Comune di Mezzoiuso - Determine Settore Tecnico - Anno 2018

COMUNE DI MEZZOJUSO ESTRATTO *Determine Settore Tecnico * 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
2	04/01/2018	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 28/02/2018, 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 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 NEL FASCICOLO PERSONALE DELLA DIPENDENTE. • DARE ATTO CHE IL RIENTRO A TEMPO PIENO È SUBORDINATO ALLA DISPONIBILITÀ FINANZIARIA.

36	***26/01/2018***	***LIQUIDAZIONE FATTURA N 2A/2017 DEL 11-12-2017 ALLA DITTA CONTESSA CIRO PER LA FORNITURA* E *COLLOCAZIONE DI UNA PORTA A DUE ANTE NEL CORRIDOIO PER INGRESSO STANZE SINDACO* E *SEGRETARIO COMUNALE .*** ***CIG:Z6F20D7CBD***
	ESTRATTO	1) DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 970,00 TRAMITE BONIFICO BANCARIO -BANCA CARIGE DI MEZZOJUSO ALLA DITTA CONTESSA CIRO CON SEDE MEZZOJUSO, CON COORDINATE BANCARIE IT97M0617543431000000013980 2) DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA € 970,00 NEL CAPITOLO 330 "CON LA DIZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI ORDINARI IMMOBILI COMUNALI CON PIANO FINANZIARIO U.01.03.02.09.008. 3) DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 970,00 È STATA IMPEGNATA CON DETERMINA N.677 DEL 14-11--10-2017 ALLA DITTA CONTESSA CIRO CON SEDE A MEZZOJUSO CONTRADA CURSA S.N.C.PER LA MANUTENZIONE E LA COLLOCAZIONE DI UNA PORTA A DUE ANTE NEL CORRIDOIO PER INGRESSO STANZE SINDACO E SEGRETARIO COMUNALE.
41	***30/01/2018***	**PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI VERIFICA DEL 28/12/2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO 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 TRINA S.R.L. DI CAMMARATA (AG) _ PERIODO: 01/01/2018 AL 31/03/2017-CIG.ZC22161C93- APPROVAZIONE VERBALE - IMPEGNO DI SPESA.**
	ESTRATTO	• DI APPROVARE IL VERBALE DI VERIFICA PREVENTIVI, DALLA QUALE SI EVINCE CHE VIENE INDIVIDUATA LA DITTA "TRAINA SRL" CON SEDE IN VIA BONFIGLIO NO 20- CAMMARATA (AG) P.I. 02406330841 CHE HA OFFERTO IL RIBASSO SUL PREZZO POSTO A BASE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PARI AL 2,53% 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 NO 20- DI CAMMARATA (AG) 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 MEZZOJUSO DALL' 01/01/2018 AL 31/03/2018; • DI PRENDERE D'ATTO CHE A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO SI DEDUCE PER RIBASSO OFFERTO DEL 2,53% L'IMPORTO NETTO SI RIDUCE AD € 31.628,42 COMPRESO IVA COME PER LEGGE; • IMPEGNARE LA SPESA COMPLESSIVA € 31.628,42 ALL'INTERVENTO CAP.2472 - BILANCIO DI COMPETENZA 2018 - DENOMINATO "SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI"; • DI IMPUTARE LA SOMMA DI €31.628,42 SUL CAP 2472 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.004 ESERCIZIO 2018' IL CIG ASSEGNATO E' IL SEGUENTE: ZC22161C93 • SI DA' ATTO, ALTRESI, CHE L'AMMINISTRAZIONE SI RISERVA DI INTERROMPERE IN QUALSIASI MOMENTO IL SERVIZIO DI CHE TRATTASI, PER RAGIONI DI SUA ESCLUSIVA COMPETENZA, NEL CASO DI 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 ST ABIURE, ALTRESÌ, CHE ALLA PRESENTE DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, OLTRE CHE VALORE DISPOSITIVO, VIENE DATO ANCHE VALORE NEGOZIAI E 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.ZC22161C93. LA PRESENTE DETERMINAZIONE: • VA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTI.

45	***30/01/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PLESCIA & NAPOLI SNC CON SEDE LEGALE IN VIA G.NNI ALONGI N.4 MISILMERI (PA)- P.I:04069480822- CIG: Z442176759-**
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALLA DITTA PLESCIA & NAPOLI SNC CON SEDE LEGALE IN VIA "G.NNI ALONGI N.*4,* MISILMERI (PA)P.I:04069480822, LA FATTURA N. 4 DEL 13/01/2018 DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.150,00 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE INSTALLATE SOPRA LA PISTA DI PATTINAGGIO IN PIAZZA UMBERTO I". DI PAGARE A FAVORE DELLA DITTA PLESCIA & NAPOLI SNC L'IMPONIBILE DELLA FATTURA PARI AD € 950,00 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA. DI VERSARE ALL'ERARIO IVA SU FATTURA PARI AD € 209,00 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT". DI IMPUTAZIONE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO 1.03.02.05.004 CAPITOLO 2090 RR.PP./2017, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 796 DEL 21/12/2017. 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. *REDAZIONE 07/11/2017.*
46	***30/01/2018***	**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER ASSISTENZA NEI RAPPORTI CON L'AVCP - ANAC SISTEMI SINAP-SIMOG-CEL CUP CIG OSSERVATORIO LL.PP. NONCHÉ IL SERVIZIO DI VERIFICA CONCLUSIVA ED INTEGRAZIONE DEI DATI BDAP RELATIVO AI LAVORI: " INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RURALI DEL TERRITORIO COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 -ALLA SOC. COOP. A.R.L. - TRINACKRIA -SERVIZI - PALERMO -CUP.H17HI7001430004-CIG.ZF721B78CF-VARIAZIONE D'IMPEGNO**
	ESTRATTO	DI AVVIARE LA PROCEDURA PER IL CONFERIMEOTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER ASSISTENZA NEI RAPPORTI CON L'AVCP - ANAC SISTEMI SINAP-SIMOG-CEL CUI' CIG PSSERV ATORIO LL.PP. NONCHÉ IL SERVIZIO DI VERIFICA CONCLUSIVA ED INTEGRAZIONE DEI DATI BDAP RELATIVO AI LAVORI: " PER INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RURALI DEL TERRITORIO COMUNALE SUPPORTO AL RUP -MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.31, COMMA 8, DEL D. LGS. 50/2016,NONCHÉ DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, CON NOMINATIVO ATTINTO DALL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI DESCRITTO IN PREMESSA. DI STABILIRE CHE, IN RAGIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 192, COMMA L, DEL D. LGS. 26712000, E DELL'ART L,DEL D. LGS. 5012016, GLI ELEMENTI INDICATIVI DEL CONTRATTO E DELLA PROCEDURA CONTRATTUALE SONO QUELLI DESCRITTI IN PREMESSA. DI APPROVARE IL PREVENTIVO ALLEGATO ALLA PRESENTE, CON LA QUALE COMPENSO DI €.332,90 COMPRESO DI IVA ED ONERI PREVIDENZIALI. È STATO STIMATO, PER L'INCARICO IN QUESTIONE, UN DI CONFERIRE INCARICO PROFESSIONALE PER QUANTO SOPRA ALLA SOC. COOP. TRINACRIA -SERVIZI -A.R.L. - VIA PR. PATERNO, 137- PALERMO - P.I. 05514220820;

		DI QUANTIFICARE IN €.332,90 COMPRESO DI IVA ED ONERI PREVIDENZIALI . DI PROCEDERE ALLA VARIAZIONE D'IMPEGNO IMPUTANDO LA RELATIVA SPESA DI €.332,90 AL CAPITOLO 3090- MISS.L0 PGM.5-PDC TIL. 2 MACR.02. U.2.02.01.09.000 BILANCIO 2017-BILANCIO ASSESTATO 2017-CHE PRESENTA LA SUFFICIENTE DISPONIBILITÀ A FRONTE DELL'IMPEGNO ASSUNTO CON LA SOPRACITATA DETERMINAZIONE N.638 DEL 31.10.2017 ; DI PRECISARE CHE IL CONFERITO INCARICO VERRÀ DISCIPLINATO CON LETTERA DI ORDINAZIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART.~7,C.OMMA 5, LETT, A) DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, CHE SI APPROVA CON LA PRESENTE DETERMINAZIONE NELLA QUALE SONO DESCRITTE LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE E NELLA QUALE SONO INSERITI GLI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA IN RIFERIMENTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, AI SENSI DELL'ART 3 DELLA LEGGE N.136 DEL 13.08.2010 E S.M. I; DI APPROVARE IL PRESENTE DA PUBBLICARE AL TERMINE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART 173, COMMA 2, D.P.R. 207/2010; DI IMPEGNARE, PER QUANTO DESCRITTO IN PREMESSA ED AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D. LGS. 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 DEL D. LGS. 118/2011, LA SOMMA DI €.332,90 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI: 9. DI ACCERTARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.183,COMMA 8, DEL D.LGS. 267/2000,CHE IL SEGUENTE PROGRAMMA DEI PAGAMENTI È COMPATIBILE CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA: DATA EMISSIONE FATTURA SCADENZA STIMATA DI PAGAMENTO IMPORTO 2018 €.332,90 DI ACCERTARE AI FINI DEL CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE DI CUI ALL'ARTICOLO 147- COMMA I,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- COMMA I, DEL D. LGS. N. 267/2000 E DAL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE SNI CONTROLLI INTERNI, CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, OLTRE ALL'IMPEGNO DI CUI SOPRA, NON COMPORTA ULTERIORI RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO FMANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE; E PERTANTO SARÀ SOTTOPOSTO AL CONTROLLO CONTABILE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, DA RENDERSI MEDIANTE APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DELL'ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE; DI DARE ATTO INFINE CHE IL PAGAMENTO IN QUESTIONE RIENTRA TRA I CASI PREVISTI DALLA L. 136/2010 RELATIVA ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, E TRA QUELLI PREVISTI DALL'ART.2 D. L. 210/2002 IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA; DI DARE ATTO CHE I DATI RELATIVI AL PAGAMENTO DI CHE TRATTASI VERRANNO PUBBLICATI NEL SITO INTERNET DELL'ENTE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", IN ESECUZIONE E CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DAGLI ART 23 E 37 D. LGS. 33/2013 (PERCORSO: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI GARA E CONTRATTILINFONNAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE). DI RENDERE NOTO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N°241/1990 CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL DOTT. G. BELLONE; DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE; ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER IL CONTROLLO CONTABILE E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
47	***30/01/2018***	**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER ASSISTENZA NEI RAPPORTI CON L'AVCP - ANAC SISTEMI SINAP-SIMOG-CEL CUP CIG PSSERVATORIO LL.PP. NONCHÉ IL SERVIZIO DI VERIFICA CONCLUSIVA ED INTEGRAZIONE DEI DATI BDAP RELATIVO AI LAVORI: " PER INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE ESTERNE DEL TERRITORIO COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LG . 267/2000 –ALLA SOC. COOP. A.R.L. -TRINACKRIA -SERVIZI - PALERMO -CIG.Z7421B79C7-VARIAZIONE**

		D'IMPEGNO.
	ESTRATTO	DI AVVIARE LA PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER ASSISTENZA NEI RAPPORTI CON L'AVCP - ANAC SISTEMI SINAP-SIMOG-CEL CUP CIG PSSERV ATORIO LL.PP. NONCHÉ IL SERVIZIO DI VERIFICA CONCLUSIVA ED INTEGRAZIONE DEI DATI BDAP RELATIVO AI LAVORI: " PER INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE ESTERNE DEL TERRITORIO COMUNALE SUPPORTO AL RUP --MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.31, COMMA 8, DEL D. LGS. *50/20*16, NONCHÉ DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, CON NOMINATIVO ATTINTO DALL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI DESCRITTO IN PREMESSA.

48	***30/01/2018***	**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER ASSISTENZA NEI RAPPORTI CON L'AVCP - ANAC SISTEMI SINAP-SIMOG-CEL CUP CIG PSSERVATORIO LL.PP. NONCHÉ IL SERVIZIO DI VERIFICA CONCLUSIVA ED INTEGRAZIONE DEI DATI BDAP RELATIVO AI LAVORI: " PER INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE ESTERNE DEL TERRITORIO COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LG . 267/2000 –ALLA SOC. COOP. A.R.L. -TRINACKRIA -SERVIZI - PALERMO -CIG.Z7421B79C7-VARIAZIONE D'IMPEGNO.**
	ESTRATTO	DI AVVIARE LA PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER ASSISTENZA NEI RAPPORTI CON L'AVCP - ANAC SISTEMI SINAP-SIMOG-CEL CUP CIG PSSERV ATORIO LL.PP. NONCHÉ IL SERVIZIO DI VERIFICA CONCLUSIVA ED INTEGRAZIONE DEI DATI BDAP RELATIVO AI LAVORI: " PER INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE ESTERNE DEL TERRITORIO COMUNALE SUPPORTO AL RUP --MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.31, COMMA 8, DEL D. LGS. *50/20*16, NONCHÉ DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, CON NOMINATIVO ATTINTO DALL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI DESCRITTO IN PREMESSA.
49	***30/01/2018***	**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER ASSISTENZA NEI RAPPORTI CON L'AVCP - ANAC- SISTEMI SINAP-SIMOG-CEL- CUP- CIG- OSSERVATORIO LL.PP.- NONCHÉ IL SERVIZIO DI VERIFICA CONCLUSIVA ED INTEGRAZIONE DEI DATI BDAP RELATIVO AI 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- CUP. CUP .HLLE17000510004- DETERMINA A CONTRARRE EX ART 192 DEL D. 19S. 267/2000 -ALLA SOC. COOP. A.R.I. TRINACKRIA -SERVIZI -S. R.I.- PALERMO - CIG.Z5221B7875-VARIAZIONE D'IMPEGNO.**

	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA E CHE QUI S'INTENDONO RIPETUTE E TRASCRITTE QUALI PARTI INTEGRANTI: DI AVVIARE LA PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER ASSISTENZA NEI RAPPORTI CON L'AVCP - ANAC SISTEMI SINAP-SIMOG-CEL CUP CIG OSSERVATORIO LL.PP. NONCHÉ IL SERVIZIO DI VERIFICA CONCLUSIVA ED INTEGRAZIONE DEI DATI BDAP REJATIVO AI LAVORI" DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 163 COMMA 3° 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 SOCIALÌ E SOSTITUZIONE DELLA GRONDA DELL'IMMOBILE COMUNALE EX UFFICIO GIUDICE DI PACE" SUPPORTO AL RUP -MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.31, COMMA 8, DEL D. LGS. 50/2016,NONCHÉ DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, CON NOMINATIVO ATTINTO DALL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI DESCRITTO IN PREMESSA. DI PROCEDERE ALLA VARIAZIONE D'IMPEGNO - IMPUTANDO LA RELATIVA SPESA DI €.222,00 AL CAPITOLO 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" ~ BILANCIO ASSESTATO 2017-CHE PRESENTA LA SUFFICIENTE DISPONIBILITÀ A FRONTE DELL'IMPEGNO ASSUNTO CON LA SOPRACITATA DETERMINAZIONE N.505 /2017.

50	***30/01/2018***	**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA DI MC.36 CALCESTRUZZO DI CLASSE C20/25 PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL RIPRISTINO DELLE BUCHE DI STRADE COMUNALI ESTERNE DEL TERRITORIO DI MEZZO.JUSO – ALLA DITTA CALCESTRUZZI BOLOGNETTA S.R.L.- SCORRO VELOCE PA-AG KM.238 DI BOLOGNETTA (PA) - P.I.00758560825-CIG.ZID20DEEEC.**
	ESTRATTO	LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA CALCESTRUZZI BOLOGNETTA S.R.L. – SCORR. VELOCE PA-AG KM.238 90030 8010GNETTA (PA) P.I.00758560825 L'IMPORTO DI EURO €.3.821,04 COMPRESA IVA AL 22% PER FORNITURA DI MC.36,00 DI CALCESTRUZZO DI CLASSE C20/25 PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL RIPRISTINO DELLE BUCHE DI STRADE COMUNALI ESTERNE DEL TERRITORIO DI MEZZOJUSO -A FRONTE DELLA FATTURA N. 2/EL DEL 17/0112018 PRESENTATA DALLA MEDESIMA DITTA, MEDIANTE BONIFICO AL SEGUENTE IBAN: IT 648020084342000030032559 8 IN CALCE ALLA STESSA FATTURA PRESENTATA CON CIG: Z1D20DEEEC 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 1GENNAIO 2015; IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA DI COMPLESSIVE €.3.821,04 AL CAP. 330 MISS.O1 PROGR.06-MACR.03 - PIANO DEI CONTI U.1.03.02.09.008-DENOMINATO" MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI"

		DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 CON IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA UTC 0.693 DEL 22.11.2017; DARE ATTO, ALTRESÌ, 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 DITIA 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 PRETORI O ON-LINE DI QUESTO COMUNE PER 1 5 GIORNI CONSECUTIVI.
51	***30/01/2018***	**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA DI RNC.46 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) - P.I.00758560825-CIG.Z262133679**
	ESTRATTO	LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA CALCESTRUZZI BOLOGNETTA S.R.L. – SCORR. VELOCE PA-AG KM.238 90030 BOLOGNETTA (PA) P.I.OO758560825 L'IMPORTO DI EURO €.4.882,44 COMPRESA IVA AL 22% PER FORNITURA DI MC..46,00 DI CALCESTRUZZO DI CLASSE C20/25 PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL RIPRISTINO DELLE BUCHE DI STRADE COMUNALI ESTERNE DEL TERRITNRIO DI MEZZOJUSO -A FRONTE DELLA FATTURA N.3/EL DEL 17/01/2018-PRESENTATA DALLA MEDESIMA DITTA, MEDIANTE BONIFICO AL SEGUENTE IBAN: IT 64802008434200000300325598 IN CALCE ALLA STESSA FATTURA PRESENTATA CON CIG: Z262 1336 79 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 1GENNAIO 2015; IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA DI COMPLESSIVE €.4.882.44- AL CAP.2055 MISS.10 PROGR.05-MACR.03 -PIANO DEI CONTI U.I.03.02.09.008- DENOMINATO" MANUTENZIONE STRAORDNARIA IMMOBILI" DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 CON IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA UTC N.739 DEL 14/12/2017; DARE ATTO, ALTRESI, CHE TUTTI I DOCUMENTI RELATIVI AI VERSAMENTI CTR. ASS.VI E PREV.LI SONO CONSERVATI PRESSO L'UTC. 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. TRASMELTERE 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.
52	***30/01/2018***	**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° ED ULTIMO E STATO FINALE PER INTERVENTI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 COMMA 3° 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: BRIGNAEDIL DI COMO NICOLÒ CON SEDE IN VIA SANDRO PERTINI,11- 90030 MEZZOJUSO (PA)P.I. 04234410829- CUP.HIIE17000510004- CIG.Z911FA3275-.**
	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- RÉLAZIONE SUL CONTO FINALE O CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE; LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA BRIGNA ED IL DI COMO NICOLÒ CON SEDE IN VIA SANDRO PERTINI,11- 90030 MEZZOJUSO (PA) - P.I. 04234410829 L'IMPORTO DI EURO€.12.409.80 IVA COMPRESA AL 22% ED ONERI SULLA SICUREZZA - PER INTERVENTI

		SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 COMMA 3° DEL D.LVO 50/2016 PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEI SERVIZI IGIENIEI 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· A FRONTE DELLA FATTURA NR. 00001-2018-1 DEL 17/01/2018 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.12.409,80 -IV A COMPRESA AL 22% E RELATIVA ALLO ED ULTIMO S.A.L, PRESENTATA DALLA MEDESIMA DITTA, MEDIANTE BONIFICO AL SEGUENTE IBAN:1T 8100617543431000000115680- BANCA CARIGE SPA- IN CALCE ALLA STESSA FATTURA PRESENTATA CON CIG.Z911FA3275 -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 I GENNAIO 2015; IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA DI COMPLESSIVE EURO 12.409,80 AL 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 CON IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA UTC N.505 DEL 10.09.2017; DARE ATTO, ALTRESÌ, 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.

53	***30/01/2018***	**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° ED ULTIMO E STATO FINALE PER INTERVENTI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 COMMA 3° DEL D.LVO 50/2016 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 (PA) CAP.90014 - IN VIA SAN GIUSEPPE, 112- P.I.04840770822- CIG.Z07207D6F3-**
	ESTRATTO	APPROVARE GU ATTI DI CONTABILITÀ FINALE RELATIVI AI LAVORI IN ARGOMENTO E CONSISTENTI IN : VERBALE CONSEGNA LAVORI- LIBRETTO DELLE MISURE- REGISTRO DI CONTABILITÀ-SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'-CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI-STATO FINALE- RELAZIONE SUL CONTO FINALE O CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE; LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA SOGEA SRL CON SEDE A CASTELDACCIA IN VIA SAN GIUSEPPE, 112,- P.I.04840770822 L'IMPORTO DI EURO €.8.407,26 COMPRESA IVA AL 22% PER INTERVENTI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 COMMA 30 DEL D.LVO 50/2016 DI RIPRISTINO DEL QUADRO ELETTRICO E RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO CHE ALIMENTA IL POZZO SITO IN C.DA MAROSA (GODRANO) AD USO DEL COMUNE DI MEZZNJUSO E CAMPOFELICE DI FITALIA E RELATIVO BOX DI ALLOGGIO IMPIANTO ELETTRICO-A FRONTE

		DELLA N.115/2017 DEL 04/12/2017 PERVENUTA A QUESTO COMUNE IN DATA 13.12.2017 AL PROT. 13777 DELL'IMPORTO DI €.8.407,26-IVA COMPRESA AL 22% E RELATIVA AL 1° ED ULTIMO S.A.L., PRESENTATA DALLA MEDESIMA DITTA, MEDIANTE BONIFICO AL SEGUENTE IBAN: IT 79D0306943071100000002142 CAB 43071- ABI 03069 IN CALCE ALLA STESSA FATTURA PRESENTATA CON CIG: N. Z07207D6F3- 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 DEIL '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 €.8.407,26 AL CAP.2326-BILANCIO ASSESTATO 2017- DENOMINATO" MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA" CON IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA UTC N.660 DELL' 08.11.2017 ; DARE ATTO, ALTRESÌ, 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 PGAMENTO 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.

55	***01/02/2018***	**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° ED ULTIMO E STATO FINALE PER INTERVENTI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 COMMA 3° DEL D.LVO 50/2016 DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI E REVISIONE DELLE COPERTURE DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI: SCUOLA ELEMENTARE "GABRIELE BUCCOLA" SCUOLA MEDIA STATALE" GALILEO GALILEI" -ALLA DITTA SCHIRÒ GIOVANNI FRANCESCO CON SEDE IN MEZZOJUSO VIA NICOLÒ CACCIATORE,18-90030 MEZZOJUSO (PA) - C.F. SCHGNN 77B03 D009WCUP.ELLEI7000580004- CIG. ZA02009BE2**
	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 FINALE O CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE; LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA SCHIRÒ GIOVANNI FRANCESCO CON SEDE IN MEZZOJUSO- VIA NICOLÒ CACCIATORE,18-90030 MEZZOJUSO (PA) -C.F. SCH GNN 77B03 D009W - P.I.05049820821 - L'IMPORTO DI EURO €.12.338,OO IVACOMPRESA AL 22% ED ONERI SULLA SICUREZZA- PER INTERVENTI SOMMA URGENZA AI SENSI

		DELL'ART 163 COMMA 3° DEL D.LVO 50/2016 DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI E REVISIONE DELLE COPERTURE DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI: SCUOLA ELEMENTARE "GABRIELE BUCCOLA" SCUOLA MEDIA STATALE " GALILEO GALILEI"-A FRONTE DELLA FATTURA NR. 00001-2018-1 DEL 15/01/2018 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.12.338,00 -IVA COMPRESA AL 22% PRESENTATA DALLA MEDESIMA DITTA, MEDIANTE BONIFICO AL SEGUENTE IBAN:IT68J0617543431000000053280- BANCA CARIGE SPA-AG. MEZZOJUSO - IN CALCE ALLA STESSA FATTURA PRESENTATA CON CIG. ZA02009BE2-RILASCIATO PER VIA TELEMATICA DALI' 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; VISTO IL 1° ED ULTIMO S.A.L.- E RELATIVA AL PAGAMENTO PER L'INTERVENTO DI CHE TRATTASI NONCHÈ LO STATO FINALE - IL CERTIFICATO DI PAGAMENTO - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DA PRUTE DELLA D.L.,E GLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE DEBITAMENTE FIRMATI PER ACCETTAZIONE DALLA DITTA APPALTATRICE; DARE ALTO CHE LA PRESENTE FATTURA È SOGGETTA AL SISTEMA DELLO SPLIT PAYMENT IN QUANTO EMESSA SUCCESSIVAMENTE AL I GENNAIO 2015; IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA DI COMPLESSIVE EURO 12. 338,00 AL CAP.2860/1-MISS.OL- 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 FMANZIARIO 2017-2019 CON IMPEGNO ASSUNTO CON DETENNINA UTC 0.555 DEL 04/10/2017; DARE ATTO, ALTRESÌ, 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 ALTO 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.
56	***02/02/2018***	**LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ALCA CHIMICA PER LA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO CIG:Z882114842.**
	ESTRATTO	DETERMINA DI LIQUIDARE LA FATTURA N. 439 DEL 09/01/2018 EMESSA DALLA DITTA ALCA CHIMICA S.R.L., PER IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 427.00 IVA INCLUSA; DI PAGARE ALLA DITTA ALCA CHIMICA S.R.L. CON SEDE A PALERMO, L'IMPONIBILE PARI AD €. 350.00; DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA PARI AD €. 77.00; DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ALCA CHIMICA, A MEZZO BONIFICO BANCARIO ALLE COORDINATE INDICATE IN FATTURA.

