD UNA SOMMA €. 4.078,33; • DARE ATTO ALTRESÌ, CHE IL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI, PRODOTTI DAL COMUNE DI MEZZOJUSO, AGGIUDICATI ALLA DITTA "ECOGESTIONI S.R.L." CON SEDE A BAGHERIA (PA) ,"" VIA LUCA GIORDANO N° 60 P.IVA 05070840821 -PERIODO APRILE-LUGLIO 2017 - A SEGUITO DELLA PREDETTA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA IVA DAL 10 AL 22%, L'IMPORTO COMPLESSIVO RISULTA €.41.463,06 E NON (EURO 37.384,73 IMPEGNATA CON DETERMINA N.106/2017; DI DARE ATTO, INOLTRE, CHE L'IMPEGNO DEFINITIVO ASCENDE AD (41.463,06 INCLUSA IVA AL 22%, DI CUI PER €. 37.384,73 ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO, N.106/2017 ED €. 4.078,33 CON LA PRESENTE SUGLI STANZIAMENTI DEL REDIGENDO BILANCIO 2017.

429	01/08/2017	PRESA D'ALTO DEL VERBALE DI VERIFICA DEL 20/07/2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTI MENTO CONFERIMENTO DEI RR.SS.UU. NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36 COMMA 2° LETTERA A) DEL D.LVO N.50/2016 - ALLA DITTA TRAINA S.R.L. DI CAMMARATA (AG) - PERIODO: 01/08/2017-30/11/2017-CIG.ZE21F442FE- APPROVAZIONE VERBALE - IMPEGNO DI SPESA.
	ESTRATTO	• DI APPROVARE IL VERBALE VERIFICA PREVENTIVI PERVENUTI FINO AL 20/07/2017 DI PROT. 877, DALLA QUALE SI EVINCE CHE VIENE INDIVIDUATA LA DITTA TRAINA SRL CON SEDE IN VIA BONFIGLIO N° 20- CAMMARATA (AG) P.I. P.I. 02406330841 CHE HA OFFERTO IL RIBASSO SUL PREZZO POSTO A BASE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PARI AL 14,53% E CHE LO STESSO È STATO REGOLARMENTE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ON- LINE DI QUESTO ENTE NEI TERMINI DI LEGGE. • AFFIDARE AI SENSI ART.36 COMMA 2° LETTERA A) DEL D.LVO N.50/2016 ALLA DITTA TRAINA SRL CON SEDE IN VIA BONFIGLIO N° 20- CAMMARATA (AG) P.I. P.I. 02406330841, IL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO IN CENTRI AUTORIZZATI DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI COMPRESO QUELLO BIODEGRADABILE PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI PER LEGGE /0 IN OSSEQUIO A PROVVEDIMENTO REGIONALE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI MEZZOJ USO DALL' 01/08/2017 AL 30/11/2017; • DI PRENDERE D'ATTO CHE A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO SI DEDUCE PER RIBASSO OFFERTO DEL 14,53% L'IMPORTO NETTO SI RIDUCE AD €.36.634,63 COMPRESO IVA COME PER LEGGE; • IMPEGNARE LA SPESA COMPLESSIVA €.36.634,63 ALL'INTERVENTO CAP.2472 - BILANCIO DI COMPETENZA 2017 - DENOMINATO "SERVIZIO SMALTI MENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI" ; • DI IMPUTARE LA SOMMA DI €.36.634,63 SUL CAP 2472 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.004 ESERCIZIO 2017. IL CIG: ASSEGNATO È IL SEGUENTE:CIG: ZE21F442FE. • SI DA' ATTO, ALTRESÌ, CHE L'AMMINISTRAZIONE SI RISERVA DI INTERROMPERE IN QUALSIASI MOMENTO IL SERVIZIO DI CHE TRATTASI, PER RAGIONI DI SUA ESCLUSIVA COMPETENZA. NEL „BCL D, AVVIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELL'ARO E DELLE S.R.R DI CUI IL COMUNE FA PARTE, SENZA CHE IL SOGGETTO INTERESSATO POSSA VANTARE ALCUNA PRETESA; • DI STABILIRE, ALTRESÌ, CHE ALLA PRESENTE DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, OLTRE CHE VALORE DISPOSITIVO, VIENE DATO ANCHE VALORE NEGOZIALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL R.D. 18.11.1923, N. 2440 SECONDO LE FORME IN USO DEL COMMERCIO; • DI DARE ATTO CHE: • AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136, IL PRESENTE AFFIDAMENTO È IDENTIFICATO CON IL CIG.ZE21F442FE. LA PRESENTE DETERMINAZIONE: • A)E' ESECUTIVA DAL MOMENTO DELL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; • B) VA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI; • C) E' INSERITA NEL FASCICOLO DELLE DETERMINE, TENUTO PRESSO IL SETTORE TECNICO.

445	04/08/2017	DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL D.LGS.267/2000- LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA, DELLE STRADE DEL CENTRO ABITATO E PERIFERICO- VILLE-PARCHI COMUNALI-SPAZI PUBBLICI-ETCC. CIG: ZF91F947B9 - APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI-AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N.50 DEL 18 APRILE 2016-MODIFICATO DALL'ART.25 C. 1, LETT. B) D.LGS. N. 56 DEL 19/04/2017- IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO ALLA DITTA: G.A.P.I –VIA PRINCIPE AMEDEO N. 32, 90030 CAMPOFELICE DI FITALIA (PA)
	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI IN NARRATIVA, CHE SI INTENDONO INTEGRALMENTE RICHIAMATE, SI RENDE NECESSARIO PROCEDERE AI LAVORI STRAORDINARI DI PULIZIA CENTRO URBANO E PERIFERIA. AFFIDARE AI SENSI ART.36 COMMA 2- LETTERA A) DEL D.LVO N.50/2016 ALLA DITTA G.A.P.I DI DISPENSA CALOGERO GIUSEPPE, SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE LEGALE A CAMPOFELICE DI FITALIA - 90030 -(PA) IN VIA PRINCIPE AMEDEO N.32, - P.IVA 04949280822 I LAVORI STRAORDINARI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL CENTRO URBANO E PERIFERIA; DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA G.A.P.I DI DISPENSA CALOGERO GIUSEPPE, LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.490,00 AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS.N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE; DI IMPUTARE LA SOMMA DI €5.490,00 SUL CAP 3115 PIANO FINANZIARIO U.2.02.01.09.000 ESERCIZIO 2017; • DI STABILIRE, ALTRESÌ, CHE ALLA PRESENTE DETERMINA DI AFFIDAMENTO, OLTRE CHE VALORE DISPOSITIVO, VIENE DATO ANCHE VALORE NEGOZIALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL R.D. 18.11.1923, N. 2440 SECONDO LE FORME IN USO DEL COMMERCIO; • DI DARE ANO CHE: • AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136. IL PRESENTE AFFIDAMENTO È IDENTIFICATO CON IL CIG ZF91F94789 • DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVERRÀ ESECUTIVO A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE" AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ", AI SENSI E PER GLI EFFLTT, DELL,HL. 29 DEL D. LGS. 50/2016, CON L'APPLICAZIONE DELLE DIPOSIZIONI DELL'ART. 37 DEL D.LGS.33/2013 - SEZIONE "<i>BANDI DI GARA E CONTRATTI</i>"- • LA PRESENTE DETERMINAZIONE: • A)E' ESECUTIVA DAL MOMENTO DELL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; • B)VA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI; • C) E' INSERITA NEL FASCICOLO DELLE DETERMINE, TENUTO PRESSO IL SETTORE TECNICO.
434	02/08/2017	PRESA D'ATTO DELIBERA DI G.M. N°61 DEL 12/07/2017, - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI CONFERIMENTO DISCARICA "ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A. DI CASTELLANA SICULA (PA)- IMPEGNO DI SPESACIG: ZA31F62BEF
	ESTRATTO	1. DI APPROVARE LO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO TRASMESSO DALLA SOCIETÀ "ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A. DI CASTELLANA SICULA (PA) IN LOCALITÀ BALZA DI CETTA, PER IL TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI ALLA FINE DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLO STESSO, CHE ALLEGATO ALLA PRESENTE NE FORMA PARTE INTEGRANTE; 2. DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA PRESUNTIVA DI € 22.000,00 COMPRESA IVA AL 10%, AL CAPITOLO DI BILANCIO 1.03.02.15.004 COD.2472 BILANCIO 2017. 3. IL CIG ASSEGNATO E IL SEGUENTE: ZA31F62BEF

435	02/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N.78/2017 ALLA DITTA ECOGESTIONI SRL- PER IL SEVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RSU DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI PRODOTTI DA QUESTO COMUNE MESI DI APRILE E' MAGGIO 2017.CIG ZE71CE0175
	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRAESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; 2. LIQUIDARE E PAGARE LA SOTTOELENcata FATTURA N.78 DEL 01/06/2017, DELL'IMPORTO DI (. 20.720,55 (IVA INCLUSA) NEL SEGUENTE MODO: A) IN QUANTO AD (16.984,06 A FAVORE ALLA DITTA ECOGESTIONI S.R.L. CON SEDE A BAGHERIA (PA) PARTITA IVA N005070840821 PER IL SEVIZIO DI, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, PRODOTTI DA QUESTO COMUNE DAL 01/04/201 AL 31/05/2017, B) IN QUANTO AD (3.736,49 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 22% DI € 16..984,06) ; 3. ACCREDITARE LA SOMMA DI (16.984,06 ALLA DITTA ECOGESTIONI S.R.L. A MEZZO BOLLLFLCO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 4. IMPUTARE LA SPESA DI (20.720,55 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTI DETERMINATIVI N. 265/2017 E N 427/2017 SUGLI STANZIA MENTI DEL BILANCIO 2017
437	03/08/2017	ADOZIONE DELLA MODULISTICA UNIFICATA E STANDARDIZZATA PER LA PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI, COMUNICAZIONI E ISTANZE IN MATERIA DI EDILIZIA AI SENSI DEL D.A. 186/GAB del 19/06/2017 DELL'ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO AMBIENTE
	ESTRATTO	DI APPROVARE I MODELLI UNIFICATI E STANDARDIZZATI PER LA PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI, COMUNICAZIONI E ISTANZE IN MATERIA EDILIZIA, ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N, 237 DEL 14 GIUGNO 2017 IN CONFORMITÀ ALLE DETERMINAZIONI DELLA CONFERENZA UNIFICATA DEL4 MAGGIO 2017 CON LA QUALE È STATO SANCITO L' ACCORDO TRA IL <i>GOVERNO</i>, LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI CONCERNENTE L'ADOZIONE DI MODULI UNIFICATI E STANDARDIZZATI PER LA PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI, COMUNICAZIONI E ISTANZE" E CHE FANNO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO; - DI APPROVARE LA MODULISTICA DI SEGUITO ALLEGATA, CHE SARÀ SUCCESSIVAMENTE IMPLEMENTATA CON LA CORREZIONE DI TALUNI ERRORI, REFUSI E/O IMPRECISSIONI DOVUTI AL RIMANDO DI ALCUNE LEGGI ABROGATE O A CONTRASTI NORMATIVI NONCHÉ CON L'APPLICAZIONE DEI DIRITTI FISSI D'ISTRUTTORIA DETERMINATI CON SUCCESSIVA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE; - DI ADOTTARE I SEGUENTI MODELLI UNIFICATI PER LE ISTANZE, COMUNICAZIONI, DICHIARAZIONI PER I PROCEDIMENTI EDILIZI DI COMPETENZA DELL'AREA TECNICA DI DARE MANDATO AGLI UFFICI SPORTELLO UNICO EDILIZIA E SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI ADOTTARE I SUDDETTI MODELLI NEI PROCEDIMENTI EDILIZI DI PROPRIA COMPETENZA; - DI DARE MANDATO ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO DEI SUDDETTI MODELLI NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO E NELLA SEZIONE MODULISTICA DELLO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA (SUE), NONCHÉ DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP); - DI DARE ATTO CHE IL MANCATO UTILIZZO DELLA SUDDETTA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DI SEGNALAZIONI, COMUNICAZIONI E ISTANZE NEI SETTORI DELL'EDILIZIA E DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILABILI SARÀ MOTIVO DI NON RICEVIBILITÀ DELLE STESSE; DI PUBBLICARE LA PRESENTE DETERMINAZIONE SUL SITO ON LINE DEL COMUNE NELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA TRASPARENTE, AI SENSI DELL'ART. 37, C. 2, D. LGS. N. 22/2013; - DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE.

438	03/08/2017	SOSTITUZIONE DETERMINA N. 322 DEL 08/06/2017 PER INTERVENTI IMMEDIATI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' COMUNALE IN DIVERSE STRADE RURALI, RICADENTI NELLE CONTRADE FELLAMONICA, PETROSA, NOCE, PALOMBARA - SAN VINCENZO, BOSCHETTO, CARDONERA, ECC ... - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z62IDD8BA6
	ESTRATTO	DI APPROV ARE CON IL PRESENTE IL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO. DI AFFIDARE ALLA DITTA LA GATTUTA SALVATORE CON SEDE A MEZZOJUSO (PA) NELLA VIA PROF. ANNA ACCASCINA N°2 - PARTITA I.V.A. 06092970828, I LAVORI IN SOMMA URGENZA PER INTERVENTI IMMEDIATI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN DIVERSE STRADE RURALI, RICADENTI NELLE CONTRADE FELLAMONICA, PETROSA, NOCE, PALOMBARA - SAN VINCENZO, BOSCHETTO, CARDONERA, ECC ... PER L'IMPORTO OMNICOOMPRESIVO DI € 15.677,00 I.V.A. COMPRESA. DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA LA GA TTUT A SALVATORE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 15.677,00 AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D. LGS. N. 118/2011 OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE. DI IMPUTA RE LA SUPERIORE PREDETTA SOMMA AL PIANO FINANZIARIO.
439	03/08/2017	SOSTITUZIONE ATTO DETERMINATIVO N.320 DEL 08/06/2017 – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLANTI NEL CIMITERO COMUNALE
	ESTRATTO	AFFIDARE ALLA DITTA MANUTEN SERVICE S.R.L. CON SEDE A BAGHERIA (PA) IN VIA ZARA, 26 CAP. 90011 P.IVA N. 06015220822 IL SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO DI ALBERI, PER L'IMPORTO DI € 2.774,59 OLTRE IVA DI LEGGE; DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA ALLA DITTA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.385,00 AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D. LGS.VO N.267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALI. 4/2 AL D. LGS.VO N. 118/2011, OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE; DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 3.385,00 AL PIANO FINANZIARIO U. 2.02.01.09.014 CAP. 2860;
440	03/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR 38 DEL 17-05-2017 ADEGUIMENTO TERMOSIFONI NELLA SCUOLA MATERNA “I GATTUSO”
	ESTRATTO	1) DI LIQUIDARE LA FATTURA NR.38 DEL 17-05 2017 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ADEGUAMENTO TERMOSIFONI DALLA DITTA. BIGA SRL INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI CON SEDE IN VIA FRANCESCO GIUNTA,14 - 90147-TOMMASO NATALE (PALERMO)- DA CUI SI EVINCE CHE LA .FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEI COPRITERMOSIFONI RICHIESTI CON TOTALE COMPLESSIVO DI €. 2.308,24 DI CUI IMPONIBILE €. 1.892,00 ED IVA AL 22% DI €. 416,24, I COSTI SI INTENDONO INCLUSI DEL MONTAGGIO DA PARTE DELLA DITTA FORNITRICE; TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAELETTRONICA 2) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 2.308,24 SUGLI STANZIAMENTI DEL REDIGENDO BILANCIO 2017 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA NR.216-DEL 11-04-2017 DIZIONE "MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI" CON PIANO FINANZIARIO U. 1.1.03.02.09.008.
441	03/08/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE “ GAL METROPOLI EST” ANNO 2017
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE A FAVORE DEL GAL METROPOLI EST LA SOMMA DI € 2.000,00, QUOTA ANNUALE DOVUTA A TITOLO DI LIBERALITÀ PER L'ANNO 2016, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALI. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE LIQUIDARE E PAGARE LA SOMMA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ CONSORTILE "GAL METROPOLI EST" ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE NELLA NOTA ACQUISITA AL PROTOCOLLO GENERALE N. 6995 IN DATA 07/06/2017. CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGVO N.267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. AI FINI DELL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEL D.LGS. N. 33/2013 COME MODIFICATO DAL

		D.LGS. 97/2016 IL PRESENTE PROVEDIMENTO SARÀ PUBBLICATO NELL'APPOSITA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE",- "ENTI CONTROLLATI - SOCIETÀ PARTECIPATE"-
439	04/08/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE CO.IN.R.E.S. MESE DI LUGLIO 2017
	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; - DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 17.608,94 AL CAPITOLO 2472 (SPESE PER FUNZIONAMENTO CO.IN.R.E.S) DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2017 - LIQUIDARE E PAGARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 17.608,94 PER SPESE RELATIVE AL COSTO DEL SERVIZIO E COSTO PER SPESE GENERALI MESE DI LUGLIO 2017, COSÌ DISTINTA: A. IN QUANTO AD € 16.008,13 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.S. PARTITA IVA N. 03916050820 A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; B. IN QUANTO AD € 1.600,81 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 16.008,13);-IMPUTARE LA SPESA NEL BILANCIO 2017
447	07/08/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA “ C/DA MAROSA SNC – PERIODO RIFERIMENTO GIUGNO 2017
	ESTRATTO	1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA 2) DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 17,58 AL CAPITOLO 2354 (SPESE ENERGIA PER SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MAROSA) NEL BILANCIO 2017 COME DI SEGUITO INDICATA 3) DI LIQUIDARE LA FATTURA N. 4800963500 DEL 121.07/2017 RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2017 DELL'IMPORTO DI € 17,58 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPAMERCATO LIBERO DELL'ENERGIA COME DI SEGUITO INDICATO: • QUANTO AD € 14,41 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SOLLEVAMENTO ACQUA DAI POZZI IN "ADA MAROSA" MESE ÒI GIUGNO 2017; • QUANTO AD € 3,17 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 14,41; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 17,58 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2017 DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI
448	07/08/2017	IMPEGNO LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI POD: E/DA MONTAGNOLA POD IT001E96582763 VIA SP55, SN • POD IT001E91286349 VIA SPSS, SN POD IT001E91286244. PERIODO GIUGNO 2017
	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 82,72 AL CAPITOLO 2354 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MAROSAL SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2017 LIQUIDARE LE FATTURE ELETTRONICHE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA IN PREMESSA SPECIFICATE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 82,72 COME DI SEGUITO INDICATO: C) QUANTO AD € 68,61 A FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURE ELETTRONICHE, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERLE UTENZE IN PREMESSA SPECIFICATE; D) QUANTO AD € 14,11 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 68,61; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 77,61 SUGLI STANZIA MENTI DEL BILANCIO 2017, DARE ATTO CHE LA SUDETTA SOMMA, COSÌ COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE, DOVRÀ ESSERE RIPARTITA PER UN TERZO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA E PER I RESTANTI DUE TERZI AL COMUNE DI MEZZOJUSO; DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 27,57 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 82,72;

446	04/08/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE CO.IN.R.E.S. MESE DI LUGLIO 2017.
	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; - DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 17.608,94 AL CAPITOLO 2472 (SPESE PER FUNZIONAMENTO CO.IN.R.E.S) DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2017. - LIQUIDARE E PAGARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 17.608,94 PER SPESE RELATIVE AL COSTO DEL SERVIZIO E COSTO PER SPESE GENERALI MESE DI LUGLIO 2017, COSÌ DISTINTA: A. IN QUANTO AD € 16.008,13 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.S. PARTITA IVA N. 03916050820 A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; B. IN QUANTO AD € 1.600,81 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 16.008,13); -IMPUTARE LA SPESA NEL BILANCIO 2017 IN CORSO DI REDAZIONE.
450	08/08/2017	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ALCA CHIMICA PER LA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO CIG:ZBF1F401AC.
	ESTRATTO	PER I MOTIVI IN PREMESSA ESPRESSI DI LIQUIDARE LA FATTURA N. 163 DEL 24/07/2017 EMESSA DALLA DITTA ALCA CHIMICA S.R.L., PER IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 512,40 IVA INCLUSA; DI PAGARE ALLA DITTA ALCA CHIMICA S.R.L. CON SEDE A PALERMO, L'IMPONIBILE PARI AD €. 420.00, DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA PARI AD €. 92.40; . DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ALCA CHIMICA, A MEZZO BONIFICO BANCARIO ALLE COORDINATE INDICATE IN FATTURA.
459	17/08/2017	RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEMENTE PER DIRITTI DI SEGRETERIA E DEPOSITO CAUZIONALE- DITTA BARCIA GIUSEPPA-
	ESTRATTO	1) DI IMPUTARE E LIQUIDARE LA SOMMA DI € 77,51, IN FAVORE DELLA SIG.RA BARCIA GIUSEPPA NATA A .. OMISSIS .. IL OMISSIS .. E RESIDENTE IN .. OMISSIS .. , C.F. .. OMISSIS .. , NEL BILANCIO 2017 2) DI ACCERTARE, AI FINI DEL CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE DI CUI ALL'ARTICOLO 147-B/S COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000, LA REGOLARITÀ TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' LEGITTIMITÀ E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, IL CUI PARERE FAVOREVOLE È RESO UNITAMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO; 3) DI DARE ATTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 147-BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E DAL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI, CHE (<i>VERIFICARE LA COMPATIBILITÀ DELLE SOLUZIONI PROPOSTE CON IL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI ADOTTATO DALL'ENTE</i>): IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, OLTRE ALL'IMPEGNO DI CUI SOPRA, NON COMPORTA ULTERIORI RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE; 4) DI DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO <i>NON</i> È RILEVANTE AI FINI DELL'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DI CUI AL D.LGS. N. 33/2013; 5) DI RENDERE NOTO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N° 241/1990 CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL SIG. PIETRO TINNIRELLO; 6) DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE; .ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER EMETTERE MANDATO.

460	17/08/2017	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER DEPOSITO CAUZIONALE, AUTORIZZAZIONE EDILIZIA N° 5 DEL 02 APRILE 2017 – DITTA FERRARA GAETANO-
	ESTRATTO	1) DI IMPUTARE E LIQUIDARE LA SOMMA DI € 51,65, IN FAVORE DI <i>FERRARA GAETANO</i>, NATO A .. OMISSIS .. <i>IL</i> .. OMISSIS .. E <i>RESIDENTE IN</i> .. OMISSIS .. , C.F. .. OMISSIS .. , MEDIANTE BONIFICO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELL'ALLEGATA NOTA DI RICHIESTA, NEL BILANCIO 2017. 2) DI ACCERTARE, AI FINI DEL CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE DI CUI ALL'ARTICOLO <i>147-BIS</i>, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000, LA REGOLARITÀ TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ, LEGITTIMITÀ E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, IL CUI PARERE FAVOREVOLE È RESO UNITAMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO; 3)DI DARE ATTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 147-BIS, COMMA 1, DEL D.LGS N. 267/2000 E DAL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI, CHE (<i>VERIFICARE LA COMPATIBILITÀ DELLE SOLUZIONI PROPOSTE CON IL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI ADOTTATO DALL'ENTE</i>): - IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, OLTRE ALL'IMPEGNO DI CUI SOPRA, NON COMPORTA ULTERIORI RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE; 4)DI DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO <i>NON</i> È RILEVANTE AI FINI DELL'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DI CUI AL D.LGS. N. 33/2013; 5) DI RENDERE NOTO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N° 241/1990 CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL SIG.PIETRO TINNIRELLO; 6) DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE; - ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER EMETTERE MANDATO.
461	18/08/2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLANTI NEL CIMITERO COMUNALE – LIQUIDAZIONE –CIG Z9C1E02A3C
	ESTRATTO	LIQUIDARE ALLA DITTA MANUTEN SERVICE S.R.L. CON SEDE A BAGHERIA (PA) IN VIA ZARA 26 CAP. 90011 P.IVA N. 06015220822, LA FATTURA N. 17/2017 DI IMPORTO OMNICOCOMPRESIVO DI 3.385,00 PER IL SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO DI ALBERI NEL CIMITERO COMUNALE. DI ACCREDITARE ALLA DITTA L'IMPONIBILE DELLA FATTURA PARI AD € 2.774,59 ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA. DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA PARI AD € 610,41 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL DPR N. 633/72. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.385,00 AL PIANO FINANZIARIO U. 2.02.01.09.014 CAP.2860. DI DARE INOLTRE ATTO CHE: - AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE :CODICE CIG: Z9CLE02A3C. CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGVO N.267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
464	18/08/2017	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE-
	ESTRATTO	DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 220,00 PER L'ACQUISTO DI DUE SCALDABAGNI DI LITRI 80 CADAUNO COMPLETI DI ACCORDI IDRAULICI PER L'ISTALLAZIONE, DESTINATI ALLA CASERMA DEI CARABINIERI. DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 220,00 AL CAPITOLO 2150 PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.005 BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019. DI DARE INOLTRE ATTO CHE: CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGVO N.267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

475	21/08/2017	DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL LGS 267/2000: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SUB AGENZIA - VIA PALERMO, 48 - 90030 MEZZOJUSO (P A) - STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE RCA-RCT -INCENDIO-FURTO - GARANZIE CONDUCENTE - AUTOMEZZO COMUNALE: CITROEN TARGATO ET 210 KX -IMPEGNO SPESA-CIG. Z7E1FAA2FE.
	ESTRATTO	1)AFFIDARE, PER LE MOTIVAZIONI MEGLIO ESPRESSE IN NARRATIVA: ALLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SUB AGENZIA - VIA PALERMO, 48 - 90030 MEZZOJUSO (PA) DI SIRAGUSA MARIA LETIZIA C.F. SRGMLTLOESOF184D - IL SERVIZIO DI STIPULA POLIZZA ASS.VA ANNUALE AUTOMEZZO COMUNALE CITROEN TARGATO ET210KXIN, ADIBITO AL SERVIZIO DI VIABILITÀ COMUNALE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 889,00 OMNICOOMPRESIVO DI TASSE; 2)IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA DI € 889,00 AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, OBBLIGAZIONE GIURIDKAMENTE PERFEZIONATA, ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE; 3)DI STABILIRE CHE, AI SENSI DELL'ART.192 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267: *LA SCELTA DEL CONTRAENTE AVVIENE CON AFFIDAMENTO DIRETTO; *IL CONTRATTO SARÀ PERFEZIONATO CON LA STIPULA DEL CONTRATTO DI POLIZZA DI CHE TRATTASI; 4) DI DARE ATTO ALTRESÌ, CHE LA SPESA DI CUI SOPRA RIENTRA TRA LE LIMITAZIONI DI CUI ALL'ART.163 COMMA 5 DEL D.LVO 18.08.2000 N.267 AGGIORNATO AL D.LLVO N.118/2011 COORDINATO CON D.LVO N.126/2014; 5) DI DARE ATTO CHE: AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136, IL PRESENTE AFFIDAMENTO È IDENTIFICATO CON IL CIG: Z7ELFAA2FE; 6) DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE PREVIA DI AVVENUTA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CHE TRATTASI E PREVIA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC). 7)TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI CONSEGUENZIALI. 8) DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - BANDI E CONTRATTI - AI SENSI DEL D.LGVO 33/2013. • LA PRESENTE DETERMINAZIONE: A) E' ESECUTIVA DAL MOMENTO DELL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; B)VA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.
476	22/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ "ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE PER SMALTIMENTO R.S.U. NON PERICOLOSI IN DISCARICA PERIODO GIUGNO 2017. -CIG: ZE21F442FE-
	ESTRATTO	• DI LIQUIDARE LA FATTURA N° DEL 11/07/2017 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 3.094,30 (IVA INCLUSA9 COME DI SEGUITO INDICATO: • IN QUANTO AD EURO 2.813,00, A FAVORE DELLA SOCIETA' "ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A." PARTITA IVA N. 05161250823, • IN QUANTO AD EURO 281,30 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLINT PAYMENT") PER I.V.A. (AL 10% DI EURO 2.813,00); • ACCREDITARE LA SOMMA DI EURO 2.813,00 ALLA SOCIETA' "ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A. GEST. COMMIS A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRICA. • DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 3.094,30 ALL'INTERVENTO 1.09.05.05. COD 2472 BILANCIO 2017 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N. 492 DEL 01.08.2017.

477	22/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17-00188 DEL 03.04.2017 ALLA SOCIETÀ GEMMO S.P.A., PER GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. SERVIZIO LUCE. MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2017. CIG 51712889D9 – CUP H19G 13000030004.
	ESTRATTO	2. DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMessa LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 25.745,76 AL CAPITOLO 2090 (SPESE ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2017) DEL BILANCIO 2017. 3. DI LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N° 17-00364 DD 06/0712017 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 25.745,76 COMPRESO IVA AL 22% PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2017; • QUANTO AD € 21.103,08 A FAVORE DELLA "BANCA IFIS S.P.A.", TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA E GIUSTO ATTO DICHISSIONE DI CREDITO REPERTORIO N. 60.851 RACCOLTA N. 18.472 DEL 17/12/2015 TRASMESSO EON NOTA PROT. N. 802 DEL 28/01/2016 DALLA SOCIETÀ "GEMMO S.P.A." E GIUSTA NOTA DI CESSIONE DI CREDITO PROT. N. 9387 DEL 31/07/2017 DELLA SOPRA CITATA FATTURA; • QUANTO AD € 4.642,68 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633172 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI €21.103,08; 4. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 25.745,76 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2017. 5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
478	22/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ GEMMO S.P.A., PER GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER INTERVENTI EXTRA CANONE PDI SOSTITUZIONE SOSTEGNI AMMALORATI - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO. 14° RATA TRIMESTRALE. CIG 51712889D9 - CUP H19G13000030004.
	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; 2. DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMessa LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.628,13 AL CAPITOLO 2090 (SPESE ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER INTERVENTI EXTRA CANONE PDI SOSTITUZIONE SOSTEGNI AMMALORATI - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO. 14° RATA TRIMESTRALE) DEL BILANCIO 2017. DI LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N° 17-00407 DEL 12/07/2017 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.628,13 COMPRESO IVA AL 22% PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER INTERVENTI EXTRA CANONE PDI SOSTITUZIONE SOSTEGNI AMMALORATI - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO. 14° RATA TRIMESTRALE. QUANTO AD € 2.973,88 TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA E GIUSTO ATTO DI CESSIONE DI CREDITO REPERTORIO N. 60.851 RACCOLTA N. 18.472 DEL 17/12/2015 TRASMESSO CON NOTA PROT. N. 802 DEL 28/01/2016 DALLA SOCIETÀ "GEMMO S.P.A."; QUANTO AD € 654,25 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633172 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 2.973,88; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 3.628,13 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2017. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.