61	***05/02/2018***	**DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE SERVIZIO COINRES - CONVENZIONE CONSIP ENI S.P.A DIVISIONE REFINING & MARKETING CON SEDE LEGALE A ROMA, PIAZZALE ENRICO MATTEI, 1- P.I 00905811006 "CARBURANTE RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1"-IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z212201D4E**

	ESTRATTO	2. DI AVVIARE E APPROVARE LA PROCEDURA FINALIZZATA ALL'ACQUISTO BUONI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE DA € 50,00 CAD., PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 5.000,00. 3. DI ADERIRE ALLA CONVENZIONE ATTIVA, POSTA IN ESSERE DAL SISTEMA INFORMATICO MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE, AGGIUDICATA DA DI ENI S.PA DIVISIONE REFINING & MARKETING CON SEDE LEGALE A ROMA, PIAZZALE ENRICO MATTEI, 1- P.I. 00905811006, "CARBURANTE RETE-BUONI ACQUISTO 7· LOTTO 1, PER LA FORNITURA DI N. 100 BUONI ACQUISTO, DAL VALORE NOMINALE TAGLIO UNITARIO € 50,00, PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € S.OOO,OO. 4. PER QUANTO NON SPECIFICATO NELLA PRESENTE DETERMINAZIONE SARÀ DISCIPLINATO DALLA CONVENZIONE, STIPULATA DIGITAI MENTE 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 € 5.000,00 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; 6. DI IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA AL PIANO FINANZIARIO COME SPECIFICATO NEL SEGUENTE PROSPETTO: DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DEL L' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI. 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 *CLG:* **Z212201D4E.** DI ASSOLVERE AL PAGAMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA PARI A € 5.000,00 IVA COMPRESA, A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI REGOLAREFATTURA. DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - BANDI E CONTRATTI - AI SENSI DEL D.LGVO 33/2013.
62	***05/02/2018***	**DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2018 - CONVENZIONE CONSIP ENI S.P.A DIVISIONE REFINING & MARKETING CON SEDE LEGALE A ROMA, PIAZZALE ENRICO MATTEI, 1- P.I. 00905811006 "CARBURANTE RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1"-IMPEGNO DI SPESA - CLG: ZEEZZOIEAZ**
	ESTRATTO	2. DI AVVIARE E APPROVARE LA PROCEDURA FINALIZZATA ALL'ACQUISTO BUONI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE DA € 50,00 CAD., PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 4.000,00. 3. DI ADERIRE ALLA CONVENZIONE ATTIVA, POSTA IN ESSERE DAL SISTEMA INFORMATICO MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE, AGGIUDICATA DA DI ENI5.PA DIVISIONE REFINING & MARKETING CON SEDE LEGALE A ROMA, PIAZZALE ENRICO MATTEI, 1- P.1. 00905811006, "CARBURANTE RETE- BUONI ACQUISTO 7- LOTTO 1, PER LA FORNITURA DI N. 80 BUONI ACQUISTO DAL VALORE NOMINALE TAGLIO UNITARIO € 50,00 PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 4.000,00. 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.PA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.000,00 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; 6. DI IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA AL PIANO FINANZIARIO COME SPECIFICATO NEI SEGUENTI PROSPETTI: • DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DEL!' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI. • 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 *CFG:* ZEE2201EA2. • DI ASSOLVERE AL PAGAMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA PARI A € 4.000,00 IVA COMPRESA, A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA. • DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - BANDI E CONTRATTI - AI SENSI DEL D.LGVO 33/2013.

63	***05/02/2018***	**DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 192 DEL D.LGS N . 267/ 2000 ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA POLIZZA ASSICURATIVA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PANDA 4X 4 E BOBCAT IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO. ANNO 2018. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016. CIG:ZE721E461F - IMPEGNO DI SPESA**
	ESTRATTO	DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA TRASMESSO DALL' AGENZIA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI DI MARIA LETIZIA SIRAGUSA CON SEDE A MEZZOJUSO IN VIA PALERMO N.48, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 829,00 DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 829,00 NEL CAPITOLO 1331 CON PIANO FINANZIARIO U.1.10.04.01.000 CON LA DIZIONE" ASSICURAZIONE AUTOMEZZO"
64	***05/02/2018***	**DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 192 DEL D.LGS N . 267/ 2000 ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA POLIZZA ASSICURATIVA PER L'AUTOMEZZO COMUNALE AUTOCARRO NISSAN IN DOTAZIONE AREA TECNICA - ANNO 2018. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. NO 50/2016. CIG:Z2421E4296 - IMPEGNO DI SPESA**
	ESTRATTO	• DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA TRASMESSO DALL' AGENZIA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI DI MARIA LETIZIA SIRAGUSA CON SEDE A MEZZOJUSO IN VIA PALERMO N.48, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 820,00. • DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 820,00 NEL CAPITOLO 2040 CON PIANO FINANZIARIO U .1.1 0.04.0 1.000 CON LA DIZIONE" ASSICURAZIONE E BOLLO AUTOMEZZO".
65	***05/02/2018***	**DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 192 DEL D.LGS N . 267/ 2000 ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA POLIZZA ASSICURATIVA PER L'AUTOMEZZO COMUNALE AUTOBOTTE IVECO, IN DOTAZIONE ALLA AREA TECNICA. ANNO 2018. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. N.50/2016. CIG:Z3121E4421 IMPEGNO DI SPESA**
	ESTRATTO	I. DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA TRASMESSO DALL' AGENZIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI- DI MARIA LETIZIA SIRAGUSA CON SEDE A MEZZOJUSO IN VIA PALERMO N.48, DI E.570,00. 2.DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 570,00 NEL CAPITOLO 1331 CON PIANO FINANZIARIO U.1 .10.04.01.000 CON LA DIZIONE" ASSICURAZIONE AUTOMEZZO".
66	***05/02/2018***	**DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 192 DEL D.LGS N . 267/ 2000 ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA POLIZZA ASSICURATIVA PER L'AUTOMEZZO COMUNALE APE PORTER IN DOTAZIONE AREA TECNICA ANNO 2018. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. N° 50/2016. CIG:Z912IE4483 - IMPEGNO DI SPESA-**
	ESTRATTO	I. DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA TRASMESSO DALL' AGENZIA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI DI MARIA LETIZIA SIRAGUSA CON SEDE A MEZZOJUSO IN VIA PALERMO N.48, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 770,00. 2. DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 770,00 NEL CAPITOLO 2040 CON PIANO FINANZIARIO U.1.10.04.01.000 CON LA DIZIONE" ASSICURAZIONE E BOLLO AUTOMEZZO"

75	***08/02/2018***	**IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO ACI-PRA *IL* ABBONAMENTO AI SERVIZI DI ACCESSO ALLA BANCA DATI ANNO 2018**

	ESTRATTO	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 SEGUENTE SOMMA DI € 407,11, INCLUSA I.VA AL 22%, PER CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI, CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI, DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 407,11 COME DA PROSPETTO NELLA PRESENTE RIPORTATO NEL BILANCIO 2018; - DI TRASMETTERE LA PRESENTE AL RESPONSABILE PER LA PUBBLICAZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE AL FINE DELLA PUBBLICAZIONE ALLA SEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI", SOTTOSEZIONE "INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE".
81	***09/02/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE CO.IN.R.E.S. MESE DI GENNAIO 2018-**
	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 € 17.728,63 AL CAPITOLO 2472 (SPESE PER FUNZIONAMENTO CO.IN.R.E.S) DEL BILANCIO ANNO 2018. - LIQUIDARE E PAGARE LE SOPRA MENZIONATE FATTURE COINRES DI CUI LA SPESA COMPLESSIVA AMMONTA AD € 17.728,63 COSI DISTINTA: A. IN QUANTO AD € 16.116,94 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.S. PARTITA IVA N. 03916050820 A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; B. IN QUANTO AD € 1.611,69 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 *"SPLIT POYMENT");* - IMPUTARE LA SPESA NEL BILANCIO 2018 IN CORSO DI REDAZIONE.
82	***09/02/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "TRAINA SRL" PER IL SEVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RSU DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI PRODOTTI DA QUESTO COMUNE MESE DI DICEMBRE 2017, CIG: Z04210046C**
	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.1333* DEL 11/01/2018, DELL'IMPORTO DI € 7.389,02 (IVA INCLUSA) NEL SEGUENTE MODO: A) IN QUANTO AD € 6.717,29 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 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PRODOTTI DA QUESTO COMUNE DAL 01/12/2017 AL 31/12/ 2017, B) IN QUANTO AD € 671,73 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/12 *"SPLIT PAYMENT");* 3. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 6.717,29 ALLA DITTA TRAINA S.R.L. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 4. IMPUTARE LA SPESA DI € 7.389,02 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N. 704 DEL 30/12/2017 SUGLI STANZIAMENTI DEL REDIGENDO BILANCIO 2018 RR.PP 2017.

83	***09/02/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE CO.IN.R.E.S. FATTURE N. 405/2017 E N. 426/2017.**
	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 € 18.162,54 AL CAPITOLO 2472 (SPESE PER FUNZIONAMENTO CO.IN.R.E.S) DEL BILANCIO ANNO 2018 IN CORSO DI REDAZIONE . ESERC. FINANZ. 2018 - LIQUIDARE E PAGARE LE SOPRA MENZIONATE FATTURE COINRES DI CUI LA SPESA COMPLESSIVA AMMONTA AD € 18.162,54 COSÌ DISTINTA: A. IN QUANTO AD € 16.511,40 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.S. PARTITA IVA N. 03916050820 A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; B. IN QUANTO AD € 1.651,14 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 *"SPLIT PAYMENT");* - IMPUTARE LA SPESA NEL BILANCIO 2018 IN CORSO DI REDAZIONE .
84	***09/02/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "TRAINA SRL" PER IL SEVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RSU DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI PRODOTTI DA QUESTO COMUNE MESE DI NOVEMBRE 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.1287* DEL 29/12/2017, DELL'IMPORTO DI € 8.430,74 (IVA INCLUSA) NEL SEGUENTE MODO: A) IN QUANTO AD € 7.664,31 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 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PRODOTTI DA QUESTO COMUNE DAL 01/11/2017 AL 30/11/2017, B) IN QUANTO AD € 766,43 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 *"SPLIT PAYMENT");* 3. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 7.664,31 ALLA DITTA TRAINA S.R.L. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 4. IMPUTARE LA SPESA DI € 8.430,74 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
85	***09/02/2018***	**LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA "C/DA MAROSA" SNC- PERIODO RIFERIMENTO NOVEMBRE 2017.**
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA FATTURA N. 4801847307 DEL 11/12/2017 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2017 DELL'IMPORTO DI EURO 2.099.13 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA COME DI SEGUITU INDICATO: QUANTO AD € 1.720.60 A FAVORE DELLA SNCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO !IBERO DELL'CNCRGIA. 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 2017; QUANTO AD EURO 378.53 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P R. N, *633/72* '·SPLIT PAYMENT) PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIHILE DI € 1.720,60; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.099,13 SUGLI STANZI AMENTI DEL REDIGENDO BILANCIO 2018 RR.PP. 2017 (GIUSTO IMPCGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 813 DEL 29/12/2017) . DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 699.71 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.099, 13 COSÌ COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

		CONSORTILE; DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VICNE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DETRENTE, PER IL" PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED ICONTROLLI E RISCONTRI ANLMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
86	***09/02/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI POD: C/DA MONTAGNOLA POD ITO01E9658Z763 VIA SPSS, SN - POD ITOOIE91286349 VIA SP55. SN POD ITOOIE91286244. PERIODO DICEMBRE 2017**
	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA LIQUIDARE LE FATTURE ELETTRONICHE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA IN PREMESSA SPECIFICATE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 76,92 COME DI SEGUITO INDICATO: • QUANTO AD € 63,04 A FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COM M S.R.1- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURE ELETTRONICHE, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERLE UTENZE IN PREMESSA SPECIFICATE; • QUANTO AD € 13,88 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P .R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 63,04; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 76,92 SUGLI STANZIAMENTI DEL REDIGENDO BILANCIO 2018 RR.PP. 2017 (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 813 DEL 29/12/2017): 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 PROWEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 25,64 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 76,92.
87	***09/02/2018***	**LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA " C/DA MAROSA" SNC- PERIODO RIFERIMENTO OTTOBRE 2017-**
	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA. DI LIQUIDARE LA FATTURA N. 4801577448 DEL 13/.11/2017 RELATIVA AL MESE DI UTTOBRE 2017 DELL'IMPORTO DI E 2.215.87 DELLASOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA COME DI SEGUITO INDICATO: QUANTO AD EURO 1.816,29 A FAVORE DELLA SOCIETA 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 OTTOBRE 2017; QUANTO AD EURO 399,58 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R."- 633/72 "SPLI T PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI EURO 1,816,29: DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.215,87 SUGLI STANZIAMENTI DEL REDIGENDO BILANCIO 2018 RRPP. 2017 (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 813 DEL 29/12/2017). DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 738,62 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI E 2.215,87 COSI 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.

88	***09/02/2018***	**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: 0202704001 9- 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. - *CIG:* ZDE20648FB;**
	ESTRATTO	I. **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 .. V3-1779 IN DATA 19/01/2018 DI IMPORTO COMPLESSIVO DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.510,86 DI CUI € 2.058,08 DI IMPONIBILE ED € 452,78 PER IV A AL 22%, CORRISPONDENTE AL VALORE DELLA MERCE CONSEGNATA. 2. **DI** PAGARE A FAVORE DELLA SOCIETÀ BORGIONE L'IMPONIBILE PARI AD € 2.058,08 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA. 3. DI VERSARE ALL'ERARIO IVA SU FATTURA PARI AD € 452,78 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.2.02.01.05.999 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.
89	***09/02/2018***	**ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.**
	ESTRATTO	DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 300,00 L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ INTERNA ED ESTERNA. DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 300,00 AL CAPITOLO 2020 PIANO FINANZIARIO 1.03.01.02.999 ESERCIZIO PROVVISORIO 2018. 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.
90	***09/02/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA DI CONGUAGLIO AL 30/04/2017 STAGIONE TERMICA 2016/2017 ALLA SOCIETÀ "MANUTENCOOP FACILLTY 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° 7817019500 DEL 31/12/2017 *(PROT. N.* 726 *DEL 16.01.2018)* RELATIVA AL CONGUAGLIO AL 30/04/2017 STAGIONE TERMICA 2016/2017 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.292,51 COMPRESO IVA AL 22% COME DI SEGUITO INDICATO: A) QUANTO AD € 1.879,11 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIA 3; B) QUANTO AD € 413,40 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 1.879,11 3. DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 1.879,11 TRAMITE BONIFICO BANCARIO ALLA SOCIETÀ MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A COME DA FATTURA ELETTRONICA; 4. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 2.292,51 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2018 RR.PP.2017 (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO N. 615 DEL 10.10. 2014).

91	***09/02/2018***	**LIQUIDAZIONE FATURA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA BELLONE GIUSEPPE SNC – PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2017-DICEMBRE 2017-**
	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. 4810152939 DEL 20/01/2018, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 78,62 COME DI SEGUITO INDICATO: QUANTO AD € 64,44 A FÀVORE DELLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA S.P.A.- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA", PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELLA PIAZZA GIUSEPPE BELLONE, RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE 2017 - DICEMBRE 2017 TRAMITE BONIFICO BANCARIO, COME DA FATTURA ELETTRONICA~ QUANTO AD € 14,18 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT"L PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 64,44; 3. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 78.62 NEL REDIGENDO BILANCIO 2018 RR.PP. 2017 (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 814 DEL 29/12/2017) 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.
92	***09/02/2018***	**LIQUIDAZIONE FATURA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA BELLONE GIUSEPPE SNC- PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2017-OTTOBRE 2017-**

	ESTRATTO	1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETENNINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA: 2) LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N. 4801539381 DEL 08/11/2017, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 77,35 COME DI SEGUITO INDICATO: C) QUANTO AD € 63,40 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 SETTEMBRE 2017 - OTTOBRE 2017 TRAMITE BONIFICO BANCARIO, COME DA FATTURA ELETTRONICA; D) QUANTO AD € 13,95 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 63,40; 3) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 77,35 NEL REDIGENDO BILANCIO 2018 RR.PP. 2017 (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 814 DEL 29/12/2017). 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.

93	***09/02/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA (NOVEMBRE 2017-DICEMBRE 2017) ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO.**

	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 ELETTRONICA N° 4810087704 DEL 09/01/2018 PROT N. 731 DEL 16/01/2018 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA COD. CLIENTE 770978964 POD ITOOI E92386426 C/DA SAN VINCENZO SNC DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 150,57 RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE 2017 - DICEMBRE 2017; A) QUANTO AD € 123,42 A FAVORE DELLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO (C/DA SAN VINCENZO) TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA; B) QUANTO AD € 27,15 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 123,42; 3) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 150,57 NEL REDIGENDO BILANCIO 2018 RR.PP. 2017 (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 814 DEL 29/12/2017). 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.
94	***09/02/2018***	**LIQUIDAZIONE DIFFERENZA FATTURA (SETTEMBRE 2017-OTTOBRE 2017) E NOTA DI CREDITO (GENNAIO 2013) ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO.**
	ESTRATTO	l) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA: 2) LIQUIDA RE E PAGARE LA DIFFERENZA TRA FATTURA N° 4801552447 DEL 08/11/2017 PROT N. 15109 DEL 29/11/2017 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA COD. CLIENTE 770 978964 POD LT001E92386426 C.DA SAN VINCENZO SNC DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 87,93 RELATIVA AL PERIODO SETTEMBRE 2017 - OTTOBRE 2017; E LE NOTE DI CREDITO N° 4801594630/ N° 4801594632 DEL *14/11/2017* PROT N. 15137/15133 DEL 29/11/2017 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € - 14,16 RELATIVA AL PERIODO GENNAIO 2013; A) QUANTO AD € 57,91 A FAVORE DELLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO (C/DA SAN VINCENZO) TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FUTTURA ELETTRONICA E DA NOTA DI CREDITO; B) QUANTO AD € 15,86 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 72,07; 3) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 73,77 NEL REDIGENDO BILANCIO 2018 RR.PP. 2017 (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 814 DEL 29/12/2017). 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.

95	***09/02/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA ALDO MORO SNC-SEDE CORPO FORESTALE E ANTINCENDIO POT. 3 KW. PERIODO OTTOBRE 2017 FATTURA STRAORDINARIA PER CORRISPETTIVO COMMERCIALE DAL 01/10/17 AL 31/10/2017. CIG: Z7BIE94A9F**
	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA: 2. DI LIQUIDARE LA FATTURA DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA N. 4801689153 DEL *29/11*/2017 NS PROT. N. 15179 DEL *30/11*/2017 RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE 2017 FATTURA STRAORDINARIA PER CORRISPETTIVO COMMERCIALE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28,06 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 € 23,00 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ALLEGATA; • QUANTO AD € 5,06 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 23,00: 3. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 28,06 SUGLI STANZIAMENTI DEL REDIGENDO BILANCIO 2018 RR.PP. 2017 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 814 DEL *29/12*/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.
96	***09/02/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI POD: C/DA MONTAGNOLA POD IT001E96582763 VIA SPSS. SN - POD ITOO1E91286349 VIA SP55. SN POD ITOO1E91286244. PERIODO NOVEMBRE 2017**
	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA LIQUIDARE LE FATTURE ELETTRONICHE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA IN PREMESSA SPECIFICATE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 80,08 COME DI SEGUITO INDICATO: • QUANTO AD € 66,44 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; • QUANTO AD € 13,64 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI EURO 66,44; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 80,08 SUGLI STANZIAMENTI DEL REDIGENDO BILANCIO 2018 RR.PP. 2017 (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 813 DEL 29/12/2017). 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 PROWEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 26,69 PARI AD UN TERZODELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 80,08.
101	***12/02/2018***	***LIQUIDAZIONE FATTURA N.16-17 DEL 19/12/2017 ALLA DITTA PUCCIO VINCENZO, PER LA MANODOPERA* E *LA SOSTITUZIONE DEL PARAURTI ANTERIORE* E *DEL PARASCHIZZI POSTERIORE CON RIPRISTINO DI IMPIANTO ELETTRICO COMPLETO, DELL'AUTOBOTTE COMUNALE. CIG:ZEE213638E***
	ESTRATTO	1) DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 485,00 TRAMITE BONIFICO BANCARIO, ALLA DITTA PUCCIO VINCENZO CON SEDE A BOLOGNETTA, SCORRIMENTO VELOCE PA -AG IBAN IT05101030431200000042539; 2) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 485,00 NEL SEGUENTE CAPITOLO 2050 "CON LA DIZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI CON PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.001; . 3) DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 485,00 È STATA IMPEGNATA CON DETERMINA N.746 DEL 14-12-2017 ALLA DITTA PUCCIO VINCENZO, PER LA SOSTITUZIONE DEL PARAURTI ANTERIORE E DEL PARASCHIZZI DELL' AUTOBOTTE COMUNALE.

99	***09/02/2018***	**PON 2014-2020 "PER LA SCUOLA",** ***AVVISO PUBBLICO N.*** **35226** ***DEL 16.08.2017 E SS.MM.II.*** **PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO. AZIONE 10.7.1 - EDILIZIA SCOLASTICA PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI AGIBILITÀ, SICUREZZA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, IGIENE ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GALILEO GALILEI", SITO NEL COMUNE DI MEZZOJUSO (P A) IN VIA PALERMO S.N.C.**
	ESTRATTO	DI APPROVARE PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI AGIBILITÀ, SICUREZZA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, IGIENE ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GALILEO GALILEI", SITO NEL COMUNE DI MEZZOJUSO (PA) IN VIA PALERMO S.N.C., PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 994.653,80; DI APPROVARE IL QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PAN AD € 994.653,80. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE HA IMMEDIATA ESECUZIONE E VIENE INSERITA NELLA RACCOLTA DI CUI ALL'ART. 183 C.9 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 267/2000, INOLTRE RESTERÀ AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.
100	***09/02/2018***	**PON 2014-2020 ''PER LA** ***SCUOLA", AVVISO PUBBLICO N.*** **35226** ***DEL 16.08.2017 E SS.MM.II*** **PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO. AZIONE 10.7.1 – EDILIZIA SCOLASTICA: PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI AGIBILITÀ, SICUREZZA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, IGIENE ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GALILEO GALILEI", SITO NEL COMUNE DI MEZZOJUSO (PA) IN VIA PALERMO S.N.C.**
	ESTRATTO	• DI APPROVARE LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO N. AOODGEIFID/35226 E SS.MM.II. PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO, RELATIVAMENTE ALL'EDIFICIO SCOLASTICO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GALILEO GALILEI", SITO NEL COMUNE DI MEZZOJUSO (PA) IN VIA PALERMO S.N.C., PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 994.653,80. **• DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE HA IMMEDIATA ESECUZIONE E VIENE** INSERITA **NELLA RACCOLTA DI CUI** ALL'ART. 183 C.9 DEL DECRETO LEGISLATIVO N'°267/2000, INOLTRE RESTERÀ AFFISSA ALL'ALBO PRETONO ON-LINE PER **QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.**
102	***12/02/2018***	***DECADENZA DELLA CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N. 17 SEZ. B, ASSEGNATO CON CONTRATTO DI CONCESSIONE N. 35 DEL 1997 AL SIG. CONTESSA CIRO.***

	ESTRATTO	2. DI PRONUNCIARE LA DECADENZA DELLA CONCESSIONE N. 35 DEL 18 NOVEMBRE 1997, CON LA QUALE IL LOCULO N. 17, SEZIONE "B" , DEL CIMITERO COMUNALE DI MEZZOJUSO È STATO ASSEGNATO AL SIG. CONTESSA CIRO, NATO A MEZZOJUSO (PA) IL 23.05.1972, C.F CNTCR172E23G273I, DESTINATO AL PADRE SIG. CONTESSA ANTONINO, NATO A MEZZOJUSO (PA) IL 04.01.1927 ED IVI DECEDUTO IL 25.05.1997; 3. DI RLAMMETTERE IL SUDDETTO LOCULO *'ALLA DISPONIBILITÀ DEL COMUNE'* PER ESSERE ASSEGNATO SOLTANTO AI FAMILIARI DI PERSONA DECEDUTA CHE HANNO AVANZATO ESPRESSA DOMANDA, ALLEGANDO LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA; 4. DI RIASSEGNARE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE IL LOCULO CIMITERIALE SOPRA IDENTIFICATO AL/AI SOGGETTO/SOGGETTI AVENTI DIRITTO; 5. DI DISPORRE LA NOTIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL SIG. CONTESSA CIRO, NATO A MEZZOJUSO (PA) IL 23.05.1972, C.F CNTCRI72E23G273I, IN QUALITA' DI TITOLARE DELLA CONCESSIONE N. 35.DEL 18 NOVEMBRE 1997·

108	***14/02/2018***	***CONCESSIONE DI UN LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA ZITO SALVATRICE PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DI ZITO NICOLO'.***
	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER AVANZARE LA PRESENTE PROPOSTA DI DETERMINA; 2. DI ASSEGNARE ALLA RICHIEDENTE SIG.RA ZITO SALVATRICE, NATA A PALERMO IL 06.04.1964 E RESIDENTE A VILLABATE (PA) IN VIA GIULIO CESARE N. *1/V* P. 1, C.F.: ZTISVT64D46G273W, IN VIA TEMPORANEA E PER TRENTA GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA ODIERNA, IL LOCULO IDENTIFICATO CON IL N. 17 SEZIONE B, DESTINATO AL DE CUIUS ZITO NICOLÒ, PADRE DELLA RICHIEDENTE, NATO A MEZZOJUSO (PA) IL 04.09.1922 E DECEDUTO A VILLABATE (PA) IL 02.01.2018, TEMPORANEAMENTE, IN ATTESA DELLA DISPONIBILITÀ DI UN LOCULO CIMITERIALE PER LA SUA TUMULAZIONE, POSTO NELLA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO COMUNALE, DI ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DI ASSEGNAZIONE DEL SUDDETTO LOCULO, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO ALLA SCADENZA DEL TERMINE SOPRA ASSEGNATO, ESCLUSIVAMENTE NEL CASO IN CUI NON VENGA NOTIFICATO ALCUN RICORSO AVVERSO ALLA DETERMINA N. 102 DEL 12.02.2018; DI DISPORRE LA NOTIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO ALLA SIG.RA ZITO SALVATRICE NATA A PALERMO IL 06.04.1964 E RESIDENTE A VILLABATE (PA) IN VIA GIULIO CESARE N. *1/V* SNC, C.F. ZTISVT64D46G273W
113	***14/02/2018***	***LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' "ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A GESTIONE COMMISSARIALE PER SMALTIMENTO R.S.U. NON PERICOLOSI IN DISCARICA PERIODO SETTEMBRE 2017 CIG: ZA31F62BEF***
	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°409* DEL 11/10/2017 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI (7.459,14 (IVA INCLUSA) COME DI SEGUITO INDICATO: A) IN QUANTO AD EURO 6.781,04 A FAVORE DELLA SOCIETÀ" ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. " PARTITA IVA N. 05161250823, B) IN QUANTO AD (678,10 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 *"SPLIT PAYMENT")* PER I.V.A (AL 10% DI EURO 6.781,04); 3. ACCREDITARE LA SOMMA DI EURO 6.781,04 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 EURO 7.459,14 ALL'INTERVENTO 1.09.05.05. COD 2472 BILANCIO 2017 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N. 492 DEL 01/08/2017SUGLI STANZIAMENTI DEL REDIGENDO BILANCIO 2018 RR.PP 2017.

114	***14/02/2018***	***IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA "C/DA MAROSA" SNC- PERIODO RIFERIMENTO DICEMBRE 2017.***
	ESTRATTO	I. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA 2. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 528,00 SUGLI STANZIAMENTI DEL REDIGENDO BILANCIO 2018 RR.PP. 2017 (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 813 DEL 29/12/2017). 3. DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.656,48 AL CAPITOLO 2354 (SPESE ENERGIA PER SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MAROSA) NEL REDIGENDO BILANCIO 2018. 4. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 1.656,48 SUGLI STANZIAMENTI DEL REDIGENDO BILANCIO 2018 5. DI LIQUIDARE LA FATTURA N. 4810109258 DEL 12/01/2018 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017 DELL'IMPORTO DI € 2.184,48 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA COME DI SEGUITO INDICATO: • QUANTO AD € 1.790,56 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 SOJLEVAMENTO ACQUA DAI POZZI IN ''C/DA MAROSA" MESE DI DICEMBRE 2017; • QUANTO AD € 393,92 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A AL 22% SU IMPONIBILE DI € 1.790,56; 6. DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 728,16 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.184,48 COSI COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE; 7. 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.
118	***21/02/2018***	***REVOCA DETERMINA N.36 DEL 26-01-2018;AVENTE PER OGGETTO LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/A/2017 DEL 11-12-2017 ALLA DITTA CONTESSA CIRO PER LA FORNITURA* E *COLLOCAZIONE DI UNA PORTA* A *DUE ANTE NEL CORRIDOIO PER INGRESSO STANZE SINDACO* E *SEGRETARIO COMUNALE ; PER ERRATA FATTURA* ; E *LIQUIDAZIONE GIUSTA FATTURAN.1/A2018 DEL 31-01-2018 PROT.N.2203 DEL 13-02-2018 CIG:Z6F20D7CBD***
	ESTRATTO	1) DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 970,00 NEL CAPITOLO 330" CON LA DIZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI ORDINARI IMMOBILI COMUNALI, CON PIANO FINANZIARIO U. U.01.03.02.09.008; 2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 970,00 TRAMITE BONIFICO BANCARIO - BANCA CARIGE DI MEZZOJUSO ALLA DITTA CONTESSA CIRO CON SEDE MEZZOJUSO (PA) CON COORDINATE BANCARIE IT97M0617543431000000013980; 3) DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 970,00 È STATA IMPEGNATA CON DETERMINA N. 677 DEL 14.11.2017 ALLA DITTA CONTESSA CIRO, CON SEDE A MEZZOJUSO (PA), IN CONTRADA CURSA S.N.C. , PER LA MANUTENZIONE E LA COLLOCAZIONE DI UNA PORTA A DUE ANTE, NEL CORRIDOIO DI ACCESSO ALLE STANZE DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO COMUNALE.
125	***22/02/2018***	***ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.***
	ESTRATTO	DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 120,00 PER L'ACQUISTO DI UNO SCALDACQUA ELETTRICO DI LITRI 30 DA DESTINARE ALLA SCUOLA ELEMENTARE "G. BUCCOLA". DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 120,00 AL CAPITOLO 2150 PIANO FINANZIARIO 1.03.01.02.05 ESERCIZIO PROVVISORIO 2018. 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.

134	***22/02/2018***	**DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 192 DEL D.LGS N .. 267/ 2000 ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI POLIZZA ASSICURATIVA PER L'AUTOMEZZO COMUNALE SUOLABUS, TARGATO P AB51725 IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO, PER L'ANNO 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. *N.50/20*16. CIG:0422483E4**
	ESTRATTO	1. DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA TRASMESSO DALL'AGENZIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI- DI MARIA LETIZIA SIRAGUSA CON SEDE A MEZZOJUSO IN VIA PALERMO N.48, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO €.963,00 2. DI IMPEGNARE LA SOMMA DI €.963,00 RISPETTIVAMENTE €.910,00 NEL CAPITOLO 2040 CON PIANO FINANZIARIO U.1.10.04.01.000 CON LA DIZIONE" ASSICURAZIONE BOLLO AUTOMEZZO" ED €. 53,00 NEL CAPITOLO 1331 CON LA DIZIONE " ASSICURAZIONE AUTOMEZZO" CON PIANO FINANZIARIO U.1.10.04.01.000

135	***22/02/2018***	***DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL' ART. 192 DEL D.L.GS. N. 267/2000, PER LA REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE CITROEN TARGATO ET210KX. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SELSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. N.50/2016, ALLA OFFICINA MECCANICA S.N. C.DI VITALE E SPATA. CIG:ZEE22370B3***
	ESTRATTO	1) DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA TRASMESSO DALLA OFFICINA MECCANICA S.N.C. DI VITALE E SPATA VIA GENERALE C.A.DALLA CHIESA N.3 90030 VILLAFRATI PA - CHE AMMONTA AD €.66,88, SPESA NECESSARIA PER LA REVISIONE AUTOCARRO COMUNALE CITROEN TARGATO ET21OKX. 2) DI IMPEGNARE LA SOMMA DI €.66,88 NEL SEGUENTE CAPITOLO 2280 CON LA DIZIONE "MANUTENZIONE AUTOMEZZI" CON PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.000
136	***22/02/2018***	***DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS N. 267/2000 PER ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO PER LA TINTEGGIATURA DEI LOCALI DELL'EX UFFICIO DI COLLOCAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE.***
	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 SOMMA NECESSARIA PER L'ACQUISTO DEI MATERIALI DI FACILE CONSUMO COMPLESSIVAMENTE AMMONTA AD €. 187,30 DI CUI €. 153,52 IMPONIBILE ED €. 33,781VA AL 22%; 2) DI IMPEGNARE LA SOMMA DI €. 187,30 NEL CAPITOLO 2150 CON LA DIZIONE "ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO" CON PIANO FINANZIARIO U 1.03.01.02.005
137	***22/02/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA NOVARLUX SNC DI DA CAMPO FERRARA GIUSEPPE & DA CAMPO SANTO VIA ABBADESSA, 9 - SEDE LEGALE 98058 NOVARA DI SICILIA (ME) -P.I:02571380837 PER 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 - *CIG:* Z362106442-**

	ESTRATTO	1. DI LIQUIDARE 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- LA FATTURA ELETTRONICA NR. 7 DEL 05/02/2018, DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.880,00 DI CUI € 4.000,00 DI IMPONIBILE E € 880,00 DI IVA AL 22%, PER IL SERVIZIO DI NOLO DELLE LUMINARIE NATALIZIE. 2. DI PAGARE A FAVORE DELLA DITTA LA DITTA NOVARLUX SNC DI DA CAMPO FERRARA GIUSEPPE & DA CAMPO SANTO L'IMPONIBILE DELLA FATTURA DI € 4.000,00 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA. 3. VERSARE ALL'ERARIO IVA SU FATTURA PARI AD € 880,00 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 1.03.02.05.004 CAPITOLO 2090 RR.PP/2017, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 714 DEL 04/12/2017. 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 REDAZIONE 14/02/2018.

138	***22/02/2018***	**RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER DEPOSITO CAUZIONALE- PERMESSO DI COSTRUIRE N° 5 DEL 27 APRILE 2017 – DITTA VISCARDI ANTONINO-**
	ESTRATTO	1) DI IMPUTARE *E* LIQUIDARE LA SOMMA DI € *103,30,* IN FAVORE DI VISCARDI ANTONINO, NATO A MEZZOJUSO, IL *0.6.0.8.1958,* C.F. VSCNNN58MD6F184Z, MEDIANTE MANDATO DI PAGAMENTO, NEL BILANCIO *2018.* 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° *241/199* 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.
139	***22/02/2018***	**RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER DEPOSITO CAUZIONALE -AUTORIZZAZIONE EDILIZIA N° 20 DEL 24 AGOSTO 2016 – DITTA MUSSO ROSARIA -.**
	ESTRATTO	1) DI IMPUTARE E LIQUIDARE LA SOMMA DI € 500,00, IN FAVORE DI MUSSO ROSARIA, NATO A MEZZOJUSO, IL 14.10.1931, C.F. MSSRSR31 R54F1840, MEDIANTE MANDATO DI PAGAMENTO, NEL BILANCIO 2018. 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 *(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; DI DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO *NON È* 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.

141	***23/02/2018***	**RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLA DITTA EDIL AGRI S.A.S. DI GIAMMANCO MATTEO & C - PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' PERIFERICA IN CONTRADA XONI - VERSATA AI SENSI DELL'ART. 103 DEL D.LGS 50/2016. CIG: Z241CC6BEE**
	ESTRATTO	DI RESTITUIRE ALLA DITTA EDIL AGRI S.A.S. DI GIAMMANCO MATTEO & C., CON SEDE LEGALE IN MEZZOJUSO IN VIA PIO LA TORRE N.1 - P.I:0571350821, LA SOMMA DI € 3.745,18 VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 103 DEL D.LGS 50/2016 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ PERIFERICA IN CONTRADA XONI. DI AUTORIZZARE L'UFFICIO DI RAGIONERIA ALLA RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE SOPRA RICHIAMATO, CHE AMMONTA AD € 3.745,18, ALLA DITTA EDILAGRI S.A.S. DI GIAMMANCO MATIEO & CALLE COORDINATE BANCARIE ALLEGATE ALLA PRESENTE. DI IMPUTARE LA SOMMA AL PIANO FINANZIARIO U.7.02.04.02.001 MISS. 99 - PROG. 01 ESERCIZIO PROVVISORIO 2018 - RR.PP.2017.

		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.
142	***27/02/2018***	***LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ "ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE PER SMALTIMENTO R.S. U. NON PERICOLOSI IN DISCARICA PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2017.*** ***CIG: ZA31F62BEF***
	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRAESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 10.451,10 SUGLI STANZIAMENTI DEL REDIGENDO BILANCIO 2018 RR.PP. 2017 *(QUANTA AD € 2.021,03 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N°* 492 *DEL 01/08/2017 - QUANTA AD € 8.430,07 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N* °815 *DEI 29/12/2017).* DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE I PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 827,02 AL CAPITOLO 2472 DEL REDIGENDO BILANCIO 2018. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 827,02 SUGLI STANZIAMENTI DEL REDIGENDO BILANCIO 2018. DI LIQUIDARE LE FATTURE *N° 447/2017* E N° 485/2017 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 11.278,02 (IVA INCLUSA). IN QUANTO AD € 10.252,74 A FAVORE DELLA SOCIETÀ" ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. " PARTITA IVA N. 05161250823, IN QUANTO AD € 1.025,28 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R, N, 633/72 *"SPLIT PAYMENT");* ACCREDITARE LA SOMMA DI EURO 10.252,74 ALLA SOCIETÀ "ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A GEST. COMMIS A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA.
143	***27/02/2018***	***RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DELLA TITOLARE DI CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO SIG.RA NAPOLI GIOACCHINA.***
	ESTRATTO	• DI CONCEDERE CON DECORRENZA DAL 01/03/2018 AL 31/12/2018, 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 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 NEL FASCICOLO PERSONALE DELLA DIPENDENTE. • DARE ATTO CHE IL RIENTRO A TEMPO PIENO È SUBORDINATO ALLA DISPONIBILITÀ FINANZIARIA.

149	***28/02/2018***	***DETERMINA LIQUIDAZIONE DITTA: MORELLO ANTONIO "SERVIZIO DI GESTIONE ANALISI ACQUE PER USO UMANO" DAL MESE DI LUGLIO 2017 AL MESE DI DICEMBRE 2017. CIG.: Z6B1F4F9A4***

	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI IN NARRATIVA, CHE SI INTENDONO INTEGRALMENTE RICHIAMARE: LIQUIDARE LA FATTURA ELETTRONICA N.1 DEL 05/02/2018 DELLA DITTA MORELLO ANTONINO PER UN IMPORTO TOTALE DI € 1.244.42 IVA COMPRESA PER IL SERVIZIO DI ANALISI ACQUE SVOLTO DAL MESE DI LUGLIO 2017 A DICEMBRE 2017; PAGARE ALLA DITTA MORELLO ANTONINO CON SEDE IN PALERMO VIA PINDEMONTE N.41, LA SOMMA DI € 820,02 AL NETTO DELLA RITENUTA D'ACCONTO DI € 200,00; DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA DI € 224,40 AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT". DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MORELLO ANTONINO, A MEZZO BONIFICO BANCARIO ALLE COORDINATE INDICATE IN FATTURA. ," DI IMPUTARE L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.244,42 AL PIANO FINANZIARIO U.1.1.03.02.05.005 CAP. 2350"BILANCIO 2017 RR.PP." • IL CIG ASSEGNATO È IL SEGUENTE: *CIG:* Z6B1F4F9A4
158	***01/03/2018***	**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER ASSISTENZA NEI RAPPORTI CON L'AVCP - ANAC- SISTEMI SINAP-SIMOG-CEL- CUP- CIG- OSSERVATORIO LL.PP.- NONCHÉ IL SERVIZIO DI VERIFICA CONCLUSIVA ED INTEGRAZIONE DEI DATI BDAP RELATIVO AI LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 163 COMMA 3° DEL D.LVO 5012016 PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI E REVISIONE DELLE COPERTURE DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI:SCUOLA ELEMENTARE"GABRIELE BUCCOLA" SCUOLA MEDIA STATALE" GALILEO GALILEI "- DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000-ALLA SOC. COOP. A.R.I. TRINACKRIA -SERVIZI -S.R.L.- PALERMO- CIG.ZI7226FE79- VARIAZIONE D'IMPEGNO.**
	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA E CHE QUI S'INTENDONO RIPETUTE E TRASCRITTE QUALI PARTI INTEGRANTI: DI AVVIARE LA PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER ASSISTENZA NEI RAPPORTI CON L'AVCP - ANAC SISTEMI SINAP-SIMOG-CEL CUP CIG OSSERVATORIO LL.PP. NONCHÉ IL SERVIZIO DI VERIFICA CONCLUSIVA ED INTEGRAZIONE DEI DATI BDAP RELATIVO AI LAVORI" DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 163 COMMA 3° DEL D.LVO 50/2016 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI E REVISIONE DELLE COPERTURE DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI:SCUOLA ELEMENTARE"GABRIELE BUCCOLA" SCUOLA MEDIA STATALE " GALILEO GALILEI' "- "SUPPORTO AL RUP -MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.31, COMMA 8, DEL D. LGS. 50/2016, NONCHÉ DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, CON NOMINATIVO ATTINTO DALL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI DESCRITTO IN PREMESSA. DI STABILIRE CHE, IN RAGIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 192, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000, E DELL'ART. 1, DEL D. LGS. 50/2016, GLI ELEMENTI INDICATIVI DEL CONTRATTO E DELLA PROCEDURA CONTRATTUALE SONO QUELLI DESCRITTI IN PREMESSA. DI APPROVARE IL PREVENTIVO ALLEGATO ALLA PRESENTE, CON LA QUALE - È STATO STIMATO, PER L'INCARICO IN QUESTIONE, UN COMPENSO DI €.199,00 COMPRESO DI IVA ED ONERI PREVIDENZIALI. DI CONFERIRE INCARICO PROFESSIONALE PER QUANTU SOPRA ALLA SOC. COOP. TRINACKRIA -SERVIZI -A.R.L. - VIA PR. PATERNO, 137- PALERMO - P.I. 05514220820; DI QUANTIFICARE IN €.199,00. COMPRESO DI IVA ED ONERI PREVIDENZIALI. DI PROCEDERE ALLA VARIAZIONE D'IMPEGNO - IMPUTANDO LA RELATIVA SPESA DI €.199,00 AL CAPITOLO CAP.2860/1-MISS.O1- PROG 06-TIT.2-MACR 02- PIANO CONTI U.2.02.01.09.014- AVENTE LA DENOMINAZIONE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI" - BILANCIO RES 2017-CHE PRESENTA LA SUFFICIENTE DISPONIBILITÀ A FRONTE DELL'IMPEGNO ASSUNTO CON LA SOPRACITATA DETERMINAZIONE N.555 /2017 ; DI PRECISARE CHE IL CONFERITO INCARICO VERRÀ DISCIPLINATO CON LETTERA DI ORDINAZIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART.37,COMMA 5, LETT, A) DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, CHE SI APPROVA CON LA PRESENTE DETERMINAZIONE NELLA QUALE SONO DESCRITTE LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE E NELLA QUALE SONO

		INSERITI GLI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA IN RIFERIMENTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N.136 DEL 13.08.2010 E S.M.I; DI APPROVARE IL PRESENTE DA PUBBLICARE AL TERMINE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART 173, COMMA 2, D.P.R. 207/2010; DI IMPEGNARE, PER QUANTO DESCRITTO IN PREMESSA ED AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D. LGS. 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALI. 4/2 DEL D. LGS. 118/2011, LA SOMMA DI €.199,00. CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI: 9. DI ACCERTARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.183,COMMA 8, DEL D.LGS. 267/2000,CHE IL SEGUENTE PROGRAMMA DEI PAGAMENTI È COMPATIBILE CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA. DI ACCERTARE, AI FINI DEL CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE DI CUI ALL'ARTICOLO 147- 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- COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E DAL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI, CHE 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; E PERTANTO SARÀ SOTTOPOSTO AL CONTROLLO CONTABILE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DA RENDERSI MEDIANTE APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DELL'ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE; DI DARE ATTO INFINE CHE IL PAGAMENTO IN QUESTIONE RIENTRA TRA I CASI PREVISTI DALLA L. *136/2010* RELATIVA ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, E TRA QUELLI PREVISTI DALL'ART.2 D. L. *210/2002* IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA; DI DARE ATTO CHE I DATI RELATIVI AL PAGAMENTO DI CHE TRATTASI VERRANNO PUBBLICATI NEL SITO INTERNET DELL'ENTE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", IN ESECUZIONE E CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DAGLI ART. 23 E 37 D. LGS. *33/2013* (PERCORSO: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/ BANDI DI GARA E CONTRATTI/INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE). DI RENDERE NOTO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N°241/1990 CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL DOTT. G. BELLONE; DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE; - ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER IL CONTROLLO CONTABILE E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.

159	***01/03/2018***	**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER ASSISTENZA NEI RAPPORTI CON L'AVCP - ANAC SISTEMI SINAP-SIMOG-CEL CUP CIG PSSERV ATORIO LL.PP. NONCHÉ IL SERVIZIO DI VERIFICA CONCLUSIVA ED INTEGRAZIONE DEI DATI BDAP RELATIVO AI LAVORI : " 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-DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS.267/2000 -ADA SOC. COOP. A.R.L. -TRINACKRIA -SERVIZI - PALERMO- CUP.HL7H17001600004 CIG.ZEE226FE93-VARIAZIONE D'IMPEGNO.**
	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA E CHE QUI S'INTENDONO RIPETUTE E TRASCRITTE QUALI PARTI INTEGRANTI: DI AVVIARE LA PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO D1 SUPPORTO AL RUP PER ASSISTENZA NEI RAPPORTI CON L'AVCP - ANAC SISTEMI SINAP-SIMOG-CEL CUP CIG PSSERVATORIO LL.PP. NONCHÉ IL SERVIZIO DI VERIFICA CONCLUSIVA ED INTEGRAZIONE DEI DATI BOAP RELATIVO AI LAVORI: "LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DI BUCHE DI ALCUNE STRADE DEL CENTRO ABITATOE PERIFERICO- E REALIZZAZIONE DI SPAZI PUBBLICI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE -MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.31, COMMA 8, DEL D. LGS. 50/2016,NONCHÉ DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRALTI, CON NOMINATIVO ATTINTO DALL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI DESCRITTO IN PREMESSA. DI STABILIRE CHE, IN RAGIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 192, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000, E DELL'ART.1,DEL D. LGS. 50/2016, GLI ELEMENTI INDICATIVI DEL CONTRATTO E DELLA PROCEDURA CONTRATTUALE SONO QUELLI DESCRITTI IN PREMESSA. DI APPROVARE IL PREVENTIVO ALLEGATO ALLA PRESENTE, CON LA QUALE - È STATO STIMATO, PER L'INCARICO IN QUESTIONE, UN COMPENSO DI €.319,50 COMPRESO DI IVA ED ONERI PREVIDENZIALI . DI CONFERIRE INCARICO PROFESSIONALE PER QUANTO SOPRA ALLA SOC. COOP. TRINACKRIA -SERVIZI -A.R.L. - VIA PR. PATERNO, 137- PALERMO - P.I. 05514220820; DI QUANTIFICARE IN € 319,50 COMPRESO DI IVA ED ONERI PREVIDENZIALI. DI PROCEDERE ALLA VARIAZIONE D'IMPEGNO - IMPUTANDO LA RELATIVA SPESA DI €.319,50 AL CAPITOLO SUL CAP. 3115- MISS. 08- PROG. 01 -TIT.2 -MACR 02-PDC: U.2.02.01.09.000-BILANCIO ASSESTATO 2017-CHE PRESENTA LA SUFFICIENTE DISPONIBILITÀ A FRONTE DELL'IMPEGNO ASSUNTO CON LA SOPRACITATA DETERMINAZIONE N.740 DEL 14/12/2017 ; DI PRECISARE CHE IL CONFERITO INCARICO VERRÀ DISCIPLINATO CON LETTERA DI ORDINAZIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART.37,COMMA 5, LETT, A) DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, CHE SI APPROVA CON LA PRESENTE DETERMINAZIONE NELLA QUALE SONO DESCRITTE LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE E NELLA QUALE SONO INSERITI GLI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA IN RIFERIMENTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N.136 DEL 13.08.2010 E S.M.I; DI APPROVARE IL PRESENTE DA PUBBLICARE AL TERMINE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 173, COMMA 2, D.P.R 207/2010; DI IMPEGNARE, PER QUANTO DESCRITTO IN PREMESSA ED AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D. LGS. 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 DEL D. LGS. 118/2011, LA SOMMA DI €.319,50 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI: 9. DI ACCERTARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.183,COMMA 8, DEL D.LGS. 267/2000,CHE IL SEGUENTE PROGRAMMA DEI PAGAMENTI È COMPATIBILE CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA. DI ACCERTARE, AI FINI DEL CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE DI CUI ALL'ARTICOLO 147- COMMA 1,DEL D.LGS.N.267/2000,LA REGOLARITÀ TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ,LAGITTIMITÀ 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- COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E DAL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI, CHE 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; E PERTANTO SARÀ SOTTOPOSTO AL CONTROLLO CONTABILE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, DA RENDERSI MEDIANTE APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DELL'ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE COME PARLE INTEGRANTE E SOSTANZIALE; DI DARE ATTO INFINE CHE IL PAGAMENTO IN QUESTIONE RIENTRA TRA I CASI PREVISTI DALLA L. 136/2010 RELATIVA ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, E TRA QUELLI PREVISTI DALL'ART.2 D.L. 210/2002 IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA; DI DARE ATTO CHE I DATI RELATIVI AL PAGAMENTO DI CHE TRATTASI VERRANNO PUBBLICATI NEL SITO INTERNET DELL'ENTE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", IN ESECUZIONE E CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DAGLI ART. 23 E 37 D. LGS. 33/2013 (PERCORSO: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI GARA E CONTRATTI/INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE). DI RENDERE NOTO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N°241/1990 CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL DOTT. G. BELLONE; DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE; - ALLUFFICIO RAGIONERIA PER IL CONTROLLO CONTABILE E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
160	***01/03/2018***	**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER ASSISTENZA NEI RAPPORTI CON L'AVCP - ANAC SISTEMI SINAP-SIMOG-CEL CUP CIG PSSERV ATORIO LL.PP. NONCHÉ IL SERVIZIO DI VERIFICA CONCLUSIVA ED INTEGRAZIONE DEI DATI BDAP RELATIVO AI LAVORI : " 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 -ALLA SOC. COOP. A.R.L. -TRINACKRIA -SERVIZI - PALERMO -CIG.ZCA226FEAD-VARIAZIONE D'IMPEGNO-**
	ESTRATTO	DI AVVIARE LA PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER ASSISTENZA NEI RAPPORTI CON L'AVCP - ANAC SISTEMI SINAP-SIMOG-CEL CUP CIG PSSERVATORIO LLPP. NONCHÉ IL SERVIZIO DI VERIFICA CONCLUSIVA ED INTEGRAZIONE DEI DATI BDAP RELATIVO AI LAVORI : " 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). -MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.31, COMMA 8, DEL D. LGS. 50/2016,NONCHÉ DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, CON NOMINATIVO ATTINTO DALL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI DESCRITTO IN PREMESSA. DI STABILIRE CHE, IN RAGIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 192, COMMA L, DEL D. LGS. 267/2000, E DELL'ART.1,DEL D. LGS. 50/2016, GLI ELEMENTI INDICATIVI DEL CONTRATTO E DELLA PROCEDURA CONTRATTUALE SONO QUELLI DESCRITTI IN PREMESSA. DI APPROVARE IL PREVENTIVO ALLEGATO ALLA PRESENTE, CON LA QUALE - È STATO STIMATO, PER L'INCARICO IN QUESTIONE, UN COMPENSO DI €.465,00 COMPRESO DI IVA ED ONERI PREVIDENZIALI. DI CONFERIRE INCARICO PROFESSIONALE PER QUANTO SOPRA ALLA SOC. COOP. TRINACKRIA -SERVIZI -A.R.L. - VIA PR. PATERNO, 137- PALERMO - P.I. 05514220820; DI QUANTIFICARE IN € 465,00 COMPRESO DI IVA ED ONERI PREVIDENZIALI. DI PROCEDERE ALLA V ARLAZIONE D'IMPEGNO - IMPUTANDO LA RELATIVA SPESA DI €.465,00 AL CAPITOLO PRESENTA LA SUFFICIENTE DISPONIBILITÀ A FRONTE DELL'IMPEGNO ASSUNTO CON LA SOPRACITATA DETERMINAZIONE N.805 DEL 29/12/2017 ;