479	22/08/2017	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INDENNIZZO AI FRATELLI BARNÀ PER LA SERVITU' DI PASSAGGIO ALLA SORGENTE BIFORA E POZZI MAROSA-ANNI 2015/2017.
	ESTRATTO	1. DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 1.859,25 A FAVORE DEI FRATELLI BARNÀ PER LA SERVITU' DI PASSAGGIO ALLA SORGENTE BIFORA E AI POZZI MAROSA. 2. DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 1.859,25 AI FRATELLI BARNÀ TRAMITE ACCREDITO BANCARIO ALLE COORDINATE DEPOSITATE PRESSO L'UFFICIO TECNICO. 3. DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO. DARE INOLTRE ATTO CHE: • CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART.151, COMMA 4, DEL D.LGVO N. 267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. • DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO AI SENSI DEL D.LGVO 33/2013 NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENZE" - BANDI E CONTRATTI-
482	29/08/2017	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SUB AGENZIA -SEDE VIA PALERMO, 48 - 90030 MEZZOJUSO (PA) - STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE RCA-RCT-INCENDIO-FURTO - GARANZIE CONDUCENTE - AUTOMEZZO COMUNALE: CITROEN TARGATO ET 210 KX - CIG. Z7E1FAA2FE
	ESTRATTO	1. DI LIQUIDARE E PAGARE L'IMPORTO DI € 889,00 ALLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SUBAGENZIA - VIA PALERMO, 48 - 90030 MEZZOJUSO (P A) DI SIRAGUSA MARIA LETIZIA C.F. SRGMLT70E50F184D, PER LA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE RCA+RCT, FURTO INCENDIO E GARANZIE CONDUCENTE - PER IL MEZZO COMUNALE CITROEN TARGATO ET 210 KX, DI CUI AL CIG: Z7E1FAA2FE - CON ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE RIFERITE NELLA DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA L. 136/2010. 2. DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL CAP. 2040 PIANO FINANZIARIO U.1.10.04.01.003 BILANCIO 2017, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 475/2017. • CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART.151, COMMA 4, DEL D.LGVO N. 267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
491	31/08/2017	DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL LGS 267/2000 - CONTROLLO IN LOCO E PREVENTIVO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE SPAZZATRICE DULEVO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2017 ALLA DITTA TRUK'S DIESEL DI DAIDONE SALVATORE E/DA GORGACCIO MARINEO- P.I: 04912270826- -CIG. Z891FCOOL- - IMPEGNO SPESA-
	ESTRATTO	I) AFFIDARE, PER LE MOTIVAZIONI MEGLIO ESPRESSE IN NARRATIVA: ALLA DITTA TRUK'S DIESEL DI DAIDONE SALVATORE E/DA GORGACCIO MARINEO- P.I: 04912270826, - IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE, IMPIANTO CIRCUITO ELETTRICO MOTORE E LIVELLO OLIO E PROVA DI ACCENZIONE MOTORE, CON SUCCESSIVO TRASPORTO IN OFFICINA DELLA SPAZZATRICE DULEVO PER L'IMPORTO DI € 366,00 COMPLESSIVO DI IVA AL 22%; 2) IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA LA SOMMA DI € 366,00 AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE; 3) DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 366,00 AL PIANO FINANZIARIO U.I.03.02.09.001 CAPITOLO 2280. DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE: A) E' ESECUTIVA DAL MOMENTO DELL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; B) VA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

494	05/09/2017	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALL'ING. FRANCESCO RUSSO PER LA DIREZIONE LAVORI DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE SITO IN VIA PALERMO- CIG: 625638650D
	ESTRATTO	• DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA DI € 7.110,58 AL CAPITOLO 3020 AL PIANO FINANZIARIO U.2.02.01.09.016 PER LE SPETTANZE DOVUTE ALL'ING. FRANCESCO RUSSO COME DI SEGUITO RIPORTATO: QUANTO A € 1.339,04 RR.PP. 2014; QUANTO A € 5.771,54 BILANCIO 2017; • DI LIQUIDARE LA FATTURA N. 1 DEL 12/01/2017 DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.110,58 EMESSA DALL'ING. FRANCESCO RUSSO PER DDL DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE SITO IN VIA PALERMO. • DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 6.143,59 ALL'ING. FRANCESCO RUSSO ALLE COORDINATE BANCARIE SPECIFICATE IN FATTURA. • DARE MANDATO ALL'UFFICIO RAGIONERIA DI EFFETTUARE LA RITENUTA DI ACCONTO DEL 20% PARI AD € 966,99. DARE INOLTRE ATTO CHE: LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA: • AI SENSI DELL'ART.151, COMMA 4, DEL D.LGVO N. 267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; • A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ",SEZIONE "BANDI E CONTRATTI " -AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013.
498	07/09/2017	APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE RELATIVI AI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI E LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: ZB91C6FID2
	ESTRATTO	DI APPROVARE GLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA DELL'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI, DEL 03/01/2017. - DI LIQUIDARE ALL'IMPRESA LA FATTURA N. 16/2017 ED AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 TER DEL D.P.R. N°633/72 "SPLIT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD €. 1.200,00 E DI VERSARE ALL'ERARIO L' I.V.A. AL 22% RIPOSTA IN FATTURA DELL'IMPORTO DI €. 264,00. - DI IMPUTARE LA SOMMA OMNICOOMPRESIVA DI €, 1.464,00 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.008 CAPITOLO 330 BILANCIO 2016. -DI ACCREDITARE LA SOMMA ANZIDETTA DI EURO 1.200,00 A FAVORE DELLA DITTA BONGIOVANNI IMPIANTI DI MICHELE BONGIOVANNI, ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA.
505	08/09/2017	PRESA D'ATTO DELIBERA DI G.M.85 DEL 28.08.2017- AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 163 COMMA 30 DEL D.LVO 50/2016 PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI SITI AL P.1° E RIPRISTINO TRATTI INTONACI INTERNI PREVIA RIPARAZIONE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI E SOSTITUZIONE DELLA GRONDA DELL'IMMOBILE COMUNALE EX UFFICIO GIUDICE DI PACE- ALLA DITTA: BRIGNA EDIL DI COMO NICOLÒ CON SEDE IN VIA SANDRO PERTINI,11- 90030 MEZZOJUSO (PA) - P.I. 04234410829- CUP.HLLEI7000510004- CIG.Z91LFA3275- IMPEGNO DI SPESA.
	ESTRATTO	PRENDERE ATTO DELLA DELIBERA DI G.M. N.85 DEL 28.8.2017 -IMM. ESEC.- AD OGGETTO OPPOVAZIONE LA PERIZIA E REGOLARIZZAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART.163 DEL D.LVO 50/2016 DEL 18.5.2016 PER "INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI SITI AL P.1° E RIPRISTINO TRATTI INTONACI INTERNI PREVIA RIPARAZIONE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI E SOSTITUZIONE DELLA GRONDA DELL'IMMOBILE COMUNALE EX UFFICIO GIUDICE DI PACE - NONCHE IL RENDICONTO DEI LAVORI ESEGUITI DALLA DITTA BRIGNA EDIL DI COMO NICOLÒ CON SEDE IN VIA SANDRO PERTINI,11- 90030 MEZZOJUSO (PA) - P.I. 04234410829 INCARICATA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI - PER €.9.990,00 PER LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 10% ESCLUSO IVA DI COMPLESSIVE €.2.197,00 ED €.222,00 ONERI SULLA SICUREZZA -OLTRE AD €.222,00 ONERI AL RUP AI SENSI ART. 113 D.LGS .50/2016 - €.222,00- ONERI DI SUPP. E VERIFICATORE AL RUP ED €.333,00 PER IMPREVISTI ED ARLTI E PER COMPLESSIVA DI €.13.186,80; IMPEGNARE LA COMPLESSIVA SOMMA DI €.13.186,80 ALL'INTERVENTO/CAP.2860/1-MISS.01- PROG 06-TIT.2-MACR 02- PIANO CONTI U.2.02.01.09.014-AVENTE LA DENOMINAZIONE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI" DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO

		N.31 DEL 25.07.2017-IMM. ESEC. E DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.68 DEL 31/07/2017 DI APPROVAZIONE DEL PEG E CHE TRATTASI DI SPESA URGENTE, IMPREVEDIBILE ED IMPROROGABILE EVITANDO DI ARRECARE UN DANNO PATRIMONIALE; DARE ATTO CHE TRATTASI DI SPESA URGENTE ED INDIFFERIBILE E NON FRAZIONABILE; • DI STABILIRE, ALTRESI, CHE ALLA PRESENTE DETERMINA DI AFFIDAMENTO, OLTRE CHE VALORE DISPOSITIVO, VIENE DATO ANCHE VALORE NEGOZIALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL R.D. 18.11.1923, N. 2440 SECONDO LE FORME IN USO DEL COMMERCIO; • DI DARE ATTO CHE: • AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.3 DEUA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136, IL PRESENTE AFFIDAMENTO È IDENTIFICATO CON ILCIG.Z91IFA3275. LA PRESENTE DETERMINAZIONE: • A)E' ESECUTIVA DAL MOMENTO DELL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; • B)VA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI; • C)E' INSERITA NEL FASCICOLO DELLE DETERMINE, TENUTO PRESSO IL SETTORE TECNICO.
--	--	---

	20/09/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA “C/DA MAROSA” SNC- PERIODO RIFERIMENTO LUGLIO 2017.
509	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA 2. DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1434,10 AL CAPITOLO 2354 (SPESE ENERGIA PER SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MAROSA) NEL BILANCIO 2017. 3. DI LIQUIDARE LA FATTURA N. 4801125123 DEL 13/08/2017 RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2017 DELL'IMPORTO DI € 1.434,10 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA –MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA COME DI SEGUITO INDICATO: • QUANTO AD € 1.175,49 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SOLLEVAMENTO ACQUA DAI POZZI IN "C/DA MAROSA" MESE DI LUGLIO 2017; • QUANTO AD € 258,61 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 1.175,49; 4. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 1.434,10 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2017. 5. DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 478,03 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.434,10 COSÌ COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE; 6. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.

510	20/09/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE CO.IN.R.E.S. MESE DI AGOSTO 2017.
	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRAESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; - DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 18.590,35 AL CAPITOLO 2472 (SPESE PER FUNZIONAMENTO CO.IN.R.E.S) DEL BILANCIO ANNO 2017 COME DI SEGUITO INDICATO; -LIQUIDARE E PAGARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 18.590,35 PER SPESE RELATIVE AL COSTO DEL SERVIZIO E COSTO PER SPESE GENERALI MESE DI AGOSTO 2017, COSI' DISTINTA: A. IN QUANTO AD € 16.900,32 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.5. PARTITA IVA N. 03916050820 A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; B. IN QUANTO AD € 1.600,81 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 16.900,32); -IMPUTARE LA SPESA NEL BILANCIO 2017 IN CORSO DI REDAZIONE .
511	20/09/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2016 E ACCONTO ANNO 2017 POSTI A CARICO DEI COMUNI CONSORZIATI S.R.R PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.
	ESTRATTO	-DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRAESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; -DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.894,55 AL CAPITALO DI BILANCIO 2472 ANNO 2017. -LIQUIDARE E PAGARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 3.894,55 ALLA S.R.R PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A RELATIVA AD ONERI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2016 PER LA CIFRA DI € 1.261,07 + BADGET PREVISIONALE ANNO 2017 CHE AMMONTA AD € 5.266,96 DA PAGARE IN ACCONTO NELLA MISURA DEL 50% PER LA CIFRA DI € 2.633,48, DA ACCREDITARE SUL C/C BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALTOFONTE E CACCAMO - AGENZIA DI TERMINI IMERESE IBAN IT52 H083 4143 640000000060188; - IMPUTARE LA SPESA NEL BILANCIO 2017.

512	20/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ "ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE PER SMALTIMENTO R.S.U. NON PERICOLOSI IN DISCARICA PERIODO LUGLIO 2017. CIG: ZE21F442FE
	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRAESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; 2. DI LIQUIDARE LA FATTURA N° 263 DEL 11/07/2017 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.801,41 (IVA INCLUSA) COME DI SEGUITO INDICATO: A) IN QUANTO AD € 3.455,83 A FAVORE DELLA SOCIETÀ " ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. " PARTITA IVA N. 05161250823, B) IN QUANTO AD € 345,58 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 3.455,83); 3. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 3.455,83 ALLA SOCIETÀ "ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A GEST. COMMIS A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA, 4. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 3.801,41 ALL'INTERVENTO 1.09.05.05. COD 2472 BILANCIO 2017 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N. 492 DEL 01/08/2017;

	20/09/2017	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, FINALIZZATA AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ESISTENTI (ELETTRICO, ANTINCENDIO, TERMICO, IDRICO-SANITARI) PROPEDEUTICI ALL'AGIBILITÀ PER PUBBLICI SPETTACOLI DELLA SALA MULTIMEDIALE E LOCALI ANNESSI AL CASTELLO COMUNALE DI MEZZOJUSO (P A)- ALL'ING. FRANCESCO RUSSO - CIG. Z851FDC200-IMPEGNO SPESA.-
513	ESTRATTO	DI APPROVARE L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO "LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ESISTENTI (ELETTRICO, ANTINCENDIO, TERMICO, IDRICO-SANITARI) DELLA SALA MULTIMEDIALE E LOCALI ANNESSI DEL CASTELLO COMUNALE DI MEZZOJUSO" MEDIANTE AFFIDAMENTO AD UN TECNICO ESTERNO SPECIALIZZATO, AI SENSI ART.36 COMMA 2° LETTERA A) D.LVO N.50/2016 CONFORMEMENTE A QUANTO ILLUSTRATO IN PREMESSA; DI APPROVARE IL PREVENTIVO ASSUNTO AL PROT.10826 DEL 05/09//2017 HA PRESENTATO DALL'ING. RUSSO FRANCESCO CON STUDIO IN VIA NOTARBARTOLO,26- 90141 PALERMO - C.F:RSSFNC73T04G273D P.IVA 05322960823, ISCRITTO ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PALERMO AL N.6374- PER UN IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO DEL 20% SU € 6.413,14 (CALCOLATO SU MINIMI TARIFFARI D.M. 17/06/2016) DI €5.130,51 AL NETTO DI IVA ED INARCASSA DI LEGGE, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.130,51 AL NETTO DI IVA ED INARCASSA DI LEGGE E QUINDI TOTALI € 6.464,44 PER L'INCARICO SOPRA DESCRITTO, DISPONENDO L'AFFIDAMENTO DIRETTO AL PROFESSIONISTA DELL'INCARICO DI CUI AL PUNTO 1 AI SENSI DELL'ART.31, COMMA 8 DEL D.LGS. N.50/2016; APPROVARE LO SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO ALLEGATO AL PRESENTE ATTO, DEL QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE, RIPORTANTE LE CONDIZIONI E LE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE IN OGGETTO DA OSSERVARSI DA PARTE DEL TECNICO INCARICATO, CON RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE ALLO STESSO NELLE PARTI NON SOSTANZIALI QUALORA RITENUTO NECESSARIO; DI DARE ATTO CHE LA SOMMA DI € 6.464,44 DI CUI AL PRESENTE INCARICO RISULTA DISPONIBILE ALLA MISSIONE 01 PRG 06 TITOLO II CODICE DEL PIANO INTEGRATO U.2.02.03.05.000 DEL BILANCIO 2017 - CAP./ART. 2970 DEL BILANCIO 2017 DENOMINATO "INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI"; DI IMPEGNARE PER LO SCOPO LA SOMMA DI € 6.464,44 AL CAP./ART. 2970 DEL BILANCIO 2017; DI DARE ATTO CHE IL CODICE ASSEGNATO DALL' ANAC È IL SEGUENTE CIG: Z851FDC200; DI TRASMETTERE L'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO AL PROFESSIONISTA INCARICATO AL FINE DELLA SOTTOSCRIZIONE A PERFEZIONAMENTO DELLO STESSO, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 14 DEL D. LGS. N. 50/2016; DI DARE ATTO CHE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO È IL DIRIGENTE DEL IV° SETTORE -LL.PP.PATRIMONIO; DI LIQUIDARE IL PROFESSIONISTA SOPRA INDICATO MEDIANTE PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE SETTORE IV°AI SENSI DELL'ART.184 DEL D.LGS. 267/2000, AD AVVENUTA ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI, E CON SALDO FINALE AD AGIBILITÀ AVVENUTA PER PUBBLICI SPETTACOLI DELLA SALA MULTIMEDIALE E LOCALI ANNESSI DEL CASTELLO COMUNALE DI MEZZOJUSO E DICHIARATE REGOLARMENTE ESEGUITE SECONDO QUANTO DISPOSTO ALL'ART. 7 DEL DISCIPLINARE DI INCARICO; DI PUBBLICARE LA PRESENTE DETERMINAZIONE SUL SITO WEB DEL COMUNE DI MEZZOJUSO AI SENSI DELL'ART 1, COMMA 127 DELLA LEGGE N. 662/1996 E DELL'ART. 15, COMMA DEL D.LGS. N. 33/2013.

514	20/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4801028631 DEL 26/07/2017 PERIODO GIUGNO 2017 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA ALDO MORO SNC- SEDE CORPO FORESTALE ANTINCENDIO POT. 3 KW. CIG: Z7B1E94A9F
	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA: 2. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE LA FATTURA DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA N. 4801028631 DEL 26/07/2017 RELATIVA AL CONSUMO DEL PERIODO GIUGNO 2017 DELL'IMPORTO DI € 69,08; PER FORNITURA TEMPORANEA DI UN CONTATORE IN VIA ALDO MORO SNC, SEDE CORPO FORESTALE ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA N° 4801028631 DEL 26/07/2017 RELATIVA AL PERIODO GIUGNO 2017 DELL'IMPORTO DI € 69,08, IN VIA ALDO MORO (SEDE COMO FORESTALE) • QUANTO AD € 56,62 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA PREVENTIVO ALLEGATO; • QUANTO AD € 12,46 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 56,62; 3. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 69,08 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 20 17; 4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
515	20/09/2017	RINNOVO DELLA CONCESSIONE DELL'AREA CIMITERIALE REP. N. 15 DEL 31.05.1968.
	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER AVANZARE LA PRESENTE PROPOSTA DI DETERMINA; 2. DI REVOCARE LA CONCESSIONE N. 15 DEL 31/05/1968; 3. DI RINNOVARE, PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA, LA CONCESSIONE DI AREA CIMITERIALE DI MQ. 3,25, RICADENTE NEL CIMITERO COMUNALE DI MEZZOJUSO, VIALE "D" AI SIGNORI: AMATISTA GIUSEPPA NATA A MEZZOJUSO (PA) IL 09.10.1938 ED IVI RESIDENTE IN CORSO GARIBALDI N. 53, C.F. MTS GPP 38R49 F184N, LA BARBERA GIUSEPPE NATO A MEZZOJUSO (PA) IL 07.10.1965, IVI RESIDENTE IN VIA IGNAZIO GATTUSO N. 5, C.F. LBR GPP 65R07 F184A, LA BARBERA RITA MARIA, NATA A MEZZOJUSO (PA) IL 01.03.1967 ED IVI RESIDENTE IN VIA BALILLA N. 53, C.F. LBR RMR 67C41 F1840 E LA BARBERA LIDIA MARIA NATA A MEZZOJUSO (PA) IL 03.10.1971, RESIDENTE A GODRANO (PA) IN VIA VITTORIO EMANUELE N. 70, C.F. LBRLMR 71R43 F1840, 4. DI STABILIRE CHE PER LA STIPULA DEL RELATIVO CONTRATTO DI RINNOVO, AI SENSI DELL'ART. 74 COMMA 1 DEL VIGENTE REGOLAMENTO CIMITERIALE APPROVATO CON ATTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 10.01.2012, OCCORRE CHE I RICHIEDENTI PROVVEDANO AL PAGAMENTO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 255,09 PER RINNOVO CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE, COSÌ COME STABILITO CON DETERMINA N 95 DEL 15.02.2017 DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO; 5 DI INTROITARE LA SUPERIORE SOMMA DI EURO 255.09 ALLA RISORSA 980 BILANCIO 2017.

516	20/09/2017	DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DEL DLGS 267/2000 PER: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PATRICOLA CIRO MAURIZIO OFFICINA MECCANICA, CON SEDE IN VILLAFRATI IN VIA AUTONOMIA SICILIANA,2; PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA TARGATO PAA9S030. -CIG:Z331 FCCC5A-
	ESTRATTO	1) DI AFFIDARE,PER LE MOTIVAZIONI MEGLIO ESPRESSE IN NARRATIVA L'INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATO PAA9S030; 2) DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA TRASMESSO DALL' OFFICINA PATRICOLA CIRO MAURIZIO OFFICINA MECCANICA,CON SEDE IN VILLAFRATI IN VIA AUTONOMIA SICILIANA,2; (PA) - DA CUI SI EVINCE CHE LA SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL MEZZO FIAT PANDA RISULTA AVERE UN TOTALE COMPLESSIVO DI €. 494,10 DI CUI IMPONIBILE €. 405,00 ED IVA AL 22% DI €. 89,10; 3) DI IMPEGNARE LA SOMMA DI €. 494,10 NEL SEGUENTE CAPITOLO 2280 CON LA DIZIONE "MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI "CON PIANO FINANZIARIO U.01.03.02.09.001; 4) DI STABILIRE CHE,AI SENSI DELL'ART.192 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N.° 267: CON L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI CHE TRATTASI ,SI INTENDE MANTENERE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DEGLI OPERAI ADDETTI AL SERVIZIO ESTERNO; IL CONTRATTO VERRÀ STIPULATO SOTTO FORMA DI LETTERA COMMERCIALE,AI SENSI,DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI,LE FORNITURE ED I SERVIZI IN ECONOMIA,APPROVATO CON DELIBERAZIONÉ DEL CONSIGLIO COMUNALE.
517	20/09/2017	CONCESSIONE RELITTO DI AREA CIMITERIALE.
	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER AVANZARE LA PRESENTE PROPOSTA DI DETERMINA; 2. DI CONCEDERE AL RICHIEDENTE L'AREA DI SUOLO CIMITERIALE ADIACENTE ALLA PROPRIA CAPPELLA GENTILIZIA, LOTTO N. 12, CONSISTENTE IN MQ. 3,00, SITA NEL VIALE "G" DEL CIMITERO COMUNALE DI MEZZOJUSO; 3. DI STABILIRE CHE PER LA STIPULA DEL RELATIVO CONTRATTO DI CONCESSIONE RELITTO DELL'AREA CIMITERIALE, OCCORRE CHE IL RICHIEDENTE PROVVEDA AL PAGAMENTO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 235,47, COSI' COME STABILITO CON DETERMINA N. 95 DEL 15.02.2017 DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO; 4. DI INTROITARE LA SUPERIORE SOMMA DI € 235,47 ALLA RISORSA 980 BILANCIO 2017.
518	21/09/2017	VARIAZIONI COMPENSATIVE FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO – ART. 175, C. 5-QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000-
	ESTRATTO	• DI APPROVARE, AI SENSI DELL'ART. 175, C. 5-QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000, LO STORNO DI € 1.000,00 DEL CAPITOLO DI SPESA 2055 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.000 BILANCIO 2017. • DI IMPINGUARE IL CAPITOLO 2050 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.000 DI € 1.000,00 BILANCIO 2017, PER EFFETTUARE LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. • DARE ATTO CHE IL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/2019 A SEGUITO DELLA PRESENTE VARIAZIONE RISULTA EQUILIBRATO SIA NELL'ENTRATA CHE NELLA SPESA, E CHE VENGONO RISPETTATE LE CONDIZIONI RELATIVE AL PAREGGIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 710 DELLA LEGGE N. 208/2015. • DI TRASMETTERE AD INTERVENUTA ESECUTIVITÀ, IL PRESENTE ATTO AL TESORIERE COMUNALE. • DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013 E SS.MM.II. SUL SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE -"BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO" - SEZIONE BILANCI.

519	21/09/2017	LAVORI IN SOMMA URGENZA PER INTERVENTI IMMEDIATI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' IN DIVERSE STRADE COMUNALI-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z341EB1012
	ESTRATTO	-DI APPROVARE CON IL PRESENTE IL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO. -DI AFFIDARE ALLA DITTA FARINI & BUA CON SEDE A CIMINNA (PA) NELLA STRADA STATALE 121 KM.219,807 – PARTITA IV A 00535800825, I LAVORI IN SOMMA URGENZA PER INTERVENTI IMMEDIATI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER L'IMPORTO OMNICOOMPRESIVO DI € 25.492,26 I.V.A. COMPRESA. -DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA FARINI & BUA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 25.492,26 AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D. LGS. N.118/2011, OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ALL' ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE. -DI IMPUTARE LA SUPERIORE PREDETTA SOMMA AL PIANO FINANZIARIO. DI DARE INOLTRE ATTO CHE: • IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE VERRÀ EFFETTUATO, PREVIA VERIFICA DELL' ESATTO ADEMPIMENTO DEL LAVORO SVOLTO, ESCLUSIVAMENTE CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136; • AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG: Z341EB1012 • CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D. LGS. N°267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; • DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVERRÀ ESECUTIVO, A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE" AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ", AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 29 DEL D. LGS. 50/2016, CON L'APPLICAZIONE DELLE DIPOSIZIONI DELL'ART. 37 DEL D.LGS.33/2013 - SEZIONE "BANDI E CONTRATTI".
520	22/09/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER MANCATO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO POPOLARE VIA ALDO MORO ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE.
	ESTRATTO	1) DI ASSUMERE LA PRESENTE SOPRA ESPOSTA QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE. 2) DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESA LA SOMMA DI €.33, 19 AL CAPITOLO 800 (SPESE PER CONTRATTI) DEL BILANCIO 2017; 3) DI LIQUIDARE E PAGARE ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE LA CITATA SOMMA CON MODELLO F24.
524	26/09/2017	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE
	ESTRATTO	DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 154,00 PER IL LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN PREMESA SPECIFICATI. DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 154,00 AL CAPITOLO 2050 PIANO FINANZIARIO 1.03.02.09.001 BILANCIO DI PREVISIONE 2017.
525	26/09/2017	DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL LGS 267/2000: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "OFFICINA MECCANICA" DI VITALE SALVATORE E SPATA TONINO CON SEDE A VILAFRATI (PA) IN C.A. DALLA CHIESA N.3 C.F: 052B1480821-LMPEGNO DI SPESA -CIG : Z94200S9E6
	ESTRATTO	1. DI AFFIDARE ALLA DITTA "OFFICINA MECCANICA" DI VITALE SALVATORE E SPATA TONINO CON SEDE A VILAFRATI (PA) IN VIA C.A. DALLA CHIESA N.3 C.F: 05281480821 LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI COMUNALI. 2. DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA "OFFICINA MECCANICA" LA SOMMA DI € 658.00, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE. 3. DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO. DI DARE INOLTRE ATTO CHE: -CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGVO N.267/2000

		CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. -DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE, PREVIA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) DELLA DITTA. -DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI. -DI PRESENTARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - BANDI E CONTRATTI - AI SENSI DEL D.LGVO 33/2013.
530	26/09/2017	APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE PER LAVORI IN SOMMA URGENZA PER INTERVENTI IMMEDIATI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN DIVERSE STRADE RURALI E LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: Z621DD8BA6
	ESTRATTO	DI APPROVARE GLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI IN SOMMA URGENZA PER INTERVENTI IMMEDIATI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN DIVERSE STRADE RURALI. - DI LIQUIDARE ALL'IMPRESA LA FATTURA N. 2/2017 ED AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 TER DEL D.P.R. N°633/72 "SPLIT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD €. 12.850,00 COMPRESI GLI ONERI SULLA SICUREZZA E DI VERSARE ALL'ERARIO L'I.V.A. AL 22% RIPOSTA IN FATTURA DELL'IMPORTO DI €. 2.827,00. - DI IMPUTARE LA SOMMA OMNICOOMPRESIVA DI € 15.677,00 AL PIANO FINANZIARIO U.2.02.01.09.000 CAP. 3090 BILANCIO 2017.
531	27/09/2017	VARIAZIONI COMPENSATIVE FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO – ART. 175, C. 5-QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000
	ESTRATTO	DI APPROVARE, AI SENSI DELL'ART. 175, C. 5-QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000, LO STORNO DI € 40.000,00 DAL CAPITOLO DI SPESA 2970 -PIANO FINANZIARIO " U.2.02.03.05.000 BILANCIO 2017. • DI IMPINGUARE IL CAPITOLO DI SPESA 2860 PIANO FINANZIARIO U.2.02.01.09.014 DI € 40.000,00 BILANCIO 2017, PER SOSTENERE I COSTI GENERATI, DAI LAVORI URGENTI IN PREMESSA MENZIONATI. • DARE ATTO CHE IL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/2019 A SEGUITO DELLA PRESENTE VARIAZIONE RISULTA EQUILIBRATO SIA NELL'ENTRATA CHE NELLA SPESA, E CHE VENGONO RISPETTATE LE CONDIZIONI RELATIVE AL PAREGGIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 710 DELLA LEGGE N. 208/2015. • DI TRASMETTERE AD INTERVENUTA ESECUTIVITÀ, IL PRESENTE ATTO AL TESORIERE COMUNALE. • DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013 E SS. MM. II. SUL SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE -"BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO" - SEZIONE BILANCI.
534	28/09/2017	VARIAZIONI COMPENSATIVE FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO- ART. 175, C. 5-QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000.
	ESTRATTO	• DI APPROVARE, AI SENSI DELL'ART. 175, C. 5-QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000, LO STORNO DI € 500,00 DEL CAPITOLO DI SPESA 2055 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.000 BILANCIO 2017. • DI IMPINGUARE IL CAPITOLO 2050 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.000 DI € 500,00 BILANCIO 2017, PER EFFETTUARE LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. • DARE ATTO CHE IL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/2019 A SEGUITO DELLA PRESENTE VARIAZIONE RISULTA EQUILIBRATO SIA NELL'ENTRATA CHE NELLA SPESA, E CHE VENGONO RISPETTATE LE CONDIZIONI RELATIVE AL PAREGGIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 710 DELLA LEGGE N. 208/2015. • DI TRASMETTERE AD INTERVENUTA ESECUTIVITÀ, IL PRESENTE ATTO AL TESORIERE COMUNALE. • DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013 E SS.MM. II. SUL SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- "BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO" - SEZIONE BILANCI.

535	28/09/2017	DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL LGS 267/2000: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ MYO VIA SANTARCANGIOLESE,6 LOC. TORRIANA 47824 POGGIO TORRIANA RN PER L'ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA- -IMPEGNO SPESA- CIG: ZOE2004F46
	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI IN NARRATIVA, CHE SI INTENDONO INTEGRALMENTE RICHIAMARE: AFFIDARE ALLA SOCIETÀ MYO VIA SANTARCANGIOLESE,6 LOC. TORRIANA 47824 POGGIO TORRIANA RN LA FORNITURA DEL MATERIALE DI CANCELLERIA PER UN IMPORTO OMNICOCOMPENSIVO DI € 422,60; DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA SOCIETÀ MYO AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LA SEGUENTE SOMMA DI € 422,60 CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE. DI IMPUTAZIONE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO. DI DARE INOLTRE ATTO CHE: -CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGVO N.267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. -DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE PREVIA CONSEGNA DELLA FORNITURA E ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ CONT RIBUTIVA (DURC). -DI TRASMETTE RE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI CONSEGUENZIALI. -DI PRESENTARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - BANDI E CONTRATTI – AI SENSI DEL D.LGVO 33/2013.
536	28/09/2017	AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO "AQUILE" DI MEZZOJUSO (PA)- PER FORNITURA SERVIZIO DI AUTISTA CON PATENTE "C" IN POSSESSO DI " CQC" - PER GUIDA AUTOBOTTE COMUNALE PER LA FORNITURA IDRICA PRESSO ABITAZIONI DEL TERRITORIO COMUNALE DI MEZZOJUSO- IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE- CIG.27A2013561
	ESTRATTO	1. PRENDERE ATTO DELLA NOTA SINDACALE DI PROT.9762 DELL '08.08.20 17 CON LA QUALE VENIVA RICHIESTO A LL 'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO "AQUILE" CON SEDE IN VIA MAGGIORE TOSELL I, 16 - 90030 - MEZZOJUSO (PA) - P.I./C.F. 97227430820 - L'UTILIZZO DI PERSONALE DA ADIBIRE ALLA GUIDA DI MEZZI COMPLESSI CON PATENTE CATEGORIA "C" IN POSSESSO DEL CQC PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA CON AUTOBOTTE PRESSO LE ABITAZIONE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO'CON DECORRENZA 08/08/20 17 E FINO AL 28/08/2017. 2. PRENDERE ATTO ALTRESI, DELL'AFFIDAMENTO DEL PREDETTO SERVIZIO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO "AQUILE" CON SEDE IN VIA MAGGIORE TOSE LLI,16 - 90030 - MEZZOJUSO (PA) - P.I./C.F. 97227430820 PER UN CONTRI BUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PARI AD € 960,00 DI CUI ALLA NOTA DI PROT.04/ 17 DEL 14/09/2017 ED ACCLARATA AL NS. PROTOCOLLO N.11238 IN PARI DATA DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SUDDETTA ASSOC IAZIONE. 3. DI IMPEGNARE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO "AQUILE" AI SENSI DELL 'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO AL L. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LA SEGUENTE SOMMA DI € 960,00 CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE. 4. DI LIQUIDARE ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO "AQUILE" CON SEDE IN VIA MAGGIORE TOSELLI , 16 - 90030 - MEZZOJUSO (PA) - P.I./C.F. 97227430820 LA SOMMA DI € 960,00 TRAMITE ACCREDITO ALLE COORDINATE BANCARIE SPECIFICATE NELLA NOTA 14/09/2017 ED ACCLARATA A L NS. PROTOCOLLO N.11238. 5. DI IMPUTAZIONE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO. DI DARE INOLTRE ATTO CHE: • CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151 , COMMA 4, DEL D.LGVO N.267/2000 CON L' APPOSIZIONE DEL

		VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG:Z7A2013561 CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D. LGS. N°267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVERRÀ ESECUTIVO, A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 26 COMMA 3 DEL D. LGS. 33/2013, A MENTE DEL QUALE "LA PUBBLICAZIONE COSTITUISCE CONDIZIONE LEGALE DI EFFICACIA DI PROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO CONCESSIONI E ATTRIBUZIONI DI IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE A € 1.000,00 NEL CORSO DELL'ANNO MEDESIMO.
--	--	---

	03/10/2017	VARIAZIONI COMPENSATIVE FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO – ART. 175, C.5-QUATER DEL D.LGS N. 267/2000
545	ESTRATTO	DI APPROVARE, AI SENSI DELL'ART. 175, C. 5-QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000, LO STORNO DI € 1.500,00 DEL CAPITOLO DI SPESA 2020 PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.000 BILANCIO 2017. • DI IMPINGUARE IL CAPITOLO 2050 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.001 DI € 1.500,00 BILANCIO 2017, PER EFFETTUARE LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. • DARE ATTO CHE IL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/2019 A SEGUITO DELLA PRESENTE VARIAZIONE RISULTA EQUILIBRATO SIA NELL'ENTRATA CHE NELLA SPESA, E CHE VENGONO RISPETTATE LE CONDIZIONI RELATIVE AL PAREGGIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 710 DELLA LEGGE N. 208/2015. • DI TRASMETTERE AD INTERVENUTA ESECUTIVITÀ, IL PRESENTE ATTO AL TESORIERE COMUNALE. • DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013 E SS.MM.II. SUL SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE -"BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO" - SEZIONE BILANCI.
	04/10/2017	DETERMINA A CONTRARRE EX ART.192 DEL DLGS 267/2000 PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TIZETA SRL, PER L'ACQUISTO DI SPECCHI PARABOLICI. CIG:Z9E2004EDE
550	ESTRATTO	1) DI AFFIDARE, PER LE MOTIVAZIONI MEGLIO ESPRESSE IN NARRATIVA 2) DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA TRASMESSO DALLA DITTA TIZETA, CON SEDE A MEZZOJUSO IN VIA ENRICO BERLINGUER SNC, (PA) - DA CUI SI EVINCE CHE LA SPESA PER LA FORNITURA SUDETTA, RISULTA AVERE UN TOTALE COMPLESSIVO DI €. 180,00 DI CUI IMPONIBILE €. 140,40 ED IVA AL 22% DI €. 36,90; 3) DI IMPEGNARE LA SOMMA DI €.180,00 NEL SEGUENTE CAPITOLO CAPITOLO 2020 CON LA DIZIONE "ACQUISTO MATERIALE PER DECORO E CURA DELLA VIABILITÀ INTERNA ED ESTERNA" CON PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.99; 4) DI STABILIRE CHE, AI SENSI DELL'ART.192 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N° 267; IL CONTRATTO VERRÀ STIPULATO SOTTO FORMA DI LETTERA COMMERCIALE, AI SENSI, DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE ED I SERVIZI IN ECONOMIA, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE;

551	04/10/2017	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.
	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN NARRATIVA: - DI IMPEGNARE AI SENSI DELL'ART.183 DEL D.LGS. 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL .4/2 AL D.LGS. 118/2011 LA SOMMA DI € 150,00, OCCORRENTE PER L'ACQUISTO DEL MATERIALE DA FORNIRE A N° 10 UNITÀ DA AVVIARE ALLA BORSA LAVORO, ED ASSEGNARLA ALL'ECONOMO COMUNALE COSI' COME DI SEGUITO RIPORTATO: • CAP. 2150 CON LA "DIZIONE ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO" € 150,00.
554	04/10/2017	APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE PER LAVORI NELLA PERIFERIA DEL CENTRO ABITATO CONTRADA XONI PER SISTEMAZIONE CARRABILE E LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: Z241CC6BEE -
	ESTRATTO	- DI APPROVARE GLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI ESEGUITI NELLA PERIFERIA DEL CENTRO ABITATO CONTRADA XONI PER SISTEMAZIONE CARRABILE. - DI LIQUIDARE ALL'IMPRESA LA FATTURA N. 02/2017 ED AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 TER DEL D.P.R. N°633/72 "SPLIT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD €. 36.513,14 COMPRESI GLI ONERI SULLA SICUREZZA E DI VERSARE ALL'ERARIO L'I.V.A. AL 22% RIPOSTA IN FATTURA DELL'IMPORTO DI €. 8.032,89. - DI IMPUTARE LA SOMMA OMNICOOMPRESIVA DI € 44.546,03 AL PIANO FINANZIARIO U.2.02.0 1.09.014 CAP. 2860 BILANCIO 2016. DI ACCREDITARE LA SOMMA ANZIDETTA DI EURO 36.513,14 A FAVORE DELLA DITTA EDIL AGRI S.A.S DI GIAMMANCO MATTEO & C. ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA.
555	04/10/2017	PRESA D'ATTO DELIBERA DI G.M.94 DEL 26/09/2017- AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 163 COMMA 3° DEL D.IVO 50/2016 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI E REVISIONE DELLE COPERTURE DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI: SCUOLA ELEMENTARE "GABRIELE BUCCOLA" E SCUOLA MEDIA STATALE " GALILEO GALILEI " - ALLA DITTA SCHIRÒ GIOVANNI FRANCESCO CON SEDE IN MEZZOJUSO- VIA NICOLÒ CACCIATORE, L 8- 90030 MEZZOJUSO (PA) - C.F. SCH GNN 77B03 D009W - ELG. ZA02009BE2- IMPEGNO DI SPESA
	ESTRATTO	DI PRENDERE ATTO DELLA DELIBERA DI G.M. N.94 DEL 12.09.2017 - IMM. ESEC. -AVENTE PER OGGETTO: PRESA ATTO VERBALE DI SOMMA URGENZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI E REVISIONE DELLE COPERTURE DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI: SCUOLA ELEMENTARE "GABRIELE BUCCOLA" E SCUOLA MEDIA STATALE "'GALILEO GALILEI", AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016, NONCHÉ IL RENDICONTO DEI LAVORI ESEGUITI E DA ESEGUIRE DALLA DITTA SCHIRÒ GIOVANNI FRANCESCO CON SEDE IN MEZZOJUSO - VIA NICOLÒ CACCIATORE,18-90030 MEZZOJUSO (PA) -CF. SCHGNN 77B03 D009W- P.1. 050549820821 -INCARICATA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI - PER € 9.950,00 PER LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 10% ESCLUSO IVA DI COMPLESSIVE € 2.189,00, € 199,00 ONERI SULLA SICUREZZA, € 199,00 ONERI AL RUP, DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS N.50/2016, € 199,00 ONERI DI SUPP. E VERIFICATORE AL RUP ED €.64,00 PER IMPREVISTI ED ARR.TI, PER COMPLESSIVI € 12.800,00; IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA SCHIRÒ GIOVANNI FRANCESCO AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LA SOMMA DI € 12.800,00 CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE. DI IMPUTAZIONE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO. • DI STABILIRE, ALTRESÌ, CHE ALLA PRESENTE DETERMINA DI AFFIDAMENTO, OLTRE CHE VALORE DISPOSITIVO, VIENE DATO ANCHE VALORE NEGOZIALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL R.D. 18.11.1923, N. 2440 SECONDO LE FORME IN USO DEL COMMERCIO; • DI DARE ATTO CHE: • AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136, IL PRESENTE AFFIDAMENTO È IDENTIFICATO

		CON IL CIG: ZA02009BE2. LA PRESENTE DETERMINAZIONE: • A) E' ESECUTIVA DAL MOMENTO DELL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; • B) VA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORI O DI QUESTO COMUNE ; • C) E' INSERITA NEL FASCICOLO DELLE DETERMINE, TENUTO PRESSO IL SETTORE TECNICO. • DI PRESENTARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - BANDI E CONTRATTI - AI SENSI DEL D.LGVO 33/2013.
556	04/10/2017	DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DELLGS 267/2000: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DI MAGGIO ANGELA CON SEDE LEGALE IN VIA MONSIGNOR ONOFRIO TRIPPODO MEZZOJUSO (PA) - P.I: 05197210825- PERACQUISTO DI 600 M DI TUBO IN POLITILENE PVC E RACCORDI PER L'AREA ATTREZZATA "PILICEDDI"-IMPEGNO SPESA-CLG.: Z322020C4E
	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI IN NARRATIVA, CHE SI INTENDONO INTEGRALMENTE RICHIAMARE: AFFIDARE ALLA DITTA DI MAGGIO ANGELA CON SEDE LEGALE IN VIA MONSIGNOR ONOFRIO TRIPPODO MEZZOJUSO (PA) - P.I: 05197210825 LA FORNITURA DI 600 M DI TUBO DI POLITILENE PVC (P/N 10) E N. 10 RACCORDI DA DESTINARE ALL'AREA ATTREZZATA "PILICEDDI". DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA DI MAGGIO ANGELA AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LA SEGUENTE SOMMA DI € 990,00 CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE ALL' ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE. DI IMPUTAZIONE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO. DI DARE INOLTRE ATTO: • CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE È ESECUTIVA DAL MOMENTO DELL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; • CHE SI PROCEDERÀ ALLA LIQUIDAZIONE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DOPO LA CONSEGNA DELLA MERCE, E PREVIO ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC); • DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - BANDI E CONTRATTI - AI SENSI DEL D.LGVO 33/2013 E, ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI; • CHE AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136, IL PRESENTE AFFIDAMENTO È IDENTIFICATO CON IL CIG: Z322020C4E. • DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI.
559	05/10/2017	IMPEGNO LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI POD: C/DA MONTAGNOLA POD IT001E96582763 VIA SPSS, SN - POD IT00IE91286349 VIA SP55, SN POD IT00IE91286244. PERIODO LUGLIO 2017
	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 80,40 AL CAPITOLO 2354 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MAROSA) SUGLI STANZIA MENTI DEL BILANCIO 2017. LIQUIDARE LE FATTURE ELETTRONICHE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA IN PREMESSA SPECIFICATE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 80,40 COME DI SEGUITO INDICATO: A) QUANTO AD € 66,71 A FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.I- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURE ELETTRONICHE, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERLE UTENZE IN PREMESSA SPECIFICATE; B) QUANTO AD € 13,69 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 80,40; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 80,40 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2017. DARE ATTO CHE LA SUDDETTA SOMMA, COSI' COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE, DOVRÀ ESSERE RIPARTITA PER UN TERZO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA E PER I RESTANTI DUE TERZI AL COMUNE DI MEZZOJUSO; DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 26,80 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 80,40.

560	05/10/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE, FATTURA ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA BELLONE GIUSEPPE SNC - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2017 - AGOSTO 2017.
	ESTRATTO	1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA: 2) DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 76,09 AL CAPITOLO 2090 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) DEL BILANCIO 2017. ESERC, FINANZ. 2017 3) LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N. 4801254048 DEL 08/09/2017, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 76,09 COME DI SEGUITO INDICATO: A) QUANTO AD € 62,37 A FAVORE DELLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA S.P.A.- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA", PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELLA PIAZZA GIUSEPPE BELLONE, RELATIVA AL PERIODO LUGLIO 2017 - AGOSTO 2017 TRAMITE BONIFICO BANCARIO, COME DA FATTURA ELETTRONICA; B) QUANTO AD € 13,72 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 62,37; 4) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 76,09 DEL BILANCIO 2017. 5) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
561	05/10/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE, FATTURA ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO (C/DA SAN VINCENZO, SNC) - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2017- AGOSTO 2017.
	ESTRATTO	1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA: 2) DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 87,30 AL CAPITOLO 2090 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) BILANCIO 2017. 3) LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N° 4801240014 DEL 08/09/2017 PROT N. 11422 DEL 20/09/2017 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA C/DA SAN VINCENZO SNC DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 87,30 RELATIVA AL PERIODO LUGLIO 2017 - AGOSTO 2017 COME DI SEGUITO INDICATO: A) QUANTO AD € 71,56 A FAVORE DELLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO (C/DA SAN VINCENZO) RELATIVA AL PERIODO LUGLIO 2017 - AGOSTO 2017 TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA: B) QUANTO AD € 15,74 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 71,56; 4) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 87,30 NEL BILANCIO 2017; 5) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.

562	05/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA ALDO MORO SNC - SEDE CORPO FORESTALE ANTINCENDIO POT. 3 KW. PERIODO LUGLIO 2017 AGOSTO 2017- CIG: Z7BIE94A9F
	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA: 2. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE LA FATTURA DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA N. 4801254240 DEL 08/09/2017 RELATIVA AL CONSUMO DEL PERIODO LUGLIO 2017 - AGOSTO 2017 DELL'IMPORTO DI € 108,62, PER FORNITURA IN VIA ALDO MORO SNC, SEDE CORPO FORESTALE ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA COME DI SEGUITO INDICATO: • QUANTO AD € 89,03 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA PREVENTIVO ALLEGATO; • QUANTO AD € 19,59 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 89,03; 3. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 108,62 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2017. 4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
563	05/10/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA "C/DA MAROSA" SNC- PERIODO RIFERIMENTO AGOSTO 2017.
	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA 2. DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.428,74 AL CAPITOLO 2354 (SPESE ENERGIA PER SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MAROSA) NEL BILANCIO 2017. 3. DI LIQUIDARE LA FATTURA N. 4801271795 DEL 13/09/2017 RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2017 DELL'IMPORTO DI € 2.428,74 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA COME DI SEGUITO INDICATO: • QUANTO AD € 1.990,77 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SOLLEVAMENTO ACQUA DAI POZZI IN "C/DA MAROSA" MESE DI AGOSTO 2017; • QUANTO AD € 437,97 (AL SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 1.990,77; 4. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 2.428,74 SUGLI STANZIARNENTI DEL BILANCIO 2017. 5. DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 809,58 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.428,74 COSÌ COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE; 6. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.

564	05/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7817011839 DEL 31/08/2017 RELATIVA AL PERIODO (01.04.2017- 30.06.2017) ALLA SOCIETÀ "MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.", AGGIUDICATARIA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIA 3, PER ANNI SEI. CIG: 5953818E07
	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE C MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; 2. DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIA 3, LA FATTURA ELETTRONICA N° 7817011839 DEL 31/08/2017 (<i>PROT. N.10834 DEL 05.09.2017</i>) RELATIVA AL PERIODO (01.04.2017 - 30.06.2017) DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.544,01 COMPRESO IVA AL 22% COME DI SEGUITO INDICATO; C) QUANTO AD € 2.085,25 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIA 3 RELATIVA AL PERIODO (01.04.2017 - 30.06.2017); . D) QUANTO AD € 458,76 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPOMHLE DI € 2,085,25. 3. DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 2.085,25 TRAMITE BONIFICO BANCARIO ALLA SOCIETÀ MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A COME DA FATTURA ELETTRONICA; 4. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 2.544,01 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2017.
570	05/10/2017	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2° LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016- PER FORNITURA E SPANDIMENTO DI MISTO SABBIA CALCAREA ED ARGILLOSA TERRENO DI GIUOCO CAMPO SPORTIVO -COMUNALE INTITOLATO AL" PROF. G.CUTTITTA"-IMPEGNO DI SPESA -CIG.Z462022E21.
	ESTRATTO	PER I MOTIVI ESPRESSI IN PREMESSA DI: APPROVARE LA PERIZIA CON ALLEGATO CAPITOLATO D'ONERI PER LAVORI DI FORNITURA E SPANDIMENTO DI MISTO SABBIA CALCAREA ED ARGILLOSA TERRENO DI GIUOCO CAMPO SPORTIVO COMUNALE INTITOLATO AL "PROF. G. CUTTITTA". - PREDISPOSTA DALL'UTC DELL'IMPORTO COMPLESSIVO È PARI AD E. 13.000,00. DI CONTRARRE, PER I MOTIVI ESPRESSI IN PREMESSA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA INDICATA IN OGGETTO; DI AFFIDARE QUANTO IN PREMESSA MOTIVATO E DESCRITTO, ALLA DITTA EDIL AGRI S.A.S. DI GIAMMANCO MATTEO & C. VIA PIO LA TORRE, 1 -90030 MEZZOJUSO P.I. 05713530821 CHE HA OFFERTO IL RIBASSO DEL 2,00% SULL'IMPORTO A B.A. DI E.10.010,00 OLTRE IVA ED ONERI SULLA SICUREZZA PER CUI A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO L'IMPORTO NETTO DEI LAVORI RISULTA E.9.809,80 OLTRE AD IVA ED ONERI SULLA SICUREZZA COME PER LEGGE QUIUDI PER COMPLESSIVE EURO 12.168,16 AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50, ART.36 (CONTRATTI CHE A SEGUITO DEL RIBASSO, IL NUOVO QUADRO ECONOMICO RISULTA ESSERE: 'PER LAVORI €9.809,80 -(AL NETTO RIBASSO 2,00.%), OLTRE IVA AL 22% DI €. 2.158,16, PER ONERI SICUREZZA, €.200,20 ONERI AL RUP ART.113 D.LVO 50/2016, €.200,20, ONERI SUPP. RUP E VERIFICA ART.113 EX ED ART.47-48 REG.TO 207/2010, ED €.200,20 PER IMPREV. ED ARR.TI - €.187,20 PER COMPLESSIVE €. 12.755.76; VISTO L'ART .36, COMMA 2 LETTERA (A) DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50 IL D.LGS 50/2016 MODIFICATO DALL' ART.25 C. 1, LETT. B) D.LGS. N. 56 DEL 19/04/2017 SUL CODICE DEGLI APPALTI; CHELA SOMMA PREVISTA DI €.12.755,76 SARÀ IMPEGNATA AL PIANO FINANZIARIO .

574	06/10/2017	APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE PER LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA RIPARAZIONE DI UN TRATTO DELLA CONDOTTA FOGNARIA COMUNALE DI VIA SIMONE CUCCIA E DI ALCUNI TRATTI DI RETE IDRICA COMUNALE RICADENTI NELLA VIA GIOVANNI MELI, NELLA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, NELLA VIA PIO LA TORRE, NELLA VIA ALCIDE DE GASPERI, NELLA VIA SOLFERINO, VIA ALDO MORO, ECC E LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: ZOLLDDB13C
	ESTRATTO	_ DI APPROVARE GLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA E IDRICA IN DIVERSE VIE DEL CENTRO ABITATO. _ DI LIQUIDARE ALL'IMPRESA LA FATTURA N. 62/2017 ED AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 TER DEL D.P.R. N°633/72 "SPLIT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD €. 18.220,18 COMPRESI GLI ONERI SULLA SICUREZZA E DI VERSARE ALL'ERARIO L'I.V.A. AL 22% RIPOSTA IN FATTURA DELL'IMPORTO DI €. 4.008,44. _ DI IMPUTARE LA SOMMA OMNICOOMPENSIVA DI € 22.228,62 AL PIANO FINANZIARIO U.I.03.02.09.000 CAP. 2326 BILANCIO 2017. DI ACCREDITARE LA SOMMA ANZIDETTA DI EURO 18.220,18 A FAVORE DELLA DITTA SOGEA SRL ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA. DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART.151, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
577	10/10/2017	ARTT. 24 E 25 D.P.R. 380/2001, SOSTITUITI DALL'ART. 3 DEL D.LGS. N. 222 DEL 2016 - MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALEZIONE CERTIFICATA AI FINI DELL'AGIBILITÀ, INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE - C. E. N° 11 DEL 6 AGOSTO 2013 - APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA ALLA DITTA BELLONE ADRIANA E C.
	ESTRATTO	DI ACCOGLIERE, FACENDOLA PROPRIA IN OGNI SUA PARTE, LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE A FIANCO RIPORTATA E CHE FORMA PARTE INTEGRANTE ED ESSENZIALE DELLA PRESENTE; AI SENSI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N° 241 " NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" E DELLA LEGGE REGIONALE 30.04.1991, N° 10 "DISPOSIZIONI PER I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E LA MIGLIORE FUNZIONALITÀ DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA" E LORO SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. RENDE NOTO . CHE LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA COMPETENTE È IL III SETTORE URBANISTICA EDILIZIA E PATRIMONIO; . CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL SIG. TINNIRELLO PIETRO; . CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVENTA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO AI TERMINI DI LEGGE CON LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE. DISPONE CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE SIA RESO NOTO MEDIANTE: • LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE; • LA TRASMISSIONE AI SOGGETTI, PUBBLICI E/O PRIVATI, INTERESSATI.

578	10/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ MYO VIA SANTARCANGIOLESE,6 LOC. TORRIANA 47824 POGGIO TORRIANA RN PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA- -- CIG: ZOE2004F46
	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI IN NARRATIVA, CHE SI INTENDONO INTEGRALMENTE RICHIAMARE: DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ MYO VIA SANTARCANGIOLESE,6 LOC. TORRIANA 47824 POGGIO TORRIANA RN LA FATTURA N. 2040/170023189 DEL 04/10/2017 DI IMPORTO OMNISCOPRENSIVO DI € 422,61, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. DI PAGARE A FAVORE DELLA SOCIETÀ MYO L'IMPONIBILE DELLA FATTURA PARI AD € 346,40 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA. DI VERSARE ALL'ERARIO IVA SU FATTURA PARI AD € 76,21 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT". DI IMPUTAZIONE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO 1.03.01.02.001 CAPITOLO 2150 BILANCIO 2017, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 535 DEL 28/09/2017.
581	10/10/2017	LAVORI IN SOMMA URGENZA, INERENTI ALLO SGOMBERO DELLA NEVE SULLA RETE VMNA PRINCIPALE E SECONDARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL AGRI DI GIAMMANCO MATTEO & C. CON SEDE A MEZZOJUSO NELLA VIA PIO LA TORRE N°1 - CIG : Z8AID00988
	ESTRATTO	1. DI LIQUIDARE ALLA DITTA EDIL AGRI DI GIAMMANCO MATTEO & C. CON SEDE LEGALE A MEZZOJ USO (PA) IN VIA PIO LA TORRE, 11 - PARTITA I.V.A. 05713530821 LA FATTURA N. 02 FE DEL 12/07/2017 DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.836.00. 2. DI ACCREDITARE ALLA DITTA EDIL AGRI DI GIANJRNANCO MATTEO & C. L'IMPONIBILE DI € 1.836,00 TRAMITE ACCREDITO IN C/C BANCARIO ALLE COORDINATE INDICATE IN FATTURA. 3. DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA PARI AD € 396,00 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL DPR N. 633/72. 4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.232,00 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.008 CAPITOLO 2055
582	11/10/2017	REVOCA PARZIALE ATTO DETERMINATIVO N. 516 DEL 20.09.2017 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PATRICOLA CIRO MAURIZIO OFFICINA MECCANICA, CON SEDE IN VILLAFRATI VIA AUTONOMIA SICILIANA N.2; PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA TARGATO P AA95030.CIG: Z331FCCCSA.
	ESTRATTO	DI REVOCARE PARZIALMENTE L'ATTO DETERMINATIVO N. 516 DEL 20.09.2017 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PATRICOLA CIRO MAURIZIO PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE PANDA TARGATO PAA95030. DI IMPEGNARE LA SOMMA DI €. 494, L O NEL SEGUENTE CAPITOLO 2050 CON LA DIZIONE" MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI" CON PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.001 CHE PRESENTA SUFFICIENTE DISPONIBILITÀ; DI STABILIRE CHE, AI SENSI DELL 'ART. 192 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267: CON L' AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI SI INTENDE MANTENERE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DEGLI OPERAI ADDETTI AL SERVIZIO ESTERNO; IL CONTRATTO VERRÀ STIPULATO SOTTO FORMA DI LETTERA COMMERCIALE, AI SENSI, REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

583	11/10/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE CO.IN.R.E.S. MESE DI SETTEMBRE 2017
	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; - DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 18.385,74 AL CAPITOLO 2472 (SPESE PER FUNZIONAMENTO CO.LN.R.E.S) DEL BILANCIO ANNO 2017 COME DI SEGUITO INDICATO: ~ LIQUIDARE E PAGARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 18.385,74 PER SPESE RELATIVE AL COSTO DEL SERVIZIO E COSTO PER SPESE GENERALI MESE DI SETTEMBRE 2017, COSÌ DISTINTA: A. IN QUANTO AD € 16.714,31 A FAVORE DEL CA.LN.R.E.S. PARTITA IVA N. 03916050820 A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; B. IN QUANTO AD € 1.671,43 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 16.714,31);-IMPUTARE LA SPESA NEL BILANCIO 2017
586	11/10/2017	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE
	ESTRATTO	DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA SOTTO INDICATA: €.1.500,00 PREVISTA DAL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.001 CAP. 2050 (MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI). DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DELLA SOMMA DI CUI SOPRA
592	12/10/2017	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.IGS. N.50/2016-PER FORNITURA STAMPANTE MULTIFUNZIONALE EPSON WORKFORCE PRO WF- 4630DWF - COLORE - INK-JET - A4 (210 X 297 MM) (ORIGINALE) - A4/LEGAL (SUPPORTI) - FINO A 34 PPM (STAMPA) WF-4630DWF - 330 FOGLI - 33.6 KBPS - USB 2.0, GIGABIT LAN-PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE-CIG.Z07203C6AC.
	ESTRATTO	DI PROCEDERE ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPANTE MUL TIFUNZIONALE EPSON WORKFORCE PRO WF- 4630DWF- COLORE - INK-JET - A4 (210 X 297 MM) (ORIGINALE) . A4/LEGAL (SUPPORTI) - FINO A 34 PPM (STAMPA) WF-4630DWF -330 FOGLI - 33.6 KBPS - USB 2.0, GIGABIT LAN. PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE DI MEZZOJUSO; AFFIDARE DIRETTAMENTE LA FORNITURA DEL SUDDETTO SERVIZIO ALLA DITTA BIT SOFT DI PIAZZA IGNAZIO -P.TTA F. CRISPI,2 -90020 VICARI -P.I. 058913200821- PER COMPLESSIVE €.241,20 IVA COMPRESA ETC. (CHE IN COPIA SI ALLEGA); VISTO L'ART .36, COMMA 2 LETTERA (A) DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50 IL D.LG.S 50/2016 MODIFICATO DALL'ART.25 C. I, LETTO B) D.LGS. N. 56 DEL 19/04/2017 SUL CODICE DEGLI APPALTI; • CHE LA SOMMA PREVISTA DI €.241,20 SARÀ IMPEGNATA AL PIANO FINANZIARIO DI STABILIRE CHE, AL SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267: • CHE CON L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CHE TRATTASI SI INTENDE MIGLIORARE LA FUNZIONALITÀ E L'EFFICIENZA DELL'UTC; L'OGGETTO DEL CONTRATTO È L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DELLA STAMPANTE PER IL SETTORE TECNICO; IL FINE DEL CONTRATTO CHE SI INTENDE PERSEGUIRE È ASSICURARE GLI ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI DI LEGGE DEL SETTORE TECNICO; IL CONTRATTO SARÀ STIPULATO CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE IN FORMA DI ACCETTAZIONE; DI STABILIRE, ALTRESI, CHE ALLA PRESENTE DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, OLTRE CHE VALORE DISPOSITIVO, VIENE DATO ANCHE VALORE NEGOZIALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL R.D. 18.11.1923, N. 2440 SECONDO LE FORME IN USO DEL COMMERCIO; AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DI CLLI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136, IL PRESENTE AFFIDAMENTO È IDENTIFICATO CON CIC: ZON03C6AC. LA PRESENTE DETERMINAZIONE: A)E' ESECUTIVA DAL MOMENTO DELL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; B)VA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI; C)E' INSERITA NEL FASCICOLO DELLE DETERMINE, TENUTO PRESSO IL SETTORE TECNICO.

598	12/10/2017	VARIAZIONI COMPENSATIVE FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO- ART. 175, C.5-QUATER DEL D.LGS N. 267/2000.
	ESTRATTO	DI APPROVARE, AI SENSI DELL'ART. 175, C. 5-QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000, LO STORNO DI € 4.500,00 DAL CAPITOLO DI SPESA 330 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.008 E IMPINGUARE DI € 4.500,00 IL CAPITOLO 770 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.11.999 CON LA DIZIONE "CONSULENZE TECNICHE" DA DESTINARE AL PIANO DI "SAFETY E SECURITY" COME DA CIRCOLARE DEL 7 GIUGNO 2017 DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER LE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI" DARE ATTO CHE IL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/2019 A SEGUITO DELLA PRESENTE VARIAZIONE RISULTA EQUILIBRATO SIA NELL'ENTRATA CHE NELLA SPESA, E CHE VENGONO RISPETTATE LE CONDIZIONI RELATIVE AL PAREGGIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 710 DELLA LEGGE N. 208/2015. DI TRASMETTERE AD INTERVENUTA ESECUTIVITÀ, IL PRESENTE ATTO AL TESORIERE COMUNALE. DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013 E SS.MM.II. SUL SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE -"BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO" - SEZIONE BILANCI.
601	12/10/2017	PRESA ATTO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.100 DEL 10/10/2017 - AD "ATTO DI INDIRIZZO - ATTIVAZIONE PROCEDURE PER INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RURALI DEL TERRITORIO COMUNALE-DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL D.LGS.26712000-APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO-CAPITOLATO D'ONERI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTIERA A) DEL D.LGS. N.50 DEL 18 APRILE 2016- MODIFICATO DALL'ART.25 C. 1, LETT. B) D.LGS. N. 56 DEL 19/04/2017- CIG.Z46203EB43.
	ESTRATTO	APPROVARE LA PERIZIA CON ALLEGATO CAPITOLATO D'ONERI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTERNE DEL TERRITORIO COMUNALE PREDISPOSTA DALL'UTC DELL'IMPORTO COMPLESSIVO È PARI AD €. 21.400,00. DI APPROVARE LA PREMessa QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE DISPOSITIVO; 3)-DI PROCEDERE ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI CUI IMITASI AI SELLSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50,ART.36(CONTRATTI SOTTO SOGLIA), COMMA 2, LETT. A) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART.25(C.1, LETT.B) DAL RELALIVO D,LGS. N.56 DEL 19/04/2017 "DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL AL D.LGS 50/2016": "PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE" 40.000 EURO. MEDIANTE AFFIDAMENLO DIRETTO: "ANCHE SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI DUE O PIÙ OPERATORI ECONOMICI"· PREVIA INDAGINE DI MERCATO CON ALMENO N.3 OPERATORI ECONOMICI CHE OPERANO NEL CIRCONDARIO: • DI STABILIRE, ALTRESI, CHE ALLA PRESENTE DETERMINA DI AFFIDAMENTO, OLTRE CHE VALORE DISPOSITIVO, VIENE DATO ANCHE VALORE NEGOZIALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL R.D. 18.11.1923, N. 2440 SECONDO LE FORME IN USO DEL COMMERCIO; • DI DARE ATTO CHE: AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136, IL PRESENTE AFFIDAMENTO È IDENTIFICATO CON IL CIG.Z46203EB43. LA PRESENTE DETERMINAZIONE: • A)E' ESECUTIVA DAL MOMENTO DELL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; • B)VA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI; • C)E' INSERITA NEL FASCICOLO DELLE DETERMINE, TENUTO PRESSO IL SETTORE TECNICO.

603	12/10/2017	PRESA ATTO DELBERA DI GIUNTA COMUNALE N.100 DEL 10/10/2017 - AD"ATTO DI INDIRIZZO - ATTIVAZIONE PROCEDURE PER INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZ1ONE STRAORDINARIA DELLE STRADE ESTERNE DEL TERRITORIO COMUNALE-DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL D.LGS.267/2000- APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N.50 DEL 18 APRILE 2016- MODIFICATO DALL'ART.25 C. 1, LETT. B) D.LGS. N. 56 DEL 19/04/2017-CIG.Z4C203ECE1.
	ESTRATTO	PER I MOTIVI ESPRESSI IN PREMessa DI: APPROVARE LA PERIZIA CON ALLEGATO CAPITOLATO D'ONERI PER INTERVENTI URGENTL PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RURALI DEL TERRITORIO COMUNALE PREDISPOSTA DALL'UTC DELL'IMPORTO COMPLESSIVO È PARI AD €. 10.000,00. DI CONTRARRE, PER I MOTIVI ESPRESSI IN PREMessa, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A), "L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA INDICATA IN OGGETTO; DI AFFIDARE QUANTO IN PREMessa MOTIVATO E DESCRITTO, ALLA DITTA CANTIERISTICA SAS DI DI MICELI DOMENICO & C.-S.R.L.- VIA E. BERLINGUER,12-90030 MEZZOJUSO(PA) - P.R.04317280826 CHE HA OFFERTO IL RIBASSO DEL 5,00% SULL'IMPORTO A B.A. DI €.7.729,00 OLTRE IVA ED ONERI SULLA SICUREZZA COME DA PREVENTIVO PRESENTATO IN DATA . ./010/2017 ASSUNTO AL PROTOCOLLO N PER CUI A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO L'IMPORTO NETTO DEI LAVORI RISULTA €.7.342,55 OLTRE AD IVA ED ONERI COME PER LEGGE QUINDI PER COMPLESSIVE €.9.112,49 COMPRESO IVA ONERI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50, ART.36 (CONTRATTI SOTTO SOGLIA), COMMA 2, LETT. A) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, COSI COME MODIFICATO DALL'ART. 25 (E. 1, LETT. B) DAL RELATIVO D.LGS. N. 56 DEL 19/04/2017 "DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL AL D.LGS 50/2016": " PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE" 40.000 EURO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO: "ANCHE SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI DUE O PIÙ OPERATORI ECONOMICI"; DARE ATTO CHE A SEGUITO DEL RIBASSO, IL NUOVO QUADRO ECONOMICO RISULTA ESSERE: 'PER LAVORI €.7.342,55 -AL NETTO RIBASSO 5,00.%), OLTRE IVA AL 22% DI €. 1.615,36, ONERI SICUREZZA, €.154,58 ONERI AL RUP ART. 113 D.LVO 50/2016, €.154,58, ONERI SUPP. RUP E VERIFICA ART. 113 EX ED ART.47-48 REG.TO 207/2010 ED €.154,58 PER IMPREV. ED ARR.TI - €.106,88 PER COMPLESSIVE €. 9.528,53 ; VISTO L'ART .36, COMMA 2 LETTERA (A) DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50 IL D.LG.S 50/2016 MODIFICATO DALL'ART.25 C. 1, LETT. B) D.LGS. N. 56 DEL 19/04/2017 SUL CODICE DEGLI APPALTI; CHELA SOMMA PREVISTA DI €.9.528,53 SARÀ IMPEGNATA AL PIANO FINANZIARIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. • DI STABILIRE, ALTRESI', CHE ALLA PRESENTE DETERMINA DI AFFIDAMENTO, OLTRE CHE VALORE DISPOSITIVO, VIENE DATO ANCHE VALORE NEGOZIALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL R.D. 18.11.1923, N. 2440 SECONDO LE FORME IN USO DEL COMMERCIO; • DI DARE ATTO CHE: • AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136, IL PRESENTE AFFIDAMENTO È IDENTIFICATO CON IL CIG.Z4C203ECEL. • LA PRESENTE DETERMINAZIONE: • A)E' ESECUTIVA DAL MOMENTO DELL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; • B)VA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI; • C)E' INSERITA NEL FASCICOLO DELLE DETERMINE, TENUTO PRESSO IL SETTORE TECNICO.