		DI PRECISARE CHE IL CONFERITO INCARICO VERRÀ DISCIPLINATO CON LETTERA DI ORDINAZIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART37,COMMA 5, LETT, A) DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, CHE SI APPROVA CON LA PRESENTE DETERMINAZIONE NELLA QUALE SONO DESCRITTE LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE E NELLA QUALE SONO INSERITI GLI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA IN RIFERIMENTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N.136 DEL 13.08.2010 E **S.M.I;** DI APPROVARE IL PRESENTE DA PUBBLICARE AL TERMINE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 173, C<;MMA 2, D.P.R 207/2010; DI IMPEGNARE, PER QUANTO DESCRITTO IN PREMESSA ED AI SENSI DELL'ART 183 DEL D. LGS. 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALI. 4/2 DEL D. LGS. 118/2011, LA SOMMA DI €.465,00 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO ~CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI: 9. DI ACCERTARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'183,COMMA 8, DEL D.LGS. 267/2000,CHE IL SEGUENTE PROGRAMMA DEI PAGAMENTI È COMPATIBILE CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA. DI ACCERTARE, AI FINI DEL CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE DI CUI ALL'ARTICOLO 147- 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- COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E DAL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI, CHE 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; E PERTANTO SARÀ SOTTOPOSTO AL CONTROLLO CONTABILE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, DA RENDERSI MEDIANTE APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DELL'ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE; DI DARE ATTO INFINE CHE IL PAGAMENTO IN QUESTIONE RIENTRA TRA I CASI PREVISTI DALLA L. 136/2010 RELATIVA ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, E TRA QUELLI PREVISTI DALL'ART. 2 D.L. 210/2002 IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA; DI DARE ATTO CHE I DATI RELATIVI AL PAGAMENTO DI CHE TRATTASI VERRANNO PUBBLICATI NEL SITO INTERNET DELL'ENTE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", IN ESECUZIONE E CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DAGLI ART. 23 E 37 D. LGS. 33/2013 (PERCORSO: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI GARA E CONTRATTI/INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE). DI RENDERE NOTO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N° 241/1990 CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL DOTT. G. BELLONE; DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE; - ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER IL CONTROLLO CONTABILE E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.
167	***09/03/2018***	**INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) AI SENSI DELL' ART.31 DEL D.LVO 50/2016 DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI ATTRIBUZIONE FUNZIONI DI R.U.P. DEI LAVORI *"ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DEI COLLETTORI FOGNARI DI ADDUZIONE"* AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO DI CUI AL DECRETO ASSESSORIALE DEL 20/12/2017 AVENTE PER OGGETTO FONDO DI ROTAZIONE IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DESTINATO ESCLUSIVAMENTE ALLA COPERTURA FINANZIARIA DELLE SOMME OCCORRENTI PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DI QUELLE EVENTUALI NECESSARIE PER L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI RIGUARDANTI INTERVENTI COERENTI CON I PROGRAMMI DELLA POLITICA UNITARIA DI COESIONE E PRIORITARIAMENTE DEGLI INTERVENTI DEL CICLO 2014/2020.**

	ESTRATTO	DI DARE ATTO CHE LA NARRATIVA È PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE DETERMINA; DI NOMINARE, AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI AL COMMA L DELL'ART.3L DEL D.LVO *N.50/20*16 E SUCCESSIVO D.LVO 56/2017 L'ING. GIOVANNI LASCARI - DIPENDENTE COMUNALE - QUALE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI *"ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DEI COLLETTORI FOGNARI DI ADDUZIONE* INDICATO IN OGGETTO; STABILIRE CHE IL RUP DOVRÀ CURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI SETTORE; STABILIRE ALTRESÌ CHE IL RUP DOVRÀ SOTTOSCRIVERE APPOSITA DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI AI SENSI DEL DPR 62/2013; SONO ATTRIBUITE AL MEDESIMO DIPENDENTE LE FUNZIONI NONCHÉ LE SPETTANZE PREVISTE DALL'ART. 113 DEL DEL D.LVO N.50/2016 COSÌ COME RECEPITO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA DALL'ART 24 DELLA L.R. 17 MAGGIO 2016, N. 8 NONCHÉ DAL REGOLAMENTO COMUNALE IN CORSO DI APPROVAZIONE INERENTE I " CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA PER L'AMM.NE DAL PERSONALE TECNICO DIPENDENTE DEL COMUNE"; TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL DIPENDENTE ING. GIOVANNI LASCARI. INFINE SI DA ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È PRIVO DEL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA O DIMINUZIONE DI ENTRATA. 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 PER GLI ASPETTI TECNICI È L'UFFICIO TECNICO COMUNALE; CHE AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È CONSENTITO RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO O GIURISDIZIONALE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE, RISPETTIVAMENTE ENTRO 120 O 60 GIORNI A PARTIRE DAL GIORNO SUCCESSIVO AL TERMINE DI PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO COMUNALE; CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVENTA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO AI TERMINI DI LEGGE CON LA PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO DEL COMUNE. **DISPONE** CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE SIA RESO NOTO MEDIANTE: LA TRASMISSIONE DI UNA COPIA VENGA NOTIFICATA ALL'INTERESSATO; LA PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO DEL COMUNE; ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.
168	***09/03/2018***	**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° ED ULTIMO E STATO FINALE PER INTERVENTI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL TERRENO DI GIUOCO MEDIANTE LA FORNITURA E SPANDIMENTO DI MISTO SABBIA CALCAREA ED ARGILLOSA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE INTITOLATO AL "PROF. G.CUTTITTA"- CIG.Z462022E21 - ALLA DITTA : DITTA EDIL AGRI S.A.S. DI GIAMMANCO MATTEO & C. VIA PIO LA TORRE, 1 -90030 MEZZOJUSO P.I. 05713530821.**
	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 FINALE O CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE; LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA EDIL AGRI - S.A.S. DI GIAMMANCO MALTEO & C. VIA PIO LA TORRE, 1 -90030 MEZZOJUSO P.I. 05713530821 L' IMPORTO DI €.12.168,16-IVA COMPRESA AL 22% ED ONERI SULLA SICUREZZA (€.200,20) PER

		INTERVENTI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL TERRENO DI GIUOCO MEDIANTE LA FORNITURA E SPANDIMENTO DI MISTO SABBIA CALCAREA ED ARGILLOSA.DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE INTITOLATO AL "PROF. G. CUTTITTA"-A FRONTE DELLA IL 000001-2018-1 DELL' 01/0312018 PERVENUTA A QUESTO COMUNE E RELATIVA ALI O ED ULTIMO S.A.L, PRESENTATA DALLA MEDESIMA DITTA, MEDIANTE BONIFICO AL SEGUENTE IBAN: IT66W0617543431000000085680 BANCA CARIGE - AGENZIA DI MEZZOJUSO (PA), CHE IN COPIA SI ALLEGA E CON CIG: N. Z462022E21 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 INTERPRETATI VE 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 €.12.168,16 AL CAP. 2860 BILANCIO 2017- DENOMINATO" MANUTENZIONI STRAORDINARIA IMMOBILI" CON IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA UTC N.570 DEL 05.10.2017 ; DARE ATTO, ALTRESÌ, 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.
169	***09/03/2018***	**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° ED ULTIMO E STATO FINALE PER INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RURALI DEL TERRITORIO COMUNALE-CUP.H17H17001430004-CIG.Z46203EB43- ALLA DITTA EDLL AGRI-SAS- VIA PIO LA TORRE,1-90030 - MEZZOJUSO(PA)-C.F/P.I.-05713530821.**
	ESTRATTO	APPROVARE GLI ATTI DI CONTABILITA' FINALE RELATIVI AI LAVORI IN ARGOMENTO E CONSISTENTI IN : VERBALE CONSEGNA LAVORI- LIBRETTO DELLE MISURE- REGISTRO DI CONTABILITA'-SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'- CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI-STATO FINALE- RELAZIONE SUL CONTO FINALE O CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE; LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA EDIL AGRI - S.A.S. DI GIAMMANCO MATTEO & C. VIA PIO LA TORRE, 1 – 90030 MEZZOJUSO P.I. 05713530821- L'IMP ORTO DI € 19.868,14-IVA COMPRESA AL 22% (EURO 3.522,90) ED ONERI SULLA SICUREZZA (EURO 332,90) PER INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RURALI DEL TERRITORIO COMUNALE- A FRONTE DELLA NR. 02/2018-1 DEL 02/03/2018 PERVENUTA A QUESTO COMUNE E RELATIVA AL 1° ED ULTIMO S.A.L., PRESENTATA DALLA MEDESIMA DITTA, MEDIANTE BONIFICO AL SEGUENTE IBAN:IT66W0617543431000000085680 BANCA CARIGE-AGENZIA DI MEZZOJUSO.
170	***13/03/2018***	**ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE.**
	ESTRATTO	DI ASSEGNARE ALL 'UFFICIO ECONOMATO LE SOMME SOTTO INDICATE: €.100,00 PREVISTA DAL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.000 CAP. 2280 (BOLLI ASSICURAZIONI MANUTENZIONE AUTOMEZZI) €.200,00 PREVISTA DAL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.008 CAP. 330 (MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI IMPIANTI).
171	***13/03/2018***	**DETERMINA LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER L'AUTOMEZZO COMUNALE AUTOBOTTE IVECO TARGATO PAB96234 PER L'ANNO 2018- CIG:Z3121E4421**
	ESTRATTO	1) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 570,00 (EURO CIQUECENTOSETTANTA/00) ALL'AGENZIA UNIPOLSAI DI MARIA LETIZIA SIRAGUSA CON SEDE A MEZZOJUSO VIA PALERMO *N. 48* 2) DI IMPUTARE AL CAPITOLO 1331 CON LA DIZIONE" ASSICURAZIONE AUTOMEZZO" CON PIANO FINANZIARIO U.1.10.04.01.000 CON LA RELATIVA SOMMA DI € 570,00;

		3) DI ACCREDITARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 570,00 MEDIANTE BONIFICO SUL SEGUENTE IBAN: IT31S0617543431000000135880; DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 570,00 È STATA IMPEGNATA CON DETERMINA N. 65 DEL 05.02.2018 PER L'AGENZIA UNIPOLSAI DI MARIA LETIZIA SIRAGUSA CON SEDE A MEZZOJUSO IN VIA PALERMO *N. 48.* PER LA STIPULA ASSICURATIVA DELL'AUTOMEZZO COMUNALE AUTOBOTTE IVECO TARGATO PA 896234
172	***13/03/2018***	**DETERMINA LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER L'AUTOMEZZO COMUNALE APE POTER TARGATO BN087KY PER L'ANNO 2018. CIG:Z9121E4483**
	ESTRATTO	1) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 770,00,(EURO SETTECENTOSETTANTA/00) ALL'AGENZIA UNIPOLSAI DI MARIA LETIZIA SIRAGUSA CON SEDE A MEZZOJUSO IN VIA PALERMO N.48; 2) DI IMPUTARE AL CAPITOLO 2040 CON LA DIZIONE" ASSICURAZIONE BOLLO AUTOMEZZO" CON PIANO FINANZIARIO 1.1.10.04.01.000 CON LA RELATIVA SOMMA DI €.770,00; 3) DI ACCREDITARE LA SOMMA DI €.770,00 MEDIANTE BONIFICO AL SEGUENTE IBAN: IT31S0617543431000000135880; DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €.770,00 È STATA IMPEGNATA CON DETERMINA N.66 DEL 05.02.2018 PER L'AGENZIA UNIPOLSAI DI MARIA LETIZIA SIRAGUSA.

173	***13/03/2018***	**DETERMINA LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER L'AUTOMEZZO COMUNALE AUTOCARRO NISSAN TARGATO AA182VE PER L'ANNO 2018. CIG:Z2421E4296**
	ESTRATTO	1) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 820,00,(EURO OTTOCENTOVENTIEURO/OO) ALL'AGENZIA UNIPOLSAI DI MARIA LETIZIA SIRAGUSA CON SEDE A MEZZOJUSO VIA PALERMO N. 48. 2) DI IMPUTARE AL CAPITOLO 2040 CON LA DIZIONE" ASSICURAZIONE BOLLO AUTOMEZZO" CON PIANO FINANZIARIO U.1.10.04.01.000 E CON LA RELATIVA SPESA DI €.820,00;; 3) DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 820,00 MEDIANTE BONIFICO AL SEGUENTE IBAN: IT31S0617543431000000135880; 3) DARE ATTO CHE LA SOMMA DI € 820,00 È STATA IMPEGNATA CON DETERMINA N. 64 DEL 05-02-2018 PER L'AGENZIA UNIPOLSAI DI MARIA LETIZIA SIRAGUSA CON SEDE A MEZZOJUSO IN VIA PALERMO PER LA STIPULA ASSICURATIVA DELL'AUTOMEZZO CORNUNALE AUTOCARRO NISSAN, TARGATO AA 182VE.
178	***16/03/2018***	**DETERMINA LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PANDA 4X4-BOB CAT, IN DOTAZIONE SETTORE TECNICO PER L'ANNO 2018. CIG:ZE721E461F**
	ESTRATTO	1) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 829,00,(EURO OTTOCENTOVENTINOVEEURO/OO) ALL'AGENZIA UNIPOLSAI DI MARIA LETIZIA SIRAGUSA CON SEDE A MEZZOJUSO VIA PALERMO N. 48; 2) DI IMPUTARE AL CAPITOLO 1331 CON LA DIZIONE" ASSICURAZIONE AUTOMEZZO" CON PIANO FINANZIARIO U.1.10.04.01.000 CON LA RELATIVA SOMMA DI €.829,00; 3) DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 829,00 MEDIANTE BONIFICO AL SEGUENTE IBAN:IT31S0617543431000000135880; DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 829,00 È STATA IMPEGNATA CON DETERMINA N. 63 DEL 05-02-2018 PER L'AGENZIA UNIPOLSAI DI MARIA LETIZIA SIRAGUSA CON SEDE A MEZZOJUSO IN VIA PALERMO N.48, PER LE STIPULE ASSICURATIVE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALE PANDA 4X4 TARGATA PA A95030 E BOBCAT TARGATO AEE062.

179	***16/03/2018***	**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: 01/04/2018-30/06/2018-CIG: ZE822BD736**
	ESTRATTO	-APPROVARE IL PROGETTO DI SERVIZIO OGGETTIVATO PER LA DURATA DI MESI TRE O FINO ALL'ESAURIMENTO DELLE SOMME ASSEGNATE, COSTITUITO DEGLI ELABORATI SOPRA INDICATI, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 33.339,38 DI CUI € 29.499,45 PER SERVIZIO A B.A., ED € 3.839,93 PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE; - ASSUMERE IMPEGNO DI SPESA NEL REDIGENDO BILANCIO COMUNALE 2018 DI COMPLESSIVE €. 33.339,38 DA IMPUTARE AL CAP. 2472; -DARE ATTO CHE PER QUESTO ENTE AI SENSI DELL'ART.4LETT. E) DELLA SUDDETTA CONVENZIONE ESISTE L'ATTUALE INTERESSE PUBBLICO A PROCEDERE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CHE TRATTA SI 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 4IETT.B) DEL D.LVON.50/2016; - CHE STANTE !'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 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.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 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 O PRIVATISTICO PUBBLICO; 3)LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI OLTRE A QUANTO INDICATO NEL SUDDETTO 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 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: *ZE822BD736* 7) DI DARE ATTO CHE LA SPESA DI CUI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE RIENTRA NELL'IPOTESI DI CUI ALLA LETTERA C) DEL COMMA 5° DELL'ART.163 DEL TUEL DEL D.LVO 267/2000, TRATTANDOSI DI SPESA A CARATTERE CONTINUATIVO E QUALITATIVO NECESSARIA PER GARANTIRE IL MANTENIMENTO DEL LIVELLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DEI SERVIZIO DI CHE TRATTASI CHE ANDRÀ A SCADERE IL 31.03.2018; 8) SI DÀ ATTO CHE IL SUPERIORE SERVIZIO VIENE AFFIDATO NELLE MORE CHE DIVENTI OPERATIVO IL SERVIZIO PUBBLICO (SRR E/O ARO ETCC.); QUALORA I SUPERIORI ENTI DOVESSERO ESSERE OPERATIVI PRIMA DELLA SCADENZA DEL PERIODO, 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 PERIODO IN PAROLA, IL PRESENTE AFFIDAMENTO NON POTRÀ ESSERE PROROGATO SALVO NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE. 9) 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".

184	***22/03/2018***	**IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO PER ANNI 5 DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. CIG:ZD622CBDAC**
	ESTRATTO	1. DI DARE ATTO CHE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE; 2. DI IMPEGNARE, A FAVORE DI ARUBA S.P.A. CON SEDE LEGALE A PONTE SAN PIETRO CAP. 24036 (BG) E SEDE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO AD AREZZO (CAP 52100) VIA SERGIO RAMELLI, 6 P.IVA O 1879020517, LA SOMMA DI € 30,00 OLTRE IV A AL 22% PARI AD € 6,60 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD € 36,60 PER IL RINNOVO PER ANNI 5 (CINQUE) DEL SERVIZIO DI CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA UTC.COMUNEMEZZOJUSO@PEC.IT NEL REDIGENDO BILANCIO 2018 3. DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE AVVERRÀ DIETRO PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA TRAMITE BONIFICO BANCARIO SUL CONTO CORRENTE UBI BANCA INTESTATO A ARUBA S.P,A.; 4. 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.
189	***22/03/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA N.17-00637 DEL 09/10/2017 ALLA SOCIETA' GEMMO S.P.A. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI**

		IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE RELATIVO A INTERVENTI EXTRA CANONE. RIF.PROT. 6362 DEL 24.05.2017. CIG 51712889D9 – CUP H19G13000030004
	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; DI LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA ELETTRONICA N° 17-00637 DEL 09.10.2017 PROT. N. 12977 DEL 17.10.17 RELATIVA A SPESE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER INTERVENTI EXTRA CANONE. RIF. PROT. 6362 DEL 24.05.2017 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.172,69 COMPRESO IVA AL 22% PRESENTATA DALLA SOCIETÀ "'GEMMO S.P.A."; QUANTO AD € 1.780,89 TRAMITE BONIFICO BANCARIO A ""BANCA IFIS S.P.A." 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 € 391,80 (AI SENSI DELL'ART. 17 TET D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 1.780,89; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 2.172,69 NEL REDIGENDO BILANCIO 2018 RR.PP. 2017 (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 814 DEL *29/12/2017)*
190	***22/03/2018***	**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. 15° RATA TRIMESTRALE. CIG 51712889D9 - CUP H19G 13000030004 .**
	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; DI LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N° 17-00603 DEL 09/10/2017 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 CXTRA CANONE POI SOSTITUZIONE SOSTEGNI AMMALORATI - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO I5° RATA TRIMESTRALE; QUANTO AD € 2.973,88 TRAMITE BONIFICO BANCARIO A "BANCA IFIS S.P.A." 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 PRO1. 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. 633/72 "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 REDIGENDO BILANCIO 2018 RR.PP. 2017 (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 814 DEL 29/12/2017

191	***22/03/2018***	**LIQUIDAZIONE E IMPEGNO SPESA DELLA FATTURA N. 17-00602 DEL 09.10.2017 ALLA SOCIETÀ GEMMO S.P.A., PER GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. SERVIZIO LUCE. MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2017. CIG 51712889D9 – CUP HI9G13000030004**
	ESTRATTO	I. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA: 2. DI LIQUIDARE 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." GIUSTA NOTA DI CESSIONE DI CREDITO PROT. N. 9387 DEL 31/07/2017 LA SPESA COMPLESSIVA DI € 2.781.81 SUGLI STANZIAMENTI DEL REDIGENDO BILANCIO 2018 RR.PP. 2017 (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 814 DEL 29/12/2017 3, DARE ATTO CHE LA RIMANENTE SOMMA PARI AD € 22,568,52 POTRÀ ESSERE IMPEGNATA AL CAPITOLO 2090 (SPESE ENERGIA E GESTIONE

		IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2017) DEL REDIGENDO BILANCIO 2018 4. DI FIQUIDARE E PAGARE LA RIMANETE PARTE DELLA FATTURA N. 17-00602 DEL 09/10/2017 PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2017; • QUANTO AD € 17.988,15 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 CESSIONE DI CREDITO PROT. N. 9387 DEL *31/07/2017;* • QUANTO AD € 4.571,37 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R N. 633/72 "SPLIT PA)1TIENC) PER I.V.A AL 22% SU IMPONIBILE DI € 20.778,96; 5. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 22.568.52 AL BILANCIO PLURIENNALE 2017/2019 COMPETENZA BILANCIO 2018 6. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DEIRENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
192	***22/03/2018***	**PRESA D'ATTO DELIBERA DI G.M. N·36 DEL 26/02/2018, - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI CONFERIMENTO DISCARICA "ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A. DI CASTELLANA SICULA (PA)- IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZB32290DDA**
	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, CHE ALLEGATO ALLA PRESENTE NE FORMA PARTE INTEGRANTE; 2. DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA PRESUNTIVA DI € 17.500,00 COMPRESA IVA (AL 10%), AL CAPITOLO DI BILANCIO 1.03.02.15.004 COD.2472 BILANCIO 2018 IN CORSO DI FORMAZIONE. 3. IL CIG ASSEGNATO È IL SEGUENTE: ZB32290DDA
193	***22/03/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1383/2018 ALLA DITTA "TRAINA SRL" DI CAMMARATA (AG).**
	ESTRATTO	2. DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 567,60 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA 1383/2018 AL CAPITOLO 2472 DEL BILANCIO ANNO 2018 IN CORSO DI REDAZIONE COME DI SEGUITO INDICATO: 1. LIQUIDARE E PAGARE LA SOTTOELENCATA FATTURA: " *N.1383* DEL 31/01/2018, DELL'IMPORTO DI € 567,60 (IVA INCLUSA) NEL SEGUENTE MODO: A) IN QUANTO AD € 516,00 A FAVORE DELLA DITTA "TRAINA S.R.L." CON SEDE A CAMMARATA (AG) PARTITA IVA N°02406330841. B) IN QUANTO AD € 51,60 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 *"SPLIT PAYMENT");* 2. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 516,00 ALLA DITTA TRAINA S.R.L. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 3. IMPUTARE LA SPESA DI € 567,60 NEL BILANCIO 2018 IN CORSO DI REDAZIONE.

194	***22/03/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COSTO PER SPESE GENERALI CO.IN.R.E.S MESE DI FEBBRAIO 2018-**
	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 €. 1.902,48 AL CAPITOLO 2472 (SPESE PER FUNZIONAMENTO CO.IN.R.E.S) DEL BILANCIO ANNO 2018 IN CORSO DI REDAZIONE. - LIQUIDARE E PAGARE LA SOPRA MENZIONATA FATTURA COINRES DI CUI LA SPESA COMPLESSIVA AMMONTA AD € 1.902,48 COSI DISTINTA;

		A. IN QUANTO AD € 1.729,53 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.S. PARTITA IVA N. 03916050820 A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; B. IN QUANTO AD € 172,95 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 *"SPLIT PAYMENT");* - IMPUTARE LA SPESA NEL BILANCIO 2018 IN CORSO DI REDAZIONE .
195	***22/03/2018***	**ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE**
	ESTRATTO	DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 200,00 PER L'ACQUISTO DI N. 3 LATTE DI IDROPITTURA SUPERLAVABILE BIANCA DUCOTONE DA 14 LITRI CADAUNA E DI MATERIALE VARIO PER LA SISTEMAZIONE DELLE STANZE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE; DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 200,00 AL CAPITOLO 2150 PIANO FINANZIARIO 1.03.01.02.05 ESERCIZIO PROVVISORIO 2018. 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.
196	***22/03/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "IGNAZIO GATTUSO" - 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: Z48215C4C9**
	ESTRATTO	PER QUANTO IN NARRATIVA ESPOSTO: DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. CON SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA IN VIA G. GABRIELLI 1- 10077 S. MAURIZIO CANAVESE (TO) - P.I: 02027040019, LA FATTURA ELETTRONICA NR. V3-128 IN DATA 08/01/2018 DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 404,94 DI CUI € 331,92 PER IMPONIBILE ED € 73,02 PER IVA AL 22%. DI PAGARE A FAVORE DELLA SOCIETÀ BORGIONE S.R.L. L'IMPONIBILE PARI AD € 331,92 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA. DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA SU FATTURA PARI AD € 73,02 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT". DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO U.2.02.01.05.999 CAP. 2950 BILANCIO 2017, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 777 DEL 20/12/2017.