604	13/10/2017	DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL LGS 267/2000: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ S.G.S. SICUREZZA GESTIONE E SERVIZI S. R.L. VIA DELLE ACACIE, 17 91100 TRAPANI- PER LE ATTIVITÀ TECNICHE PROFESSIONALI E GESTIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA E GESTIONE DELLE EMERGENZE PER LA "SAGRA DELLA CASTAGNA 2017"- IMPEGNO SPESA-CIG.: Z652048B97
	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI IN NARRATIVA, CHE SI INTENDONO INTEGRALMENTE RICHIAMARE: AFFIDARE ALLA SOCIETÀ S.G.S. SICUREZZA GESTIONE E SERVIZI S.R.L. VIA DELLE ACACIE,17 91100 TRAPANI PER L'ATTIVITÀ TECNICA DI SECURITY MANAGER E LA FORNITURA DEL MODULO ANTINCENDIO INDISPENSABILI PER LO SVOLGIMENTO DELLA "SAGRA DELLA CASTAGNA". DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA SOCIETÀ S.G.S. AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267(2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4(2 AL D.LGS. N. 118/2011, LA SEGUENTE SOMMA DI € 4.500,00 CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE ALL' ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE. DI IMPUTAZIONE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO. DI DARE INOLTRE ATTO: • CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE È L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; • LA LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 4.500,00 IVA COMPRESA AWERRÀ A FATTURA EMESSA, CON PROWEDIMENTO DIRIGENZIALE PREVIO ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC); • DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - BANDI E CONTRATTI - AI SENSI DEL D.LGVO 33/2013 E, ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI; • CHE AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136, IL PRESENTE AFFIDAMENTO È IDENTIFICATO CON IL CIG: Z652048897. • DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI.
608	19/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ "ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE PER SMALTIMENTO R.S.U. NON PERICOLOSI IN DISCARICA PERIODO AGOSTO 2017. CIG:ZE21F442FE
	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRAESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; 2. DI LIQUIDARE LA FATTURA N.371 DEL 14/09/2017 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.624,12 (IVA INCLUSA) COME DI SEGUITO INDICATO: A) IN QUANTO AD € 5.112,84 A FAVORE DELLA SOCIETÀ " ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. " PARTITA IVA N. 05161250823, B) IN QUANTO AD € 511,28 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 5.112,84); 3. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 5.112,84 ALLA SOCIETÀ "ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A GEST. COMMIS A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA, 4. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 5.624,12 ALL'INTERVENTO 1.09.05.05. COD 2472 BILANCIO 2017 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N. 492 DEL 01/08/2017;

610	19/10/2017	ARTT. 24 E 25 D.P.R. 380/2001, SOSTITUITI DALL'ART. 3 DEL D.LGS. N.222 DEL 2016 - MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALEZIONE CERTIFICATA AI FINI DELL'AGIBILITÀ, INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AUTORIZZAZIONE EDILIZIA N° 9 DEL 29 MARZO 2016 - APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AL SIG. PERNICIARO ANDREA-.
	ESTRATTO	1. APPLICARE NEI CONFRONTI DEL SIG.: PERNICIARO ANDREA, NATO A MEZZOJUSO IL 26.10.1961 E IVI RESIDENTE IN VIA ROMA N° 43, C.F. PRNDR61R20F184W L'AMMENDA DI EURO 77,00 A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALEZIONE CERTIFICATA AI FINI DELL'AGIBILITÀ, INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTE L'IMMOBILE, ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE, SITO IN MEZZOJUSO VIA ROMA N°43-45/ IDENTIFICATO AL N.C.E.U. M.U., PART. 1930 SUB 1 E PARTO 2504 SUB 1/ IN CONFORMITÀ AI DISPOSTI DEGLI ARTT. 24 E 25 D.P.R. 380/2001/ SOSTITUITI DALL'ART. 3 DEL D.LGS. N. 222 DEL 2016; 2. DI DEMANDARE ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA TUTTI GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI E NECESSARI; 3. DI NOTIFICARE LA PRESENTE DETERMINAZIONE IL SIG. PERNICIARO ANDREA, NATO A MEZZOJUSO IL 26.10.1961 E IVI RESIDENTE IN VIA ROMA N° 43/ C.F. PRNDR61R20F184W AL PROPRIO INDIRIZZO; 4. IL VERSAMENTO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO ENTRO GIORNI 60 DALLA DATA DELLA NOTIFICA SUL CC POSTALE N° 12614905 INTESTATO ALLA TESORERIA COMUNALE DI MEZZOJUSO, L'INSOLVENZA DEL PAGAMENTO NEI TERMINI STABILITI, COMPORTERÀ ISCRIZIONE A RUOLO; 5. COMUNICARE ALL'UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA DI QUESTO COMUNE L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA SANZIONE COSÌ COME SOPRA DETERMINATA; 6. DI PROCEDERE ALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE.
611	19/10/2017	VARIAZIONI COMPENSATIVE FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO- ART. 175, C. 5-QUATER DEL D.LGS N. 267/2000-
	ESTRATTO	DI APPROVARE, AI SENSI DELL'ART. 175, C. 5-QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000, LO STORNO DEL SEGUENTE CAPITOLO DI SPESA: - PRELEVARE LA SOMMA DI € 900,00 DAL CAPITOLO DI SPESA 2150 MISS. 08 PROG.O 1 PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.000 BILANCIO 2017; IMPINGUARE DI € 900,00 IL CAPITOLO DI SPESA 2160 MISS. 08 - PROG. 01 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.99.000 CON LA DIZIONE "SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO" BILANCIO 2017, PER IL NOLO DEI BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA CASTAGNA.; • DARE ATTO CHE IL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/2019 A SEGUITO DELLA PRESENTE VARIAZIONE RISULTA EQUILIBRATO SIA NELL'ENTRATA CHE NELLA SPESA, E CHE VENGONO RISPETTATE LE CONDIZIONI RELATIVE AL PAREGGIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 710 DELLA LEGGE N. 208/2015. • DI TRASMETTERE AD INTERVENUTA ESECUTIVITÀ, IL PRESENTE ATTO AL TESORIERE COMUNALE. • DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013 E SS.MM.II. SUL SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE -"BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO" - SEZIONE BILANCI.

616	23/10/2017	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.L. GS. N. 267/2000. PER IL RESTAURO DI N.3 PERSIANE DEL PALAZZO MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.L.GS. N. 50/2016 ALLA DITTA CONTESSA CIRO. CIG:Z2E205021C -IMPEGNO DI SPESA-
	ESTRATTO	1) DI AFFIDARE,PER LE MOTIVAZIONI MEGLIO ESPRESSE IN NARRATIVA 2) DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI .SPESA PER IL RESTAURO DI N.3 PERSIANE UBICATE NEL PALAZZO MUNICIPALE CHE AMMONTA AD €.980,00 IVA COMPRESA AL 22%; " 3) DI IMPEGNARE LA SOMMA DI €. 980,00 NEL CAPITOLO 330 CON LA DIZIONE "MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI "CON PIANO FINANZIARIO U .. 01.03.02.09.008; 4) DI STABILIRE CHE,AI SENSI DELL'ART.192 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N° 267: CON L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI CHE TRATTASI ,SI INTENDE MANTENERE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DEGLI OPERAI ADDETTI AL SERVIZIO ESTERNO; IL CONTRATTO VERRÀ STIPULATO SOTTO FORMA DI LETTERA COMMERCIALE,AI SENSI,DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI,LE FORNITURE ED I SERVIZI IN ECONOMIA,APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
617	23/10/2017	FORNITURA DI POLIZZA R.C.A. PER FIAT PANDA TARGATA EH511DR. DETERMINA A CONTRARRE PER IMPEGNO DI SPESA- CODICE CIG:Z9520363AE.
	ESTRATTO	1) DI AFFIDARE,PER LE MOTIVAZIONI MEGLIO ESPRESSE IN NARRATIVA LA FORNITURA DIPOLIZZA ASSICURATIVA PER L'AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA TARGATO EH511DR, IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DEL VIGILI URBANI, .. 2) DI APPROVARE L'OFFERTA TELEFONICA DA PARTE DELL'AGENZIA UNIPOL ASSICURAZIONI SUBAGENZIA 115 DI MARIA LETIZIA SIRAGUSA CON SEDE A MEZZOJUSO IN VIA PALERMO N. 48 CHE AMMONTA AD €.937,00 IVA COMPRESA AL 22%; . 3) DI IMPEGNARE LA SOMMA DI €. 937,00 NEL CAPITOLO 1331 CON LA DIZIONE "ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI "CON PIANO FINANZIARIO U.1.10.04.01.003; 4) DI STABILIRE CHE,AI SENSI DELL'ART.192 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N° 267: CON L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI CHE TRATTASI ,SI INTENDE MANTENERE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DEGLI OPERAI ADDETTI AL SERVIZIO ESTERNO; IL CONTRATTO VERRÀ STIPULATO SOTTO FORMA DI LETTERA COMMERCIALE,AI SENSI,DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI,LE FORNITURE ED I SERVIZI IN ECONOMIA,APPROVATO CON DELLBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE;
618	23/10/2017	DETERMINA A CONTRARRE EX ART.192 DEL LGS 267/2000 - NOLEGGIO GRUPPO ELETTRICO E VARI CORPI ILLUMINANTI PER LA "SAGRA DELLA CASTAGNA 2017"- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS N. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA DI ACQUISTI IN RETE PA-IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC82063844-
	ESTRATTO	PER QUANTO IN NARRATIVA ESPOSTO: 1. DI AFFIDARE ALLA DITTA È GI.GA. ALLESTIMENTI DI CANDIOTO CHIARA, CON SEDE LEGALE A TERMINI IMERESE 90018 (PA) IN VIA PALERMO N. 78 - P.I: 06294050825 - IL SERVIZIO DI NOLO IN PREMESSA SPECIFICATI; 2. DI APPROVARE L'ACQUISTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO IL SISTEMA DEL ME.PA. 3. DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA GI.GA. ALLESTIMENTI DI CANDIOTO CHIARA LA SOMMA DI € 9.150,00 IVA COMPRESA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE. 4. DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO . 5. DARE ATTO CHE AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG: ZC82063844 6. DI ASSOLVERE AL PAGAMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA PARI A € 9.150,00 IVA COMPRESA PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA.

		7. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI CONSEGUENZIALI. 8. DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - BANDI E CONTRATTI - AI SENSI DEL D.LGVO 33/2013.
619	23/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "TRAINA SRL" PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RSU DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI PRODOTTI DA QUESTO COMUNE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017, CIG:ZE21F44FE
	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRAESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; 2. LIQUIDARE E PAGARE LA SOTTOELENcata FATTURA: N.1130 DEL 30/07/2017, DELL'IMPORTO DI € 12.369,05 (IVA INCLUSA) NEL SEGUENTE MODO: A) IN QUANTO AD € 11.244,59 A FAVORE DELLA DITTA "TRAINA S.R.L." CON SEDE A CAMMARATA (AG) PARTITA IVA N°02406330841 PER IL SEVIZIO DI, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN CENTRO DI RECUPERO E SMALTI MENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PRODOTTI DA QUESTO COMUNE DAL 01/08/201 AL 30/09/ 2017, B) IN QUANTO AD € 1.124,46 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 11.244,59); 3. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 11.244,59 ALLA DITTA TRAINA S.R.L. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 4. IMPUTARE LA SPESA DI € 12.369,05 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N. 429 DEL 01/08/2017 SUGLI STANZIA MENTI DEL BILANCIO 2017 • DARE ATTO CHE È STATO ASSEGNATO IL SEGUENTE CLG: ZE21F442FE
620	23/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DI MAGGIO ANGELA CON SEDE LEGALE IN VIA MONSIGNOR ONOFRIO TRIPPODO MEZZOJUSO (PA) – P.I: 05197210825- PER L'ACQUISTO DI 600 M DI TUBO IN POLITILENE PVC E RACCORDI PER L'AREA ATTREZZATA "PILICEDDI"- CIG.: Z322020C4E
	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI IN NARRATIVA, CHE SI INTENDONO INTEGRALMENTE RICHIAMARE: DI LIQUIDARE ALLA DITTA DI MAGGIO ANGELA CON SEDE LEGALE IN VIA MONSIGNOR ONOFRIO TRIPPODO MEZZOJUSO (PA) - P.I: 05197210825 LA FATTURA N. 9 DEL 10/10/2017 DI IMPORTO OMNICOmprensivo DI € 990,00, PER LA FORNITURA DI 600 M DI TUBO DI POLITILENE PVC (P/N 10) E N. 10 RACCORDI DA DESTINARE ALL'AREA ATTREZZATA "PILICEDDI". DI PAGARE A FAVORE DELLA DITTA DI MAGGIO L'IMPONIBILE DELLA FATTURA PARI AD € 811A8 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA. DI VERSARE ALL'ERARIO IVA SU FATTURA PARI AD € 178,52 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT". DI IMPUTAZIONE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO 1.03.01.02.999 CAPITOLO 2344 BILANCIO 2017, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 556/2017. DI DARE INOLTRE ATTO CHE: CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGVO N.267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

621	23/10/2017	VARIAZIONI COMPENSATIVE FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO- ART. 175, C.5-QUATER DEL D.LGS N. 267/2000-
	ESTRATTO	DI APPROVARE, AI SENSI DELL'ART. 175, C. 5-QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000, LO STORNO DEL SEGUENTE CAPITOLO DI SPESA: PRELEVARE LA SOMMA DI € 1.200,00 DAL CAPITOLO DI SPESA 2055 MISS. 10 - PROG. 05 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.008 BILANCIO 2017; IMPINGUARE IL CAPITOLO DI SPESA 2020 MISS. 10 - PROG. 05 PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.000 DI € 1.200,00 CON LA DIZIONE "ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZI" BILANCIO 2017; DARE ATTO CHE IL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/2019 A SEGUITO DELLA PRESENTE VARIAZIONE RISULTA EQUILIBRATO SIA NELL'ENTRATA CHE NELLA SPESA, E CHE VENGONO RISPETTATE LE CONDIZIONI RELATIVE AL PAREGGIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 710 DELLA LEGGE N. 208/2015. DI TRASMETTERE AD INTERVENUTA ESECUTIVITÀ, IL PRESENTE ATTO AL TESORIERE COMUNALE. DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013 E SS.MM.II. SUL SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO" - SEZIONE BILANCI.
622	23/10/2017	DETERMINA A CONTRARRE EX ART.192 DEL LGS 267/2000 - NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER LA SAGRA DELLA CASTAGNA 2017- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS N. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA DI ACQUISTI IN RETE PA. -IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZC12064902
	ESTRATTO	PER QUANTO IN NARRATIVA ESPOSTO: 1. DI AFFIDARE ALLA SOCIETÀ COMMERCIALE SICULA S.R.L. CON SEDE A LEONFORTE 94013 (EN) IN C/DA SANT'ELENA-BAFURDO, LA LOCAZIONE DEI BAGNI CHIMICI NEI GIORNI DELLA SAGRA DELLA CASTAGNA, ALLE CONDIZIONI PREVISTE NEL CONTRATTO. 2. DI APPROVARE L'ACQUISTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO IL SISTEMA DEL ME.PA. 3. DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA SOCIETÀ COMMERCIALE SICULA LA SOMMA DI € 2.598,60 IVA COMPRESA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE. 4. DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO. 1. DARE ATTO CHE AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG: ZC12064902 2. DI ASSOLVERE AL PAGAMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA PARI A € 2.598,60 IVA COMPRESA A PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA. 3. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI CONSEGUENZIALI. 4. DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - BANDI E CONTRATTI - AI SENSI DEL D.LGVO 33/2013.

625	26/10/2017	DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DEL LGS 267/2000 - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS N. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA DI ACQUISTI IN RETE PA.-IMPEGNO DI SPESA:Z04207025C
	ESTRATTO	1. DI AFFIDARE ALLA DITTA FORENT DI ROBERTO FLAMMIA CON SEDE IN VIA CORRADINO DI SVEVIA, 48 – 90134 PALERMO- P.I: 04263370829, LA FORNITURA DELLA SEGNALETICA STRADALE ALLE CONDIZIONI PREVISTE NEL CONTRATTO. 2. DI APPROVARE L'ACQUISTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO IL SISTEMA DEL ME.PA 3. DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA FORENT DI ROBERTO FLAMMIA LA SOMMA DI € 1.828,78 IV A COMPRESA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS N. 118/2011, OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA E' ESIGIBILE. 4. DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO. 1. DARE ATTO CHE AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FIN ANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE Z04207025C 2. DI ASSOLVERE AL PAGAMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA PARI A € 1.828 ,78 IVA COMPRESA A PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA. 3. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI CONSEGUENZIALI. 4. DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE " - BANDI E CONTRATTI - AL SENS IDEI D.LGVO 33/2013.
626	26/10/2017	DETERMINA A CONTRARRE EX ART.192 DEL LGS 267/2000 - ACQUISTO ARTICOLI SCOLASTICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS N. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA DI ACQUISTI IN RETE PA.- IMPEGNO DI SPESA - ZDE20648FB
	ESTRATTO	1. DI AFFIDARE ALLA SOCIETÀ BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA VIA G. GABRIELLI 1- 10077 S.MAURIZIO CANAVESE (TO) - P.I: 02027040019, ALLE CONDIZIONI PREVISTE NEL CONTRATTO. 2. DI APPROVARE L'ACQUISTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO IL SISTEMA DEL ME.PA. 3. DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA SOCIETÀ BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. LA SOMMA DI € 4.877,05 IVA COMPRESA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE. 4. DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO. 1. DARE ATTO CHE AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE ZDE20648FB 2. DI ASSOLVERE AL PAGAMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA PARI A € 4.877,05 IVA COMPRESA A PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA. 3. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI CONSEGUENZIALI. 4. DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - BANDI E CONTRATTI - AI SENSI DEL D.LGVO 33/2013.

629	26/10/2017	APPROVAZIONE DELL' "AGGIORNAMENTO PIANO DI UTILIZZO E GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO", RELATIVO AI LAVORI DI: P A 148 B MEZZOJUSO "INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE "BRIGNA" A MONTE DELL'ABITATO DI MEZZOJUSO (PA)". CUP: J16D14000020001 - COD. CARONTE SI_L_13008 A VALERE SUL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) - PIANO DI SALVAGUARDIA RELATIVO ALL'OBIETTIVO 2.3.1 DEL PO-FESR 2007/20013
	ESTRATTO	PER I MOTIVI ESPRESSI IN PREMessa DI: APPROVARE IL RIMODELLAMENTO MORFOLOGICO DEL LOTTO DI TERRENO MESSO A DISPOSIZIONE DAL COMUNE DI MEZZOJUSO, GIUSTA NOTA PROT. N. 7810 DEL 26/06/2017, DISTINTO AL FOGLIO 32 DEL COMUNE DI MEZZOJUSO (PA) PARTICELLE 96, 97 E 98; - APPROVARE L 'AGGIORNAMENTO AL PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO", REDATTO E TRASMESSO DALL'ING. PIETRO AGNELLO, CON NOTA PROT. A17 0117 DEL 11/09/2017, COSTITUITO DAI SEGUENTI ELABORATI: • ELENCO ELABORATI; • RELAZIONE ED ALLEGATI; • COROGRAFIA CON LOCALIZZAZIONE PERCORSI DEI SITI DI UTILIZZO; • COROGRAFIA DEI SITI DI UTILIZZO; • P.R.G. DEI SITI DI UTILIZZO; DARE ATTO CHE, CON L'AGGIORNAMENTO AL PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO,VARIERANNO UNICAMENTE LE DESTINAZIONI DEI MATERIALI; DARE ATTO CHE, CONSEGUENTEMENTE AL PUNTO PRECEDENTE, PER QUANTO CONCERNE L'UTILIZZO NEI SITI DI DESTINAZIONE DELLE, TERRE, LA RIPARTIZIONE SUBISCE LA SEGUENTE VARIAZIONE: • SITO N. 1 : CIRCA M3 11.000 IN BANCO • SITO N. 2 : CIRCA M3 4.000 IN BANCO • SITO N. 3 : CIRCA M324.000 IN BANCO DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA ONERI DI SPESA, IN QUANTOI VOLUMI DI SCAVO PREVISTI IN PROGETTO RESTANO CONFERMATI E I COSTI DERIVANTI DALLA MOVIMENTAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO SONO GIÀ COMPRESI ALL'INTERNO DEL CONTRATTO D'APPALTO REP. N° 134/2016 DEL 11/04/2016 STIPULATO DALL'UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO "PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA" CON L'IMPRESA APPALTATRICE CONSORZIO STABILE AURORA S.C. A R.L. CON SEDE IN VIA SAN LEONARDO, N° 17 - PARMA (PR); DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO ALL'UFFICIO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA CON SEDE IN VIA C. NIGRA, 5 - PALERMO. LA PRESENTE DETERMINAZIONE: A) E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, IN QUANTO NON COMPORTA ONERI DI SPESA A CARICO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE; B) VA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI; C) E' INSERITA NEL FASCICOLO DELLE DETERMINE, TENUTO PRESSO IL SETTORE TECNICO.

630	26/10/2017	DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL LGS 267/2000: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA FACILITY SERVIZICE SOCI ETA' COOPERATIVA ONLUS - VIA A. MARINUZZI -90127 PALERMO" P.I: 0631798082- PER LA FORNITURA DI N. 2 ABZ (AMBULANZE) DI RIANIMAZIONE PER LA "SAGRA DELLA CASTAGNA 2017"- IMPEGNO SPESA- CIG.: ZC4207C833
	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI IN NARRATIVA, CHE SI INTENDONO INTEGRALMENTE RICHIAMARE: -AFFIDARE ALLA FACILITY SERVIZICE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS - VIA A. MARINUZZI -90127 PALERMO- P.I: 0631798082, LA FORNITURA DI N. 2 ABZ (AMBULANZE) DI RIANIMAZIONE CON MEDICO, PERSONALE AUTISTA/SOCCORRITORE CON ABILITAZIONE BREVETTO BLSO, PIÙ FARMACI E PRESIDII SANITARI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.800,00. -DI IMPEGNARE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FACILITY SERVIZICE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LA SEGUENTE SOMMA DI € 2.800,00 CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE. -DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO. DI DARE INOLTRE ATTO: • CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE È L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; • LA LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.800,00 IVA COMPRESA AVVERRÀ A FATTURA EMESSA, CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE; • DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - BANDI E CONTRATTI -AI SENSI DEL D.LGVO 33/2013 E, ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI; CHE AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136, IL PRESENTE AFFIDAMENTO È IDENTIFICATO CON IL CIG: ZC4207C833. • DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI.
632	27/10/2017	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE
	ESTRATTO	SI PROPONE - DI IMPEGNARE AI SENSI DELL'ART.183 DEL D.LGS. 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL.4/2 AL D.LGS. 118/2011 LA SOMMA DI € 100,00, OCCORRENTE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DA FORNIRE AL PERSONALE AVVIATO ALLA BORSA LAVORO, ED ASSEGNARLA ALL'ECONOMO COMUNALE COSI' COME DI SEGUITO RIPORTATO: • CAP. 2020 CON LA "DIZIONE ACQUISTO MATERIALE PER DECORO E CURA DELLA VIABILITÀ INTERNA ED ESTERNA" € 100,00

634	31/10/2017	RINNOVO DEL CONTRATTO AREA CIMITERIALE REP. N. 53 DEL 05.10.1922 CONCESSO AL SACERDOTE LASCARI SALVATORE.
	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER AVANZARE LA PRESENTE PROPOSTA DI DETERMINA; 2. DI REVOCARE LA CONCESSIONE N. 53 DEL 05/10/1922; 3. DI RINNOVARE, PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA, LA CONCESSIONE DI AREA CIMITERIALE DI MQ. 10,00, RICADENTE NEL CIMITERO COMUNALE DI MEZZOJUSO, VIALE "D", AL SIGNOR LASCARI GIOVANNI NATO A PALERMO IL 16.11.1975, CF LSC GNN 75S16 G273L, RESIDENTE IN MEZZOJUSO (PA) IN VIA CRISTOFORO COLOMBO N. 13; 4. DI STABILIRE CHE PER LA STIPULA DEL RELATIVO CONTRATTO DI RINNOVO, AI SENSI DELL'ART. 74 COMMA 1 DEL VIGENTE REGOLAMENTO CIMITERIALE APPROVATO CON ATTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 10.01.2012, OCCORRE CHE IL RICHIEDENTE PROVVEDA AL PAGAMENTO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 784,90 PER RINNOVO CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE, COSI' COME STABILITO CON DETERMINA N. 95 DEL 15.02.2017 DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO; 5. DI INTROITARE LA SUPERIORE SOMMA DI € 784,90 ALLA RISORSA 980 BILANCIO 2017.
635	31/10/2017	RICONFERMA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE DELL'AREA CIMITERIALE REP. N. 3 DEL 17.05.2017 ALLA DITTA LA GATTUTA FRANCESCO.
	ESTRATTO	DI REVOCARE LA CONCESSIONE N. 56 DEL 10.12.1988 E LA CONCESSIONE N. 3 DEL 17.05.2011; DI CONFERMARE AL SIG. LA GATTUTA FRANCESCO NATO A MEZZOJUSO (PA) IL 24.08.1947 ED IVI RESIDENTE IN VIA DUCA DEGLI ABRUZZI N. 52, C.F. LLGTFNC47M24F1840 LA CONCESSIONE DEI LOTTI CIMITERIALI SOPRA DESCRITTI; DI COINTESTARE IL RELATIVO CONTRATTO, OLTRE AL SOTTOSCRITTO, AI PROPRI FRATELLI: LA GATTUTA ANTONELLO NATO A MEZZOJUSO (PA) IL 13.01.1959 ED IVI RESIDENTE IN PIAZZA P.PE CORVINO N. 19 P.I°, C.F. LGTNNI59AI3F184R E LA GATTUTA GEMI NATO A MEZZOJUSO (P A) IL 13.01.1959 ED IVI RESIDENTE IN PIAZZA P.PE CORVINO N. 19 P.T., C.F. LGTNNI59A13FI84R DI STABILIRE CHE PER LA STIPULA DEL RELATIVO CONTRATTO DI RICONFERMA E RINNOVO, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO CIMITERIALE, APPROVATO CON ATTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 10.01.2012, OCCORRE CHE I RICHIEDENTI PROVEDANO AL PAGAMENTO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.325,88 PER CONFERMA E RINNOVO CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE, COSI' COME STABILITO CON DETERMINA N. 95 DEL 15.02.2017 DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO; DI INTROITARE LA SUPERIORE SOMMA DI € 1.325.88 ALLA RISORSA 980 BILANCIO 2017.
636	31/10/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA "C/DA MAROSA " SNC- PERIODO RIFERIMENTO SETTEMBRE 2017.
	ESTRATTO	7. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA 8. DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.197,73 AL CAPITOLO 2354 (SPESE ENERGIA PER SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MAROSA) NEL BILANCIO 2017. 9. DI LIQUIDARE LA FATTURA N. 4801413246 DEL 14/10/2017 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2017 DELL'IMPORTO DI € 2.197,73 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA COME DI SEGUITO INDICATO: • QUANTO AD € 1.801,42 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SOLLEVAMENTO ACQUA DAI POZZI IN "C/DA MAROSA" MESE DI SETTEMBRE 2017; • QUANTO AD € 396,31 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 1.801,42 10. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 2.197,73 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2017. 11. DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 732,58 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.197,73 COSÌ COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

		CONSORTILE; 12. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
637	31/10/2017	PRESA ATTO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.109 DEL 24/10/2017 - AD OGGETTO "ATTO DI INDIRIZZO -ATTIVAZIONE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE PREVIO RIMANEGGIAMENTO COPERTURA LOCALE CUSTODE- RIPRISTINO TRATTI DI INTONACI INTERNI ED ESTERNI E RIPARAZIONE BUCHE DI VIABILITÀ INTERNA CIMITERIALE.- DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL D.LGS.267/2000-APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) ,DEL D.LGS. N.50 DEL 18 APRILE 2016- MODIFICATO DALL'ART.25 C.1, LETT. B) D.LGS. N.56 DEL 19/04/2017 CUP.H12F17000090004 -CIG.Z7C2078F89-IMPEGNO DI SPESA.
	ESTRATTO	PER I MOTIVI ESPRESSI IN PREMessa DI: APPROVARE LA PERIZIA CON ALLEGATO CAPITOLATO D'ONERI PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE PREVIO RIMANEGGIAMENTO COPERTURA LOCALE CUSTODE- RIPRISTINO TRATTI DI INTONACI INTERNI ED ESTERNI E RIPARAZIONE BUCHE DI VIABILITÀ INTERNA CIMITERIALE PREDISPOSTA DALL'UTC DELL'IMPORTO COMPLESSIVO È PARI AD €. 12.761,05. DI CONTRARRE, PER I MOTIVI ESPRESSI IN PREMessa, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A), L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI INDICATI IN OGGETTO; DI AFFIDARE QUANTO IN PREMessa MOTIVATO E DESCRITTO, ALLA DITTA PAPIELE S.N.C. DI LA GATTUTA GIUSEPPE E MELI VINCENZO- VIA PALERMO,17-90030 MEZZOJUSO(PA) - P.I.03926570825 CHE HA OFFERTO IL RIBASSO DELL'8,00% SULL'IMPORTO A B.A. DI €. 9.856,90 OLTRE IVA ED ONERI SULLA SICUREZZA COME DA PREVENTIVO PRESENTATO IN DATA 27/10/2017 ASSUNTO AL PROTOCOLLO N.13621 PER CUI A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO L'IMPORTO NETTO DEI LAVORI RISULTA €.9.068,35 OLTRE AD IVA (€.1.995,04 ED ONERI DI SICUREZZA (€.197,14) COME PER LEGGE QUINDI PER COMPLESSIVE €.11,260,53 –AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50, ART.36 (CONTRATTI SOTTO SOGLIA)) ,COMMA 2, LETT. A) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ,COSI' COME MODIFICATO DALL'ART.25 DAL RELATIVO D.LGS N. 56 DEL 19/04/2017 “DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL D.LGS 50/2016 CHE RECITA: “ PERAFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE 40.000 EURO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ANCHE SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI DUE O PIU' OPERATORI ECONOMICI. DARE ATTO CHE A SEGUITO DEL RIBASSO, IL NUOVO QUADRO ECONOMICO RISULTA ESSERE 'PER LAVORI €.9.068,35-{AL NETTO RIB ASSO 8%} ,OLTRE I VA A L 22% DI €. 1.995 ,04.
638	31/10/2017	PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI VERIFICA DEL 24/10/2017 RELATIVO AGLI INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RURALI DEL TERRITORIO COMUNALE- A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO AL SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N.50 DEL 18 APRILE 2016- MODIFICATO DALL'ART.25 C. 1, LETT. B) D.LGS. N. 56 DEL 19/04/2017-ALLA DITTA EDIL AGRI-SAS-VIA PIO LA TORRE,1-90030-MEZZOJUSO(PA)-C.F/P.I.-05713530821-CUP.H17H17001430004-CIG.Z46203EB43-APPROVAZIONE VERBALE -IMPEGNO SPESA-
	ESTRATTO	1)DI APPROVARE LA PREMessa QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE DISPOSITIVO; 2)DI CONTRARRE, PER I MOTIVI ESPRESSI IN PREMessa, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A), L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA INDICATA IN OGGETTO; 3)DI AFFIDARE, PER I MOTIVI ESPOSTI IN PREMessa, GLI INTERVENTI DI CUI TRATTASI ALLA DITTA EDIL AGRI-SAS-VIA PIO LA TORRE,1-90030-MEZZOJUSO (PA)-C.F/P.I. 05713530821-CHE HA OFFERTO IL RIBASSO DEL 3,80 % SULL'IMPORTO A B.A. DI €.16.645,00 OLTRE AGLI ONERI SULLA SICUREZZA DI € 332,90-PER CUI A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO L'IMPORTO NETTO DEI LAVORI RISULTA €.16.012,49 -OLTRE IVA AL 22%» DI €.3,522,75 ED ONERE SULLA SICUREZZA DI €.332,90 QUINDI PER COMPLESSIVE €.19.868,14 -C1G.Z46203EB43 AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50, ART.36 (CONTRATTI SOTTO SOGLIA), COMMA 2, LETT. A) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, COSI'COME MODIFICATO DALL'ART. 25 (E. 1, LETT. B) DAL RELATIVO D.LGS. N.56 DEL 19/04/2017 "DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL AL D.LGS 50/2016":"PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE" 40.000 EURO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO: "ANCHE SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI DUE O PIÙ OPERATORI ECONOMICI"; DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA EDIL AGRI-SAS-VIA PIO LA TORRE,1-90030 - MEZZOJUSO (PA)-C.F/P.I. 05713530821 LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 19.868,14 AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS.N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL

		D.LGS. N. 118/2011, OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE; DI DARE ATTO ALTRESI, CHE A SEGUITO DEL RIBASSO, IL NUOVO QUADRO ECONOMICO RISULTA ESSERE: *PER LAVORI €.16.012,49 -(AL NETTO RIBASSO 3,80%) ,OLTRE IVA AL 22% DI €.3.522,75, €.332,90 PER ONERI SICUREZZA, €.332,90 ONERI AL RUP ART. 113, €.332,90 ONERI SUPP. RUP E VERIFICA A EX ART.47-48 REG.TO 207/2010 ED €.94,40 PER IMPREV. ED ARR.TI - PER COMPLESSIVE €.20.628.34; DI IMPEG NARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €.20.628,34 SUL CAP 3090 ESERCIZIO 2017. DI STABILIRE, ALTRESL, CHE ALLA PRESENTE DETERMINA DI AFFIDAMENTO, OLTRE CHE VALORE DISPOSITIVO, VIENE DATO ANCHE VALORE NEGOZIALE AI SENSI DELL'ART.17 DEL R.D. 18.11.1923, N. 2440 SECONDO LE FORME IN USO DEL COMMERCIO; DI DARE ATTO CHE: AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136, IL PRESENTE AFFIDAMENTO È IDENTIFICATO CON IL CIG.Z46203EB43 LA PRESENTE DETERMINAZIONE: • A)E' ESECUTIVA DAL MOMENTO DELL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; • B)VA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORI O DI QUESTO COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI; • C) E' INSERITA NEL FASCICOLO DELLE DETERMINE, TENUTO PRESSO IL SETTORE TECNICO.
	02/11/2017	PROGETTO LAVORI DI RESTAURO CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO A SEDE MUSEALE DELL'EX CHIESA DI S. FRANCESCO D'ASSISI SITA IN VIA S. FRANCESCO,I-90030 MEZZOJUSO(PA)-DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL D.LGS.267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI €.40.000,00. CUP:H19C17000000002- C.I.G:ZBB20790D4
641	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI DI CUI IN PREMESSA. PROCEDERE ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE -DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO A SEDE MUSEALE DELL' EX CHIESA DI S. FRANCESCO D'ASSISI SITA IN VIA S. FRANCESCO,1 - MEZZOJUSO (PA) PER L'IMPORTO A B. A. DI €.24.364,01 AL NETTO DI IVA ED ONERI PREVIDENZIALI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016, DA ESPLETARSI MEDIANTE IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL'ART.95 COMMA 4 DEL D.LGS CITATO, DETERMINATO IN SEGUITO ALL'ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI; PROCEDERE ALLA CONSULTAZIONE DI N.5 OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART.31, COMMA 8 PRIMO PERIODO DEL CODICE DEI CONTRATTI DI CUI AL D.LGS, N.50/2016, ED ISCRITTI ALL'ALBO UNICO REGIONALE (ART. 12 LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011), DECRETO N. 543, DE12/11/2014 SECONDO L'ULTIMO AGGIORNAMENTO DEL 25/07/2016; SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE LINEE GUIDA ANAC N. 1"INDIRIZZI GENERALI SULL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA – IV. AFFIDAMENTI – PAR. 1.3.1 ", AL FINE DI CONSEGUIRE UN PARAMETRO DI RAFFRONTO IN ORDINE ALLA CONGRUITÀ DEI PREZZI OFFERTI IN NEGOZIAZIONE, IN UN'OTTICA DI GARANZIA DELLA QUALITÀ, NEL GIUSTO CONTEMPERAMENTO DELL'ECONOMICITÀ, DELLA PRESTAZIONE RESA; DARE ATTO CHE LA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE SARÀ ESPLETATA MEDIANTE IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL'ART.95 COMMA 4 DEL D.LGS CITATO, DETERMINATO IN SEGUITO ALL'ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI, NELL'INTESA CHE SI FARÀ LUOGO ALL'AGGIUDICAZIONE ANCHE NEL CASO DI PRESENTAZIONE DI UNA SOLA OFFERTA VALIDA; DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE IL CONTRATTO IN OGGETTO VERRÀ STIPULATO SECONDO LA FORMA DELLA COMUNICAZIONE SCRITTA PER MEZZO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL DISCIPLINARE TECNICO DI INCARICO, AI SENSI DELL'ART. 32 C. 14 DEL D.LGS, N.50/16, E CHE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DEL PROFESSIONISTA SI PROVVEDE SU PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N,136, E PRECISAMENTE TRAMITE BONIFICO SU CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE DEDICATO ALLE COMMESSE PUBBLICHE; APPROVARE L'ALLEGATO SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO;

		DATO ATTO ALTRESÌ, CHE NESSUNA SOMMA È CARICO DI QUESTO COMUNE MA BENSÌ A CARICO DELL'ENTE FINANZIATORE E CIOÈ L'ASS.TO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ E TRASPORTI SERVIZIO 7- POLITICHE URBANE E ABITATIVE- PALERMO - RICHIESTO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA PARROCCHIA MARIA SS.MA ANNUNZIATA DI MEZZOJUSO: CHE IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE VERRÀ EFFETTUATO PREVIA VERIFICA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE ESCLUSIVAMENTE CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N.136, E PRECISAMENTE, TRAMITE BONIFICO SU CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE DEDICATO ALLE COMMESSE PUBBLICHE, E SUCCESSIVAMENTE DOPO L'AVVENUTO ACCREDITO DELLE SOMME AL COMUNE; DARE ATTO CHE LE FUNZIONI DI RUP, SONO SVOLTE DAL DOTT. GIUSEPPE BELLONE- N.Q. DI DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP., DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO IN POSSESSO DELLE NECESSARIE COMPETENZE; DARE ATTO CHE ALLA SPESA COMPLESSIVA DI €.29.724,09 IV A ED ONERI COMPRESI, SI FARÀ FRONTE CON IL FINANZIAMENTO DA PARTE L'ASS.TO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ E TRASPORTI SERVIZIO 7- POLITICHE URBANE E ABITATIVE- PALERMO: DARE ATTO, ALTRESÌ, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 147 BIS DEL D.LGS, N.267/2000, DELLA REGOLARITÀ TECNICA DEL PRESENTE ATTO, ANCHE IN ORDINE AL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA; DISPORRE LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE COME PREVISTO DALL'ART.32 DELLA LEGGE 18.06.2009, N.69 E L'INSERIMENTO NEL SITO WEB - SEZIONE ATTI AMMINISTRATIVI COSÌ COME DISPOSTO DAL COMMA 1° DELL'ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE 16.12-2008, N.22, COME MODIFICATO DALL' ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 26.06.2015, N.11, NONCHÉ NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE EX DECRETO LEGISLATIVO 14.03.2013, N.33 -
--	--	---

	03/11/2017	<i>DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DOI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI DI MEZZOJUSO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2° LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 – CIG. ZF4208E7AB-</i>
648	ESTRATTO	AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 30 APRILE 1991 N° 10, PER LE MOTIVAZIONE DI FATTO E IN DIRITTO ESPLICITE IN NARRATIVA E COSTITUENTI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL DISPOSITIVO DI: DI APPROVARE AI SENSI DELL'ART.32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016, COSÌ COME RECEPITO NELLA REGIONE SICILIA, LA PROCEDURE DA ESPLETARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SETVIZIO DI "RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CASERMA C.C." IDENTIFICATA NELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016; DI AFFIDARE, PER I MOTIVI ESPOSTI IN PREMESSA, ALLA DITTA .E.D.A. IMPIANTI ELETTRICI DI DOMENICO D'ALEO - VIA FILIPPO ORLANDI N.22 -90146 PALERMO - P.I.04591700820 -C.F. DLA DNC 67AI4 G273YIL SERVIZIO DI: RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CASENNA CARABINIERI DI MEZZOJUSO PER UN IMPORTO DI € 793,00 COMPRESO IVA; DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 793,00 AL CAP.313I-MIS.08 PGM 01 TIT 1 COD. U.2.02.03.05.000; DI STABILIRE, ALTRESÌ, CHE ALLA PRESENTE DETERMINA DI AFFIDAMENTO, OLTRE CHE VALORE DISPOSITIVO, VIENE DATO ANCHE VALORE NEGOZIALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL R.D. 18.11.1923, N. 2440 SECONDO LE FORME IN USO DEL COMMERCIO; DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - BANDI E CONTRATTI - AI SENSI DEL D.LGVO 33/2013. DI DARE ATTO CHE: AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 20 I O N.136, IL PRESENTE AFFIDAMENTO È IDENTIFICATO CON IL CIG. ZF4208E7AB. LA PRESENTE DETERMINAZIONE: A)E' ESECUTIVA DAL MOMENTO DELL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; B)VA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE . C)E' INSERITA NEL FASCICOLO DELLE DETERMINE , TENUTO PRESSO IL SETTORE TECNICO.

649	03/11/2017	DETERMINA A CONTRARRE EX ART.192 DEL LGS 267/2000 - ACQUISTO "KIT LIM COMPLETO" PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS N. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA DI ACQUISTI IN RETE PA.-IMPEGNO DI SPESA - Z7A2091A20;
	ESTRATTO	1. DI AFFIDARE ALLA SOCIETÀ IT& T S.R.L. SEDE LEGALE VIALE EUROPA NR. 392 - 90036 MISILMERI (PA)- P.I:04712010828, ALLE CONDIZIONI PREVISTE NEL CONTRATTO. 2. DI APPROVARE L'ACQUISTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO IL SISTEMA DEL ME.PA. 3. DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA SOCIETÀ IT&T S.R.L. LA SOMMA DI € 2.318,00 IVA COMPRESA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ALL' ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE. 4. DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO. DARE ATTO CHE AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE: Z7A2091A20 DI ASSOLVERE AL PAGAMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA PARI A € 2.318,00 IVA COMPRESA A PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI CONSEGUENZIALI DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - BANDI E CONTRATTI - AI SENSI DEL D.LGVO 33/2013.
650	06/11/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO PER VIOLAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE COME DA ATTO DI CONTESTAZIONE N° 192045/17 EMESSO AI SENSI DELL'ART. 16 D.LGS N. 472/1997
	ESTRATTO	1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO UFFICIO PROVINCIALE DI PALERMO - TERRITORIO VIA MAGGIORE TOSELLI. 130 - 90143 PALERMO TRAMITE IL MODELLO F24 L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 352,75 QUALE SANZIONE AMMINISTRATIVA. 2. DI IMPUTARE LA SUPERIORE PREDETTA SOMMA AL PIANO FINANZIARIO DI DARE INOLTRE ATTO CHE: • CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D. LGS. N°267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; • DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVERRÀ ESECUTIVO, A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE" AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ", AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 26 COMMA 3 DEL D. LGS. 33/2013, A MENTE DEL QUALE" LA PUBBLICAZIONE COSTITUISCE CONDIZIONE LEGALE DI EFFICACIA DI PROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO CONCESSIONI E ATTRIBUZIONI DI IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE A €. 1.000,00 NEL CORSO DELL'ANNO MEDESIMO

651	06/11/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO PER VIOLAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE COME DA ATTO DI CONTESTAZIONE N° 192008/17 EMESSO AI SENSI DELL'ART. 16 D.LGS N. 472/1997
	ESTRATTO	1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO - UFFICIO PROVINCIALE DI PALERMO - TERRITORIO VIA MAGGIORE TOSELLI, 130 - 90143 PALERMO TRAMITE IL MODELLO F24 L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 352,75 QUALE SANZIONE AMMINISTRATIVA. 2. DI IMPUTARE LA SUPERIORE PREDETTA SOMMA AL PIANO FINANZIARIO. DARE INOLTRE ATTO CHE: -CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D. LGS. N°267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA;

		- DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVERRÀ ESECUTIVO, A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE" AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ", AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 26 COMMA 3 DEL D. LGS. 33/2013, A MENTE DEL QUALE" LA PUBBLICAZIONE COSTITUISCE CONDIZIONE LEGALE DI EFFICACIA DI PROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO CONCESSIONI E ATTRIBUZIONI DI IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE A €. 1.000,00 NEL CORSO DELL'ANNO MEDESIMO.
--	--	---

654	07/11/2017	ART. 73 D.P.R. 380/2001 - RITARDO DEPOSITO DELLE STRUTTURE ULTIME - APPLICAZIONE SANZIONE AL D. L. ING. ANDREA LA GATTUTA .
	ESTRATTO	1. APPLICARE NEI CONFRONTI DELL'ING. ANDREA LA GATTUTA NATO A PALERMO IL 19.02.1962 E IVI RESIDENTE IN VIA DEL LEVRIERE N° 9, NELLA QUALITÀ DI DIRETTORE DEI LAVORI, L'AMMENDA DI €. 41,00 A TITOLO DI SANZIONE PER RITARDO DEPOSITO PRESSO L'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PALERMO, PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI COSTRUZIONE DI UNA EDICOLA FUNERARIA A N° 2 LOCULI SUL LOTTO N° 312 DEL CIMITERO COMUNALE DI MEZZOJUSO, IN CONFORMITÀ AI DISPOSTI ARTT. 65-68 E 73 DEL D.P.R. 06.06.2001 N° 380/01; 2. DI DEMANDARE ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA TUTTI GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI E NECESSARI; 3. DI NOTIFICARE LA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'ING. ANDREA LA GATTUTA AL PROPRIO INDIRIZZO; 4. IL VERSAMENTO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO, ENTRO GIORNI 60 DALLA DATA DELLA NOTIFICA, SUL CC POSTALE N° 12614905 INTESTATO ALLA TESORERIA COMUNALE DI MEZZOJUSO, L'INSOLVENZA DEL PAGAMENTO NEI TERMINI STABILITI, COMPORTERÀ ISCRIZIONE A RUOLO; 5. COMUNICARE ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PALERMO L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA SANZIONE COSÌ COME SOPRA DETERMINATA; 6. DI PROCEDERE ALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE.
655	08/11/2017	DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PER FORNITURA DI 1 (UNO) AUTOCOMPATTATORE DI MC. 12 PER LA GIORNATA DI MARTEDÌ 31 OTTOBRE 2017 AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LVO 50/2016- CIG:ZE920AOEC4
	ESTRATTO	- DI AFFIDARE ALLA DITTA "TRAINA SRL" - CON SEDE A CAMMARATA VIA BONFIGLIO, P.IVA 02406330841, LA FORNITURA DI N.1 AUTOCOMPATTATORE DI MC. 12 PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI NELLA GIORNATA DI MARTEDÌ 31 OTTOBRE 2017 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 610,00; - DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA "TRAINA SRL" AI SENSI DELL'ART.183 DEL D.LGS. 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL.4/2 AL D.LGS. 118/2011 LA SOMMA DI (610,00, CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ALL'ESERCIZIO DI CUI LA STESSA È ESIGIBILE; - DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO.

656	08/11/2017	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER DEPOSITO CAUZIONALE, AUTORIZZAZIONE EDILIZIA N° 12 DEL 03 OTTOBRE 2017- DITTA TAVOLACCI GIUSEPPE-
	ESTRATTO	1) DI IMPUTARE E LIQUIDARE LA SOMMA DI € 51,65, IN FAVORE DI TAVOLACCI GIUSEPPE NATO A MEZZOJUSO IL 04.04.1946, C.F. TVLGPP46D04F184M, E IVI RESIDENTE IN CORSO VITTORIO EMANUELE N° 26, MEDIANTE MANDATO DI PAGAMENTO, NEL BILANCIO 2017 2) DI ACCERTARE, AI FINI DEL CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE DI CUI ALL'ARTICOLO 147-BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000, LA REGOLARITÀ TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ, LEGITTIMITÀ E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, IL CUI PARERE FAVOREVOLE È RESO UNITAMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO; DI DARE ATTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 147-BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E DAL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI, CHE <i>(VERIFICARE LA COMPATIBILITÀ DELLE SOLUZIONI PROPOSTE CON IL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI ADOTTATO DALL'ENTE)</i>: - IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, OLTRE ALL'IMPEGNO DI CUI SOPRA, NON COMPORTA ULTERIORI RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE; DI DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO <i>NON È</i> RILEVANTE AI FINI DELL'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DI CUI AL D.LGS. N. 33/2013; DI RENDERE NOTO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N° 241/1990 CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL SIG. PIETRO TINNIRELLO; DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE; ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER EMETTERE MANDATO.
657	08/11/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE CO.IN.R.E.S MESE DI OTTOBRE 2017.
	ESTRATTO	-DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 18.099,59 AL CAPITOLO 2472 (SPESE PER FUNZIONAMENTO CO.IN.R.E.S) DEL BILANCIO ANNO 2017. - LIQUIDARE E PAGARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 18.099,59 PER SPESE GENERALI MESE DI OTTOBRE 2017, COSÌ DISTINTA: SPESE RELATIVE AL COSTO DEL SERVIZIO E COSTO PER A. IN QUANTO AD € 16.454,17 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.5. PARTIT A IVA N. 03916050820 A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; B. IN QUANTO AD € 1.645,42 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 6 33/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 16.454,17); IMPUTARE LA SPESA NEL BILANCIO 2017 IN CORSO DI REDAZIONE.
658	08/11/2017	IMPEGNO LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI POD: C/DA MONTAGNOLA POD IT001E96582763 VIA SP55, SN- POD IT001E91286349 VIA SP55,SN POD IT001E91286244. PERIODO AGOSTO 2017
	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 80,40 AL CAPITOLO 2354 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MAROSA) SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2017. LIQUIDARE LE FATTURE ELETTRONICHE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA IN PREMESSA SPECIFICATE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 78,41 COME DI SEGUITO INDICATO: C) QUANTO AD € 64,27 A FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COM M S.R.L- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURE ELETTRONICHE, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE IN PREMESSA SPECIFICATE; D) QUANTO AD € 14,14 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. A122% SU IMPONIBILE DI € 78,41; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 78,41 SUGLI STANZIA MENTI DEL BILANCIO 2017, DARE ATTO CHE LA SUDDETTA SOMMA, COSÌ COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE, DOVRÀ ESSERE RIPARTITA PER UN TERZO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA E PER I RESTANTI DUE TERZI AL COMUNE DI MEZZOJUSO; • DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 26,14 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 78,41;

660	08/11/2017	PRESA D'ATTO DELIBERA DI G.M.114 DEL 27/10/2017- AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 163 COMMA 3° DEL D.LVO 50/2016 PER INTERVENTI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI" PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL QUADRO ELETTRICO E RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO CHE ALIMENTA IL POZZO SITO IN C.DA MAROSA (GODRANO) AD USO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO E CAMPOFELICE DI FITALIA E RELATIVO BOX DI ALLOGGIO IMPIANTO ELETTRICO" ALLA DITTA SOGEA SRL CON SEDE A CASTELDACCIA IN VIA SAN GIUSEPPE, 112 - P.I. 04840770822- CIG.Z07207D6F3 -IMPEGNO DI SPESA.
	ESTRATTO	PRENDERE ATTO DELLA DELIBERA DI G.M. N.114 DEL 27/10/2017 -IMM. ESEC. - AD OGGETTO APPROVAZIONE LA PERIZIA E REGOLARIZZAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART.163 DEL D.LVO 50/2016 DEL 18.5.2016 PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL QUADRO ELETTRICO E RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO CHE ALIMENTA IL POZZO SITO IN C.DA MAROSA (GODRANO) AD USO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO E CAMPOFELICE DI FITALIA E RELATIVO BOX DI ALLOGGIO IMPIANTO ELETTRICO NONCHÉ IL RENDICONTO DEI LAVORI ESEGUITI DALLA DITTA SOGEA SRL CON SEDE A CASTELDACCIA (PA) IN VIA SAN GIUSEPPE, 112 - P.I. 04840770822-INCARICATA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI - PER COMPLESSIVE €.8.407,26 - DI CUI PER €.6.891,20 PER LAVORI ED €.1.516,06 IVA AL 22% ; IMPEGNARE LA COMPLESSIVA SOMMA DI €.8.407,26 ALL'INTERVENTO/CAP.2326-MISS.09- PROG 04-TITL-MACR 03- PIANO CONTI U.1.03.02.09.000- AVENTE LA DENOMINAZIONE "MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA" DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N.31 DEL 25.07.2017-IMM. ESEC. E DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.68 DEL 31/07/2017 DI APPROVAZIONE DEL PEG, E CHE TRATTASI DI SPESA URGENTE, IMPREVEDIBILE ED IMPROROGABILE EVITANDO DI ARRECARRE UN DANNO PATRIMONIALE; DARE A TIO CHE TRATTASI DI SPESA URGENTE ED INDIFFERIBILE E NON FRAZIONABILE; • DI STABILIRE, ALTRESÌ, CHE ALLA PRESENTE DETERMINA DI AFFIDAMENTO, OLTRE CHE VALORE DISPOSITIVO, VIENE DATO ANCHE VALORE NEGOZIALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL R.D. 18.11.1923, N. 2440 SECONDO LE FORME IN USO DEL COMMERCIO; • DI DARE A TIO CHE: • AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136, IL PRESENTE AFFIDAMENTO È IDENTIFICATO CON IL CIG.Z0720ID6F3. LA PRESENTE DETERMINAZIONE: • A)E' ESECUTIVA DAL MOMENTO DELL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; • B)VA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE. • C)E' INSERITA NEL FASCICOLO DELLE DETERMINE, TENUTO PRESSO IL SETTORE TECNICO.
662	09/11/2017	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE-
	ESTRATTO	DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 90,00 PER L'ACQUISTO DI SEI LAMPADE A LED DA DESTINARE NELL'UFFICIO SCOLASTICO, UFFICIO RAGIONERIA E UFFICIO ECONOMATO. DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 90,00 AL CAPITOLO 740 PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.000 BILANCIO 2017. DI DARE INOLTRE ATTO CHE: CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGVO N.267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

663	13/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ COMMERCIALE SICULA S.R.L. CON SEDE IN LEONFORTE 94013 (EN) IN C/DA SANT'ELENA-BAFURDO - NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER LA SAGRA DELLA CASTAGNA 2017- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS N. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA DI ACQUISTI IN RETE PA. - CIG: ZC12064902
	ESTRATTO	PER QUANTO IN NARRATIVA ESPOSTO: 1. DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ COMMERCIALE SICULA S.R.L. CON SEDE IN LEONFORTE 94013 (EN) IN C/DA SANT'ELENA-BAFURDO LA FATTURA N. 128E/2017 DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.598,60 DI CUI € 2.130,00 PER IMPONIBILE ED € 468,60 PER IVA AL 22%, AVENTE AD OGGETTO IL NOLO DEI BAGNI CHIMICI NEI GIORNI DELLA SAGRA DELLA CASTAGNA. 2. DI PAGARE A FAVORE DELLA SOCIETÀ COMMERCIALE SICULA S.R.L. L'IMPONIBILE PARI AD € 2.130,00 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA. 3. DI VERSARE ALL'ERARIO IVA SU FATTURA PARI AD € 468,60 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT". 4. DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.99.999 CAP. 2160 BILANCIO 2017, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 622 DEL 23/10/2017. DI DARE INOLTRE ATTO CHE: - CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGVO N.267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
664	13/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "OFFICINA MECCANICA" DI VITALE SALVATORE E SPATA TONINO CON SEDE A VILLAFRATI (PA) IN VIA C.A. DALLA CHIESA N.3 C.F: 05281480821 PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE "APE PORTER" - CIG : Z731F36FBO
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALLA DITTA "OFFICINA MECCANICA" DI VITALE SALVATORE E SPATA TONINO CON SEDE A VILLAFRATI (PA) IN VIA C.A. DALLA CHIESA N.3 C.F: 05281480821 LA FATTURA N. 11/2017 DI IMPORTO OMNICOMPRESIVO DI € 445,00 PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE "APE PORTER" TARGATO BN087KY. DI PAGARE A FAVORE DELLA DITTA "OFFICINA MECCANICA" DI VITALE SALVATORE E SPATA TONINO L'IMPONIBILE DELLA FATTURA PARI AD € 364,75 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA. DI VERSARE ALL'ERARIO IVA SU FATTURA PARI AD € 80,25 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT". DI IMPUTAZIONE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO 1.03.02.09.001 CAPITOLO 1330 BILANCIO 2017, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 381 DEL 06/07/2017. DI DARE INOLTRE ATTO CHE: - CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGVO N.267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
665	13/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FORENT DI ROBERTO FLAMMIA CON SEDE IN VIA CORRADINO DI SVEVIA, 48 - 90134 PALERMO -P.I: 04263370829 - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS N. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA DI ACQUISTI IN RETE PA.-CIG: Z04207025C
	ESTRATTO	1. DI LIQUIDARE ALLA DITTA FORENT DI ROBERTO FLAMMIA CON SEDE IN VIA CORRADINO DI SVEVIA, 48- 90134 PALERMO -P.I: 04263370829, LA FATTURA N. 24/E DEL 02/11/2017 DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.828,78, PER LA FORNITURA DELLA SEGNALETICA STRADALE. 2. DI PAGARE A FAVORE DELLA DITTA FORENT DI ROBERTO FLAMMIA L'IMPONIBILE PARI AD € 1.499,00 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA. 3. DI VERSARE ALL'ERARIO IVA SU FATTURA PARI AD € 329,78 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT". DI IMPUTAZIONE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.000 CAPITOLO 2020 BILANCIO 2017, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 625 DEL 26/10/2017. CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGVO N.267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

666	13/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GI.GA. ALLESTIMENTI DI CANDIOTO CHIARA CON SEDE LEGALE IN VIA PALERMO N. 78, TERMINI IMERESE 900 18 (PA) - P.I: 06294050825 - NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO E VARI CORPI ILLUMINANTI PER LA "SAGRA DELLA CASTAGNA 2017"- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. AL, DEL D.LGS N. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA DI ACQUISTI IN RETE PA-CI G: ZC82063844-
	ESTRATTO	1. DI LIQUIDARE ALLA DITTA GI.GA. ALLESTIMENTI DI CANDIOTO CHIARA, CON SEDE LEGALE IN TERMINI IMERESE 90018 (PA) IN VIA PALERMO N. 78 - P.I: 06294050825 LA FATTURA ELETTRONICA N. 8/2017 DI IMPORTO TOTALE DI € 9.150,00 DI CUI € 7.500,00 PER IMPONIBILE ED € 1.650,00 PER IVA AL 22%. 2. DI PAGARE A FAVORE DELLA DITTA GI.GA. ALLESTIMENTI DI CANDIOTO CHIARA L'IMPONIBILE PARI AD €7.500,00 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA. 3. DI VERSARE ALL'ERARIO IVA SU FATTURA PARI AD € 1.650,00 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/72"SPLIT PAYMENT". 4. DI IMPUTAZIONE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004 CAP. 2090 BILANCIO 2017, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 618 DEL 23/10/2017. CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRA' ESECUTIVA, AI SENSU DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGVO N. 267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
667	13/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA G.A.P.I DI DISPENSA CALOGERO GIUSEPPE, SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE LEGALE CAMPOFELICE DI FITALIA (PA) IN VIA PRINCIPE AMEDEO N.32, 90030 P.I.04949280822 PER PULIZIA E DISINFESTAZIONE DELLE STRADE URBANE - CIG : Z9CLAOD825 -
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALLA DITTA G.A.P.I DI DISPENSA CALOGERO GIUSEPPE SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE LEGALE CAMPOFELICE DI FITALIA (PA) IN VIA PRINCIPE AMEDEO N32, 90030-P.I: 04949280822 LA FATTURA N. 3/2017 DI IMPORTO OMNICOOMPRESIVO DI € 6.768,00, PER LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLE STRADE DEL CENTRO ABITATO RELATIVO A SALDO DELL'IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N.318/2016. DI ACCREDITARE ALLA DITTA L'IMPONIBILE DELLA FATTURA PARI AD € 5.547,54 ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA. DI VERSARE ALL'ERARIO L' IVA PARI AD € 1.220,46 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL DPR N. 633/72. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 6.768,00 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.001CAPITOLO 2055 DARE INOLTRE ATTO CHE: - AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG: Z9CLAOD825. - CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGVO N.267 (2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

675	14/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA FACILITY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS CON SEDE LEGALE IN VIA A. MARINUZZI -90127 PALERMO- P.I: 0631798082- PER LA FORNITURA DI NR. 2 ABZ (AMBULANZE) DI RIANIMAZIONE PER LA "SAGRA DELLA CASTAGNA 2017"- CIG.: ZC4207C833
	ESTRATTO	1. DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA FACILITY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS - VIA A. MARINUZZI; -90127 PALERMO- P.I: 0631798082, LA FATTURA NR. 19/PA IN DATA 03/11/2017 DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.800,00, PER LA FORNITURA DI N. 2 ABZ (AMBULANZE) DI RIANIMAZIONE CON MEDICO, PERSONALE AUTISTA/SOCCORRITORE CON ABILITAZIONE BREVETTO BLS, PIÙ FARMACI E PRESIDIO SANITARI. 2. DATO ATTO CHE AI SENSI DELL'ART. 10 DEL DPR 633/72 LA PRESTAZIONE RISULTA ESENTA IVA. 3. DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 2.800,00 NEL C/C BANCARIO ALLE COORDINATE INDICATE IN FATTURA. CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGVO N.267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
677	14/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/A/2017 DEL 02/11/2017 ALLA DITTA CONTESSA CIRO PER LAVORI DI RESTAURO DI N.3 PERSIANE UBICATE NEL PALAZZO COMUNALE.CIG:Z2E205021C
	ESTRATTO	1) DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 980,00 TRAMITE BONIFICO BANCARIO -BANCA CARIGE ITALIA SPA FILIALE DI MEZZOJUSO ALLA DITTA CONTESSA CIRO CON SEDE MEZZOJUSO CON COORDINATE BANCARIE IT57 A0343143430000000013980 . 2) DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA € 980,00 NEL CAPITOLATO 330 "CON LA DIZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI ORDINARI IMMOBILI COMUNALI CON PIANO FINANZIARIO U.O 1.03.02.09.008. . 3) DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €980,00 È STATA IMPEGNATA CON DETERMINA N.616 DEL 23-10-2017 ALLA DITTA CONTESSA CIRO CON SEDE A MEZZOJUSO CONTRADA CURSA S.N.C.PER LA MANUTENZIONE ED IL RESTAURO DI N.3 PERSIANE UBICATE IN ALCUNI UFFICI COMUNALI.
678	14/11/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76 DEL 30-09-2017 PER REVISIONE CONTROLLO SEMESTRALE – SCUOLA MATERNA ALLA DITTA SICILCRYO CIG:Z0320133B3
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA FATTURA N.76 DEL 30-09.2017 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.136,03 COMPRESIVA DI IV A AL 22%, ALLA DITTA SICILCRYO S.R.L. RELATIVA AI LAVORI DI REVISIONE E CONTROLLO DEGLI ESTINTORI DELLA SCUOLA MATERNA; DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 136,03 AL CAP.330 CON LA DIZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI ORDINARIA IMMOBILI CON PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.008 . DI ACCREDITARE LA SOMMA DI €. 136,03 TRAMITE BONIFICO BANCARIO INTESTATO ALLA SICILCRYO SRL C/DA SS. 118 KM 8.150 MARINEO (PA) CON LE SEGUENTI COORDINATE BANCARIE: BANCO SICILIANO-BPM)CODICE IBAN: IT 76PA0503443420000000170808
679	14/11/2017	IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DELL'AUTOVETTURA COMUNALE FIAT PANDA TARGATA EH511DR CODICE CIG:Z9529363AE
	ESTRATTO	1) DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 937,00 TRAMITE BONIFICO BANCARIO ALLA DITTA MARIA LETIZIA SIRAGUSA SUB AGENTE UNIPOL SAI-115,CON SEDE IN VIA PALERMO,48 MEZZOJUSO"CON COORDINATE BANCARIE:IT31S0617543431000000135880; . 2) DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA € 937,00 NEL CAPITOLATO 1331 "CON LA DIZIONE ,ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI"CON PIANO FINANZIARIO U.1.10.04.01.003. . 3) DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 937,00 È STATA IMPEGNATA CON DETERMINA N.617 DEL 23-10-2017 ALLA DITTA MARIA LETIZIA SIRAGUSA SUB AGENTE UNIPOL SAI-115 CON SEDE IN VIA PALERMO N.48 MEZZOJUSO PER LA FORNITURA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA PER L'AUTOMEZZO COMUNALE PANDA TARGATO EH511DR