202	***28/03/2018***	**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA DI N.40 FOGLI DI RETE ELETTROSALDATA 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 90030VILLAFRATI-(PA)- P.I.06545750827-CIG.Z61210BD4E-.**
	ESTRATTO	LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA D.R.&.C.-S.R.L.S.-VIA AUTONOMIA SICILIANA,2 -90030 VILLAFRATI (PA) - P.I.06545750827-L'IMPORTO DI EURO €.600,24 COMPRESA IVA AL 22% PER FORNITURA DI N.40 FOGLI DI RETE ELETTROSALDATA NECESSARIE PER IL RIPRISTINO DELLE BUCHE DI STRADE COMUNALI ESTERNE DEL TERRITORIO DI MEZZOJUSO -A FRONTE DELLA FATTURA N. 1/EL DEL 20/12/2017

		PRESENTATA DALLA MEDESIMA DITTA, MEDIANTE BONIFICO AL SEGUENTE IBAN: IT 08VO 3019 434410000FFI009730 - IN CALCE ALLA STESSA FATTURA PRESENTATA- CON CIG:Z61210BD4E RILASCIATO PER VIA TELEMATICA DALL'A.V.C.P. (AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI E FURNITURE) IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DAL DL. 12.112010 N. 187 ARTT 6-7 - DISPOSIZIONI INTETPRETATIVE E ATTUATIVE DELLE NORME DELL'ART 3 DELLA LEGGE 13.08.2010 N. 136; DARE ATTO CHE LA PRESENTE FUTTURA È SOGGETTA AL SISTEMA DELLO SPLIT PAYMENT IN QUANTO EMESSASUCCESSIVAMENLE AL 1 GENNAIO 2015; IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA DI COMPLESSIVE EURO 600,24 AL CAP.2055 MISS.1O PROGR.05-TIT.1 -MACR.03 -PIANO DEI CONTI U1.03.02.09.008- DENOMINATO" FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI" DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019-RES CON IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA UTC N.710 DEL 04.12.2017; DARE ATTO, ALTRESÌ, 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 .
208	***04/04/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE, FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO (C/DA SAN VINCENZO, SNC)- PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2018-FEBBRAIO 2018.**
	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 € 149,82 AL CAPITOLO 2090 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) BILANCIO 2018. 3. LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N° 4810421977 DEL 06/03/2018 PROT N. 3710 DEL 08/03/2018 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA C/DA SAN VINCENZO SNC DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 149,82 RELATIVA AL PERIODO GENNAIO 2018 - FEBBRAIO 2018. C) QUANTO AD € 122,80 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 GENNAIO 2018 - FEBBRAIO 2018 TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA; D) QUANTO AD € 27,02 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 122,80; 4. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 149,82 NEL BILANCIO 2018. 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.

209	***04/04/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI POD: C/DA MONTAGNOLA POD IT00IE96582763 VIA SP55, SN - POD ITOOIE91286349 VIA SP55, SN POD ITOOIE91286244. PERIODO FEBBRAIO 2018**

	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSC IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 80,90 AL CAPITOLO 2354 (SPESE FORNITURA ENERGIA PARTITORE POZZI MAROSA) SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018. DI LIQUIDARE LE FATTURE ELETTRONICHE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA IN PREMESSA SPECIFICATE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 80,90. • QUANTO AD € 67,12 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; • QUANTO AD € 13,78 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 67,12; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 80,90 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018. 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 FITA1IA 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 € 26,97 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 80,90.
210	***04/04/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE IN VIA PALERMO SNC. GENNAIO 2018 – CIG Z671F4F890-**
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 166,31 AL CAPITOLO 2090 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018. DI LIQUIDARE LA FATTURA N. 4810336013 DEL 16.02.2018 PROT. N. 2583 DEL 19/02/2018 RELATIVA ALLA NUOVA FORNITURA DI VIA PALERMO SNC SEDE DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE DELL'IMPORTO DI € 166,31 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA COME DI SEGUITO INDICATO: • QUANTO AD € 136,32 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELLA SEDE SOPRA CITATA; • QUANTO AD € 29,99 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 136,32 DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 166,31 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018 COME DI SEGUITO INDICATO: 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

211	***04/04/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA "C/DA MAROSA" SNC – PERIODO RIFERIMENTO GENNAIO 2018-**
	ESTRATTO	I. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETENNINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA 2. DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.664,40 AL CAPITOLO 2354 (SPESE ENERGIA PER SOLLEVAMENTO. 3. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 1.664,40 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018 COME DI SEGUITO INDICATO: IMPORTO MISSIONE - PROGRAMMI CAPITOLO CODICE CONTO € 1.664,40 09.04 2354 U.I.03.02.05.004 4. DI LIQUIDARE LA FATTURA N. 4810275279 DEL 11/0212018 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2018 DELL'IMPORTO DI € 1.664,40 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA _ MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA COME DI SEGUITO INDICATO: . QUANTO AD € 1.364,26 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTROMCA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SOLLEVAMENTO ACQUA DAI POZZI IN "C/DA MAROSA" MESE DI GENNAIO 2018; QUANTO AD € 300, 14 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER L.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 1.364,26; 5. DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 554,80 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.664,40 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 NSCONTN AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI .
212	***04/04/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI POD: C/DA MONTAGNOLA POD ITOOIE96582763 VIA SP55, SN - POD ITOOIE91286349 VIA SP55, SN POD ITOOIE91286244. PERIODO GENNAIO 2018**
	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 € 81,46 AL CAPITOLO 2354 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MAROSA) SUGLI STANZIAMCNTI DEL BILANCIO 2018. DI LIQUIDARE LE FATTURE ELETTRONICHE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA IN PREMESSA SPECIFICATE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI E 81,46. • QUANTO AD E 67,58 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; • QUANTO AD E 13,88 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 67,58; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 81,46 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018. 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 DCI PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI E 27,15 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 81.46.

223	***04/04/2018***	**LIQUIDAZIONE, FATTURA ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA BELLONE GIUSEPPE SNC - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2018 - FEBBRAIO 2018.**
	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETENNINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA: 2. DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 71,71 AL CAPITOLO 2090 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) DEL BILANCIO 2018 COME DI SEGUITO INDICATA: LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N. 4810431741 DEL 06/03/2018, DELL' IMPORTO COMPLESSIVO DI € 71,71 COME DI SEGUITO INDICATO: A) QUANTO AD € 58,78 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 2018 - FEBBRAIO 2018 TRAMITE BONIFICO BANCARIO, COME DA FATTURA ELETTRONICA; B) QUANTO AD € 12,93 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 58.78, 3. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 71,71 NEL BILANCIO 2018 COME DI SEGUITO INDICATO: 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.
224	***04/04/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA "C/DA MAROSA) SNC – PERIODO RIFERIMENTO FEBBRAIO 2018-**
	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 € 19.87 AL CAPITOLO 2354 (SPESE ENERGIA PER SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MAROSA) NEL BILANCIO 2018. 9. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 19,87 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018. 10. DI LIQUIDARE LA FATTURA N. 4810457624 DEL 13/03/2018 RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2018 DELL'IMPORTO DI € 19.87 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA COME DI SEGUITO INDICATO: QUANTO AD € 16.29 A FAVORE DELLA SOCIETA ENEL ENERGIA - MEREATO 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 2018; QUANTO ADE 3.5S (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I. V.A AL 22% SU IMPONIBILE DI € 19,87; 11. DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 6,62 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 19,87 COSI 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.

232	***06/04/2018***	***LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER L'AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLA BUS TARGATO PA* 851725. *ANNO 2018 CIG:Z0422483E4***
	ESTRATTO	1) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 963,00(EURO NOVECENTOSESSANTATRE/OO) NEI CAPITOLI 1331 € 53,00 CON LA DIZIONE" ASSICURAZIONE AUTOMEZZO" CON PIANO FINANZIARIO U.1.10.04.01.000; NEL CAP.2040 € 910,00 "CON LA DIZIONE ASSICURAZIONE BOLLO AUTOMEZZO"CON PIANO FINANZIARIO U.1.10.04.01.000 2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 963,00 MEDIANTE BONIFICO AL SEGUENTE IBAN:IT31S0617543431000000135880; 3) DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 963,00 È STATA IMPEGNATA CON DETERMINA N. 134 DEL 22-02-2018 PER L'AGENZIA UNIPOLSAI DI MARIA LETIZIA SIRAGUSA CON SEDE A MEZZOJUSO IN VIA PALERMO PER LA STIPULA ASSICURATIVA DELL'AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLA BUS TARGATO PA B51725.
236	***10/04/2018***	**PRESA D'ATTO DELIBERA DI G.M.51 DEL 28/03/2018- AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 163 COMMA 3° DEL D.LVO 50/2016 PER INTERVENTI URGENTI DA ESEGUIRE SUGLI IMPIANTI E CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI MEZZOJNSO-ALLA DITTA SOGEA SRL CON SEDE A CASTELDACCIA - IN VIA SAN GIUSEPPE, 112-P.I. 04840770822- CIG.ZC923056CO-IMPEGNO DI SPESA.**
	ESTRATTO	PRENDERE ATTO DELLA DELFFIERA DI G.M. N.51 DEL 28/0312018 -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 5012016 - APPROVAZIONE LA PERIZIA E REGOLARIZZAZIONE VERBALE PER COMPLESSIVE €,11.611,50 - DI CUI PER €.9,517,62 PER LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 10% ED €.2.093,88 IVA AL 22% ; IMPEGNARE LA COMPLESSIVA SOMMA DI E-11.611,50 ALL'INTERVENTO/CAP.2326-MISS.09- PROG 04-TIT. 1--MACR 03- PIANO CONTI U.1.03.02.09.000- AVENTE LA DENOMINAZIONE "MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA" DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018-2020 COMPETENZA 2018, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N.14 DEL 23/03/2018 -IMM. ESECUTIVO E CHE TRATTASI DI SPESA URGENTE, IMPREVEDIBILE ED IMPROROGABILE EVITANDO DI ARRECARE UN DANNO ALL' IGIENE ED ALLA SALUTE PUBBLICA; DARE ATTO 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 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:ZC923056CO. 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.
237	***10/04/2018***	**PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI VERIFICA DEL 27/03/2018 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 0.5012016 - ALLA DITTA TRAINA S.R.L. DI CAMMARATA (AG)**

		- PERIODO: 01/04/2018 AL 30/06/2017-CIG.ZE822BD736- APPROVAZIONE VERBALE - IMPEGNO DI SPESA .
	ESTRATTO	DI APPROVARE IL VERBALE DI VERIFICA PREVENTIVI, DALLA QUALE SI EVINCE CHE VIENE INDIVIDUATA LA DITTA "TRAINA SRL" CON SEDE IN VIA BONFIGLIO N° 20- CAMMARATA (AG) P.I. 02406330841 CHE HA OFFERTO IL RIBASSO SUL PREZZO POSTO A BASE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PARI AL 2,53% 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- DI CAMMARATA (AG) 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 MEZZOJUSO DALL' 01/04/2018 AL 30/06/2018; DI PRENDERE D'ATTO CHE A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO SI DEDUCE PER RIBASSO OFFERTO DEL 2,53% L'IMPORTO NETTO SI RIDUCE AD € 31.628,42 COMPRESO IVA COME PER LEGGE; IMPEGNARE LA SPESA COMPLESSIVA € 31.628,42 ALL'INTERVENTO CAP.2472 - BILANCIO DI COMPETENZA 2018 - DENOMINATO "SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI"; DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 31.628,42 SUL CAP 2472 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.004 ESERCIZIO 2018; IL CIG ASSEGNATO È IL SEGUENTE: ZE22BD736 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 CASO DI 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 NEGOZIAI E 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 FÌNI DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136, IL PRESENTE AFFIDAMENTO È IDENTIFICATO CON IL CIG.ZE822BD736. LA PRESENTE DETERMINAZIONE: VA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORI O DI QUESTO COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI. E' INSERITA NEL FASCICOLO DELLE DETERMINE, TENUTO PRESSO IL SETTORE TECNICO.
242	***12/04/2018***	***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 DAL CAPITOLO DI SPESA 2150 PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.00 BILANCIO 2018; - DI IMPINGUARE IL CAPITOLO 2160 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.99.000 DI € 1.000,00 BILANCIO 2018, PER L'ACQUISTO DI N. 16 LANCI DEL LIMITATORE NATURALE *TORYMUS SINESI;* - DARE ATTO CHE IL BILANCIO DI PREVISIONE DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2018/2020 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.

243	***12/04/2018***	**DETERMINA A CONTRARRE EX ART.192 DEL D.LGS.267/2000 ~ FORNITURA DI N. 16 LANCI DI TORYMUS SINENSIS ~ AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 MODIFICATO DALL'ART.25 C. 1, LETT. B) D.LGS. N. 56/2017- SOCIETÀ GREENWOOD SERVICE S.R.L. SOCI ETA' . UNIPERSONALE CON SEDE IN REGIONE RONCO,42 - 10080 VICO CANAVESE (TO) - P.I:10886240018 - - IMPEGNO DI SPESA-** **CIG: Z7B230D9B3**
	ESTRATTO	- DI AFFIDARE ALLA SOCIETÀ GREENWOOD SERVICE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN REGIONE RONCO, 42 - VICO CANAVESE 10080 (TO) - P.I:10886240018, LA FORNITURA DI N. 16 LANCI DI *TORYMUS SINENSIS* AL COSTO OMNICOMPRENSIVO DI € 2.000,00; - DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA SOCIETÀ GREENWOOD SERVICE S.R.L LA SOMMA DI € 2.000,00 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; 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 CIG: Z7B230D9B3. DI ASSOLVERE AL PAGAMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA PARI A € 2.000,00 IVA COMPRESA, A SEGUITO DI 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.
245	***13/04/2018***	**INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE ASU E CONTRATTISTA: IMPEGNO DI SPESA-**
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 4.240,35 CORRISPONDENTI AGLI EMOLUMENTI CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO AL 30.06.2018 (INCLUSO GLI ONERI A CARICO DELL'ENTE) DELL'INCREMENTO ORARIO DEI LAVORATORI ASU: CANGELOSI ANNA, CARNESI ALESSANDRA, BONOMO CATERINA E DELLA CONTRATTI STA FIGLIA RITA MARIA, COME SEGUE: DI 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.
247	***13/04/2018***	**ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.**

	ESTRATTO	DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 144,00, AD INTEGRAZIONE DELLA PRECEDENTE ASSEGNAZIONE CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL IV SETTORE TECNICO N. 170 DEL 13/03/2018 DI € 100,00, PER L'ACQUISTO DI UNA LAMA IN METALLO PER LA MANUTENZIONE DELLA BENNA DELL'AUTOMEZZO COMUNALE BOBCAT. DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 144,00 AL CAPITOLO 2280 PIANO FINANZIARIO 1.03.02.09.001 BILANCIO 2018. DI 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 FINANZIANA.

250	***19/04/2018***	**ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE-IMPEGNO DI SPESA-**
	ESTRATTO	SI PROPONE DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA DI € 17,00 OCCORRENTE AL VERSAMENTO TRAMITE BOLLETTINO DI C.C. POSTALE N. 19655901, DEI DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 2018 E SPESE POSTALI, AL CAP. 740 PIANO FINANZIARIO; DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 17,00 AL CAPITOLO 740 (ACQUISTO BENI DI CONSUMO) BILANCIO 2018.
251	***19/04/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "TRAINA SRL" PER IL SEVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RSU DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI PRODOTTI DA QUESTO COMUNE MESE DI GENNAIO 2018 CIG: ZC22161C93**
	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 ELETTRONICA: ~ *N.138* DEL 31/01/2018, DELL'IMPORTO DI € 10,098,30 (IVA INCLUSA) NEL SEGUENTE MODO: A) IN QUANTO AD € 9.180,27 A FAVORE DELLA DITTA NTRAINA S.R.L." CON SEDE A CAMMARATA (AG) PARTITA IVA N002406330841 PER IL SEVIZIO DI, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN CENTRO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PRODOTTI DA QUESTO COMUNE PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2018, B) IN QUANTO AD € 918,03 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 *"SPLIT PAYMENT");* 3. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 9.180,27 ALLA DITTA TRAINA S.R.L. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 4. IMPUTARE LA SPESA DI € 10.098,30 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N. 41 DEL 30/01/2017 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018 .
258	***24/04/2018***	**PRESA D'ATTO VERBALE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA N. 01 DEL 05.12.2017 DELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA DIREZIONE TECNICA DEL PROGETTO"I ART: IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELL'AREA INTERNA DI FICUZZA E DELLA VALLE DEL SOSIO" (ACRONIMO "I ART")AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D.LVO N.50/2016 - L'INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE TECNICA ALLO STUDIO TERRANA ARCHITETTI E ASSOCIATI S.R.L. - VIA DANTE, 58/A - 90141**

		PALERMO - P.I. 06263670827-CUP.HLSC18000030001-CIG.ZSA234F6A7.
	ESTRATTO	• DI APPROVARE IL VERBALE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA N. 01 DEL 05.12.2017 DELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA DIREZIONE TECNICA DEL PROGETTO "I ART: IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELL' AREA INTERNA DI FICUZZA E DELLA V ALLE DEL SOSIO" (ACRONIMO "I *ART'),* DAL QUALE VIENE INDIVIDUATO LO STUDIO TERRANA ARCHITETTI E ASSOCIATI S.R.L. - VIA DANTE, 58/A - 90141 PALERMO - P.1. 06263670827-POICHÉ HA CONSEGUITO IL PUNTEGGIO TOTALE PIÙ ALTO, COLLOCANDOSI ALLA PRIMA POSIZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEI SOGGETTI IDONEI E CHE LO STESSO VERBALE È STATO REGOLARMENTE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORI O ON-LINE DI QUESTO ENTE NEI TERMINI DI LEGGE; • DI AFFIDARE AI SENSI DEL D.LVO N. 50/2016 - ALLO STUDIO TERRANA ARCHITETTI E ASSOCIA TI - S.R.L.-VIA DANTE, 58/ A - 90141 PALERMO - P.I. 06263670827 - L'INCARICO PROFESSIONALE DI "DIREZIONE TECNICA DEL PROGETTO "I ART: IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELL'AREA INTERNA DI FICUZZA E DELLA VALLE DEL SOSIO" (ACRONIMO "I ART") PER L'IMPORTO AL NETTO DI €. 39.900,00 A VALERE SULLA VOCE B12 DEL QUADRO ECONOMICO "I ART FICUZZA E VALLE DEL SOSIO COSI COME COMUNICATO CON NOTA DEL 13/04/2018 DELL'ASSOCIAZIONE "I WORLD" (ASSOCIAZIONE MONDIALE PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DELLE IDENTITÀ DELL'UMANITÀ) CON SEDE OPERATIVA PALAZZO BONOCORE PIAZZA PRETORIA, 2 -90133-PALERMO-P.I.02441880818-QUALE SOGGETTO ID EATORE E COORDINATORE DEL PROGETTO I ART E RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE, ASSUNTA AL PROTOCOLLO DEL COMUNE IN DATA 16/04/2018 AL N.5479; • DI DARE ATTO CHE: • LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'INCARICO DI CHE TRATTASI ED AMMONTANTE A COMPLESSIVE €. 39.900,00 + IVA COME PER LEGGE - RISULTA ASSICURATA DAL QUADRO ECONOMICO GENERALE DEL PROGETTO MEDESIMO ED ALLA VOCE B 12 INSERITO TRA I PROGETTI DELLA "CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO" COMPRESA NELLA GRADUATORIA PUBBLICATA NELLA GURI DEL 5/1/2017 N.4 DEI PROGETTI SELEZIONATI SECONDO L'ORDINE DI PRIORITÀ AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DPCM DEL 25/5/2016, OGGETTO DELLA DELIBERA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DEL 3 MARZO 2017 CON LA QUALE VIENE DELIBERATA L'ASSEGNAZIONE DI RISORSE AD INTEGRAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. I, COMMA 140, DELLA LEGGE N. 232/2016, A VALERE SULLE RISORSE FSC 2014-2020; • IL COMUNE DI MEZZOJUSO QUALE COMUNE CAPOFILA - HA REGOLARMENTE ISTITUITO NEL PROPRIO BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020- APPOSITO CAPITOLO DI SPESA IN ENTRATA AL CAP.1023 E 1024 - ED IN USCITA AL CAP. 3026 E 3028 – PER €.1.9I3.929,00; IL CODICE CIG.ZSA234F6A 7 È STATO ASSUNTO A MEZZO COLLEGAMENTO TELEMATICA AL PORTALE ANAC ED ALLA COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ DEI DATI AD ESSO COLLEGATI SI PROVVEDERE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE DEL CARMET; SARÀ SOTTOSCRITTO E PERFEZIONATO REGOLARE DISCIPLINARE D'INCARICO CON IL PROFESSIONISTA INCARICATO, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 14 DEL D.LGS. IL. 50/2016 DI CUI LO SCHEMA VIENE APPROVATO E FA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE; 1-DI PRENOTARE LA SUDDETTA SPESA DI 1'.39.900,00 OLTRE IVA AL CAP. 3026 E 3028 BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 IN ATTESA DELLA REGISTRAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON LA CITTA METROPOLITANA DI PALERMO E LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

		2-D I DARE ATTO CHE LA PRENOTAZIONE SI TRASFORMERÀ AUTOMATICAMENTE IN IMPEGNO CONTABILE CON L'AMMISSIONE DELLA RELATIVA SPESA A RENDICONTAZIONE, OVVEROSIA CON **IL** DEFINITIVO RICONOSCIMENTO DEL FINANZIAMENTO RELATIVO ALLA PRESTAZIONE APPALTATA; 3-CHE IL MANCATO RICONOSCIMENTO IN SEDE DI RENDICONTAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE E PER QUALSIASI CAUSA ANCHE IMPUTABILE I IN QUESTA AMMINISTRAZIONE, DA PARTE DEL SOGGETTO FÌNANZIATORE DEGLI IMPEGNI E DELLE ATTIVITÀ POSTE IN ESSERE DA QUESTO ENTE, IN QUALITÀ DI COMUNE CAPOFILA CIEL PROGETTO, IVI COMPRESE QUELLE DI CUI AL PRESENTE INCARICO, AVRÀ COME EFFETTO L'AUTOMATICO AZZERAMENTO O RIDUZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA QUIVI ASSUNTO, CON CONSEGUENTE AZZERAMENTO O RIDUZIONE DELLE SPETTANZE DEL SOGGETTO CHE HA RESO LE PRESTAZIONI OGGETTO DELL' INCARICO RICEVUTO." 4- IL PAGAMENTO DELLA PRESENTE PRESTAZIONE VERRÀ EFFETTUATO PREVIA VERITICA 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 SUL CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE DEDICATO ALLE COMMESSE PUBBLICHE E SUCCESSIVAMENTE DOPO L'AVVENUTO ACCREDITO DELLE SOMME DI CHE TRATTASI ALLA TESORERIA DEL COMUNE DI MEZZOJUSO QUALE COMUNE CAPOFILA DEL PROGETTO MEDESIMO DA PARTE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E PREVIA VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA SUDDETTA SPESA; DI TRASMETTERE ALTRESÌ LA PRESENTE PER COMPETENZA, ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO - UFFICIO DI GABINETTO-UFFICIO FONDI COMUNITARI VIA MAQUEDA I00-90134 PALERMO PEC: FON DICO M U N I TA RI@CERT.CITTAMETROPOLITALLA.PA.IT; DI PUBBLICARE LA PRESENTE DETERMINAZIONE SUL SITO WEB CIEL COMUNE DI MEZZOJUSO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 127 DELLA LEGGC N. 662/1996 E DELL'ART. 15. COMMA DCI D.LGS. N. 33/2013.
259	***24/04/2018***	**ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA-**
	ESTRATTO	- DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA DI € 253,00 RELATIVA ALL' ACQUISTO DI N. 3.000 BUSTE E N. 3000 FOGLI TRAFORATI FORMATO A/4 PER LA FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO, AL CAP. 2344; - DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 253,00 AL CAPITOLO 2344 (ACQUISTO BENI E MATERIALE DI CONSUMO) BILANCIO 2018.
261	***24/04/2018***	**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° ED ULTIMO E STATO FINALE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 163 COMMA 3° DEL D.LVO 50/2016 PER INTERVENTI URGENTI DA ESEGUTRE 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.**

	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 FINALE O CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE: LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA SOGEA SRL CON SEDE A CASTELDACCIA IN VIA SAN GIUSEPPE, 112,- P.1.04840770822 L'IMPORTO DI EURO €.34.346,66 COMPRESA IVA AL 22% PER INTERVENTI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 COMMA 3° DEL D.LVO 50/2016 PER INTERVENTI URGENTI DA ESEGUIRE SUGLI IMPIANTI E CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO-A FRONTE DELLA N.35/18 DEL 27.03.2018 PERVENUTA A QUESTO COMUNE IN DATA 27.03.2018 DELL'IMPORTO DI €.34.34.346,66-IV A COMPRESA AL 22 % E RELATIVA ALLO ED ULTIMO S.A.L., PRESENTATA DALLA MEDESIMA DITTA MEDIANTE BONIFICO AL SEGUENTE IBAN: IT 79D0306943071100000002142 CAB 43071- ABI 03069 IN CALCE ALLA STESSA FATTURA PRESENTATA CON CIG: N. Z8A21860AO-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 €.34.346.66AL CAP.2326-BILANCIO 2018 /RES- DENOMINATO" MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA" CON IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA UTC N.806 DEL 28.12.2027 ; DARE ATTO. ALTRESÌ. 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"UFTICIO SEGRETERIA PER LA REGISTRAZIONE E AL MESSO COMUNALE PER LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DI QUESTO COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.
262	***24/04/2018***	**ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE**
	ESTRATTO	DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 100,00 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO PER UN CORRETTO ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE; DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 100,00 AL CAPITOLO 1290 PIANO FINANZIARIO 1.03.01.02.001 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020 DI 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.

263	***26/04/2018***	**ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE**
	ESTRATTO	DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 160,00, PER L'ACQUISTO DELL'ALTERNATORE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE BOBCAT DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 160,00 AL CAPITOLO 2280 PIANO FINANZIARIO 1.03.02.09.001 BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020. DI 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.
269	***26/04/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA F.I.E. DI FICARRA PIETRO**& C. S.A.S. **VIA VITTORIO VENETO,22 -90035 MARINEO (PA) - P.I:05740080824 – PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI INVERTER E POMPE DI CALORE NEGLI UFFICI DEL PALAZZO COMUNALE- AFFIDAMENTO DIRETTO -CIG: Z2D218F51A.**
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALLA DITTA F.I.E. DI FICARRA PIETRO & C. S.A.S. CON SEDE IN VIA VITTORIO VENETO,22 - 90035 MARINEO (PA) - P.I:05740080824 LA FATTURA ELETTRONICA NR 1 DEL 31/01/2018 DI IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD € 7.237,04 DI CUI € 5.932.00 DI IMPONIBILE ED € 1.305.04 DI IV A AL 22%, PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI INVERTER E POMPE DI CALORE NEGLI UFFICI COMUNALI. DI PAGARE A LAVARE DELLA DITTA F.I.E. DI FICARRA PIETRO & C. S.A.S L'IMPONIBILE DELLA IATTURA PARI AD € 5.932,00 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA. DI VERSARE ALL'ERARIO IV A SU FATTURA PARI AD € 1.305,04 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT". DI IMPUTAZIONE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO U .2.02.0 1.00.999 CAPITOLO 30 IL RR.PP.20 17, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 816 DEL 29/12/2017. 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.
270	***27/04/2018***	**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° SAL- 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 CIMITERIALECUP. H12F17000090004 - CIG.Z7C2078F89-ALLA DITTA: PAPIELE S.N.C. DI LA GATTUTA GIUSEPPE E MELI VINCENZO- VIA PALERMO,I7-90030 MEZZOJUSO(P A) - P.I.03926570825**
	ESTRATTO	PER I MOTIVI ESPRESSI IN PREMESSA DI LIQUIDARE DITTA PAPIE)E S.N.C. DI LA GATTUTA GIUSEPPE E MELI VINCENZOVIA PALERMO,17-90030 MEZZOJUSO(PA) - P.I.03926570825 E RELATIVA AL PAGAMENTO PER L'INTERVENTO DI CHE TRATTASI, COMPRESA E CORREDATO DAL L° S.A.L.- A TUTTO IL 27/1212017 E RELATIVA AL PAGAMENTO PER L'INTERVENTO DI CHE TRATTASI N.Q. DI APPALTATORE DEI LAVORI INDICATI IN OGGETTO LA SOMMA DI COMPLESSIVE €.5.963,58 (IVA COMPRESA) DI CUI ALLA FATTURA N. 3/E DEL 17.04.2018· NS. PROT.N.5572 DEL 18.04.2018 INERENTE AL 1· SAL A MEZZO BONIFICO BANCARIO PRESSO BANCA CARIGE ITALIA AG MEZZOJUSO IBAN:IT98W0617543431000000056780- E CIG:Z7C2078F89 RILASCIATO PER VIA TELEMATICA DAU'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 FITTTURA È SOGGETTA AL SISTEMA DELLO SPLIT PAYMENT IN QUANTO EMESSA SUCCESSIVAMENTE AL GENNAIO 2015; DI IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA DI COMPLESSIVE EURO €.5.963,58 AL CAP 2860 BILANCIO/RES DENOMINATO" MANUTENZIONI STRAORDINARIA IMMOBILI" A FRONTE DELL' IMPEGNO ASSUNTO CON PROPRIA DETERMINA UTC N. 637 DEL 31/10/2017; DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE TUTTI I DOCUMENTI RELATIVI AI VERSAMENTI ETR. ASS.VI E PREV.LI SONO CONSERVATI PRESSO L'U.T.C. SOTTO LA RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE DELLO STESSO UFFICIO;

		O DARE ATTO CHE QUANTO NELLA PRESENTE COSTITUISCE STATO FMALE A FRONTE DELL'IMPEGNO ASSUNTO CON LA DITTA IN QUESTIONE PER I LAVORI DI CUI IN OGGETTO. O 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 ALBO PRETORIO ON-LINE DI QUESTO COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.
275	***02/05/2018***	**ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE**
	ESTRATTO	DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 95,00, PER L'ACQUISTO DELLA BATTERIA DEL DELL'AUTOMEZZO COMUNALE BOBCAT DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 95,00 AL CAPITOLO 2030 PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.999 BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020. DI 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.
277	***02/05/2018***	**PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO SU DOMANDA DEL DIPENDENTE SIG. TINNIRELLO PIETRO, DI CUI ALL'ART. 24 DEL D.L. 06/12/2011 N. 201 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DELLA LEGGE N. 214 DEL 22/12/2011, A FAR DATA DAL 10 GENNAIO 2019 PER AVER MATURATO IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ DI SERVIZIO.**
	ESTRATTO	1. DI ACCOGLIERE LE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE DI RUOLO SIG. TINNIRELLO PIETRO, NATO IL 07/07/1956, ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO ALLE DIPENDENZE DI QUESTO COMUNE CON DECORRENZA DAL 01/10/1976 GIUSTA DELIBERA DI G.M. N. 256 DEL 10/09/1976, ATTUALMENTE INQUADRATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. "E" POSIZIONE ECONOMICA "C2", CON EFFETTO DALLO GENNAIO 2019 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO IL 31/12/2018); 2. DI COLLOCARE A RIPOSO SU DOMANDA, IL PREDETTO DIPENDENTE AVENDO MATURATO IL DIRITTO ALLA PENSIONE DIRETTA DI ANZIANITÀ DI SERVIZIO, DI CUI ALL'ART. 24 DEL D.L. 06/12/2011 N. 201 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 22/12/2011 N. 214; 3. DI DARE MANDATO AGLI UFFICI COMPETENTI DI PREDISPORRE LE PRATICHE E LE INCOMBENZE AMMINISTRATIVE CONNESSE; 4. DI NOTIFICARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL DIPENDENTE INTERESSATO; 5. DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE ATTO, AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO, AL SINDACO, ALL' ASSESSORE AL PERSONALE E AL REVISORE DEI CONTI; 6. DI DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO ALL'ALBO PRETARIO ON - LINE ED ALTRESÌ NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE IN OTTEMPERANZA A QUANTO STABILITO DAL D.LGS 33/2013.
278	***02/05/2018***	**COLLOCAMENTO A RIPOSO SU DOMANDA DEL DIPENDENTE SIG. SCHILLIZZI ANDREA, DI CUI ALL'ART. 24 DEL D.L. 06/12/2011 N. 201 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DELLA LEGGE N. 214 DEL 22/12/2011, A FAR DATA DALLO DICEMBRE 2018 PER AVER MATURATO IL DIRITTO ALLA PENSIONE PER IL RAGGIUNGI MENTO DEL LIMITE DI ETÀ.**
	ESTRATTO	1. PER I MOTIVI ESPOSTI IN NARRATIVA, CHE QUI SI INTENDONO RICHIAMATI, DI PROCEDERE AL COLLOCAMENTO A RIPOSO SU DOMANDA DEL DIPENDENTE DI RUOLO SIG. SCHILLIZZI ANDREA, NATO IL 25/04/1952, ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO ALLE DIPENDENZE DI QUESTO COMUNE CON DECORRENZA DAL 03/01/1992 GIUSTA DELIBERA DI G.M. N.LO DEL 17/01/1992, ATTUALMENTE INQUADRATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE AUSILIARIO, CAT. "A" POSIZIONE ECONOMICA "A3" - AL RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE DI ETÀ DI 66 ANNI E 7 MESI CON EFFETTO DALLO DICEMBRE 2018 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO

		IL 30/11/2018); 2. DI DARE MANDATO AGLI UFFICI COMPETENTI DI PREDISPORRE LE PRATICHE E LE INCOMBENZE AMMINISTRATIVE CONNESSE; 3. DI NOTIFICARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL DIPENDENTE INTERESSATO; 4. DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE ATTO, AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO, AL SINDACO, ALL' ASSESSORE AL PERSONALE E AL REVISORE DEI CONTI; 5. DI DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ON - LINE ED ALTRESÌ NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE IN OTTEMPERANZA A QUANTO STABILITO DAL D.LGS 33/2013.
281	***03/05/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ENI S.P.A DIVISIONE REFINING & MARKETING CON SEDE LEGALE ROMA, PIAZZALE ENRICO MATTEI, 1 - P.I. OD905811006 - PER FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ACQUISTATI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTE RETE· BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1"- CIG: ZEE220LEA2**
	ESTRATTO	PER QUANTO IN NARRATIVA ESPOSTO: 1. DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA SOCIETÀ ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING CON SEDE LEGALE A ROMA, PIAZZALE ENRICO MATTEI, 1 - P.I. 00905811006, LA FATTURA NR. 19899889 DEL 27/02/2018 DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.936,07, PER L'ACQUISTO DI N. 60 BUONI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE GASOLIO E N. 20 BUONI CARBURANTE BENZINA, DAL VALORE NOMINALE DI € 50,00, TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE RIPORTATE IN FATTURA. 2. DARE ATTO CHE LA PREDETTA FATTURA È SENZA IVA PER ESCLUSIONE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.P.R. N.633 DEL 20/10/1972. 3. DI IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 62 DEL 05/02/2018, BILANCIO 2018; 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.
282	***03/05/2018***	**ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.**
	ESTRATTO	DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 100,00 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DA CONSEGNARE AGLI OPERAI ASSEGNATI AL SERVIZIO IDRICO. DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 100,00 AL CAPITOLO 2344 PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.999, BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020 CON LA DIZIONE "ACQUISTI BENI E MATERIALE DI CONSUMO". DI 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.
283	***03/05/2018***	**DETERMINA A CONTRARRE EX ART.192 DEL D.LGS. 267/2000 - LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE, IL CASTELLO COMUNALE E L'ISTITUTO SCOLASTICO "GALILEO GALILEI" - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 MODIFICATO DALL'ART.25 C. 1, LETT. B) DLGS. N. 56/2017- DIDA I.E.D.A IMPIANTI ELEDRICI DI D'ALEO DOMENICO CON SEDE IN VIA FILIPPO,22 -90146 PALERMO - P.IVA: 04591700820 -IMPEGNO DI SPESA CIG: ZFA2358ABO**

	ESTRATTO	DI AFFIDARE ALLA DITTA I.E.D.A DI D'ALEA DOMENICO CON SEDE IN VIA FILIPPO ORLANDO N. 22 - 90146 PALERMO - P.IVA: 04591700820 - I LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE, IL CASTELLO COMUNALE E L'ISTITUTO SCOLASTICO "GALILEO GALILEI"; _ DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA I.E.D.A DI D'ALEA DOMENICO LA SOMMA DI € 2.196,00 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; _ 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 CIG: ZFA2358ABO; _ DI ASSOLVERE AL PAGAMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA PARI A € 2.196,00 IVA COMPRESA, A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA; _ DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI CONSEQUENZIALI; _ DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - BANDI E CONTRATTI - AI SENSI DEL D.LGVO 33/2013.
284	***03/05/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCI ETA' ENI S.P.A DIVISIONE REFINING & MARKETING CON SEDE LEGALE A ROMA, PIAZZALE ENRICO MATTEI, 1 - P.I. 00905811006 - PER FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE SERVIZIO COINRES - ACQUISTATI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTE RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1" CIG:Z212201D4E**
	ESTRATTO	PER QUANTO IN NARRATIVA ESPOSTO: 1. DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA SOCIETÀ ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING CON SEDE LEGALE A ROMA, PIAZZALE ENRICO MATTEI, 1- PI 00905811006, LA FATTURA NR. 19899888 DEL 27/02/2018 DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.918,72 PER LA FORNITURA DI N. 100 BUONI ACQUISTO CARBURANTE DAL VALORE NOMINALE DI € 50,00, TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE RIPORTATE IN FATTURA. 2. DARE ATTO CHE LA PREDETTA FATTURA È SENZA IVA PER ESCLUSIONE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.P.R. N.633 DEL 20/10/1972. 3. DI IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.004 BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020. 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.
285	***03/05/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCI ETA' ENI S.P.A DIVISIONE REFINING & MARKETING CON SEDE LEGALE A ROMA, PIAZZALE ENRICO MATTEI, 1 - P.I. 00905811006 - PER FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE SERVIZIO CO.IN.R.E.S MESE DI MARZO 2018.**
	ESTRATTO	PER QUANTO IN NARRATIVA ESPOSTO: 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 €. 1.474,98 AL CAPITOLO 2472 (SPESE PER FUNZIONAMENTO CO.IN.R.E.S) DEL BILANCIO ANNO 2018 COME DI SEGUITO INDICATO: - LIQUIDARE E PAGARE LA SOPRA MENZIONATA FATTURA COINRES DI CUI LA SPESA COMPLESSIVA AMMONTA AD

		EURO 1.474,98 COSÌ DISTINTA: A. IN QUANTO AD (1.340,89 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.S. PARTITA IVA N. 03916050820 A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; B. IN QUANTO AD (134,09 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 *"SPLIT PAYMENT");* - IMPUTARE LA SPESA SUGLI STANZIA MENTI DEL BILANCIO 2018.

286	***03/05/2018***	**LIQUIDAZIONE PEREQUAZIONE BIMESTRE NOV.- DIC.- ANNO 2017**
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE E LIQUIDARE LA SOMMA PARI AD €. 326,43 A TITOLO DI COMPONENTE UL1 E UI2 DEL SERVIZIO IDRICO PER IL BIMESTRE NOVEMBRE DICEMBRE ANNO 2017, A FAVORE DELLA CSEA (CASSA SERVIZI ENERGETICI AMBIENTALI) ; .... DARE MANDATO ALL'UFFICIO RAGIONERIA DI PROCEDERE AL PAGAMENTO MEDIATE TO/MAV ALLEGATO; CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA E' 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.
287	***03/05/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE VERSAMENTO FONDO DI DOTAZIONE EX ART. 19 DELLO STATUTO DELL'ATI.**
	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 DI €. 450,00 SPETTANTE ALLA "ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA PALERMO", QUALE QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE DEL FONDO DI DOTAZIONE PATRIMONIALE DELLA STESSA A.T.I., SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART.19 DEL RELATIVO STATUTO AL CAPITOLO 2356 (ALTRI CONTRATTI PER IL SERVIZIO IDRICO) DEL BILANCIO ANNO 2018. - LIQUIDARE E PAGARE LA SOMMA DI €. 450,00 SPETTANTE ALLA "ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA PALERMO", QUALE QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE DEL FONDO DI DOTAZIONE PATRIMONIALE DELLA STESSA A.T.I., CHE IL PAGAMENTO DOVRÀ AWENIRE A MEZZO GIROFONDO SU CONTABILITÀ SPECIALE N.320112 PRESSO BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INTESTATA AD ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA PALERMO AL SEGUENTE CODICE IBAN IT 05 T01000 03245 515300320112 ; - IMPUTARE LA SPESA SUGLI STANZIA MENTI DEL BILANCIO 2018.
288	***03/05/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "TRAINA SRL" PER IL DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RSU DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI PRODOTTI DA QUESTO COMUNE MESE DI FEBBRAIO 2018, CIG.ZC22161C93**
	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 ELETTRONICA: ? *N.1451* DEL 13/03/2018, DELL'IMPORTO DI € 11.496,55 (IVA INCLUSA) NEL SEGUENTE MODO: A) IN QUANTO AD € 10.451,41 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 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PRODOTTI DA QUESTO COMUNE PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2018, B) IN QUANTO AD € 1.045,14 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 *"SPLIT PAYMENT");* 3. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 10.451,41 ALLA DITTA TRAINA S.R.L. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 4. IMPUTARE LA SPESA DI € 11.496,55 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N. 775 DEL 19/12/2017 SUCCESSIVAMENTE PERFEZIONATO CON ATTO DETERMINATIVO N. 41 DEL 30/01/2017 SUGLI STANZIA MENTI DEL BILANCIO 2018. DARE ATTO CHE È STATO ASSEGNATO IL SEGUENTE CIG: ZC22161C93
297	***03/05/2018***	**DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. 50/2016-AGGIORNAMENTO SOFTWARE SERVIZIO IDRICO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUALE PER COMUNICAZIONE ARERA - AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016, TRAMITE PIATTAFORMA ME.PA. ALLA DITTA CHROMATIC SOFWARE DI SERRETTA GIUSEPPE-CON SEDE IN VIA CALTANISSETTA N.9 90014 CASTELDACCIA (PA) P. IVA 06445630822-IMPEGNO DI SPESA- CIG:Z80235E362**
	ESTRATTO	1. DI APPROVARE L'ORDINE DIRETTO (ODA) NR. 4283358 GENERATOATTRAVERSO IL SISTEMA DEL ME.PA. 2. DI AFFIDARE ALLA DITTA CHROMATIC SOFTWARE DI SERRETTA GIUSEPPECON SEDE LEGALE IN VIA CALTANISSETTA,9 - 90014 CASTELDACCIA (PA) - P.IVA 06445630822, L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DI FATTURAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO, LA MANUTENZIONE E L'ASSISTENZA ANNUALE PER LE COMUNICAZIONI ARERAALLE CON DIZIONI PREVISTE NE I CONTRATTO. 3. DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA CHROMATIC SOFTWARELA SOMMA OMNICOMPRENSIVA DI € 2.400,OOIVA 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 COME DA SEGUENTI PROSPETTI: • 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 Z80235E362 • DI ASSOLVERE AL PAGAMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA PARI A € 2.400,OOA 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.
298	***03/05/2018***	***LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ "ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE PER SMOLTIMENTO R.S.U. NON PERICOLOSI IN DISCARICA. CIG: ZB32290DDA***
	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRAESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; 2. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 14.869,05 SUGLI STANZIA MENTI DEL BILANCIO 2018 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 191DEI22/03/2018 COME DI SEGUITO INDICATO: 3. DI LIQUIDARE LE FATTURE *N°526/2017,* N° 39/2018 E N. 78/2018 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 14.869,05 (IVA INCLUSA) COME

		DI SEGUITO INDICATO: A) IN QUANTO AD € 13.517,31 A FAVORE DELLA SOCIETÀ" ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. " PARTITA IVA N. 05161250823, B) IN QUANTO AD EURO1.351,74 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 *"SPLIT PAYMENT");* 4. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 13.517,74 ALLA SOCIETÀ "ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A GEST. COMMIS A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;
299	***03/05/2018***	**INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 639 DEL 31/10/2017 PER ULTERIORE IMPEGNO AL CAPITOLO DI SPESA RISORSA U.1.03.02.15.011. SERVIZIO PREVENZIONE DAL RANDAGISMO**
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE PER L'ANNO 2018 AL CAPITOLO 1332, PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.011, UNA ULTERIORE SOMMA € 300,00 A COPERTURA TOTALE DELLE SPESE DI CATTURA, MANTENIMENTO E CURA DI N. 2 (DUE) CANI; DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.

301	***03/05/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONRO ONERI DI FUNZIONAMENTO 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 € 1.316,74 AL CAPITOLO DI BILANCIO 2472 ANNO 2018. _ LIQUIDARE E PAGARE ALLA S.R.R PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A GLI ONERI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2017 IN ACCONTO NELLA MISURA DEL 25% PER LA CIFRA DI € 1.316,74, DA ACCREDITARE SUL C/C BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALTOFONTE E CACCAMO - AGENZIA DI TERMINI IMERESE ISAN IT52 H083 4143 6400 0000 0060 188; - **IMPUTARE** LA SPESA NEL BILANCIO 2018.
302	***07/05/2018***	**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEMATICA AL IV° SETTORE TECNICO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO (PA) NEI RAPPORTI CON L'AVCPASS – ANAC RELATIVAMENTE AGLI OBBLIGID DI CUI AL D.LGS. 50/2016 -L.R. 12/2011 E SS.MM.II. E LEGGE 136/2010 - ED ADEGUAMENTO DEI SISTEMI TELEMATICI : SISTEMA SINAP SISTEMA SIMOG- SISTEMA C.E.L. -SISTEMA TRASMISSIONE PROGRAMMI TRIENNALI OO.PP. 2018-2020-ELENCO ANNUALE 2018 ETCC.) - ALLA SOC. COOP. A.R.L. TRINACKRIA SERVIZI -S.R.L.- PALERMO - CIG. Z6423702F5-IMPEGNO SPESA.**
	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI IN NARRATIVA, CHE SI INTENDONO INTEGRALMENTE RICHIAMARE: AFFIDARE ALLA SOCIETÀ TRINAKRIA - A.R.L. -SERVIZI - VIA P.PE. PATERNO, 137- PALERMO -P.I. 05514220820,I1 SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEMATICA ALL'UTC DEL COMUNE DI MEZZOJUSO NEI RAPPORTI CON L 'AVCP RELATIVAMENTE AGLI OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E LEGGE 136/2010 - ED ADEGUAMENTO DEI SISTEMI TELEMATICI:SISTEMA SINAP- SISTEMA SIMOG- SISTEMA C.E.1. -TRASMISSIONE PROGRAMMI TRIENNALI OO.PP.2018-2020 ED ELENCO ANNUALE ETCC.)- PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.000,00 COMPRENSIVO DI IVA AL 22% E DI CUI AL PREVENTIVO DEL 30.04.2018 ASSUNTO AL PROT.6026 IN DATA 30.04.2018 E RITENUTOLO CONGRUO; DI IMPEGNARE A FAVORE SOCIETÀ TRINAKRIA- A.R.L. -SERVIZI - VIA P.PE. PATERNÒ, 137- PALERMO -P.L.

		05514220820-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 €.1.OOO,OO COMPRENSIVO 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. *118/200* L,LA SEGUENTE SOMMA DI €.1.000,00 COMPRENSIVO DI IVA AL 22%, AL CAP. *2165/1*- MISS.08 PROG.OL-TITL MACR.03-PDC U.1.03.02.11.000 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 -2020 E CHE PRESENTA LA SUFFICIENTE DISPONIBILITÀ…
307	***08/05/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA N°7818003513 DEL 30/03/2018 RELATIVA AL PERIODO (01.10.2017- 31.12.2017) 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 FACILLTY MANAGEMENT S.P.A., PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIA 3, LA FATTURA ELETTRONICA N° 7818003513 DEL *30/03/2018 (PROT. N.4983 DEL* 05.04.2018) RELATIVA AL PERIODO (01.10.2017 - 31.12.2017) DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 15.033,47 COMPRESO IVA AL 22% COME DI SEGUITO INDICATO: A) QUANTO AD € 12.322,52 TRAMITE BONIFICO BANCARIO, COME DA FATTURA ELETTRONICA, A FAVORE DELLA SOCIETÀ MANUTENCOOP F ACILLTY MANAGEMENT S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIA 3 RELATIVA AL PERIODO (01.10.2017- 31.12.2017): B) QUANTO AD € 2.710,95 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT'") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI E 12.322,52; 3. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 15.033,47 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2018, (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA N. 615 DEL 10.10.2014).
308	***08/05/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA N. A18PAS0004329 DEL 31/03/2018 PER IL RINNOVO PER ANNI 5 (CINQUE) DELLA CASELLA DI POSTA ELETRONICA CERTIFICATA.**
	ESTRATTO	DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 36,60 (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DI SETTORE N. 184 DEL 22/03/2018) SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018 AL PIANO FINANZIARIO. - DI LIQUIDARE A FAVORE DI ARUBA S.PA CON SEDE LEGALE A PONTE SAN PIETRO CAP. 24036 (BG) E SEDE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO AD AREZZO (CAP 52100) VIA SERGIO RAMELLI, 6 P.IVA 01879020517, LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 36,60 (EURO TRENTASEI/60) PER IL RINNOVO PER ANNI 5 (CINQUE) DEL SERVIZIO DI CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA UTC.COMUNEMEZZOJUSO@PEC.IT NEL BILANCIO 2018 COME DI SEGUITO INDICATO: • QUANTO AD € 30,00 A FAVORE ARUBA S.P.A PER IL RINNOVO PER ANNI 5 (CINQUE) DEL SERVIZIO DI CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA UTC.COMUNEMEZZOJUSO@PEC.IT; • QUANTO AD € 6,60 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.VA AL 22% SU IMPONIBILE DI € 30,00; - 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: ZD622CBDAC; - DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI CONSEQ UENZIALI.
309	***09/05/2018***	**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'INTERVENTO DENOMINATO: *PROGETTO LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE COINVOLTA DA UNA FRANA CON SISTEMAZIONE DEL VERSANTE", RICADENTE NEL***

		TERRITORIO DI MEZZOJUSO (PAL. **CUP: J17815000470001- PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE CONSEGUENTI AGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEL PERIODO DAL 16 FEBBRAIO AI 10 APRILE 2015 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI PALERMO; AGRIGENTO; CALTANISSETTA; ENNA; MESSINA E TRAPANI- DI CUI ALL'O.C.D.P.C. 435/2017 EX O.C.D.P.C. N. 257/2015-INTERVENTO PA_067**.
	ESTRATTO	DI APPROVARE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. 30/04/91 N° 10 LE MOTIVAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO ESPLICITATE IN NARRATIVA. DI PROCEDERE PER LE MOTIVAZIONE ESPRESSE IN NARRATIVA AD INDIRE UNA GARA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE PER AFFIDARE I *"LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE COINVOLTA DA UNA FRANA CON SISTEMAZIONE DEL VERSANTE", RICADENTE NEL TERRITORIO DI MEZZOJUSO (PA)* DI CUI AII'O.C.D.P.C 435/2011 EX O.CD.P.C N. 251/2015-INTERVENTO PA_067; DI INDIVIDUARE, STABILIRE E PROWEDERE: A) CHE L'IMPORTO DEI LAVORI È PARI AD €URO € 206.611,21 DI CUI € 4.231,30 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA, ED € 206.611,21 PER LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA. B) CHE LA DURATA DEI LAVORI È PARI A GIORNI 45 (QUARANTACINQUE); C) CHE IL METODO DI GARA INDIVIDUATO È LA "PROCEDURA APERTA" AI SENSI DELL'A RT. 3 COMMA 1 LETTERA SSS) E DALL'ART. 60 COMMA 1 PRIMA PARTE DEL D.LGS 50/2016 D) CHE IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA È QUELLO DEL "PREZZO PIÙ BASSO", PREVISTO DALL'ART. 95 COMMA 4 LETT. B E C), DEL D.LGS 50/2016 CON ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE CON LE MODALITÀ INDICATE DELL'ART. 97 COMMA 8 DEL D.LGS 50/2016; E) QUALE TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE, SECONDO QUANDO PREVISTO DAL COMMA 1 DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, IN GIORNI 18 (DICIOTTO) DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE; F) DI PREVEDERE AI SENSI DEL COMMA 9 DELL'ART. 36 DEL D. LGS 50/2016 E DEL DECRETO 2 DICEMBRE 2016 DEL MIT, ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO NELL'ALBO ON-LINE E SUL PROFILO DI COMMITTENZA DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE SICILIANA E DEL COMUNE DI MEZZOJUSO (PA) OLTRE CHE SUL PORTALE DELL'ANAC E DEL MIT DANDO ATTO CHE GLI EFFETTI GIURIDICI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE DECORRONO DALLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DOVE SI ESEGUONO I LAVORI (COMUNE DI MEZZOJUSO) G) L'IMPRESA DOVRÀ GARANTIRE LA PERFETTA FUNZIONALITÀ, L'EFFICIENZA E LA SICUREZZA DELLE OPERE DA **REALIZZARE;** H) I LAVORI DA EFFETTUARSI A PERFETTA REGOLA DELL'ARTE, VERRANNO ESEGUITI SECONDO LE NORME INDICATE DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO; I) CHE I LAVORI SONO RICONDUCIBILI ALLA CATEGORIA GENERALE OG3 CLASSIFICA I; J) L'IMPRESA DOVRÀ POSSEDERE, A PENA DI ESCLUSIONE, I REQUISITI PREVISTI DAGLI ARTT. 45, 47, 80, 92 DEL D.LGS. 50/2016 NONCHÉ DA QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT.60 E SUCC. DEL REGOLAMENTO 207/2010, COSÌ COME PREVISTO DALL'ART. 216 E 217 DEL D.LGS. 50/2016; DI APPROVARE LO SCHEMA DI BANDO DI DISCIPLINARE CON LA RELATIVA MODULISTICÀ DELLA GARA D'TE RISULTA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO; "" DI CONSIDERARE ESSENZIALI LE CLAUSOLE CONTENUTE NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, NEL BANDO E NEL DISCIPLINARE DI GARA; .. • DI DARE ATTO CHE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI N. 1300 DEL