683	20/11/2017	LIQUIDAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA PER GARANZIA DI CONTRATTO RELATIVA AL CAUZIONAMENTO EX D.P.R. 305/1991, PROSECUZIONE SPORTELLO CATASTALE ALLA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE-AGENZIA GENERALE PALERMO-STADIO. CIG: Z3BIFD1906
	ESTRATTO	1. DI LIQUIDARE E PAGARE L'IMPORTO DI € 250,00 ALLA AGENZIA PALERMO- STADIO DI LETO E ADELFO, GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI CON SEDE IN PALERMO VIA ALCIDE DE GASPERI CODICE IBAN: IT12H0200804667000104175290; 2. IMPUTARE LA PREDETTA SOMMA AL CAP.800 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.999, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N.263 DEL 09.05.2017.
688	22/11/2017	AUTORIZZAZIONE ESPOSIZIONE CARTELLO SEGNALETICO "PASSO CARRABILE" CON DIVIETO DI SOSTA, MT. 3,10 DI LARGHEZZA, DITTA: SPATA GIUSEPPE E VALENTI NUNZIA.
	ESTRATTO	DI ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ESPOSIZIONE CARTELLO SEGNALETICO "PASSO CARRABILE" CON DIVIETO DI SOSTA, MT. 2,50 DI LARGHEZZA, PRESSO L'ACCESSO DI UN IMMOBILE SITO IN MEZZOJUSO VIA MADONNA DELL'UDIENZA N° 24, DI PROPRIETÀ DEI SIGG.: SPATA GIUSEPPE NATO A MEZZOJUSO IL 18.08.1946, C.F.: SPTGPP46M18F184K E VALENTI NUNZIA NATA A MEZZOJUSO IL 11.03.1952, C.F.: VLNNNZ52C51F184Q, ENTRAMBI RESIDENTI A BASILEA(CH) IN VIA STRASSBURGERALLEE N°96. AI SENSI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N° 241 " NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" E DELLA LEGGE REGIONALE 30.04.1991, N°10 "DISPOSIZIONI PER I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E LA MIGLIORE FUNZIONALITÀ DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA" E LORO SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.
693	22/11/2017	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N.50 DEL 18 APRILE 2016- MODIFICATO DALL' ART.25 C. 1, LETT. B) D.LGS. N. 56 DEL 19/04/2017- PER FORNITURA CALCESTRUZZO DI CLASSE 00/25 PER RIPRISTINO BUCHE STRADE COMUNALI ESTERNE DEL TERRITORIO DI MEZZOJUSO - ALLA DITTA CALCESTRUZZI BOLOGNETTA S.R.L.- SCORRO VELOCE PA-AG KM.238 DI BOLOGNETTA (PA) – IMPEGNO SPESA- CIG.ZID20DEEEC.
	ESTRATTO	DI AFFIDARE QUANTO IN PREMESSA MOTIVATO E DESCRITTO, ALLA DITTA CALCESTRUZZI BOLOGNETTA S.R.L. –SCORR- VELOCE PA-AG KM.238 90030 BOLOGNETTA (PA) P.I.00758560825- CHE HA OFFERTO IL MIGLIOR PREZZO DI €.87,00/MC OLTRE IVA COME DA PREVENTIVO PRESENTATO IN DATA 21/11/2017 ASSUNTO AL PROTOCOLLO N.14734 PER CUI L'IMPORTO NETTO DEI LAVORI RISULTA MC.36,00 X €.87/MC=3.132,00 + IVA AL 22% 689,04= €.3.821,04 AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50, ART.36 (CONTRATTI SOTTO SOGLIA), COMMA 2, LETT. A) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 25 (E. 1, LETT. B) DAL RELATIVO D.LGS. N. 56 DEL 19/04/2017 "DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL AL D.LGS 50/2016": <i>"PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE" 40.000 EURO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO: "ANCHE SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI DUE O PIÙ OPERATORI ECONOMICI";</i> VISTO L'ART .36, COMMA 2 LETTERA (A) DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50 IL D.LG.S 50/2016 MODIFICATO DALL'ART.25 C. 1, LETT. B) D.LGS. N. 56 DEL 19/04/2017 SUL CODICE DEGLI APPALTI; CHE LA SOMMA PREVISTA DI €.3.821, 04 SARA' IMPEGNATA AL PIANO FINANZIARIO. • DI STABILIRE, ALTRESÌ, CHE ALLA PRESENTE DETERMINA DI AFFIDAMENTO, OLTRE CHE VALORE DISPOSITIVO, VIENE DATO ANCHE VALORE NEGOZIALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL RD. 18.11.1923, N. 2440 SECONDO LE FORME IN USO DEL COMMERCIO; • DI DARE ATTO CHE: AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136, IL PRESENTE AFFIDAMENTO È IDENTIFICATO CON IL CIG. ZID20DEEEC. • LA PRESENTE DETERMINAZIONE: • A)E' ESECUTIVA DAL MOMENTO DELL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURAFINANZIARIA; • B)VA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE . • C)E' INSERITA NEL FASCICOLO DELLE DETERMINE, TENUTO PRESSO IL SETTORE TECNICO.

694	22/11/2017	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STATO FINALE ALLA DITTA BRIGNA EDIL DI COMO NICOLO' PER LAVORI DI ESTERNAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE URBANE E PULIZIA CADITOIE - CIG: ZDBLADEDBD
	ESTRATTO	1. APPROVARE GLI ATTI DI CONTABILITÀ RELATIVI ALLO STATO FINALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, CADITOIE E VERDE PUBBLICO. 2. DI LIQUIDARE ALLA DITTA BRIGNA EDIL DI COMO NICOLÒ CON SEDE LEGALE A MEZZOJUSO (PA) IN VIA SANDRO PERTINI,11 - PARTITA I.V.A. 04234410829 LA FATTURA N. 03 DEL 28/09/2017 DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.020,00. 3. DI ACCREDITARE ALLA DITTA BRIGNA EDIL DI COMO NICOLÒ L'IMPONIBILE DI € 4.934,43 TRAMITE ACCREDITO IN C/C BANCARIO ALLE COORDINATE INDICATE IN FATTURA. 4. DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA PARI AD € 1.085,87 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL DPR N. 633/72. 5. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 6.020,00 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.008 COSÌ DISTINTA.
695	22/11/2017	PRESA D'ATTO VERBALE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI PREVENTIVI DI SPESA FORNITI DAGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI €.40.000,00 LAVORI DI RESTAURO CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO A SEDE MUSEALE DELL'EX CHIESA DI S. FRANCESCO D'ASSISI SITA IN VIA S. FRANCESCO,1- 90030 MEZZOJUSO (PA) CUP:H19C17000000002-C.I.G:ZBB20790D4.
	ESTRATTO	DI APPROVARE IL VERBALE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI PREVENTIVI DI SPESA FORNITI DAGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - LAVORI DI RESTAURO CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO A SEDE MUSEALE DELL'EX CHIESA DI S. FRANCESCO D'ASSISI SITA IN VIA S. FRANCESCO,1- MEZZOJUSO (PA)-PERVENUTI FINO AL 14/11/2017, DAL QUALE VIENE INDIVIDUATO L'ARCH. NUCCIO GRUSEPPE- CON SEDE IN VIA MARSALA,19-90020- VENTIMIGLIA DI SICILIA (PA) PEC:GIUSEPPE.NUCCI02@ARCHIWORLDPEC.IT- C.F.NCCGPP79S04G273TP P.I.05491530829-CHE HA PRESENTATO IL PROPRIO MIGLIORE PREVENTIVO PER UN IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 14.318,33 AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 51,8292% COMPRESO IVA ED ONERI PREVIDENZIALI E CHE LO STESSO VERBALE È STATO REGOLARMENTE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DI QUESTO ENTE NEI TERMINI DI LEGGE. AFFIDARE AI SENSI ART.36 COMMA 2° LETTERA A) DEL D.LVO N.50/2016 COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 25 (C. 1, LETT. B) DAL RELATIVO D.LGS. N.56 DEL 19/04/2017 "DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL D.LGS 50/2016": "PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE" 40.000 EURO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO: "ANCHE SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI DUE O PIÙ OPERATORI ECONOMICI"-ALL'ARCH. NUCCIO GIUSEPPE -VIA MARSALA,19-90020-VENTIMIGLIA DI SICILIA (PA)-C.F.NCCGPP79S04G273T-P.1.05491530829-L'INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI. MISURA E CONTABILITÀ., COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - LAVORI DI RESTAURO CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO A SEDE MUSEALE DELL' EX CHIESA DI S. FRANCESCO D'ASSISI SITA IN VIA S. FRANCESCO,1 - MEZZOJUSO (PA); APPROVARE LO SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO ALLEGATO AL PRESENTE ATTO, DEL QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE, RIPORTANTE LE CONDIZIONI E LE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE IN OGGETTO DA OSSERVARSI SI DA PARTE DEL TECNICO INCARICATO, CON RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE ALLO STESSO NELLE PARTI NON SOSTANZIALI QUALORA RITENUTO NECESSARIO; DI DARE ATTO: CHE, NESSUNA SOMMA È CARICO DI QUESTO COMUNE MA BENSÌ A CARICO DELL'ENTE FINANZIATORE E CIOÈ L'ASS.TO REGIONALE INFRASTRUTTURE MOBILITÀ DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ E TRASPORTI SERVIZI POLITICHE URBANE E ABITATIVE- PALERMO RICHIESTO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA PARROCCHIA MARIA SS.MA ANNUNZIATA DI MEZZOJUSO (PA:); CHE IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE VERRÀ EFFETTUATO PREVIA VERIFICA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE ESCLUSIVAMENTE CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136, E PRECISAMENTE TRAMITE BONIFICO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE DEDICATO ALLE COMMESSE PUBBLICHE E SUCCESSIVAMENTE DOPO L'AVVENUTO ACCREDITO DELLE SOMME AL

		COMUNE; DI DARE ATTO CHE IL CODICE CIG ASSUNTO A MEZZA COLLEGAMENTO TELEMATICO AL PORTALE ANAC (SMARTCIG) È: ZBB20790D4 E CHE ALLA COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ DEI DATI AD ESSO COLLEGATI SI PROVVEDERE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE DEL CARNET; DI TRASMETTERE L'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO AL PROFESSIONISTA INCARICATO AL FINE DELLA SOTTOSCRIZIONE A PERFEZIONAMENTO DELLO STESSO, AI SENSI DELL'ART 32, COMMA 14 DEL D.LGS. N. 50/2016; DI TRASMETTERE ALTRESÌ LA PRESENTE PER COMPETENZA, AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA PARROCCHIA MARIA SS.MA ANNUNZIATA DI MEZZOJUSO (PA) ED ALL'ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ E TRASPORTI SERVIZIO 7- POLITICHE URBANE E ABITATIVE –PALERMO- QUALE ENTE FINANZIATORE DELL'OPERA; DI DARE ATTO CHE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO È IL DIRIGENTE DEL IV°SETTORE-LL.PP.- PATRIMONIO ; DI PUBBLICARE LA PRESENTE DETERMINAZIONE SUL SITO WEB DEL COMUNE DI MEZZOJUSO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 127 DELLA LEGGE N. 662/1996 E DELL'ART. 15, COMMA DEL D.LGS. N. 33/2013.
696	22/11/2017	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO ALLA DITTA BRIGNAEDIL DI COMO NICOLÒ CON SEDE IN VIA SANDRO PERTINI, 11- 90030 MEZZOJUSO (PA) - P.I. 04234410829- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SOPURGO CADITOIE. CIG.ZDBIADEBD.
	ESTRATTO	- DI PROVVEDERE ALLO SVINCOLO CON LA RESTITUZIONE DELLA SOMMA DI EURO 3.330,00 PER LE MOTIVAZIONI RIPORTATE IN PREMessa, A FAVORE DELLA DITTA:BRIGNA EDIL DI COMO NICOLÒ CON SEDE LEGALE A MEZZOJUSO (PA) IN VIA SANDRO PERTINI,11- P.I: 04234410829; - DI IMPEGNARE A TAL FINE LA SOMMA DI €.3.330,00 DA IMPUTARE SUL CAPITOLO N.3350 -1-MISS.99- PROG 01-TIT.7-MACR 02- PIANO CONTI U.7.02.04.02.001- AVENTE LA DENOMINAZIONE " "RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI"DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 APPROVATO DAL CONSIGLIO COMLMMALE CON ATTO N.31 DEL 25.07.20L7-IMM. ESEC. E DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.68 DEL 31/07/2017 DI APPROVAZIONE DEL PEG;; - DI LLQUIDARE E DARE MANDATO AL SERVIZIO FINANZIARIO DI PROCEDERE AL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.3.330,00 A FAVORE DELLA DITTA: BRIGNA EDIL DI COMO NICOLÒ CON SEDE LEGALE A MEZZOJUSO (PA) IN VIA SANDRO PERTINI, 11 - P.I: 042344L0829-,QUALE RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA PER LAVORI DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SPURGO CADITOIE MEDIANTE ACCREDITO SUL CONTO CORRENTE MEZZO BONIFICO BANCARIO CON IL SEGUENTE - IBAN : IT 81061754343100000115680 DETENUTO PRESSO LA BANCA CARIGE - AGENZIA DI MEZZOJUSO; - TRASMETTERE LA PRESENTE ALL'UFFICIO <i>DI</i> RAGIONERIA PER EFFETTUARE LA RESTITUZIONE TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA RICHIESTA ALLEGATA. - DI PUBBLICARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI <i>DI</i> LEGGE VIGENTI IN MATERIA.
700	27/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N 07A/2017 DEL 25-10-2017 ALLA DITTA PATRICOLA CIRO MAURIZIO PER I LAVORI RIPARAZIONE DELL' AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA TARGATO PA A95030 -CIG:Z331FCCC5A.
	ESTRATTO	1) DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 494,10 TRAMITE BONIFICO BANCARIO -ALLA DITTA PATRICOLA CIRO MAURIZIO CON SEDE VILLAFRATI IT60Z050344342000000011051 2) DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA € 494,10 NEL CAPITOLO 2050 "CON LA DIZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI CON PIANO FINANZIARIO U.01.03.02.09.001 3) DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 494,10 È STATA IMPEGNATA CON DETERMINA N. 516 DEL 20-90-2017 ALLA DITTA PATRICOLA CIRO MAURIZIO CON SEDE A VILLAFRATI IN VIA AUTONOMIA SICILIANA N,2 PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE FIAT PANDA COMUNALE TARGATO PAA95030.

702	28/11/2017	DETERMINA CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS N. 267/2000 E IMPEGNO DI SPESA PER L'INSTALLAZIONE DI 80 CICLAMINI ED ALCUNI ALBERI PER ADDOBBO FLORIALE IN PIAZZA UMBERTO I° 6. – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N. 50/2016 CIG: Z6F20D7CBC
	ESTRATTO	1) DI AFFIDARE, PER LE MOTIVAZIONI MEGLIO ESPRESSE IN NARRATIVA 2) DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA PER L'INSTALLAZIONE DI UNA PORTA NEL CORRIDOIO ACCANTO LE STANZE DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO COMUNALE PARI AD €.970,00 IVA COMPRESA AL 22% TRASMESSO DALLA DITTA CONTESSA CIRO CON SEDE'A MEZZOJUSO IN CONTRADA CURSA S.N.C.; 3) DI IMPEGNARE LA SOMMA DI €. 970,00 NEL CAPITOLO 330 CON LA DIZIONE "MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ·CON PIANO FINANZIARIO U .. 01.03.02.09.008; 4) DI STABILIRE CHE, AI SENSI DELL'ART.192 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267: CON L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI CHE TRATTASI ,SI INTENDE MANTENERE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DEGLI OPERAI ADDETTI AL SERVIZIO ESTERNO; IL CONTRATTO VERRÀ STIPULATO SOTTO FORMA DI LETTERA COMMERCIALE, AI SENSI, DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE ED I SERVIZI IN ECONOMIA, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
704	30/11/2017	DETERMINAZIONE A CONTRARRE-AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI PRODOTTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE MEZZOJUSO - MESE DI DICEMBRE 2017 AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2IETT.A) DEL D.LVO 50/2016- COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 25 (C. 1, LETT. B) DAL RELATIVO D.LGS. N. 56 DEL 19/04/2017 CIG:Z04210046C -IMPEGNO SPESA.
	ESTRATTO	1) AFFIDARE, AI SENSI DECRETO LEGISLATIVO N.50 DEL 18.04.2016 E PIÙ PRECISAMENTE L'ART 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL CODICE COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 25 (C. 1, LETT. B) DAL RELATIVO D.LGS. N. 56 DEL 19/04/2017 DIRETTAMENTE ALLA DITTA TRAINA- S.R.L. - VIA BONFIGLIO, 20 -90022 CAMMARATA (AG)- C.F/P.I.02406330841- IL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO IN CENTRI AUTORIZZATI DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI COMPRESO QUELLO BIODEGRADABILE FINO AL 31 DICEMBRE 2017 PER L'IMPORTO DI €. 9.158,65 IVA INCLUSA) AL NETTO DEL RIBASSO DEL 14,53%; 2)DARE ATTO AI SENSI DELL'ART 6 BIS DELLA L N. 241/1990 E DELL'ART. 1 CO. 9 LETT. E) DELLA L. N.190/2012 DELLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI CONFLITTO DI INTERESSE, ANCHE POTENZIALE NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, 3)STABILIRE, AI SENSI DELL'ART.192 DEL D. LGS 267/2000 QUANTO SEGUE: • IL FINE DEL CONTRATTO È QUELLO DI PROCEDERE SENZA INTERRUZIONI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI; • L'OGGETTO DEL CONTRATTO È IL " SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO IN CENTRI AUTORIZZATI DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI COMPRESO QUELLO BIODEGRADABILE FINO AL 31.12.2017; • FORMA DEL CONTRATTO: LA PRESENTE DETERMINA; • MODALITÀ DI SCELTA DEI CONTRAENTE È QUELLA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO. 4) IMPEGNARE A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO DITTA TRAINA- S.R.L. - VIA BONFIGLIO, 20 -90022 CAMMARATA (AG)- C.F/P.I.02406330841, NEL RISPETTO DELLE MODALITÀ PREVISTE DAL PRINCIPIO APPLICATO DALLA CONTABILITÀ FINANZIARIA DI CUI ALL'ALLEGATO N.4.23 DEI DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011 L N. 118 E S.M. I, LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 9.158,65 IN CONSIDERAZIONE DELL'ESIGIBILITÀ DELLA MEDESIMA, IMPUTANDOLA AGLI ESERCIZI IN CUI VIENE A SCADENZA. 5)-RICHIEDERE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL ART.151 DEL D.LVO 267/2000 AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA SOPRADESCRITTA. 6)DARE COMUNICAZIONE AL TERZO INTERESSATO, CONTESTUALMENTE ALL'ORDINAZIONE DELLA PRESTAZIONE, DEL PRESENTE IMPEGNO E DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA EX ART. 191, 1° COMMA DEL D.TO L.VO 267/2900, 7)LA PRESENTE DETERMINAZIONE, SARÀ PUBBLICATA AI SENSI DEGLI ART. 26 E 27 DEL D.TO LGS. 33/2013 SUL SITO UFFICIALE DELL'ENTE. 8) SI DA' ATTO, ALTRESÌ, CHE L'AMMINISTRAZIONE SI RISERVA DI INTERRUPERE IN QUALSIASI MOMENTO IL SERVIZIO DI CHE

		TRATTASI, PER RAGIONI DI SUA ESCLUSIVA COMPETENZA, NEL CASO DI AWIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELL'ARO E DELLE S. R.R DI CUI IL COMUNE FA PARTE, SENZA CHE IL SOGGETTO INTERESSATO POSSA VANTARE ALCUNA PRETESA; 9)DI STABILIRE, ALTRESÌ, CHE ALLA PRESENTE DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, OLTRE CHE VALORE DISPOSITIVO, VIENE DATO ANCHE VALORE NEGOZIALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL R.D. 18.11.1923, N. 2440 SECONDO LE FORME IN USO DEL COMMERCIO; 10)01 DARE ATTO CHE: AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136, IL PRESENTE AFFIDAMENTO È IDENTIFICATO CON IL SEGUENTE CIG: Z04210046C LA PRESENTE DETERMINAZIONE: A)E' ESECUTIVA DAL MOMENTO DELL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; B)VA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE ; C)E' INSERITA NEL FASCICOLO DELLE DETERMINAZIONI TENUTO PRESSO IL SETTORE TECNICO.
710	04/12/2017	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N.50 DEL 18 APRILE 2016- MODIFICATO DALL'ART.25 C. 1, LETT. B) D.LGS. N. 56 DEL 19/04/2017-PER FORNITURA N. 40 FOGLI DI RETE ELETTRICITÀ NECESSARIA PER LA MANUTENZIONE DI TRATTI DI STRADE COMUNALI ESTERNE NEL COMUNE DI MEZZOJUSO ALLA DITTA: D.R. & C.-S.R.L.S.- VIA AUTONOMIA SICILIANA,2 90030 VILLAFRATI-(PA)- P.1.06545750827- CIG.Z61210BD4E-IMPEGNO SPESA.
	ESTRATTO	PER I MOTIVI ESPRESSI IN PREMessa DI: DI AFFIDARE QUANTO IN PREMessa MOTIVATO E DESCRITTO, ALLA DITTA: .R. & C. S.R.L.S.-VIA ANTONOMIA SICILIANA,2 90030 VILLAFRATI (PA - P.I.06545750827- CHE HA OFFERTO IL MIGLIOR PREZZO DI €.12,30/FOGLIO DI RETE ELETTRICITÀ OLTRE IVA COME DA PREVENTIVO PRESENTATO IN DATA 30/11/2017 ASSUNTO AL PROTOCOLLO N.15200 PER CUI L'IMPORTO NETTO DEI LAVORI RISULTA FOGLI N.40 X €.12,30/FOGLIO =M€.492, 00 +IVA AL 22% 108,24=€.600,24.AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50, ART.36 (CONTRATTI SOTTO SOGLIA), COMMA 2, LETT. A) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 25 (E. 1 LETT. B) DAL RELATIVO D.LGS.N. 56 DEL 19/04/2017 "DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL AL D.LGS 50/2016": "PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE" 40.000 EURO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO: "ANCHE SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI DUE O PIÙ OPERATORI ECONOMICI"; VISTO L'ART.36, COMMA 2 LETTERA (A) DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50 IL D.LG.S 50/2016 MODIFICATO DALL'ART.25 C. 1, LETT. B) D.LGS. N. 56 DEL 19/04/2017 SUL CODICE DEGLI APPALTI; CHE LA SOMMA PREVISTA DI € 600.24 SARÀ IMPEGNATA AL PIANO FINANZIARIO. DI STABILIRE, ALTRESÌ, CHE ALLA PRESENTE DETERMINA DI AFFIDAMENTO, OLTRE CHE VALORE DISPOSITIVO, VIENE DATO ANCHE VALORE NEGOZIALE AI SENSI DELL'ART 17 DEL R.D. 18.11.1923,N. 2440 SECONDO LE FORME IN USO DEL COMMERCIO; DI DARE ATTO CHE: AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136, IL PRESENTE AFFIDAMENTO È IDENTIFICATO CON IL CIG:Z61210BD4E. LA PRESENTE DETERMINAZIONE: A)E' ESECUTIVA DAL MOMENTO DELL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; B)VA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE. E)E' INSERITA NEL FASCICOLO DELLE DETERMINE, TENUTO PRESSO IL SETTORE TECNICO.

712	04/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " OFFICINA MECCANICA" DI VITALE SALVATORE E SPATA TONINO CON SEDE A VILAFRATI (PA) IN C.A. DALLA CHIESA N. 3 C.F: 05281480821- CIG: Z9420059E6
	ESTRATTO	PER QUANTO IN NARRATIVA ESPOSTO: • DI LIQUIDARE ALLA DITTA "OFFICINA MECCANICA" DI VITALE SALVATORE E SPATA TONINO CON SEDE A VILAFRATI (PA) IN VIA C. A DALLA CHIESA N.3 C.F: 05281480821, LA FATTURA NR. 12/2017 DI IMPORTO OMNICOPIRENSIVO DI € 657,97 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. • DI PAGARE A FAVORE DELLA DITTA "OFFICINA MECCANICA" L'IMPONIBILE DELLA FATTURA PARI AD € 539,32 CON ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA. • DI VERSARE ALL'ERARIO IVA SU FATTURA PARI AD € 118,65 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT". • DI IMPUTAZIONE LA SOMMA DI € 657,97 AL CAPITOLO N. 2050, PIANO FINANZIARIO 1.03.02.09.000 BILANCIO 2017, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 525 DEL 02/11/2017. DI DARE INOLTRE ATTO CHE: - CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGVO N.267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
714	04/12/2017	DETERMINA A CONTRARRE EX ART.192 DEL LGS 267/2000 - SERVIZIO DI NOLO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS N. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA DI ACQUISTI IN RETE PA – DITTA NOVARLUX SNC DI DA CAMPO FERRARA GIUSEPPE & DA CAMPO SANTO VIA ABBADESSA, 9 - SEDE LEGALE 98058 NOVARA DI SICILIA (ME) -P.I:02571380837 IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z3621 06442
	ESTRATTO	1. DI AFFIDARE ALLA DITTA LA DITTA NOVARLUX SNC DI DA CAMPO FERRARA GIUSEPPE & DA CAMPO SANTO VIA ABBADESSA, 9 - SEDE LEGALE 98058 NOVARA DI SICILIA (ME) -P.I:02571380837- IL SERVIZIO DI NOLO LUMINARIE NATALIZIE. 2. DI APPROVARE L'ACQUISTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO IL SISTEMA DEL ME.PA. 3. DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA LA DITTA NOVARLUX SNC DI DA CAMPO FERRARA GIUSEPPE & DA CAMPO SANTO LA SOMMA DI € 4.880,00 IVA COMPRESA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE. 4. DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO. 5. DARE ATTO CHE AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG: Z362106442. 6. DI ASSOLVERE AL PAGAMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA PARI A € 4.880,00 IVA COMPRESA, A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA. 7. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI. 8. DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - BANDI E CONTRATTI - AI SENSI DEL D.LGVO 33/2013.

715	04/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ S.G.S. SICUREZZA GESTIONE E SERVIZI S.R.L.S. VIA DELLE ACACIE,17 91100 TRAPANI- PER LE ATTIVITÀ TECNICHE PROFESSIONALI E GESTIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA E GESTIONE DELLE EMERGENZE SVOLTE PER LA "SAGRA DELLA CASTAGNA 2017"- CIG.: Z652048B97
	ESTRATTO	-DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ S.G.S. SICUREZZA GESTIONE E SERVIZI S.R.L.S. VIA DELLE ACACIE,17 91100 TRAPANI P.I: 02573040819 LA FATTURA N. 01/P.A./2017 DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.500,00, PER L'ATTIVITÀ TECNICA DI SECURITY MANAGER ESPLETATA IN OCCASIONE DELLA "SAGRA DELLA CASTAGNA". -DI PAGARE A FAVORE DELLA SOCIETÀ S.G.S. SICUREZZA GESTIONE E SERVIZI S.R.L.S. L'IMPONIBILE PARI AD € 3.688,52 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA. -DI VERSARE ALL'ERARIO IVA SU FATTURA PARI AD € 811,47 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT". -DI IMPUTAZIONE LA SOMMA PREDETTA AL CAPITOLO DI SPESA N. 770 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.11.999 BILANCIO 2017 CON LA DIZIONE "CONSULENZE TECNICHE", GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 604 DEL 13/10/2017. DI DARE INOLTRE ATTO CHE: - CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGVO N.267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
716	27/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA VIA G. GABRIELLI 1- 10077 S. MAURIZIO CANAVESE (TO) - P.I: 02027040019- ACQUISTO ARTICOLI SCOLASTICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. AL, DEL D.LGS N. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA DI ACQUISTI IN RETE PA. - CIG: ZDE20648FB
	ESTRATTO	1. DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA VIA G. GABRIELLI 1- 10077 S. MAURIZIO CANAVESE (TO) - P.I: 02027040019, LA FATTURA NR. V3-22877 DEL 30/10/2017 DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.607,14 DI CUI € 1.317,33 PER IMPONIBILE ED € 289,81 PER IV A AL 22%, CORRISPONDENTE AL VALORE DELLA MERCE CONSEGNATA. 2. DI PAGARE A FAVORE DELLA SOCIETÀ BORGIONE L'IMPONIBILE PARI AD € 1.317,33 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA. 3. DI VERSARE ALL'ERARIO IVA SU FATTURA PARI AD € 289,81 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT". 4. DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO U.2.02.0 1.05.999 CAP. 2950 BILANCIO 2017, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 626 DEL 26/10/2017. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGVO N.267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
717	04/12/2017	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECOGESTIONI SRL DI BAGHERIA (PA) - PER IL SEVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RSU DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI PRODOTTI DA QUESTO COMUNE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2017. CIG: ZE71 CE0175
	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRAESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; A) LIQUIDARE E PAGARE LE FATTURE N. 170 DI € 360,64 E N. 171 DI € 6.144,16 LA CUI SOMMA AMMONTA AD € 6.504,80 (IVA COMPRESA) RIPARTITA NEL SEGUENTE MODO: B) IN QUANTO AD € 5.331,81 A FAVORE ALLA DITTA ECOGESTIONI S.R.L. CON SEDE A BAGHERIA (PA) PARTITA IVA N°05070840821 PER IL SEVIZIO DI, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, PRODOTTI DA QUESTO COMUNE DAL 01/06/2017 AL 31/07/2017. C) IN QUANTO AD € 1.172,99 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 22% DI € 5.331,81); 2. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 5.331,81 ALLA DITTA ECOGESTIONI S.R.L. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 3. IMPUTARE LA SPESA DI € 6.504,80 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTI DETERMINATIVI N. 265/2017 E N 427/2017 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2017 COME DI SEGUITO INDICATO.

718	04/12/2017	DETERMINA A CONTRARRE EX ART.192 DEL LGS 267/2000 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS N. 50/ ALLA DITTA ALCA CHIMICA PER LA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUE POTABILI. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z882114842
	ESTRATTO	DI AFFIDARE ALLA DITTA ALCA CHIMICA S.R.L. L'INCARICO PER LA FORNITURA DI IPOCLORITO SODIO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 427,00 IVA INCLUSA. DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA ALCA CHIMICA S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER LA CLORAZIONE DELLE ACQUE, DESTINATE AL CONSUMO UMANO, UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 427,00 IVA INCLUSA, CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE. DI IMPUTAZIONE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO. DI DARE INOLTRE ATTO CHE: -CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGVO N.267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. -DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE PREVIA CONSEGNA DELLA FORNITURA E ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC). -DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI CONSEGUENZIALI.
719	04/12/2017	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR.030 /2017 DEL 21/11/2017 DELLA DITTA: I.E.D.A. IMPIANTI ELETTRICI DI DOMENICO D'ALEO - VIA FILIPPO ORLANDI N.22 -90146 PALERMO - P.I.04591700820 - IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CASERMA CARABINIERI DI MEZZOJUSO -CIG.ZF4208E7AB
	ESTRATTO	• LIQUIDARE E PAGARE LA SOMMA DI EURO 793,00 COMPRESO IVA AL 22% LA DITTA I.E.D.A. IMPIANTI ELETTRICI DI DOMENICO D'ALEO - VIA FILIPPO ORLANDI N.22 -90146 PALERMO - P.I.04591700820 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.793,00 COMPRESO IVA AL 22% A FRONTE DELLA FATTURA NR.030/2017 DEL 21/11/2017 PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI-MEDIANTE ACCREDITO SUL BONIFICO IN CALCE ALLA STESSA FATTURA. • IMPUTARE LA SOMMA DI €.793,00 IVA COMPRESA IN RAGIONE DEL 22% SUL CAPITOLATO CAP.3131-MIS.08 PGM 01 TIT 1 COD. U.2.02.03.05.000 BILANCIO 2017- APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N.31 DEL 25/07/2017 IMM. ESECUTIVO; • LA PRESENTE DETERMINAZIONE: • A)E' ESECUTIVA DAL MOMENTO DELL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; • B)VA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE ; • C)E' INSERITA NEL FASCICOLO DELLE DETERMINE, TENUTO PRESSO IL SETTORE TECNICO.