		20 DICEMBRE 2017, PER LA GARA IN ESAME È DOVUTA UN ÈONTRIBUTO ECONOMICO IN RELAZIONE ALL'IMPORTO POSTO A BASE DI GARA E IN PARTICOLARE: QUOTA STAZIONE APPALTANTE EURO 225,00 QUOTA OPERATORE ECONOMICO EURO 20,00 DI DARE ATTO CHE, IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, NON COMPORTANDO NEL BILANCIO COMUNALE NÉ IMPEGNO DI SPESA NÉ DIMINUZIONE DI ENTRATE, NON NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE CONSIDERATO CHE LA SPESA TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO AI SENSI DELL'ART. 161 DEL D.P.R. 207/2010 E A VALERE SULLE RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALL'ART. 4 DELLA O.C.D.P.C. 257/2015 INTROITATE SULLA CONTABILITÀ SPECIALE APPOSITAMENTE ISTITUITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI PALERMO INTESTATA AL COMMISSARIO DELEGATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI; DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMMISSARIO DELEGATO CAPO DEL DR PC - ATTIVITÀ EX OCDPC N. 257/2015 AL FINE DI PROCEDERE ALLA SUA APPROVAZIONE E REGOLARIZZAZIONE; *CHE, AI FINI DELLA PUBBLICITÀ DEGLI ATTI* E *DELLA TRASPORENZO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART.* 18 *DELLA LEGGE 134/2012,* E *PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.* 26 *DEL D.LGS 33/2013 IL PRESENTE SARÀ PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DELL'ENTE NELLO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE APERTA' E "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, I CUI LINK SONO ACCESSIBILI DIRETTAMENTE SULLA HOME PAGE DEL SITO WEB DEL COMUNE DI BISACQUINO, WWW.COMUNE.BISACQUINO.PA.IT*

313	***10/05/2018***	**APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA ALDO MORO SNC – SEDE CORPO FORESTALE ANTINCENDIO POT. 3 KW. CIG Z882371481**
	ESTRATTO	DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 36,60 (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DI SETTORE N. 184 DEL 22/03/2018) SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018 AL PIANO FINANZIARIO. - DI LIQUIDARE A FAVORE DI ARUBA S.PA CON SEDE LEGALE A PONTE SAN PIETRO CAP. 24036 (BG) E SEDE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO AD AREZZO (CAP 52100) VIA SERGIO RAMELLI, 6 P.IVA 01879020517, LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 36,60 (EURO TRENTASEI/60) PER IL RINNOVO PER ANNI 5 (CINQUE) DEL SERVIZIO DI CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA UTC.COMUNEMEZZOJUSO@PEC.IT NEL BILANCIO 2018 COME DI SEGUITO INDICATO: • QUANTO AD € 30,00 A FAVORE ARUBA S.P.A PER IL RINNOVO PER ANNI 5 (CINQUE) DEL SERVIZIO DI CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA UTC.COMUNEMEZZOJUSO@PEC.IT;

		• QUANTO AD € 6,60 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.VA AL 22% SU IMPONIBILE DI € 30,00; - 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: ZD622CBDAC; - DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI CONSEQ UENZIALI.
316	***10/05/2018***	**VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE P.E.G. 2018 FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO - ART. 175, C. 5-QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000-**
	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI IN PREMESSA ESPRESSE: • DI APPROVARE, AI SENSI DELL' ART. 175, C. 5-QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000, LO STORNO DI € 450,00 DAL CAPITOLO DI SPESA 2350 -PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.005 MISS. 09 PROG. 04" SERVIZIO IDRICO ANALISI ACQUE" - BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020. • DI IMPINGUARE IL CAPITOLO DI SPESA 2356 - PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.013 MISS. 09 PROG. 04 DI € 450,00 CON LA DIZIONE "ALTRI CONTRATTI PER IL SERVIZIO IDRICO". • 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.

325	***16/05/2018***	**DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART.63 DEL D.LVO N.50/2016 CO.2 LETT.B PUNTO 3- PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE CONTENUTI E ATTIVITA' CULTURALI" DEL PROGETTO"I ART: IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZ10NE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELL'AREA INTERNA DI FICUZZA E DELLA VALLE DEL SOSIO" (ACRONIMO "I ART") CUP.H15C18000030001 - CIG N. 74930769EB**
	ESTRATTO	DI RICHIAMARE LA NARRATIVA QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO; 2) DI INDIRE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 APRILE 2016, N. 50 (NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) CO. 2, LETT. B, PUNTO 3, LA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, RICORRENDONE I PRESUPPOSTI GIURIDICI E FATTUALICOME IN PREMESSA ESPLICITATI. OVVERO IN VIRTU' DEL CARATTERE DI ESCLUSIVITA' DETENUTA E DOCUMENTATA DALL'ASSOCIAZIONE I WORLD:ASSOCIAZIONE MONDIALE PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE

DELLE IDENTITÀ DELL'UMANITÀ, DI SEGUITO DENOMINATA I WORLD, CON SEDE LEGALE PRESSO EX CONVITTO SALES VIA CARVINI, 91100 ERICE (TP), SEDE OPERATIVA: PALAZZO BONOCORE, PIAZZA PRETORIA N. 2, 90133 PALERMO - C. F. 93052290819- P. IV A 02441880818, CHE PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZO DEUA"PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PROVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA" 2. NEL CASO DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI FORNITURE E SERVIZI (.. ,) B) QUANDO I LAVORI LE FORNITURE O I SERVIZI POSSONO ESSERE FOMITI UNICAMENTE DA UN DETENNINATO OPERATORE ECONOMICO PER UNA DELLE SEGUENTI RAGIONI: (....) 2 LA CONCORRENZA È ASSENTE PER MOTIVI TECNICI;3)LATUTELA DEI DIRITTI ESCLUSIVI, INCLUSI I DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE" .

3) DARE ATTO CHE IL COMUNE DI MEZZOJUSO, IN QUALITÀ DI CAPOFILA DEL PROGETTO I ART, INTENDE AFFIDARE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA ESPRESSE E TRAMITE SAG UNIONE COMUNI PIZZO MARA BITO, L'INCARICO PER I TRE LIVELLI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI CONTENUTI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI DEL PROGETTO "I ART: IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELL'AREA INTERNA DI FICUZZA E DELLA VALLE DEL SOSIO", ACRONIMO "] ART", AD I WORLD: ASSOCIAZIONE MONDIALE PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DELLE IDENTITÀ DELL'U MANITÀ, DI SEGUITO DENOMINATA I WORLD, IN GUANTO DETENTRICE DEI DIRITTI ESCLUSIVI SUL PROGETTO;

4) DI DARE ATTO CHE I WORLD, PER L'ELABORAZIONE DEI TRE LIVELLI DI PROGETTAZIONE (PRELIMINARE, DEFINITIVN ED ESECUTIVO), NONCHÉ PER LA CESSIONE AL COMUNE DEL DIRITTO DI UTILIZZAZIONE DEL MEDESIMO PROGETTO, AVRÀ DIRITTO DI PERCEPIRE LA SOMMA PER ~'PROGETTAZIONE *CONTENUTI E ATTIVITÀ CULTURALI"* DI € 90.000,00 + IVA AL 22% QUINDI PER COMPLESSIVE €. 109.800,00, COSI COME PREVISTA NEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO "I ART: IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELL'AREA INTERNA DI FICUZZA E DELLA VALLE DEL SOSIO", IDEATO E REDATTO DA I WORLD, PRESENTATO DAL COMUNE DI MEZZOJUSO IN RAPPRESENTANTE DELLA COSTITUENDA ATS ED APPROVATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO A VALERE SUL SUDDETTO AVVISO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. N0127 DEL 01 GIUGNO 2016 E SECONDO QUANTO STABILITO DALL' AVVISO PUBBLICO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO, CON SCADENZA IL L AGOSTO 2016, ALLE ORE 10.00, QUALE COMPENSO OMNICOMPRENSIVO DI TUTTI I DIRITTI E FACOLTÀ CEDUTI ED INDICATI AL PRECEDENTE L'ART. T;

5) DI APPROVARE IL DOCUMENTO ALLEGATO- PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE-DENOMINATO"DISCIPLINARE DI INCARICO", VALEVOLE QUALE SCHEMA SEMPLIFICATO DI CAPITOLATO, INERENTE LE CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE E I TERMINI DI NEGOZIAZIONE;

6) DI TRASMETTERE PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ARTA, PUNTO 6) DELLA CONVEZIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO GARE AL SERVIZIO GARE DELL'UNIONE DEI COMUNI "PIZZO MARABITO" CON SEDE IN MEZZOJUSO LA PRESENTE, CHE COSTITUISCE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.192 DEL D.LVO N.26712000;

7) DI DARE ATTO, ALTRESI, CHE AI SENSI DELL'ART.6 BIS DELLA 1.241/1990 E DELL'ART. I CO.9 LETT.E) DELLA 1.19012012 DI NON TROVARSI IN ALCUNA DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO, ANCHE POTENZIALE, DI INTERESSI PROPRI CHE PREGIUDICANO L'ESERCIZIO IMPARZIALE DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;

8) DARE ATTO, ALTRESI'CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO SARÀ OGGETTO AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA DI CUI AU'ART.23 DEL D.LVO 3312013 E ALLE PUBBLICAZIONI PREVISTE DALL'ART.29 COMA L DEL DIVO 50/2016;

		9) DI TRASMETTERE ALTRESÌ LA PRESENTE PER COMPETENZA, ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO,UFFICIO GABINETTO UFFICIO FONDI COMUNITARI VIA MAQUEDA 100-90 134PALERMO PEC:FONDICOMUNITARI@CERT.CITTAMETROPOLITANA.PA.IT; 10) DI PUBBLICARE LA PRESENTE DETERMINAZIONE SUL SITO WEB DEL COMUNE DI MEZZOJUSO AI SENSI DELL'ART I, COMMA 127 DELLA LEGGEN. 662/1996 E DELL'ART. 15, COMMA DEL D.LGS. N. 33/2013.
320	***11/05/2018***	**ORGANIZZAZIONE DEL IV° SETTORE TECNICO – NOMINA RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEL PROCEDIMENTO TECNICO -AMMINISTRATIVO**
	ESTRATTO	DI APPROVARE LE SUPERIORI PREMESSE E CONSIDERAZIONI CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO; DI ISTITUIRE I SOTTOELENCATI SERVIZI: • LAVORI PUBBLICI • MANUTENZIONI-AUTOPARCO COMUNALE; • SERVIZI A RETE (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E SERVIZIO R.S.U)ETCC. NOMINANDO I RELATIVI RESPONSABILI, I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO. NONCHÉ IL PERSONALE A SUPPORTO DEGLI STESSI; DI PRENDERE ATTO DELLA NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL IVO SETTORE- TECNICA ASSEGNANDO AL PERSONALE APPRESSO INDICATO I SOTTO ELENCATI PROCEDIMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI: A) SERVIZIO LAVORI PUBBLLCI : PROCEDIMENTI COMPETENZE COLLABORATORI SERVIZI LAVORI PUBBLICI -OPERE PUBBLICHE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - SIG.RA LIARDI MARIANNA MANUTENZIONI VIABILITÀ INTERNA ED ESTERNA ISTRUZIONE ATTI TECNICI ED SIG.RA SUCATO ANTONINA AMMINISTRATIVI ETCE. SIG. PINNOLA SALVATORE H) SERVIZIO MANUTENZINE PARCO MACCHINE COMUNALL: RE SPONSA BIL E DE SERVIZ IO / PROCE DIMENTO: SIG. B ONOMO ANGE O PROCEDIMENTI COMPETEZE COLLABORATORI SERVIZIO MANUTENZIONI AUTOPARCO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - SIG.RI: COMUNALE ISTRUZIONE ATTI TECNICI ED PINNOLA SALVATORE AMMINISTRATIVI- ACHILLE TOMMNSO ACHILLE NICOLA • MELI SALVATORE GUIDERA SALVATORE SERVIZIO PARCHI. VERDE PUBBLICO, VILLE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - SIG.RI: GIARDINI ISTRUZIONE ATTI TECNICI ED ACHILLE TOMMASO ACHILLE NICOLA AMMINISTRATIVI MELI SALVATORE GUIDERA SALVATORE C) SERVIZIO SERVIZI A RETE: RESPONSA BI' LE DEL SERVIZIO /PROCE D IMENTO : SIG.RA DI FINA PIERA

PROCEDIMENTI COMPETENZE COLLABORATORI
SERVIZIO A RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - SIG.RI:
RETE IDRICA E FOGNARIA - IMPIANTI DI ISTRUZIONE ATTI TECNICI ED SIG.RA. SCHIMMENTI GIUSTINA
ACHILLE TOMMASO
DEPURAZIONE - IMPIANTI TECNOLOGICI), AMMINISTRATIVI ACHILLE NICOLA
RAPPORTI CON L'ATO RIFIUTI E SERVIZIO MELI SALVATORE
IDRICO-INTEGRATO GUIDERA SALVATORE
ACHILLE MAURIZIO
SIG. PERNICIARO GIUSEPPINA
SIG. TINNIRELLO MANLIO
SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - DISCARICA - RESPONSABI LE DEL PROCEDIMENTO - OLTRE AL PERSONALE COINRES
RACCOLTA, CONFERIMENTO E SMALTI MENTO RSU ISTRUZIONE ATTI TECNICI ED IN POSIZIONE DI COMANDO
- RACCOLTA DIFFERENZIATA - (A TO RIFIUTI) - AMMINISTRATIVI SIG.RI:
SIG.RA. SCHIMMENTI GIUSTINA
ATO IDRICO - RAPPORTI CON GESTORI PINNOLA. SALVATORE
TELEFONIA FISSA E MOBILE, GAS- METANO. ACHILLE TOMMASO
ENERGIA ELETTRICA, ETC. ACHILLE NICOLA
MELI SALVATORE
GUIDERA SALVATORE
SI DA ATTO CHE I RESPONSABLLT DEL SERVIZI E/O PROCEDUNENTT SONO TENUTI AD MFORMARE IL CAPO SETTORE PER TUTTE LE INCOMBENZE CHE SI DOVESSERO VERIFICARE;
I LAVORI E LE OPERE PUBBLICHE SARANNO ASSEGNATE DI VOLTA IN VOLTA CON SINGOLA DETERMINAZIONE SINDACALE DI AFFIDAMENTO INCARICO RUP (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO) AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I RECEPITO CON L.R. NO 12 DEL 12 LUGLIO 2011 E DELL'ART. 9 D.P.R. 207/20 LO CON LE FUNZIONI E I COMPITI DI CUI AI MEDESIMI ARTICOLI IN CASO DI AFFIDAMENTO AL CAPO SETTORE MENTRE A RESPONSABILE DEI SERVIZI CON DETERMINA DEL CAPO SETTORE SU RICHIESTA DA PARTE DEL SINDACO;
DI INCARICARE I RESPONSABILI DI SERVIZIO/PROCEDIMENTO ALLA PREDISPOSIZIONE DI PREDISPORRE LE PROPOSTE DI DETERMINAZIONI E DELIBERAZIONI DA SOTTOPORRE AL RESPONSABILE DEI SETTORI - TECNICI PREVENTIVA MENTE SOTTOSCRITTE DAGLI STESSI O ALLA GIUNTA COMUNALE;
DI DARE ATTO CHE ULTERIORI E DIFFERENTI CARICHI DI LAVORO POTRANNO ESSERE ATTRIBUITI A TUTTO IL PERSONALE DAL RESPONSABILE DEL SETTORE IN RELAZIONE AD ESIGENZE CONTINGENTI E IMPREVMEDEU'A.C.;
DI DARE ATTO ALTRESÌ, CHE I PROCEDIMENTI E I COMPITI INDIVIDUATI NEL PROSPETTO DI CUI SOPRA DEVONO INTENDERSI NON ESAUSTIVI DELLE MANSIONI DA SVOLGERE MA SOLO INDKATIVE ESSENDO ASCRIVIBILI AD OGNI DIPENDENTE LE MANSIONI EQUIVALENTI INDIVIDUATE DALLA CATEGORIE DI APPARTENENZA;
RICHIAMARE I SUDDETTI RESPONSABILI DI SERVIZI/PROCEDIMENTO ALL'OSSERVANZA DELLE COMPETENZE LORO ATTRIBUITE;
DELEGARE I RESPONSABILI DI SERVIZIO/PROCEDIMENTO A:
- SOTTOSCRIVERE ATTI E CERTIFICAZIONI CHE NON RICHIEDONO DISCREZIONALITÀ, MA SIANO UNA MERA CONSTATAZIONE E ATTESTAZIONE DI ATTI D'UFFICIO:

322	***14/05/2018***	**MODIFICA PARZIALE IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE ASU E CONTRATTISTA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.245 DEL 13/04/2018**
	ESTRATTO	DI MODIFICARE L'IMPEGNO SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA E PATRIMONIO N. 245 DEL 13/04/2018 DIVERSIFICANDO LE SOMME OCCORRENTI PER L'INTEGRAZIONE ORARIA DEL PERSONALE ASU E LE SOMME OCCORRENTI PER L'INTEGRAZIONE ORARIA DEL PERSONALE CONTRATTISTA; DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 4.240,35 CORRISPONDENTI AGLI EMOLUMENTI CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO AL 30.06.2018 (INCLUSO GLI ONERI A CARICO DELL'ENTE) DELL'INCREMENTO ORARIO DEI LAVORATORI ASU:, CARNESI ALESSANDRA, BONOMO CATERINA CANGELOSI ANNA E DELLA CONTRATTISTA FIGLIA RITA MARIA.
323	***14/05/2018***	**NOMINA DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E PROCEDIMENTO DEI DIPENDENTI ASSEGNATI AL III SETTORE: URBANISTICA – EDILIZIA E PATRIMONIO**
	ESTRATTO	DI INDICARE IN OGNI PROVVEDIMENTO E/O COMUNICAZIONE, RIVOLTO/A AD ENTI O PRIVATI, IL NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, IVI COMPRESO L'UFFICIO PREPOSTO ALL'ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA E/O PRATICA; CHE I RESPONSABILI DEL SERVIZIO DOVRANNO VERIFICARE LA REGOLARITÀ DELLE PROCEDURE ADOTTATE DEGLI UFFICI CHE AFFÈRISCONO ALLO STESSO SERVIZIO, IL RISPETTO DELLA TEMPISTICA PREVISTA DALLA LEGGE; CHE RESTA FACOLTÀ DEL RESPONSABILE DEL SETTORE OPERARE IN VARIAZIONE ALLE PRECEDENTI NOMINE, ANCHE CON SEMPLICI COMUNICAZIONI VERBALI , OVE RICORRONO LE CONDIZIONI DI NECESSITÀ ED URGENZA; CHE RESTA FACOLTÀ DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AVOCARE IL SINGOLO PROCEDIMENTO IN RELAZIONE ALLA COMPLESSITÀ DELL' ISTRUTTORIA TECNICA AMMINISTRATIVA.

328	***16/05/2018***	**PRESA D'ATTO DELLA DETERMINA DEL RESPONSABILE TECNICO DEL S.A.G. N.4 DEL 16/05/2018 AD OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 63 DEL D.LVO N.50/2016 PUNTO 3 – SERVIZIO DI PROGETTAZIONE CONTENUTI E ATTIVITA' CULTURALI DEL PROGETTO " I ART: IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELL'AREA INTERNA DI FICUZZA E DELLA VALLE DEL SOSIO (ACRONIMO "I ART")- IMPEGNO DI SPESA-**
	ESTRATTO	1) DI PRENDERE ATTO DELLA DETERMINA DEL RESPONSABILE TECNICO DEL SAG N ..... DEL .... ./0512018 AVENTE PER OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE CONTENUTI E ATTIVITA' CULTURALI" DEL PROGETTO"I ART: IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELL'AREA INTERNA DI FICUZZA E DELLA VALLE DEL SOSIO" (ACRONIMO "I ART") CUP.HI5CI8000030001-CIG N. 74930769EB - AI SENSI DELL'ART. 63, CO. 2LETT. B) PUNTO 3DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 APRILE 2016, N. 50 (NUOVO CODICE DEI **CONTRATTI PUBBLICI), RICORRENDONE I PRESUPPOSTI GIURIDICI E FATTUALI COME IN PREMESSA ESPLICITATI, *"OVVERO*** *IN VIRTU' DEL CARATTERE DI ESCLUSIVITA' DELENUTA E DOCUMENTATA"* ALL'ASSOCIAZIONE I WORLD:ASSOCIAZIONE MONDIALE PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DELLE IDENTITÀ DELL'UMANITÀ, DI SEGUITO DENOMINATA I WORLD, CON SEDE LEGALE PRESSO EX CONVITTO SALES VIA CARVINI, 91100 ERICE (TP), SEDE OPERATIVA: PALAZZO BONOCORE, PIAZZA PRETORIA N. 2, 90133 PALERMO - C. F. 93052290819- P. IV A 02441880818 - LA PROGETTAZIONE CONTENUTI E ATTIVITÀ CULTURALI" DELLA SPESA COMPLESSIVA DI € 90.000,00 + IV A QUINDI PER COMPLESSIVI €. 109.800,00, COSI COME PREVISTA NEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO "I ART: IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELL'AREA INTERNA DI FICUZZA E DELLA VALLE DEL SOSIO", IDEATO E REDATTO DA I WORLD, PRESENTATO DAL COMUNE DI MEZZOJUSO IN RAPPRESENTANTE DELL' ATS E APPROVATO DALLA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO A VALERE SUL SUDDETTO AVVISO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. N'L27 DEL 01 GIUGNO 2016 E SECONDO QUANTO STABILITO DALL'AVVISO PUBBLICO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO, CON SCADENZA IL L AGOSTO 2016;

2) DI DARE ATTO CHE LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'INCARICO DI CHE TRATTASI ED AMMONTANTE A COMPLESSIVE €. 109.800,00 COMPRESO IVA COME PER LEGGE 22%- RISULTA ASSICURATA DAL QUADRO ECONOMICO GENERALE DEL PROGETTO MEDESIMO ED ALLA VOCE B13 INSERITO TRA I PROGETTI DELLA "CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO" COMPRESA NELLA GRADUATORIA PUBBLICATA NELLA GURI DEI5/L/2017 *NA* DEI PROGETTI SELEZIONATI SECONDO L'ORDINE DI PRIORITÀ AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DPCM DEL 25/512016, OGGETTO DELLA DELIBERA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DEL 3 MARZO 2017 CON LA QUALE VIENE DELIBERATA L'ASSEGNAZIONE DI RISORSE AD INTEGRAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 140, DELLA LEGGE N, 232/ 2016, A VALERE SULLE RISORSE FSC 2014-2020;

3) IL CODICE CIG N. 74930769EB È STATO ASSUNTO A MEZZO COLLEGAMENTO TELEMATICO AL PORTALE ANAC ED **ALLA COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ DEI DATI AD ESSO COLLEGATI SI PROVVEDERE IN SEDE DI RENDICONTAZIOOE DEL CARNET;**

4) **SARÀ SOTTOSCRITTO E PERFEZIONATO REGOLARE DISCIPLINARE D'INCARICO CON IL PROFESSIONISTA INCARICATO, AI** SENSI DELL'ART. 32, COMMA 14 DEL D.LGS. N. 50/2016 DI CUI LO SCHEMA VIENE APPROVATO E FA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE;

5) DIIMPEGNARE LA SUDDETTA SPESA DI €.109.800,00 COMPRESO IVA AL 22% AL CAP. 3028 BILANCIO SI PREVISIONE 2018-2020 APPROVATO DA CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N.14 DEL 23/03/2018 IMM. ESECUTIVO E DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.59 DELL'11104/2018 DI APPROVAZIONE PEG 2018-2020;

6) DARE ATTO CHE IL MANCATO RICONOSCIMENTO IN SEDE DI RENDICONTAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE E **PER QUALSIASI CAUSA ANCHE IMPUTABILE A QUESTA AMMINISTRAZIONE, DA PARTE DEL SOGGETTO FINANZIATORE** DEGLI IMPEGNI E DELLE ATTIVITÀ POSTE IN ESSERE DA QUESTO ENTE, IN QUALITÀ DI COMUNE CAPOFILA DEL **PROGETTO, IVI COMPRESE QUELLE DI CUI AL PRESENTE INCARICO, AVRÀ COME EFFETTO L'AUTOMATICO AZZERAMENTO O RIDUZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA QUIVI ASSUNTO, CON CONSEGUENTE AZZERAMENTO O RIDUZIONE DELLE SPETTANZE DEL SOGGETTO CHE HA RESO LE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO RICEVUTO";**

7) DARE ATTO, ALTRESI' CHE IL PAGAMENTO DELLA PRESENTE 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 SUL CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE DEDICATO ALLE COMMESSE PUBBLICHE E SUCCESSIVAMENTE E DOPO L'AVVENUTO ACCREDITO DELLE SOMME DI CHE TRATTASI ALLA TESORERIA DEL COMUNE DI MEZZOJUSO QUALE COMUNE CAPOFILA DEL PROGETTO MEDESIMO DA PARTE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E PREVIA VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA SUDDETTA SPESA;

8) DI TRASMETTERE ALTRESÌ LA PRESENTE PER COMPETENZA ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO - UFFICIO DI GABINETTO-UFFICIO FONDI COMUNITARI VIA MAQUEDA 100-90134 PALERMO PEC:FONDICOMUNITARI@CERT.CITLAMETROPOLITANA.PA.IT;

9) 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.