720	04/12/2017	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR.20-17 DEL 21/11/2017 DELLA DITTA BIT SOFT DI PIAZZA IGNAZIO DI VICARI - PER FORNITURA STAMPANTE MULTIFUNZIONALE EPSON WORKFORCE PRO WF-4630DWF - COLORE - INK-JET - A4 (210 X 297 MM) (ORIGINALE) - A4/LEGAL (SUPPORTI) - FINO A 34 PPM (STAMPA) WF-4630DWF - 330 FOGLI - 33.6 KBPS - USB 2.0, GIGABIT LAN- PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE-CIG.Z07203C6AC.
	ESTRATTO	LIQUIDARE E PAGARE LA SOMMA DI EURO 241,19 COMPRESO IVA AL 22% DITTA BIT SOFT DI PIAZZA IGNAZIO -P.TTA F. CRISPI,2 -90020 VICARI -P.I. 058913200821-A FRONTE DELLA FATTURA NR.20-17 DEL 21/11/2017 DELLA DITTA BIT SOFT DI PIAZZA IGNAZIO DI VICARI - PER LA FORNITURA STAMPANTE MULTIFUNZIONALE EPSON WORKFORCE PRO WF-4630DWF - COLORE - INK-JET - A4 (210 X 297 MM) (ORIGINALE) - A4/LEGAL (SUPPORTI) - FINO A 34 PPM (STAMPA) WF-4630DWF - 330 FOGLI - 33.6 KBPS - USB 2.0, GIGABIT LAN- PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE DI MEZZOJUSO - MEDIANTE ACCREDITO SUL BONIFICO AVENTE IL SEGUENTE CODICE IBAN : IT 3410303243720010000000063- PRESSO CREDEM; IMPUTARE LA SOMMA DI €.241,19 IVA COMPRESA IN RAGIONE DEL 22% SUL CAPITOL N. 2344 /1-MISS PRG O104-MACR 03 PDC U.1.03.01.02.00- BILANCIO 2017- APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N.31 DEL 25/07/2017 IMM. ESECUTIVO; • LA PRESENTE DETERMINAZIONE: A)E' ESECUTIVA DAL MOMENTO DELL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; B)VA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE; C)E' INSERITA NEL FASCICOLO DELLE DETERMINE, TENUTO PRESSO IL SETTORE TECNICO.
724	05/12/2017	VERSAMENTO PEREQUAZIONE ANNO 2017.
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE E LIQUIDARE LA SOMMA PARI AD €. 435.33 A TITOLO DI COMPONENTE UI1E U12 DEL SERVIZIO IDRICO PER I BIMESTRI ANNO 2017, A FAVORE DELLA CSEA (CASSA SERVIZI ENERGETICI AMBIENTALI) ; - DARE MANDATO ALL'UFFICIO RAGIONERIA DI PROCEDERE AL PAGAMENTO MEDIANTE MAV ALLEGATO; CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE. DATO ATTO CHE: AI SENSI DEL PUNTO 8.7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D. LGS N. 118/2011, LA SPESA È IMPEGNATA NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELL'A COMPETENZA FINANZIARIA CON IMPUTAZIONE L'ESERCIZIO IN CUI LA SPESA È ESIGIBILE, NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO.

725	05/12/2017	DETERMINA CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.192 DEL D.L.GS. N. 267/2000 PER LA FORNITURA CICAS NANE E CICLAMINI, COMPRESO DI ARGILLA, TERRICCIO E MESSA IN OPERA IN PIAZZA UMBERTO E CASTELLO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.L.GS.N.50/2016 CIG: Z3E21214D7
	ESTRATTO	1) DI AFFIDARE, PER LE MOTIVAZIONI MEGLIO ESPRESSE IN NARRATIVA 2) DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA DELL'ADDOBBO FLOREALE DI PIANTE DI CICAS NANE E CICLAMINI, UBICATE NELLA PIAZZA UMBERTO E CASTELLO COMUNALE A PARI A € 950,00 IVA COMPRESA AL 22% TRASMESSO DALLA DITTA "SGROI GIUSEPPE" CON SEDE A MEZZOJUSO IN VIA CROCIFISSO N.13; 3) DI IMPEGNARE LA SOMMA DI €. 950,00 NEI SEGUENTI CAPITOLI 2020 CON LA DIZIONE "ACQUISTO MATERIALE PER DECORO E CURA DELLA VIABILITÀ INTERNA ED ESTERNA ORDINARI "CON PIANO FINANZIARIO U .. 01.03.01.02.000, CAP 2510 CON DIZIONE PARCO DIVERSI GIARDINI"CON PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.005 4) DI STABILIRE CHE, AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267: CON L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI CHE TRATTASI ,SI INTENDE MANTENERE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DEGLI OPERAI ADDETTI AL SERVIZIO ESTERNO; IL CONTRATTO VERRÀ STIPULATO SOTTO FORMA DI LETTERA COMMERCIALE, AI SENSI, DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE ED I SERVIZI IN ECONOMIA, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
726	05/12/2017	MODIFICA PARZIALE ALLA DETERMINAZIONE N.702 DEL 28-11- 2017 AVENTE PER OGGETTO LA FORNITURA DI 80 CICLAMINI ED ALCUNI ALBERI PER ADDOBBO FLOREALE IN PIAZZA UMBERTO I ANZICHÉ PER L'INSTALLAZIONE DI UNA PORTA NEL CORRIDOIO TRA LE STANZE DEL SINDACO E SEGRETARIO COMUNALE, DALLA DITTA CONTESSA CIRO . -IMPEGNO DI SPESA-
	ESTRATTO	1) DI AFFIDARE, PER LE MOTIVAZIONI MEGLIO ESPRESSE IN NARRATIVA . 2) DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA PER L'INSTALLAZIONE DI UNA PORTA NEL CORRIDOIO ACCANTO LE STANZE DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEL SINDACO, CHE AMMONTA AD €.970,00 IVA COMPRESA AL 22%; 3) DI IMPEGNARE LA SOMMA DI €. 970,00 NEL CAPITOLO 330 CON LA DIZIONE "MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI "CON PIANO FINANZIARIO U .01.03.02.09.008; 4) DI STABILIRE CHE, AI SENSI DELL'ART.192 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267: CON L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI CHE TRATTASI ,SI INTENDE MANTENERE LA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DEGLI OPERAI ADDETTI AL SERVIZIO ESTERNO; IL CONTRATTO VERRÀ STIPULATO SOTTO FORMA DI LETTERA COMMERCIALE, AI SENSI, DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE ED I SERVIZI IN ECONOMIA, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

727	05/12/2017	APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE RELATIVI AI LAVORI IN SOMMA URGENZA PER INTERVENTI IMMEDIATI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN DIVERSE STRADE COMUNALI - CIG: Z341EBI012
	ESTRATTO	- DI APPROVARE GLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI AFFIDATI I LAVORI IN SOMMA URGENZA PER INTERVENTI IMMEDIATI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN DIVERSE STRADE COMUNALI DEL 28/11/2017. - DI LIQUIDARE ALL'IMPRESA LA FATTURA N. 1/A/2017 DEL 06/11/2017 PROTOCOLLO N.14127 DEL 08/11/2017, ED AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 TER DEL D.P.R. N°633/72 "SPLIT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD €. 20.895,30 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IV.A. AL 22% RIPOSTA IN FATTURA DELL'IMPORTO DI €. 4.596,96. - DI IMPUTARE LA SOMMA OMNICOMPENSIVA DI €. 25.492,26 AL PIANO FINANZIARIO U.2.02.01.09.014 CAPITOLO 2860 BILANCIO 2017.
728	05/12/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE CO.IN.R.E.S MESE DI NOVEMBRE 2017.
	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; - DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 19.580,90 AL CAPITOLO 2472 (SPESE PER FUNZIONAMENTO CO.IN.R.E.S) DEL BILANCIO ANNO 2017. - LIQUIDARE E PAGARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 19.580,90 PER SPESE RELATIVE AL COSTO DEL SERVIZIO E COSTO PER SPESE GENERALI MESE DI NOVEMBRE 2017, COSÌ DISTINTA: A. IN QUANTO AD € 17.800,82 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.S. PARTITA IVA N. 03916050820 A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; B. IN QUANTO AD € 1.780,08 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 17.800,82); - IMPUTARE LA SPESA NEL BILANCIO 2017 IN CORSO DI REDAZIONE .
731	07/12/2017	APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA COSENTINO VITO CON SEDE LEGALE A MEZZOJUSO 90030 (PA) IN VIA PROF.SSA ANNA ACCASCINA, 16 - P.I: 06127020821 PER LAVORI DI TINTEGGIATURA DEI LOCALI INTERNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "GALILEO GALILEI" SITA IN VIA PALERMO - CIG: Z8B1CBBFAD
	ESTRATTO	APPROVARE GLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI TINTEGGIATURA DI TUTTI GLI AMBIENTI INTERNI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "GALILEO GALILEI", SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO SITA IN VIA PALERMO. DI LIQUIDARE ALLA DITTA COSENTINO VITO CON SEDE LEGALE A MEZZOJUSO 90030 (PA) IN VIA PROF.SSA ANNA ACCASCINA, 16 - P.I: IT06127020821, LA FATTURA N. 01 DEL 01/002/2017 DI IMPORTO DI € 9.000,00 IVA INCLUSA. DI ACCREDITARE ALLA DITTA COSENTINO VITO L'IMPONIBILE DELLA FATTURA PARI AD € 7.377,05, ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA. DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA PARI AD € 1.622,95 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL DPR N. 633/72. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 9.000,00 AL PIANO FINANZIARIO U.2.02.01.09.000 IL CAPITOLO 3015; DARE ATTO CHE: AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG:Z8B1CBBFAD. LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGVO N.267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

735	14/12/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI POD: C/DA MONTAGNOLA POD IT001E96582763 VIA SP55, SN- POD IT001E91286349 VIA SP55, SN POD IT001E91286244. PERIODO OTTOBRE 2017.
	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 85,23 AL CAPITOLO 2354 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MAROSA) SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2017. LIQUIDARE LE FATTURE ELETTRONICHE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA IN PREMESSA SPECIFICATE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 85,23 COME DI SEGUITO INDICATO: G) QUANTO AD EURO 70,67 A FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COM M S.R.L - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURE ELETTRONICHE, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERLE UTENZE IN PREMESSA SPECIFICATE; H) QUANTO AD EURO 14,56 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 70,67; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 85,23 SUGLI STANZIA MENTI DEL BILANCIO 2017. DARE ATTO CHE LA SUDDETTA SOMMA, COSÌ COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE, DOVRÀ ESSERE RIPARTITA PER UN TERZO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA E PER I RESTANTI DUE TERZI AL COMUNE DI MEZZOJUSO; DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 28,41 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 85,23.
735	14/12/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI POD: C/DA MONTAGNOLA POD IT001E96582763 VIA SP55, SN- POD IT001E91286349 VIA SP55, SN POD IT001E91286244. PERIODO OTTOBRE 2017.
	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 85,23 AL CAPITOLO 2354 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MAROSA) SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2017. LIQUIDARE LE FATTURE ELETTRONICHE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA IN PREMESSA SPECIFICATE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 85,23 COME DI SEGUITO INDICATO: G) QUANTO AD EURO 70,67 A FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COM M S.R.L - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURE ELETTRONICHE, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERLE UTENZE IN PREMESSA SPECIFICATE; H) QUANTO AD EURO 14,56 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 70,67; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 85,23 SUGLI STANZIA MENTI DEL BILANCIO 2017. DARE ATTO CHE LA SUDDETTA SOMMA, COSÌ COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE, DOVRÀ ESSERE RIPARTITA PER UN TERZO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA E PER I RESTANTI DUE TERZI AL COMUNE DI MEZZOJUSO; DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 28,41 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 85,23.

736	14/12/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA ALDO MORO SNC - SEDE CORPO FORESTALE E ANTINCENDIO POTO 3 KW. PERIODO SETTEMBRE 2017 OTTOBRE 2017 E CHIUSURA CONTRATTO. CIG: Z7BIE94A9F
	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA: 2. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE LA FATTURA DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA N. 4801556717 DEL 09/11/2017 NS PROT. N. 14410 DEL 14/11/2017 RELATIVA AL CONSUMO DEL PERIODO SETTEMBRE 2017 OTTOBRE 2017 E CHIUSURA CONTRATTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 103,87 PER FORNITURA IN VIA ALDO MORO SNC, SEDE CORPO FORESTALE ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA -MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. • QUANTO AD € 85,14 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ALLEGATA; • QUANTO AD € 18,73 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 85,14; 3. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 103,87 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2017. 4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
737	14/12/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI POD: C/DA MONTAGNOLA POD IT001E96582763 VIA SP55, SN-POD IT001E91286349 VIA SP55, SN POD IT001E91286244. PERIODO SETTEMBRE 2017.
	ESTRATTO	-DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA -DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESA LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 80,69 AL CAPITOLO 2354 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MAROSA) SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2017". LIQUIDARE LE FATTURE ELETTRONICHE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA IN PREMESA SPECIFICATE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 80,69 COME DI SEGUITO INDICATO: E) QUANTO AD € 66,94 A FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURE ELETTRONICHE, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE IN PREMESA SPECIFICATE; F) QUANTO AD € 13,75 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI EURO 66,94; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 80,69 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2017; -DARE ATTO CHE LA SUDETTA SOMMA, COSÌ COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE, DOVRÀ ESSERE RIPARTITA PER UN TERZO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA E PER I RESTANTI DUE TERZI AL COMUNE DI MEZZOJUSO; -DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 26,90 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 80,69.

739	14/12/2017	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N.50 DEL 18 APRILE 2016- MODIFICATO DALL'ART.25 C. 1, LETT. B) D.LGS. N. 56 DEL 19/04/2017-PER FORNITURA CALCESTRUZZO DI CLASSE C20/25 PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL RIPRISTINO DELLE BUCHE DI STRADE COMUNALI ESTERNE DEL TERRITORIO DI MEZZOJUSO - ALLA DITTA CALCESTRUZZI BOLOGNETTA S.R.L.- SCORRO VELOCE PA-AG KM.238 DI BOLOGNETTA (PA) - IMPEGNO SPESA-CIG.Z262133679.
	ESTRATTO	PER I MOTIVI ESPRESSI IN PREMESSA DI: DI AFFIDARE QUANTO IN PREMESSA MOTIVATO E DESCRITTO, ALLA DITTA CALCESTRUZZI BOLOGNETTA S.R.L. –SCORR. VELOCE PA-AG KM.238 90030 BOLOGNETTA (PA) P.I.00758560825- CHE HA OFFERTO IL MIGLIOR PREZZO DI €.87,00/MC OLTRE IVA COME DA PREVENTIVO PRESENTATO IN DATA 12/12/2017 ASSUNTO AL PROTOCOLLO N 314 REG. DI EMERGENZA PER CUI L'IMPORTO NETTO DELLA FORNITURA RISULTA MC.46,00 X €.87/MC=€.4.002,00 + IVA AL 22% €. 880,00= €.4.882,44 AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50, ART.36 (CONTRATTI SOTTO SOGLIA), COMMA 2, LETT. A) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 25 (E. 1, LETT. B) DAL RELATIVO D.LGS. N. 56 DEL 19/04/2017 "DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL AL D.LGS 50/2016": "PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE" 40.000 EURO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO: "ANCHE SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI DUE O PIÙ OPERATORI ECONOMICI"; VISTO L'ART .36, COMMA 2 LETTERA (A) DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50 IL D.LG.S 50/2016 MODIFICATO DALL'ART.25 C. 1, LETT. B) D.LGS. N. 56 DEL 19/04/2017 SUL CODICE DEGLI APPALTI; CHELA SOMMA PREVISTA DI €.4.882,44 SARÀ IMPEGNATA AL PIANO FINANZIARIO. • DI STABILIRE, ALTRESI, CHE ALLA PRESENTE DETERMINA DI AFFIDAMENTO, OLTRE CHE VALORE DISPOSITIVO, VIENE DATO ANCHE VALORE NEGOZIALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL R.D. 18.11.1923, N. 2440 SECONDO LE FORME IN USO DEL COMMERCIO; • DI DARE ATTO CHE: AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136, IL PRESENTE AFFIDAMENTO È IDENTIFICATO CON IL CIG.Z262133679. LA PRESENTE DETERMINAZIONE: • A)E' ESECUTIVA DAL MOMENTO DELL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; • B)VA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI; • C)E' INSERITA NEL FUSCICOLO DELLE DETERMINE, TENUTO PRESSO IL SETTORE TECNICO.
740	14/12/2017	DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL D.LGS.267/2000- LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DI BUCHE DI ALCUNE STRADE DEL CENTRO ABITATO E PERIFERICO- E REALIZZAZIONE DI SPAZI PUBBLICI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI-AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N.50 DEL 18 APRILE 2016- MODIFICATO DALL'ART.25 C. 1, LETT. B) D.LGS. N. 56 DEL 19/04/2017- IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO ALLA DITTA: EDIL GLOBAL SYSTEM S.R.L - SEMPLIFICATA -VIA FRANCESCO CRISPI, 58- 90036 MISILMERI (PA) P.I. 06201410823 -IMPEGNO SPESA-CUP.H17H17001600004-CIG.ZA1211EAE4.
	ESTRATTO	PER I MOTIVI ESPRESSI IN PREMESSA DI: APPROVARE LA PERIZIA CON ALLEGATO CAPITOLATO D'ONERI PER I LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DI BUCHE DI ALCUNE STRADE DEL CENTRO ABITATO E PERIFERICO- E REALIZZAZIONE DI SPAZI PUBBLICI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PREDISPOSTA DALL'UTC DELL'IMPORTO COMPLESSIVO È PARI AD €. 20.500,00. DI CONTRARRE, PER I MOTIVI ESPRESSI IN PREMESSA, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A), L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI INDICATI IN OGGETTO; DI AFFIDARE QUANTO IN PREMESSA MOTIVATO E DESCRITTO, ALLA DITTA EDIL GLOBAL SYSTEM S.R-L.SEMPLIFICATA -VIA FRANCESCO CRISPI,58-90036 MISILMERI (PA) P.I. 06201410823 CHE HA OFFERTO IL RIBASSO DEL

		10,00% SULL'IMPORTO A B.A. DI €.15.975,76 OLTRE IVA ED AGLI ONERI SULLA SICUREZZA - COME DA VS. PREVENTIVO DEL 28/11/2017 E PERVENUTO A QUESTO ENTE IN DATA 07/12.2017 ASSUNTO AL PROTOCOLLO N.77 REG. DI EMERGENZA - PER CUI A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO L'IMPORTO NETTO DEI LAVORI RISULTA €.14.378,18 OLTRE IVA (€.3.163,20) ED AGLI ONERI SULLA SICUREZZA DI €.319,50- QUINDI I LAVORI PER COMPLESSIVE €.17.864,63; CHE ALTRESI, A SEGUITO DEL RIBASSO, IL NUOVO QUADRO ECONOMICO RISULTA ESSERE: •PER LAVORI €.14.378,18 -(AL NETTO RIBASSO 10,00.%), OLTRE IVA AL 22% DI €. 3.163,20) ED, €.319,50, PER ONERI SICUREZZA, €.319,50 ONERI AL RUP ART. 113 DLGS.50/2016, €.319,50 ONERI SUPP. RUP E VERIFICA ED €.51,07 PER IMPREV. ED ARR.TI-PER COMPLESSIVE LA PERIZIA AMMONTA AD €.18.554,70 -AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50, ART.36 (CONTRATTI SOTTO SOGLIA), COMMA 2, LETT. A) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 25 (E. 1, LETT. B) DAL RELATIVO D.LGS. N. 56 DEL 19/04/2017 "DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL AL D.LGS 50/2016" CHE RECITA : "PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE" 40.000 EURO. MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO: "ANCHE SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI DUE O PIÙ OPERATORI ECONOMICI" L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ARGOMENTO; VISTO L'ART .36, COMMA 2 LETTERA (A) DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50 IL D.LG.S 50/2016 MODIFICATO DALL'ART.25 C. 1,LETT. B) D.LGS. N. 56 DEL 19/04/2017 SUL CODICE DEGLI APPALTI; DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € . 18.554,70 SUL CAP 3115 ESERCIZIO 2017. • DI STABILIRE, ALTRESI', CHE ALLA PRESENTE DETERMINA DI AFFIDAMENTO, OLTRE CHE VALORE DISPOSITIVO, VIENE DATO ANCHE VALORE NEGOZIALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL RD. 18.11.1923, N. 2440 SECONDO LE FORME IN USO DEL COMMERCIO; • DI DARE ATTO CHE: AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136, IL PRESENTE AFFIDAMENTO È IDENTIFICATO CON IL CIG.ZA1211EAE4 • . LA PRESENTE DETERMINAZIONE: • A)E' ESECUTIVA DAL MOMENTO DELL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; • B)VA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI; • C)E' INSERITA NEL FASCICOLO DELLE DE TERMINE, TENUTO PRESSO IL SETTORE TECNICO.
744	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "TRAINA SRL" PER IL SEVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RSU DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI PRODOTTI DA QUESTO COMUNE MESI DI OTTOBRE 2017, CIG: ZE21F44FE
	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; 2. LIQUIDARE E PAGARE LA SOTTOELENcata FATTURA: » N.1223 DEL 08/11/2017, DELL'IMPORTO DI € 6.714,18 (IVA INCLUSA) NEL SEGUENTE MODO: A) IN QUANTO AD € 6.103,80 A FAVORE DELLA DITTA "TRAINA S.R.L." CON SEDE A CAMMARATA (AG) PARTITA IVA N°02406330841 PER IL SEVIZIO DI, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN CENTRO DI RECUPERO E SMALTI MENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PRODOTTI DA QUESTO COMUNE DAL 01/10/2017 AL 30/10/2017, B) IN QUANTO AD € 610,38 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 6.103,80) ; 3. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 6.714,18 ALLA DITTA TRAINA S.R.L. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 4. IMPUTARE LA SPESA DI € 6.714,18 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N. 429 DEL 01/08/2017 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2017. • DARE ATTO CHE È STATO ASSEGNATO IL SEGUENTE CIG: ZE21F442FE

745	14/12/2017	PRESA D'ATTO DELLA DISPONIBILITA' DERIVANTE DA ECONOMIE DI IMPEGNO ASSUNTO PER SERVIZIO DI RACCOLTA - TRASPORTO ED ONERI DI SMALTIMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. DI QUESTO COMUNE - UTILIZZO DELLE SOMME RESIDUE PRECEDENTE IMPEGNO DI CUI ALLA DETERMINA SETTORE TECNICO N.265 DEL 10/05/2017 - E N. 427 DEL 27/07/2017 CIG.ZE71CE0175 -PERIODO: APRILE- LUGLIO 2017.
	ESTRATTO	DI PRENDERE D'ATTO DELLA DISPONIBILITÀ' DERIVANTE DALL' ECONOMIA DAGLI IMPEGNI ASSUNTI CON PROPRIA DETERMINA DEL SETTORE TECNICO N. 265 DEL 10/05/2017 CIG.ZE71CE0175 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO, SMALTIMENTO E CONFERIMENTO DEI R.S.U. E R.D. DI QUESTO COMUNE €. 37.384,73 COMPRESO DI IVA E RELATIVAMENTE AL PERIODO: APRILE -LUGLIO 2017 - AFFIDATO ALLA DITTA ECOGESTIONI S.R.L. DI BAGHERIA (PA), E CON DETERMINA N° 427 DEL 27/07/2017 SI È PROCEDUTO AD ULTERIORE IMPEGNO SPESE PER DIFFERENZA ALIQUOTA IVA PER €4.078,33, AMMONTANTI A COMPLESSIVE € 15.954,13 DA UTILIZZARE NELL'ANNO 2017 ALLO STESSO CAPITOLO 2472 COME DA PROSPETTO, DEL REDIGENDO BILANCIO PREVISIONE 2017/2019 APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N.31 DEL 31/07/2017 IMM. ESEC.; • VA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI; E' INSERITA NEL FASCICOLO DELLE DETERMINE, TENUTO PRESSO IL SETTORE TECNICO.
746	14/12/2017	DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL' ART. 192 DEL D.L. GS. N. 26712000, PER LA SOSTITUZIONE DEL PARAURTI ANTERIORE E DEL PARASCHIZZI POSTERIORE, CON RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO COMPLETO PER L'AUTOMEZZO COMUNALE AUTOBOTTE IVECO 65E12 TARGATO B96234 .. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. N. 5012016 ALLA DITTA PUCCIO VINCENZO. CIG:ZEE213638E IMPEGNO DI SPESA
	ESTRATTO	1) DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA TRASMESSO DALLA DITTA PUCCIO VINCENZO CON SEDE A BOLOGNETTA SCORRIMENTO VELOCE PA-AG PER LA MANUTENZIONE E LA SOSTITUZIONE DEL PARAURTI ANTERIORE E DAL PARASCHIZZI POSTERIORE E DELL'IMPIANTO ELETTRICO COMPLETO E CHE LA SPESA PER LA FORNITURA DI QUANTO RICHIESTO, RISULTA ESSERE DI €. 485,00 IVA COMPRESA AL 22%; 2) DI IMPEGNARE LA SOMMA DI €. 485,00 NEL SEGUENTE CAPITOLO 2050 CON LA DIZIONE " MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI" CON PIANO FINANZIARLO U. 1.03.02.09.001;
747	14/12/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI POD: C/DA MONTAGNOLA POD IT001E96582763 VIA SP55, SN • POD IT001E91286349 VIA SPSS, SN POD IT001E91286244. PERIODO 1 GENNAIO 2017- 3D APRILE 2017
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 312,09 AL CAPITOLO 23S4 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MAROSA) SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2017; LIQUIDARE LE FATTURE ELETTRONICHE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA IN PREMESSA SPECIFICATE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 312,09 COME DI SEGUITO INDICATO: I) QUANTO AD € 255,81 A FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURE ELETTRONICHE, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERLE UTENZE IN PREMESSA SPECIFICATE; J) QUANTO AD € 56,28 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI (255,81; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 312,09 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DARE ATTO CHE LA SUDDETTA SOMMA, COSÌ COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE, DOVRÀ ESSERE RIPARTITA PER UN TERZO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA E PER I RESTANTI DUE TERZI AL COMUNE DI MEZZOJUSO; DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 104,03 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 312,09.

749	14/12/2017	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° ED ULTIMO E STATO FINALE PER INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE ESTERNE DEL TERRITORIO COMUNALE-CIG.Z4C203ECEL- ALLA DITTA : CANTIERISTICA SAS DI DI MICELI DOMENICO & C.-S.R.L.- VIA E. BERLINGUER,12- 90030 MEZZOJUSO(PA) - P.1.04317280826.
	ESTRATTO	APPROVARE GLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE RELATIVI AI LAVORI IN ARGOMENTO E CONSISTENTI IN : VERBALE CONSEGNA LAVORI- LIBRETTO DELLE MISURE- REGISTRO DI CONTABILITÀ-SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITÀ-CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI-STATO FINALE- RELAZIONE SUL CONTO FIOALE O CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE; LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA CANTIERISTICA DI DI MICELI DOMENICO & C. - VIA E. BERLINGUER, 12 - 90030 MEZZOJUSO - P.I. 04317280826 L'IMPORTO DI EURO € 9.112,49 COMPRESA IVA AL 22% ED ONERI SULLA SICUREZZA PER INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE ESTERNE DEL TERRITORIO COMUNALE A FRONTE DELLA N.000001-2017-1 DEL 07/12/2017 PERVENUTA A QUESTO COMUNE E RELATIVA AL 1° ED ULTIMO S.A.L., PRESENTATA DALLA MEDESIMA DITTA, MEDIANTE BONIFICO AL SEGUENTE IBAN: IT 3290617543430000000016580 BANCA CARIGE - AGENZIA DI MEZZOJUSO (PA) CON CIG: N. Z4C203ECE1 RILASCIATO PER VIA TELEMATICA DALL'A.V.C.P. (AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI E FORNITURE) IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DAL D.L. 12.11.2010 N. 187 ARTT. 6-7 - DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE E ATTUATIVE DELLE NORME DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 13.08.2010 N.136; DARE ATTO CHE LA PRESENTE FATTURA È SOGGETTA AL SISTEMA DELLO SPLIT PAYMENT IN QUANTO EMESSA SUCCESSIVAMENTE AL 1 GENNAIO 2015; IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA DI COMPLESSIVE EURO AL CAP 2860 BILANCIO 2017- DENOMINATO " MANUTENZIONI STRAORDINARIA IMMOBILI" CON IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA UTC N.603 DEL 12.10.2017 ; DARE ATTO, ALTRESI, CHE TUTTI I DOCUMENTI RELATIVI AI VERSAMENTI CTR. ASS.VI E PREV.LI SONO CONSERVATI PRESSO L'U.T.C. SOTTO LA RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE DELLO STESSO UFFICIO; DARE ATTO CHE QUANTO NELLA PRESENTE COSTITUISCE STATO FINALE A FRONTE DELL'IMPEGNO ASSUNTO CON LA DITTA IN QUESTIONE PER I LAVORI DI CUI IN OGGETTO. TRASMETTERE LA PRESENTE ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA PER L'ESECUZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AL PAGAMENTO, ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER LA REGISTRAZIONE E AL MESSO COMUNALE PER LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DI QUESTO COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.
762	14/12/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE CO.IN.R.E.S. ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2017 (TREDICESIMA).
	ESTRATTO	• DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 16.286,29 AL CAPITOLO 2472 (SPESE PER FUNZIONAMENTO CO.IN.R.E.S) DEL BILANCIO ANNO 2017. • LIQUIDARE E PAGARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 16.286,29 PER SPESE RELATIVE AL COSTO DEL SERVIZIO E COSTO PER SPESE GENERALI ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2017 (TREDICESIMAL, COSÌ DISTINTA: A. IN QUANTO AD € 14.805,72 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.S. PARTITA IVA N. 03916050820 A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; B. IN QUANTO AD € 1.480,72 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 1.480,57); • IMPUTARE LA SPESA NEL BILANCIO 2017.

764	14/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER LA DEFINIZIONE DELL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO, AI SENSI DELLA L. 47/85- L.R.37/85 E L. 724/94.
	ESTRATTO	• DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 803,12 QUALE COMPENSO DA CORRISPONDERE AL PROFESSIONISTA, ING. ANDREA LA GATTUTA, PER L'ESPLETAMENTO DELL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO AI SENSI DELLA L. 47/85, L.R. 37/85 E L.724/94, CAPITOLO 3123 CON LA DIZIONE 'COMPENSO CONDONO EDILIZIO' CHE PRESENTA LA SUFFICIENTE DISPONIBILITÀ CON PIANO FINANZIARIO U.2.02.03.05.000; • DI SUBORDINARE LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AL PROFESSIONISTA ALLA TRASMISSIONE DELLA RELATIVA FATTURA ELETTRONICA
765	14/12/2017	DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.L92 DEL D.LGS.267/2000-INTERVENTI URGENTI DI FORNITURE PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI: SCUOLA ELEMENTARE "G. BUCCOLA" E SCUOLA MEDIA STATALE "G. GALILEI" DI MEZZOJUSO (P A) ALLE NORME DI SICUREZZA AI SENSI D.P.R.547/55-D.M.18.12.75-D.P.R.577/82-1.46/90-D.I.626/94-D.IGS.195/2003 E D.LGS 81/2008-ART.4 D.P.R.15112011 E S.M.I .. - APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI E PREVENTIVO DI SPESA –AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N.50 DEL 18 APRILE 2016- MODIFICATO DALL'ART.25 C. 1, LETT. B) D.LGS. N. 56 DEL 19/04/2017- ALLA SOCIETÀ SECURITY ANTINCENDIO PALERMO S.R.L -VIA TRABUCCO 135/A -90145PALERMO-P.L06438750827-IMPEGNO SPESA CIG.Z36214CDC2.
	ESTRATTO	PER I MOTIVI ESPRESSI IN PREMESSA DI: APPROVARE IL CAPITOLATO D'ONERI PER INTERVENTI URGENTI DI FORNITURE PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI: SCUOLA ELEMENTARE "G. BUCCOLA" E SCUOLA MEDIA STATALE "G. GALILEI" DI MEZZOJUSO (PA) ALLE NORME DI SICUREZZA AI SENSI D.P.R.547/55-D.M.18.12.75-D.P.R.577/82-1.46/90-D.I.626/94-D.LGS.195/2003 E D.IGS 81/2008-ART.4 D.P.R.151/2011 E S.M.I .. PREDISPOSTO DALL'UTC DELL'IMPORTO COMPLESSIVO È PARI AD €. 24.800,00 OLTRE IVA AL 22%; DI CONTRARRE, PER I MOTIVI ESPRESSI IN PREMESSA, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A), L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI INDICATI IN OGGETTO; DI AFFIDARE QUANTO IN PREMESSA MOTIVATO E DESCRITTO, ALLA DITTA SECURITY ANTINCENDIO PANDOLFO S.R.L.-VIA TRABUCCO, 135°-90146 PALERMO - P.I. 06438750827 CHE HA OFFERLO IL RIBASSO DEL 3,00% SULL'IMPORTO A B.A. DI €.24.800,00 OLTRE IVA M LEGGE 22% COME DA VS. PREVENTIVO DEL 13/12/2017 E PERVENUTO A QUESTO ENTE IN DATA 14/12.2017 ASSUNTO AL PROTOCOLLO N.15922- PER CUI A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO L'IMPORTO NETTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DA EFFETTUARE RISULTA €.24.056,00 OLTRE IVA 22%(€.5.292,32) - QUINDI I LAVORI PER COMPLESSIVE €.29.348,32-AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50, ART.36 (CONTRATTI SOTTO SOGLIA), COMMA 2, LETT. A) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 25 (E. 1, LETT. B) DAL RELATIVO D.LGS. N. 56 DEL 19/04/2017 "DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL AL D.LGS 50/2016" CHE RECITA : "PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE" 40.000 EURO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO: "ANCHE SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI DUE O PIÙ OPERATORI ECONOMICI" L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN ARGOMENTO. VISTO L'ART .36, COMMA 2 LETTERA (A) DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50 IL D.LG.S 50/2016 MODIFICATO DALL'ART.25 C. 1, LETT. B) D.LGS. N. 56 DEL 19/04/2017 SUL CODICE DEGLI APPALTI; DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 29 348,32 SUL CAP 330 ESERCIZIO 2017; • DI STABILIRE, ALTRESÌ CHE ALLA PRESENTE DETERMINA DI AFFIDAMENTO, OLTRE CHE VALORE DIPOSITIVO, VIENE DATO ANCHE VALORE NEGOZIALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL R.D. 18.11.1923, N. 2440 SECONDO LE FORME IN USO DEL COMMERCIO; • DI DARE ATTO CHE:AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136, IL PRESENTE AFFIDAMENTO È IDENTIFICATO CON IL CIG. Z36214CDC2. LA PRESENTE DETERMINAZIONE: • A)E' ESECUTIVA DAL MOMENTO DELL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; • B)VA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI. • C)E' INSERITA NEL FASCICOLO DELLE DETERMINE, TENUTO PRESSO IL SETTORE TECNICO.

767	14/12/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7817017471 DEL 30/11/2017 RELATIVA AL PERIODO (01.07.2017-30.09.2017) ALLA SOCIETÀ "MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A AGGIUDICATARIA CONVENZIONE CONSIP. DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIA 3. PER ANNI SEI. CIG: 5953818E07
	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.028,96 AL CAPITOLO 2091 (SPESE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA) DEL BILANCIO 2017 COME DI SEGUITO INDICATA: DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A., PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIA 3, LA FATTURA ELETTRONICA N° 7817017471 DEL 30/11/2017 (<i>PROt. N. 15788 DEL 13.12.2017</i>) RELATIVA AL PERIODO (01.07.2017 - 30.09.2017) DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.028,96 COMPRESO IV A AL 22% COME DI SEGUITO INDICATO: E) QUANTO AD € 4,122,10 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIA 3 RELATIVA AL PERIODO (01.07.2017 - 30.11.2017); T) QUANTO AD € 906,86 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 4,122,10 DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 4.122,10 TRAMITE BONIFICO BANCARIO ALLA SOCIETÀ MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P. A COME DA FATTURA ELETTRONICA; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 5,028,96 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2017.
773	19/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ IT&T S.R. – ACQUISTO “ KIT LIM COMPLETO” PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 550/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA DI ACQUISTI IN RETE PA
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ IT& T S.R.L. SEDE LEGALE VIALE EUROPA NR. 392 - 90036 MISILMERI (PA)P. I:04712010828LA FATTURA NR. 94/PA DEL 04/12/2017 DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.318,00 DI CUI € 1.900,00 PER IMPONIBILE ED € 418,00 PER IVA AL 22%;. 1. DI PAGARE A FAVORE DELLA SOCIETÀ IT& T S.R.L. L'IMPONIBILE PARI AD € 1.900,00 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA. 2. DI VERSARE ALL'ERARIO IVA SU FATTURA PARI AD € 418,00 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT". 3. DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO U.2.02.01.05.999 CAP. 2950 BILANCIO 2017, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 649 DEL 03/09/2017. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGVO N.267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

774	19/12/2017	DETERMINA A CONTRARRE-AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI DI FORNITURE DA ESEGUIRE NELL' IMPIANTO DI RISCALDAMENTO (UFFICI) EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI DI MEZZOJUSO (PA) – AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2° LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 – CIG:ZBA2154A8F
	ESTRATTO	AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 30 APRILE 1991 N° 10, PER LE MOTIVAZIONE DI FATTO E IN DIRITTO ESPLICITE IN NARRATIVA E COSTITUENTI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL DISPOSITIVO DI: DI APPROVARE AI SENSI DELL'ART.32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016, COSI' COME RECEPITO NELLA REGIONE SICILIA, LA PROCEDURE DA ESPLETARE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI DI FORNITURE DA ESEGUIRE NELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO (UFFICI) EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI DI MEZZOJUSO (PA)- IDENTIFICATA NELL'AFFIDAMENTU DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. 50/2016; DI AFFIDARE, PER I MOTIVI ESPOSTI. IN PREMESSA, ALLA DITTA BONGIOVANNI IMPIANTI DI MICHELE BONGIOVANNI- VIA P. MATTARELLA.19-90030-VILLAFRATI' (PA)-P.1.04985040825- GLI INTERVENTI URGENTI DI FORNITURE DA ESEGUIRE NELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO (UFFICI) EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI DI MEZZOJUSO (PA PER UN IMPORTO DI €.9.923,48 COMPRESO IVA; DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €.9.923,48 AL CAPITOLO 330-MISS.01 PG.06- 1-MACR. 03-PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.008 BILANCIO 2017; DI STABILIRE, ALTRESI, CHE ALLA PRESENTE DETERMINA DI AFFIDAMENTO, OLTRE CHE VALORE DISPOSITIVO, VIENE DATO ANCHE VALORE NEGOZIALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL R.D. 18.11.1923, N. 2440 SECONDO LE FORME IN USO DEL COMMERCIO; DI DARE ATTO CHE: AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136, IL PRESENTE AFFIDAMENTO È IDENTIFICATO CON IL CIG. ZBA2154A8F LA PRESENTE DETERMINAZIONE A)E' ESECUTIVA DAL MOMENTO DELL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; B)VA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI; C)E' INSERITA NEL FASCICOLO DELLE DETERMINE, TENUTO PRESSO IL SETTORE TECNICO.
775	19/12/2017	DETERMINAZIONE A CONTRARRE –APPROVAZIONE PROGETTO “SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI PRODOTTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE MEZZOJUSO – APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA D’INVITO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LVO 50/2016- PERIODO: 01/01/2018-31/03/2018 – CIG:ZC22161C93
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ IT& T S.R.L. SEDE LEGALE VIALE EUROPA NR. 392 - 90036 MISILMERI (PA)P. I:04712010828LA FATTURA NR. 94/PA DEL 04/12/2017 DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.318,00 DI CUI € 1.900,00 PER IMPONIBILE ED € 418,00 PER IVA AL 22%;. 1. DI PAGARE A FAVORE DELLA SOCIETÀ IT& T S.R.L. L'IMPONIBILE PARI AD € 1.900,00 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA. 2. DI VERSARE ALL'ERARIO IVA SU FATTURA PARI AD € 418,00 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT". 3. DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO U.2.02.01.05.999 CAP. 2950 BILANCIO 2017, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 649 DEL 03/09/2017. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4. DEL D.LGVO N.267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

777	19/12/2017	DETERMINA A CONTRARRE EX ART.192 DEL LGS 267/2000 - MATERIALE DIDANLCO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. AL, DEL D.LGS N. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA DI ACQUISTI IN RETE PA. -IMPEGNO DI SPESA: Z48215C4C9
	ESTRATTO	1. DI AFFIDARE ALLA SOCIETÀ BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA VIA G. GABRIELLI 1- 10077 S. MAURIZIO CANAVESE (TO) - P.I: 02027040019, ALLE CONDIZIONI PREVISTE NEL CONTRATTO. 2. DI APPROVARE L'ACQUISTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO IL SISTEMA DEL ME.PA. 3. DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA SOCIETÀ BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. LA SOMMA DI € 404,95 IVA COMPRESA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALI. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE. 1. DARE ATTO CHE AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE ZDE20648FB 2. DI ASSOLVERE AL PAGAMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA PARI A € 404,95 IVA COMPRESA A PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA. 3. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI. 4. DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - BANDI E CONTRATTI - AI SENSI DEL D.LGVO33/2013.
790	20/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001-2017 DEL 28/11/2017 ALLA DITTA TIZETA PER L'ACQUISTO DI QUATTRO SPECCHI PARABOLICI
	ESTRATTO	1) DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 180,00 TRAMITE BONIFICO BANCARIO ALLA DITTA TIZETA SRL CON SEDE IN VIA ENRICO BERLINGUER SNC -IBAN IT59X0617543431000000131080; 2) DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA € 180,00 NEL CAPITOLO 2020 "CON LA DIZIONE ACQUISTO MATERIALE PER DECORO E CURA DELLA VIABILITÀ INTERNA ED ESTERNA CON PIANO FINANZIARIOU.1.03,01.02.999; 3) DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 180,00 È STATA IMPEGNATA CON DETERMINA N, 550 DEL 04-10-2017 ALLA DITTA TIZETA SRL CON SEDE IN VIA ENRICO BERLINGUER SNC PER LA FOMITURA DI 4SPECCHI PARABOLICI
796	21/12/2017	DETERMINA A CONTRARRE EX ART.192 DEL LGS 267/2000 - SERVIZIO DI NOLO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS N. 50/2016 T- DITTA PLESCIA & NAPOLI SNC CON SEDE LEGALE IN VIA °G.NNI ALONGI N.4 MISILMERI (PA)- P.I:04069480822- IMPEGNO 01 SPESA - CIG: Z442176759
	ESTRATTO	DI AFFIDARE ALLA DITTA PLESCIA & NAPOLI SNC CON SEDE LEGALE IN VIA "G.NNI ALONGI NA, MISILMERI (PA)P. I:04069480822, IL SERVIZIO DI NOLO DELLE LUMINARIE DA INSTALLARE SOPRA LA PISTA DI PATTINAGGIO. 1. DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA PLESCIA & NAPOLI SNC LA SOMMA DI € 1.150,00 IVA COMPRESA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE. 2. DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO COME DAL SEGUENTE PROSPETTO 3. DARE ATTO CHE AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG: Z442176759. 4. DI ASSOLVERE AL PAGAMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA PARI A € 1.150,00 LVA COMPRESA, A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA. 5. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI. 6. DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - BANDI E CONTRATTI - AI SENSI DEL D.LGVO 33/2013

802	29/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/PA17 DEL 20/12/2017 ALLA DITTA SAN GIUSEPPE DI SGROI GIUSEPPE PER LA FORNITURA CICAS NANE E CICLAMINI, COMPRESO DI ARGILLA, TERRICCIO MESSA IN OPERA IN PIAZZA UMBERTO I E CASTELLO COMUNALE. CIG:Z3E21214D7
	ESTRATTO	1) DI ACCREDITARE LA SOMMA DI €. 950,00 TRAMITE BONIFICO BANCARIO ALLA SAN GIUSEPPE DI SGROI GIUSEPPE E C.A.S. CON SEDE IN VIA CROCIFFISSO N.11-13 90030 MEZZOJUSO (PA) IBAN IT36P0617543431000000154780. 2) DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA €. 950,00 AI SEGUENTI CAPITOLI: • QUANTO AD €. 650,00 AL CAPITOLO 2020 CON LA DIZIONE "ACQUISTO MATERIALE PER DECORO E CURA DELLA VIABILITÀ INTERNA ED ESTERNA" CON PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02000; • QUANTO AD €. 300,00 AL CAPITOLO 2510 CON LA DIZIONE "ACQUISTO PARCO DIVERSI GIARDINI" CON PIANO FINANZIARIO U.01.03.01.02.005. 3) DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 950,00 È STATA IMPEGNATA CON DETERMINA N. 725 DEL 05-12-2017 ALLA DITTA SAN GIUSEPPE DI SGROI GIUSEPPE CON SEDE VIA CROCIFFISSO N. 11-13- PER LA FOMITURA CICAS NANE E CICLAMINI, MESSA IN OPERA IN PIAZZA UMBERTO I E CASTELLO COMUNALE.
803	29/12/2017	DETERMINA A CONTRARRE, AL SENSI DELL' ART. 192 DEL D.L.GS. N. 267/2000, PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI POSTO ESTERNO E DUE VIDEOCITOFONI CON CORNETTA ,COMPRESO DI CANALIZZAZIONE E QUADRETTO DI ALIMENTAZIONE,ED IL MONTAGGIO DI UN VIDEOCITOFONO QUADRA E MINI SIMPLEBUS. AFFIDAMENTO DIRETTO AL SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 ALL' IMPRESA EDILE LA GATTUTA SALVATORE -IMPEGNO DI SPESA -CIG: Z35218904F-
	ESTRATTO	1) DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA TRASMESSO DALL' IMPRESA LA GATTUTA SALVATORE CON SEDE VIA PROF.SSA ANNA ACCASCINA, 2 MEZZOJUSO - DA CUI SI EVINCE CHE LA SPESA PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI DUE VIDEOCITOFONI CON CORNETTA COMPRESO DI CANALIZZAZIONE E QUADRETTO DI ALIMENTAZIONE, ED IL MONTAGGIO DI UN VIDEOCITOFONO QUADRA E MINI SIMPLESBUS ; ' " . 2) DI IMPEGNARE LA SOMMA DI €. 1.586,00 NEL SEGUENTE CAPITOLO 2890 CON LA DIZIONE ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE SCIENTIFICHE" CON PIANO FINANZIARIO U 2.02.01.00.000;
804	29/12/2017	DETERMINA A CONTRARRE, EX A,T.192 DEL D.L.GS 267/200, PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DELL' AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS TARGATO PAB51725. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART.36, COMMA 2, LETTERA(A) D.L.GS. N, 50/2016, ALLA OFFICINA MECCANICA DI VITALE SALVATORE E SPATA TONINO. CIG:Z56216A42F -IMPEGNO DI SPESA-
	ESTRATTO	1) DI AFFIDARE, PER LE MOTIVAZIONI MEGLIO ESPRESSE IN NARRATIVA; 2) DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA TRASMESSO DALL' OFFICINA MECCANICA VITALE SALVATORE E SPATA TONINO, CON SEDE IN VILLAFRATI (PA) IN VIA C.A. DALLA CHIESA N.3, DA CUI RISULTA CHE LA SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL MEZZO COMUNALE SCUOLABUS, È DI €. 410,00 IVA INCLUSA AL 22%; 3) DI IMPEGNARE LA SOMMA DI €. 410,00 NEL CAPITOLO 1720 CON LA DIZIONE "MANUTENZIONE SCUOLABUS"CON PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.001; 4) DI STABILIRE CHE,AI SENSI DELL'ART.192 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. ° 267: CON L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI CHE TRATTASI ,SI INTENDE MANTENERE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DEGLI OPERAI ADDETTI AL SERVIZIO ESTERNO; IL CONTRATTO VERRÀ STIPULATO SOTTO FORMA DI LETTERA COMMERCIALE,AI SENSI,DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI,LE FORNITURE ED I SERVIZI IN ECONOMIA,APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

	29/12/2017	PRESA ATTO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.143 DEL.27112/ 2017 - AD OGGETTO "ATTO DI INDIRIZZO - PER GLI INTERVENTI URGENTI DI FORNITURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DELLA STRADA COMUNALE DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO DI MEZZOJUSO --{SCIULZA)- TRATTO DA INNESTO S.P. 55 ALLA VIA RUGGERO SETTIMO (SANTUARIO MARIA SS. MIRACOLI). DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL D.LGS.267/2000-APPROV AZIONE LETTERA D'INVITO-CAPITOLATO D'ONERI _ AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N.50 DEL 18 APRILE 2016- MODIFICATO DALL'ART.25 C. I, LETT. B) D.LGS. N. 56 DEL 19/04/2017- CIG: ZE72189620
805	ESTRATTO	PER I MOTIVI ESPRESSI IN PREMESSA DI: 1)DI APPROVARE LA PREMESSA QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE DISPOSITIVO; 2)DI CONTRARRE, PER I MOTIVI ESPRESSI IN PREMESSA, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A), L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA INDICATA IN OGGETTO; 3)DI AFFIDARE, PER I MOTIVI ESPOSTI IN PREMESSA, GLI INTERVENTI DI CUI TRATTASI ALLA DITTA CATALANO SALVATORE-VIA MAZZINI N.23-90023 CIMINNA (PA) P.I. 052194000826-C.F.CTSLSVT85L20G273B CHE HA OFFERTO IL RIBASSO DEL 6,20% SULL'IMPORTO A. B.A. DI €33.180,76 OLTRE IVA DI LEGGE 22% E COME DA PREVENTIVO DEL 23/12/2017 E PERVENUTO A QUESTO ENTE IN DATA 28.12.2017 ASSUNTO AL PROTOCOLLO N. 16538 - PER CUI A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO L'IMPORTO NETTO È DI €31.123,55 OLTRE GLI ONERI DI SICUREZZA DI € 664,00 ED OLTRE IVA AL 22% DI € 6.847,18 PER UN IMPORTO TOTALE DI € 38.634,73;. CIG. ZE72189620 AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50, ART.36 (CONTRATTI SOTTO SOGLIA), COMMA 2, LETT. A) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 25 (E. L, LETT. B) DAL RELATIVO D.LGS. N.56 DEL 19/04/2017 "DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL AL D.LGS 50/2016": "PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE" 40.000 EURO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO: "ANCHE SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI DUE O PIÙ OPERATORI ECONOMICI"; DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA CATALANO SALVATORE-VIA MAZZINI N.23-90023 CIMINNA (PA) P.1. 052194000826-C.F.CTSLSVT85L20G273B LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 38.634,73 AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS.N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE; DI DARE ATTO ALTRESI, CHE A SEGUITO DEL RIBASSO, IL NUOVO QUADRO ECONOMICO RISULTA ESSERE: PER LAVORI € -(AL NETTO RIBASSO 3 I. 123,55 %), OLTRE IVA AL 22% DI € 6.847,18 , € 664,00 PER ONERI SICUREZZA, € 465,00 ONERI AL RUP ART. 113, € 565,00 ONERI SUPP. RUP E VERIFICA ED ART.47-48 REG.TO 207/2010 PER COMPLESSIVE € 39.664,73. DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 39.664,73. COSI COME SEGUE: A) QUANTO A €13.578,00 AL CAPITOLO 330-MISS.01 PG.06- I-MACR. 03-PIANO FINANZIARIO U.L.03.02.09.008-BILANCIO 2017.

806	29/12/2017	PRESA D'ATTO DELIBERA DI G.M.144 DEL 27/12/2017- AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 163 COMMA 3° DEL D.LVO 5012016 PER INTERVENTI URGENTI DA ESEGUIRE SUGLI IMPIANTI E CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO-ALLA DITTA SOGEA SRL CON SEDE A CASTELDACCIA - IN VIA SAN GIUSEPPE, 112-P.I. 04840770822- CIG.Z8A21860AO-IMPEGNO DI SPESA.
	ESTRATTO	PRENDERE ATTO DELLA DELIBERA DI G.M. N.144 DEL 27/12/2017 -IMM. ESEC. - AD OGGETTO: PRESA ATTO VERBALE DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI URGENTI DA ESEGUIRE SUGLI IMPIANTI E CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO-ALLA DITTA SOGEA SRL CON SEDE A CASTELDACCIA - IN VIA SAN GIUSEPPE, 112- AI SENSI DELL'ART. 163 COMMA 3° DEL D.LVO 50/2016 - APPROVAZIONE LA PERIZIA E REGOLARIZZAZIONE VERBALE PER COMPLESSIVE €34.858,85 - DI CUI PER €28.572,66 PER LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 10% ED €6.285,99 IVA AL 22% ; IMPEGNARE LA COMPLESSIVA SOMMA DI €34.858,85 ALL'INTERVENTO/CAP.2326-MISS.09- PROG 04-TIT.1-MACR 03- PIANO CONTI U.I.03.02.09.000- AVENTE LA DENOMINAZIONE "MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA" DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N.31 DEL 25.07.2017-IMM. ESCE. E DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.68 DEL 31/07/2017 DI APPROVAZIONE DEL PEG, E CHE TRATTASI DI SPESA URGENTE, IMPREVEDIBILE ED IMPROPROROGABILE EVITANDO DI ARRECARE UN DANNO PATRIMONIALE; DARE ATTO CHE TRATTASI DI SPESA URGENTE ED INDIFFERIBILE E NON FRAZIONABILE; • DI STABILIRE, ALTRESI, CHE ALLA PRESENTE DETERMINA DI AFFIDAMENTO, OLTRE CHE VALORE DISPOSITIVO, VIENE DATO ANCHE VALORE NEGOZIALE AI SENSI DELL'ART 17 DEL R.D. 18.11.1923, N. 2440 SECONDO LE FORME IN USO DEL COMMERCIO; • DI DARE ATTO CHE: • AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136, IL PRESENTE AFFIDAMENTO È IDENTIFICATO CON IL CIG. Z8A21860AO. LA PRESENTE DETERMINAZIONE: • A)E' ESECUTIVA DAL MOMENTO DELL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; • B)VA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI; • C)E' INSERITA NEL FASCICOLO DELLE DETERMINE. TENUTO PRESSO IL SETTORE TECNICO.
807	29/12/2017	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N.50 DEL 18 APRILE 2016- MODIFICATO DALL' ART.25 C. 1, LETT. B) D.LGS. N. 56 DEL 19/04/2017- PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER IDENTIFICAZIONE OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE NEL CORTILE DI SALVO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO IN ESECUZIONE ORDINANZA DEMOLIZIONE N.9/2017- IMPEGNO SPESA-CIG.Z412182D93.
	ESTRATTO	DÌ AFFIDARE L'INCARICO PER L'IDENTIFICAZIONE OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE NEL CORTILE DI SALVO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO(PA) DI CUI ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N.9 DEL 17/02/2017 AL FINE DI PROCEDERE ALLA LORO DEMOLIZIONE", AL SEGUENTE PROFESSIONISTA: • ING. FRANCESCO SCLAFANI CON STUDIO IN MARINEO -VIA LO PINTO ,79- 90036 MARINEO- C.F. SCL FNC 49H03 E074E- P.I. 06114780825 PER IL SERVIZIO DI IDENTIFICAZIONE OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE NEL CORTILE DI SALVO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO(PA) DI CUI ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N.9 DEL 17/02/2017 AL FINE DI PROCEDERE ALLA LORO DEMOLIZIONE, HA COMUNICATO LA PROPRIA DISPONIBILITÀ A SVOLGERE IL SERVIZIO TECNICO RICHiesto PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.537,60COMPRESO CONTRIBUTI ED IV A, DI CUI ALLA NOTA DEL 20.12.2017ASSUNTA AL PROT.16325 IN DATA 21/12/2017 E RILENUTOLO CONGRUO; 4.DI DARE ATTO CILE DETTO AFFIDAMENTO VIENE PERFEZIONATO AI SENSI DELL'ART. 36, E. 2LETT. A) DEL D.LGS. 50 DEL 18 APRILE 2016 E DEL PUNTO 3.3.3. DELLE LINEE GUIDA N. 4 DELL' ANAC, DI ATTUAZIONE IIEL D.LGS. 50/2016, COSI' COME MODIFICATO DAL D. LGS. 56/2017 IN VIGORE DAL 20/05/2017; 5.DI DARE ATTO CHE, COSI' COME STABILITO NELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N, 70/2017 LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 2.500,00 TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAP.10140 DEL BILANCIO CORRENTE, E SARÀ ESIGIBILE NEL SEGUENTE ESERCIZIO:

		ESERCIZIO ESIGIBILITÀ PREVISTA:2018 € 2.537,60 ' 6.DI STABILIRE CHE LE COMPETENZE DOVRANNO ESSERE PAGATE IN UNICA SOLUZIONE ALLA CONCLUSIONE DELL'INCARICO, PREVIA PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA ELETTRONICA E RISCONTRO DI CORRISPONDENZA, PER QUALITÀ E QUANTITÀ, DEL SERVIZIO ESPLETALO CON QUANTO PATTUITO E DI CONCORDANZA DEGLI IMPORTI FATTURATI CON QUELLI STABILITI; 7.DÌ DARE AL PRESENTE PROVVEDIMENTO (OLTRE AL VALORE DISPOSITIVO), VALORE NEGOZIALE PERTANTO LO STESSO DOVRÀ ESSERE SOTTOSCRITTO DAL TECNICO INCARICATO IN SEGNO DI ACCETTAZIONE TACITA ED INCONDIZIONATA DELLE CONDIZIONI IVI RIPORTATE; DI IMPEGNARE A FAVORE DELL'ING. FRANCESCO SCLAFANI CON STUDIO IN MARINEO VIA LO PINTO ,79-90036 MARINEO- C.F. SCL FNC 49H03 E074E- P.I. 06114780825 M-AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D. LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALI. 4/2 AL D. LGS. NL 18/2201 L, LA SEGUENTE SOMMA DI €.2.537,60 COMPRESIVO DI IV A AL 22%,CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA,CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE: DÌ IMPUTARE LA SPESA COME DA SOTTO ELENCATO - AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D. LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL.4/2 AL D. LGS. N. 118/2001,LA SEGUENTE SOMMA DI €.2.537,60 COMPRESIVO DI IV A AL 22%,CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA; DATO ATTO CHE: AI SENSI DEL PUNTO 8.7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALLO 4/2 AL D. LGS. N. 118/2011, LA SPESA È IMPEGNATA NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO "IN CUI LA SPESA È ESIGIBILE, NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO. IL CIG ASSEGNATO È IL SEGUENTE: CIG. Z412182D93. DI DARE ATTO CHE AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 18 DEL D.L. 22/06/2012 N. 83, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ART .1, COMMA 1, DELLA L 7 AGOSTO 2012, N.134, GLI ALTI RELATIVI AL PRESENTE AFFIDAMENTO DOVRANNO ESSERE PUBBLICATI NEL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO ALLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" -SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI". DI DARE ATTO ALTRESI, CHE IL PRESENTE. PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE VERRÀ RESO NOTO MEDIANTE: LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE. LA PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE.
808	29/12/2017	IMPEGO SOMME SPESE RELATIVE AL “SERVIZIO RIFIUTI” ANNO 2017
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE ED IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.780,43 ALL'INTERVENTO N. 1.09.05.05 CAP. 2472, DIZIONE "SPESE PER FUNZIONAMENTO COINRES" .
812	29/12/2017	VARIAZIONI COMPENSATIVE FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGRAGATO – ART. 175, C.5-QUATER DEL D.LGS N. 267/2000
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE ED IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.780,43 ALL'INTERVENTO N' 1.09.05.05 CAP. 2472, DIZIONE "SPESE PER FUNZIONAMENTO COINRES".
813	29/12/2017	IMPEGNO SOMME PER SPESE RELATIVE AL CONSUMO DI ENEGIA ELETTRICA PER IL SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MAROSA, ANNO 2017
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE ED IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.000,00 AL CAP. 2354 CODICE CONTO U.1.03.02.05.004 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MAROSA".

814	29/12/2017	IMPEGNO SOMME PER SPESE RELATIVE ALLA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2017
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE ED IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 9.000,00 AL CAP. 2090 CODICE CONTO U.1.03.02.05.004 DIZIONE "FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE"
815	29/12/2017	PRESA D'ATTO DELLA DISPONIBILITA' DERIVANTE DA ECONOMIE DELL' IMPEGNO ASSUNTO PER SERVIZIO DI RACCOLTA - TRASPORTO ED ONERI DI SMALTI MENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. DI QUESTO COMUNE - UTILIZZO DELLE SOMME RESIDUE PRECEDENTE IMPEGNO DI CUI ALLA DETERMINA SETTORE TECNICO N.429 DEL 10/08/2017 - CIG.ZE21F442FE PERIODO: AGOSTO-NOVEMBRE 2017.
	ESTRATTO	DI PRENDERE D'ATTO DELLA DISPONIBILITÀ' DERIVANTE DALL'ECONOMIA DAGLI IMPEGNI ASSUNTI CON PROPRIA DETERMINA DEL SETTORE TECNICO N. 429 DEL 01/08/2017 CIG.ZE21F442FE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO, SMALTI MENTO E CONFERIMENTO DEI R.S.U. E R.D. DI QUESTO COMUNE €. 36.634,63 COMPRESO DI IVA RELATIVO AL PERIODO: AGOSTO -NOVEMBRE 2017 - AFFIDATO ALLA DITTA TRAINA S.R.L. DI CAMMARATA (AG), AMMONTANTI A COMPLESSIVE (9.051.14 DA UTILIZZARE NELL'ANNO 2017 ALLO STESSO CAPITOLO 2472 COME DA PROSPETTO, DEL REDIGENDO BILANCIO PREVISIONE 2017/2019 APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N.31 DEL 31/07/2017 IMM. ESEC.; • DI IMPEGNARE ED IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 9.051,14 AL CAP. 2472, DIZIONE "SPESE PER FUNZIONAMENTO COINRES"
816	29/12/2017	DETERMINA A CONTRARRE EX ART.L92 DEL D.LGS.267/2000 PERAFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.5012016 MODIFICATO DALL'ART.25 C. L, LETT. B) D.LGS. N. 56/2017-PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI INVERTER E POMPE DI CALORE NEGLI UFFICI DEL PALAZZO COMUNALE-AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.I.E. DI FICARRA PIETRO & C. S.A.S. VIA VITTORIO VENETO,22 -90035 MARINEO (PA) - P.I:05740080824- IMPEGNO SPESA CIG: Z2D218F51A
	ESTRATTO	DI AFFIDARE ALLA DITTA F.I.E. DI FICARRA PIETRO & C. S.A.S. CON SEDE IN VIA VITTORIO VENETO,22 - 90035 MARINEO (P A) - P.I:05740080824, LO FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI E POMPE DI CALORE DA INSTALLARE PRESSO GLI UFFICI DEL PALAZZO COMUNALE. DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA DITTA F.I.E. DI FICARRA PIETRO & C. S.A.S. LO SOMMA COMPLESSIVA DI € 7.237,04 AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS.N. 118/2011, OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ALL'ESERCIZIO IN CUI LO STESSA È ESIGIBILE. DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 7.237,04. DI STABILIRE CHE, AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267: CHE CON L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CHE TRATTASI SI INTENDE MIGLIORARE LA FUNZIONALITÀ DEGLI UFFICI COMUNALI; *L'OGGETTO DEL CONTRATTO E L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI E POMPE DI CALORE; *IL FINE DEL CONTRATTO CHE SI INTENDE PERSEGUIRE E ASSICURARE GLI ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI DI LEGGE DEL SETTORE TECNICO; *IL CONTRATTO SARÀ STIPULATO CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE IN FORMA DI ACCETTAZIONE; DI STABILIRE, ALTRESI', CHE ALLA PRESENTE DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, OLTRE CHE VALORE DISPOSITIVO, VIENE DATO ANCHE VALORE NEGOZIALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL RD. 18.11.1923, N. 2440 SECONDO LE FORME IN USO DEL COMMERCIO; DI DARE ATTO CHE: AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136, IL PRESENTE AFFIDAMENTO È IDENTIFICATO CON IL CIG:Z2D218F51A • DI ASSOLVERE AL PAGAMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA PARI A € 7.237,04 IVA COMPRESA, A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA. • DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI.

826	29/12/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE SETTORE TECNICO PER L'ANNO 2017.
	ESTRATTO	I. LIQUIDARE LA SOMMA DI € 877,31 ALLA REGIONE SICILIA, TASSE AUTOMOBILISTICHE, A MEZZO C/C POSTALE N.784900, I CUI BOLLETTINI SI ALLEGANO ALLA PRESENTE, PER IL PAGAMENTO DEL BOLLO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI, IN PREMESSA DESCRITTI, RELATIVI ALL'ANNO 2017; 2 .IMPEGNARE NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI SPESA PREVISTI PER L'ESERCIZIO 2017 LA SOMMA DI € 877,31. 3.DARE ATTO CHE DETTO PROVVEDIMENTO SARA PUBBLICATO ALL'ALBO PRETONO ON-LINE DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO; 4.- RESTITUIRE, A QUEST'UFFICIO, LE RICEVUTE DEI BOLLETTINI QUIETANZATI DEI C/C POSTALI, SOPRA MENZIONATI.