330	***17/05/2018***	**LIQUIDAZIOUE E PAGAMENTO FATTURA NR.14/2018 DEL 06/03/2018 DELLA DITTA: BONGIOVANNI IMPIANTI DI MICHELE BONGIOVANNI-VIA P. MATTARELLA N.19-90030-VILLAFRATI (P A)-P.I.04985040825-PER INTERVENTI URGENTI E FORNITURE EFFETTUATE NELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO (UFFICI) EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI DI MEZZOJUSO- CIG.ZBA2154A8F.**
	ESTRATTO	LIQUIDARE E PAGARE LA SOMMA DI EURO €.9.923,48 COMPRESO IVA AL 22% LA DITTA BONGIOVANNI IMPIANTI DI MICHELE BONGIOVANNI-VIA P. MATTARELLA.19-90030 -VILLAFRATI (PA) P.I. 04985040825,- PER GLI INTERVENTI URGENTI DI FORNITURE ESEGUITE NELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO (UFFICI) EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI DI MEZZOJUSO (PA)- A FRONTE DELLA FATTURA NR.14/2018 06/03/2018 PRESENTATA DALLA SUINDICATA DITTA IN DATA 22/0312018 AL PROT. 4339- MEDIANTE ACCREDITO SUL BONIFICO IN CALCE ALLA STESSA FATTURA AL SEGUENTE IBAN: IT1O Y0617543091000000014980; IMPUTARE LA SOMMA €.9.923,48 AL CAPITOLO 330-MISS.01 PG.06- 1-MACR. 03-PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.008 BILANCIO RES (2017) E CON IMPEGNO ASSUNTO CON PROPRIA DETERMINA N.774/2017; • 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.
333	***17/05/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COSTO PER SPESE GENERALI CO.IN.R.E.S. MESE DI APRILE 2018.**
	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 €. 1.474,98 AL CAPITOLO 2472 (SPESE PER FUNZIONAMENTO CO.IN.R.E.S) DEL BILANCIO ANNO 2018. - LIQUIDARE E PAGARE LA SOPRA MENZIONATA FATTURA COINRES DI CUI LA SPESA COMPLESSIVA AMMONTA AD (1.474,98 COSÌ DISTINTA: A. IN QUANTO AD (1.340,89 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.S. PARTITA IVA N. 03916050820 A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; B. IN QUANTO AD (134,09 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 *"SPLIT PAYMENT");* -IMPUTARE LA SPESA SUGLI STANZIA MENTI DEL BILANCIO 2018.
334	***17/05/2018***	**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR.6 DEL 29/03/2018- PER 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 (PA)- CIG.Z851FDC200- ALL'ING. FRANCESCO RUSSO CON STUDIO IN VIA NOTARBARTOL0,26-90141-PALERMO-C.F:RSSFNC73T04G273D- P.I.V A05322960823**

	ESTRATTO	DI LIQUIDARE E PAGARE L'ING. RUSSO FRANCESCO CON STUDIO IN VIA NOTARBARTOLO,26-90141 PALERMO C.F:RSSFNC73T04G273D-L' IMPORTO COMPLESSIVO DI €.6.464,44 COMPRESO DI INARCASSA 4% ED IVA AL 22% PER ONORARIO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI '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"- CORRISPONDENTE AL SALDO -SECONDO QUANTO STABILITO AII'ART.5 DEL CONTRATTO DISCIPLINARE D'INCARICO SOTTOSCRITTO IN DATA 09.11.2017 - A FRONTE DELLA FATTURA NR.6 DEL 29/03/2018- PRESENTATA IN DATA 30/03/2018 AL PROT.4720 PER - MEDIANTE BONIFICO SUL CONTO DEDICATO IBAN:IT 21 M010 3004601000000678928 INTESTATO ALLO STESSO- RELATIVO ALL'INCARICO DI CHE TRATTASI, CIG.Z85IFDC200 – 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; IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA DI €.6.464,44 QUALE SALDO PER L'INCARICO DI ONORARIO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI '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 AL CAP.2970 DEL BILANCIO 2018 RES DENOMINATO "INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI";ED IMPEGNATA CON DETERMINA N.513/20I7 ; DARE ATTO CHE SI PROCEDERÀ ALLA LIQUIDAZIONE DEL SUPERIORE IMPORTO PREVIO ACCERTAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 48/BIS DEL D.P.R 602 DEL 29.9.L973, DA PARTE DEGLI UFFICI PREPOSTI ALL'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO. DISPORRE LA PUBBLICAZIONE PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORI O A TITOLO DI PUBBLICITÀ-NOTIZIA. • LA PRESENTE DETERMINAZIONE: • ALL' 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-
341	***18/05/2018***	**DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D. LGS.VO N 50/2016 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ MYO CON SEDE IN VIA SANTARCANGIOLESE N. 6 POGGIO TORRIANA (RN) PER L'ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. IMPEGNO SPESA - CIG: ZCE23AOE91**
	ESTRATTO	AFFIDARE ALLA SOCIETÀ MYO CON SEDE LEGALE IN VIA SANTARCANGIOLESE N. 6 ·47824 . POGGIO TORRIANA (RN) . P.IVA: 03222970406, LA FORNITURA DEL MATERIALE DI CANCELLERIA PER UN IMPORTO OMNICOMPRENSIVO DI € 929,15, DI CUI € 761,60 DI IMPONIBILE ED € 167,55 DI IVA AL 22%; 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 € 929,15 CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, ALL' ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE. DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO. 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; 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 CONSEQUENZIALI; DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - BANDI E CONTRATTI· AI SENSI

		DEL D.LGVO 33/2013.

344	***23/05/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA G.A.P.I DI DISPENSA CALOGERO GIUSEPPE - SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE LEGALE IN VIA PRINCIPE AMEDEO N° 32, 90030 CAMPOFELICE DI FITALIA (PA) - PROSECUZIONE INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLE STRADE DEL CENTRO ABITATO ANNO 2017 -** ***- CLG: Z9C1AOD825 -***

	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALLA DITTA G.A.P.I DI DISPENSA CALOGERO GIUSEPPE SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE LEGALE IN VIA PRINCIPE AMEDEO N.32, 90030 CAMPOFELICE DI FITALIA (PA), LA FATTURA N.3 DEL 04/05/2018 DI IMPORTO OMNICOMPRENSIVO DI € 1.000,00, PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRADE E PIAZZE, NEL LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO DEL PREZZO COMPLESSIVO PREVISTO DAL CONTRATTO, AGII STESSI PATTI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO ORIGINARIO. DI PAGARE A FAVORE DELLA DITTA GAP.I l'IMPONLBLLE DELLA FATTURA PARI AD € 819,67 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA. DI VERSARE ALL'ERARIO IVA SU FATTURA PARI AD € 180,33 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT". DI IMPUTAZIONE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.000,00 AI SEGUENTI CAPITOLI: - U. 1.03.02.09.008 CAP. 2055 "FORNITURA MATLL E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE" QUANTO AD € 250,00; - U. 1.03.01.02.999 CAP. 2151 "ACQUISTO MATENALI PER DISINFESTAZIONI" QUANTO AD € 250,00; U. 1.03.02.99.999 CAP. 2160"SALVAGUARDLA DEL TERRITORIO" QUANTO AD € 500,00; GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. N°321 DELL'08/06/2017. 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.
345	***23/05/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI POD: C/DA MONTAGNOLA POD ITOOIE96582763 VIA SP55, SN· POD ITOOIE91286349 VIA SP55, SN POD 1T00IE91286244. PERIODO MARZO 2018**
	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 € 79,79 AL CAPITOLO 2354 (SPESE FORNITURA ENERGIA PARTITORE POZZI MAROSA) SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018. DI LIQUIDARE LE FATTURE ELETTRONICHE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA IN PREMESSA SPECIFICATE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 79,79 COME DI SEGUITO INDICATO: • QUANTO AD € 65,40 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 PREMESSA SPECIFICATE; • QUANTO AD € 14,39 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. *633/72* "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A AL 22% SU IMPONIBILE DI € 65,40; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 79,79 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018. 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 € 26,60 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 79,79.

346	***23/05/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1511/2018 ALLA DITTA "TRAINA SRL" DI CAMMARATA (AG)**

	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRAESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E *MOTIVO* DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; 1. LIQUIDARE E PAGARE LA SOTTOELENCATA FATTURA: » *N.1511* DEL 31/03/2018, DELL'IMPORTO DI € 190,52 (IVA INCLUSA) NEL SEGUENTE MODO: A) IN QUANTO AD € 173,20 A FAVORE DELLA DITTA "TRAINA S.R.L." CON SEDE A CAMMARATA (AG) PARTITA IVA N°02406330841 PER IL SERVIZIO DI SELEZIONE REGISTRAZIONE FORMULARI, STOCCAGGIO CARICO E SCARICO AUTOMEZZI PER CONFERIMENTI PRESSO CARTIERE CONVENZIONATE; B) IN QUANTO AD € 17,32 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 *"SPLIT PAYMENT");* 2. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 173,20 ALLA DITTA TRAINA S.R.L. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 3. IMPUTARE LA SPESA DI € 190,52 NEL BILANCIO 2018 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N. 41 DEL 30/01/2018.
347	***23/05/2018***	**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR.FATTPA2_18 DEL 04/05/2018 DELLA 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.IV A 04949280822- PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA, DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO CIG.ZF91F947B9.**
	ESTRATTO	LIQUIDARE E PAGARE LA SOMMA DI EURO €.5.490,00 COMPRESO IVA AL 22% LA 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.IV A 04949280822 L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.5,490,00 COMPRESO IVA AL 22%- *PER GLI INTERVENTI DECESPUGLIAMENTO DELLE SCARPATE DI VIE -CORTILI - PARCHI-VILLE -SPAZI PUBBLICI VARI E VIE PERIFERICHE DEL CENTRO URBANO DI MEZZOJUSO* A FRONTE DELLA FATTURA NR.FATTPAL_18 DEL 04/05/2018 PRESENTATA DALLA SUINDICATA DITTA IN DATA 08/05/2018 AL PROT. 6468 MEDIANTE ACCREDITO SUL BOMFICO IN CALCE ALLA STESSA FATTURA AL SEGUENTE IBAN: IT82106175434310000042480 - ISTITUTO CARIGE IMPUTARE LA SOMMA €.5.490,00 AL CAPITOLO 3115-MISS.L0 PG.05- 1-MACR. -PIANO FINANZIARIO U.2.02.0L09.000 BILANCIO 2018 RES E CON IMPEGNO ASSUNTO CON PROPRIA DETERMINA N.445/2017; • 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.
350	***23/05/2018***	**ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.**
	ESTRATTO	DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 150,00, PER L'ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO (GUANTI, SCOPE, SACCHETTI, PALE, RASTRELLI, ECC ...) PER IL PERSONALE DELLA BORSA LAVORO ANNO 2018; DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 150,00 AL CAPITOLO 2020 PIANO FINANZIARIO 1.03.01.02.999 BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020.

353	***24/05/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. CON SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA IN 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, LETTO A), DEL D.LGS N. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA DI ACQUISTI IN RETE PA. - *CIG:* ZDE20648FB**
	ESTRATTO	I. 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. V3-11052 DEL 04/05/2018 DI IMPORTO COMPLESSIVO DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 759,05 DI CUI € 622,17 DI IMPONIBILE ED € 136,88 PER IVA AL 22%, CORRISPONDENTE AL VALORE DELLA MERCE CONSEGNATA. 2. DI PAGARE A FAVORE DELLA SOCIETÀ BORGIONE L'IMPONIBILE DELLA FATTURA PARI AD € 622,17 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA. 3. DI VERSARE ALL'ERARIO IV A SU FATTURA PARI AD € 136,88 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. 5. 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.
355	***25/05/2018***	**DETERMINA A CONTRARRE EX ART.192 DEL D.LGS.267/2000 - ACQUISTO N. 4 PNEUMATICI PER L'AUTOMEZZO COMUNALE "MINIPALA BOBCAT MODO 553" - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 MODIFICATO DALL'ART.25 C. 1, LETT. B) D.LGS. N. 56/2017, ALLA DITTA *TUTTOGOMME S.R.L.* CON SEDE IN PALERMO IN VIA ORETO NUOVA NN. 500 - 502 - 504 - 90124 - PALERMO – P.IVA: 06299840824 -IMPEGNO DI SPESA- CIG: Z9023BB325-**
	ESTRATTO	DI AFFIDARE ALLA DITTA *TUTTOGOMME S.R.L.,* CON SEDE IN PALERMO IN VIA ORETO NUOVA N. 500, P.IVA: 06799840874, LA SOSTITUZIONE DEI PNEUMATICI DELL'AUTOMEZZO COMUNALE "MINI PALA BOBCAT MODO 553" IN OGGETTO; - DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA TUTTOGOMME S.R.L LA SOMMA DI € 455, 791VA 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; - 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 CIG: Z9023BB325; - DI ASSOLVERE AL PAGAMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA PARI A € 455,79 IVA COMPRESA, A SEGUITO DI 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.
356	***25/05/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI FUNZIONAMENTO A SALDO ANNO 2017 (AI SENSI DELL'ART. 8 DELLO STATUTO SOCILALE) POSTI A CARICO DEI COMUNI SOCI CONSORZIATI ALLA S.R.R PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A**
	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 € 251,61 AL CAPITOLO DI BILANCIO 2472 ANNO 2018. -LIQUIDARE E PAGARE ALLA S.R.R PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A GLI ONERI DI FUNZIONAMENTO SALDO ANNO 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 2018.

357	***25/05/2018***	**IMPEGNO BADGET PREVISIONALE PER I COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018 POSTI A CARICO DEI COMUNI CONSORZIATI ALLA S.R.R PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A PREVISTO DALL'ART.8 DELLO STATUTO SOCIALE.**
	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 € 8.717,23 QUALE BADGET PREVISIONALE COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018 DA CORRISPONDERE ALIA S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST, AL CAPITOLO DI BILANCIO 2472 ANNO 2018.
359	***29/05/2018***	**PRESA ATTO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.73 DEL 18.5.2018 - AD OGGETTO "ATTO DI INDIRIZZO - PER INTERVENTI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DI BUCHE DI ALCUNE STRADE DEL CENTRO ABITATO E PERIFERICO- DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL D.LGS.267/2000-APPROVAZIONE PERIZIA 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. 1, LETT. B) D.LGS. N. 56 DEL 19/04/2017. CIG.Z6D23B5F32-IMPEGNO SPESA.**
	ESTRATTO	PER I MOTIVI ESPRESSI IN PREMESSA DI: APPROVARE LA PERIZIA CON ALLEGATO CAPITOLATO D'ONERI PER INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RURALI DEL TERRITORIO COMUNALE PREDISPOSTA DALT'UTC DELL'IMPORTO COMPLESSIVO E PARI AD €. 11,400,00 CON IL SEGUENTE QUADRO ECONOMICO. CHE DI SEGUITO SI RIPORTA: A. IMPORTO DEI LAVORI -IMPORTO DEI LAVORI COMPRESO MANODOPERA - ONERI DIRETTI DELLA SICUREZZA IMPORTO DEI LAVORI *(A)* B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - IVA SUI LAVORI 22% -SPESE ONERI ART. 113 D.LVO 50/2016 (2% DI A) - SPESE DI SUPPORTO AL RUP E VERIFICATORE 2% - IMPREVISTI ED ARR.TI <5% SOMMANO €.8.827,93 €. 176,56 E.9.004,49 € 1.942,14 E 176,56 €. 176,56 €. 100,25

		€.2.395,51 SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE (B) € 2.395,512 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B) €. 11.400,00 DI CONTRARRE, PER I MOTIVI ESPRESSI IN PREMESSA, AI SENSI DE!1'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 GLOBAL SYSTEM S.R.L. - SEMPLIFICATA -VIA FRANCESCO CRISPI, 58-90036 MISILMERI (PA) P.1. 06201410823 CHE HA OFFERTO LO STESSO RIBASSO DEL PRECEDENTE AFFIDAMENTO (DI CUI ALLA PROPRIA DETERMINA N.740/2017) DEL 10,00% SULL'IMPORTO A B.A DI €.8.827,93 OLTRE IVA ED ONERI SULLA SICUREZZA, PER CUI A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERT0 LAVORI RISULTA €. 7.945.14 OLTRE AD IVA DI €.1.747,93 ED ONERI SICUREZZA DI €. 176,56 QUINDI PER COMPLESSIVE €.9.869,63- GLI INTERVENTI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DI BUCHE DI ALCUNE STRADE DEL CENTRO ABITATO E PERIFERICO- 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. I, LETT. B) DAL RELATIVO D.LGS. N. 56 DEL *19/04/2017* "DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL AL D.LGS 5012016";"PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE" 40.000 EURO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO: "ANCHE SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI DUE O PIÙ OPERATORI ECONOMICI"; CHE A SEGUITO DEL RIBASSO, IL NUOVO QUADRO ECONOMICO RISULTA ESSERE: "'PER LAVORI €. 7.945,14 -(AL NETTO RIBASSO 10,00.%), OLTRE IVA AL 22% DI €. 1.747,93, ONERI SICUREZZA, €.176,56 ONERI AL RUP ART. L 13 D.LVO *50/2016* , €.176,56, ONERI SUPP. RUP E VERIFICA ART. I 13 EX ED ARTA 7-48 REG.TO 207/2010 ED €.176.56 PER IMPREV. ED ARR.TI - E.I 00,25 PER COMPLESSIVEE. 10.323,00; 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, LETTO B) D.LGS. N. 56 DEL 19/04/2017 SUL CODICE DEGLI APPALTI; C H E LA SOMMA PREVISTA DI € 10. 323 00 SARA' IMPEGNATA AL PIANO FINANZIARIO * 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.Z6D23BSF32. LA PRESENTE DETERMINAZIONE: A)E' ESECUTIVA DAL MOMENTO DELL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA TÌNANZIARIA; 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.
366	***30/05/2018***	**ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA, AL SENSI DELL'ART.21-NONIES DELLA LEGGE N.241/1990 DELLA PROPRIA DETERMINAZIONE N.258 DEL 24/04/2018 AD OGGETTO:PRESA D'ATTO VERBALE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA N.O1 DEL 05.12.2017 DELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA DIREZIONE TECNICA DEL PROGETTO "I ART: IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELL'AREA INTERNA DI FICUZZA E DELLA VALLE DEL SOSIO" (ACRONIMO "I ART")-PER**

		AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D.LVO N.5012016-DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE TECNICA - ALLO STIJDIO TERRANA ARCHITETTI E ASSOCIATI S.R.L.VIA DANTE, 58/A -90141 PALERMO.- CIG. Z5A234F6A7 ANNULLATO
	ESTRATTO	DI CONSIDERARE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE E CHE SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATE, QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE AL PRESENTE DISPOSITIVO; • DI ANNULLARE IN AUTOTUTELA AI SENSI DELL'ART.21 NONIES DELLA L.241/90 LA PROPRIA DETERMINA N.258 DEL *24/04/2018* AD OGGETTO: "PRESO ATTO DEL VERBALE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA DELL'AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA N.OL DEL 05.12.2017 DELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA DIREZIONE TECNICA DEL PROGETTO"I ART: IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELL'AREA INTERNA DI FICUZZA E DELLA VALLE DEL SOSIO" (ACRONIMO "I ART") PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D.LVO *N.50/2016* DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TERRANA ARCHITETTI E ASSOCIATI S. R.L.-VIA DANTE, *58/A* -90141 PALERMO; • ANNULLARE AL TRESI' IN AUTOTUTELA, TUTTI ATTI CONNESSI EMESSI PRECEDENTEMENTE (AVVISO PUBBLICO E VERBALE ETCC.) E SUCCESSIVAMENTE PRODOTTI PER LE RAGIONI ESPRESSE NELLA PARTE NARRATIVA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO E CHE SI INTENDONO QILL INTEGRALMENTE RIPORTATE; • DARE ATTO, CHE IL PRESENTE ATTO COMPORTERÀ LA CANCELLAZIONE DELL'EVENTUALE PRENOTAZIONE DELLA SPESA €.39.900,00 AL CAP. 3026 E 3028 BILANCIO SI PREVISIONE 2018-2020 ASSUNTA CON DETERMINA N.258/2018. • DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE AI SENSI DELL'ART.6 BIS DELLA LEGGE 241/1990 E DELL'ART. 1 CO.9 LETT. E) DELLA L.190/2012 DI NON TROVARSI IN ALCUNA DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO, ANCHE POTENZIALE, DI INTERESSI PROPRI CHE PREGIUDICANO L'ESERCIZIO IMPARZIALE DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO; • DARE ATTO, ALTRESI'CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO SARÀ OGGETTO AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA DI CUI ALL'ART.23 DEL D.LVO 33/2013 E ALLE PUBBLICAZIONI PREVISTE DALL'ART.29 COMMA 1 DEL D.LVO 50/2016; • DI DISPORRE L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDLMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA N.258 DEL *24/04/2018* A OLTRE ALL'AGGIUDICATARIO, ALTRESÌ LA PRESENTE PER COMPETENZA, ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO-UFFICIO GABINETTO UFFICIO FONDI COMUNITARI-VIA MAQUEDA 100-90134PALERMO PEC: FONDICOMUNITARI@CERT.CITTAMETROPOLITANA.PA.IT; • DI PROVEDERE ALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO DI ANNULLAMENTO - UNITAMENTE AD AVVISO SPECIFICO DI REVOCA SUL SITO WEB ISTITUZIONALE, PER ALMENO 15 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI AI SENSI DELL'ART. I, CONMAA 127 DELLA LEGGE N.662/1996 E DELL'ART.15, COMMAA DEL D.LGS. N. *33/2013.* • AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DA PRESENTARSI ENTRO 60 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELL'ATTO STESSO, OPPURE IN VIA ALTERNATIVA, AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ENTRO 120 GIORNI A PARTIRE DAL MEDESINAO TERMINE.
367	***31/05/2018***	**ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE**

	ESTRATTO	DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 100,00, PER L'ACQUISTO DI N. 2 RETI PER LE PORTE DA CALCIO PRESENTI NEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE UBICATO IN VIA PALERMO; DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 100,00 AL CAPITOLO 330 PIANO FINANZIARIO 1.0302.09.008 BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

368	***31/05/2018***	**PRESA ATTO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.77 DEL 25/05/2018 AD OGGETTO "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 267/2000 – APPROVAZIONE 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.1 LETT.B) D.LGS N. 56 DEL 19/04/2017 PREVIA INDAGINE DI MERCATO.**
	ESTRATTO	APPROVARE LA PERIZIA, LETTERA D'INVITO ALL'INDAGINE DI MERCATO CON ALLEGATO CAPITOLATO D'ONERI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTERNE DEL TERRITORIO COMUNALE - PREDISPOSTA DALL'UTC DELL'IMPORTO COMPLESSIVO È PARI AD €.28.400,00 CON IL SEGUENTE QUADRO ECONOMICO, CHE DI SEGUITO SI RIPORTA: A. IMPORTO DEI LAVORI - IMPORTO DEI LAVORI COMPRESO MANODOPERA - ONERI DIRETTI DELLA SICUREZZA IMPORTO DEI LAVORI (A) B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - IV A SUI LAVORI 22% -SPESE ONERI ART. 113 D.L VO *50/20*16 (2%DI A) - SPESE DI SUPPORTO AL RUP E VCNFICATORE 2% - IMPREVISTI ED ARR. TI <5% SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B) E.4.840,00

		E. 440,00 €.22.440,OO E 4.840,00 E 440,00 €. 440,00 E. 240,00 €.5.960,00 € 5.960,00 € 28.400,00 IN C.T. €. 28.400,00 DI APPROVARE LA PREMESSA QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE DISPOSITIVO; . DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 28 400 00 SUL CAP 3090 ESERCIZIO 2018.
369	***31/05/2018***	**ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE**
	ESTRATTO	DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 150,00, PER L'ACQUISTO DI N. 2 RETI PER LE PORTE DA CALCIO PRESENTI NEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE UBICATO IN VIA PALERMO; DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 150,00 AL CAPITOLO 2150 PIANO FINANZIARIO 1.0301.02.000 BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

373	***06/06/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ GREENWOOD SERVICE S.R.L. - SOCI ETA' UNI PERSONALE CON SEDE IN REGIONE RONCO N. 42 - 10080 VICO CANAVESE (TO) - P.IVA: 10886240018 - PER LA FORNITURA DI N. 16 LANCI DI *TORYMUS SINENSIS.* AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 MODIFICATO DALL'ART.25 C. 1, LETT. B) D.LGS. N. 56/2017 - 6.CIG: Z7B230D9B3**
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ GREENWOOD SERVICE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN REGIONE RONCO N. 42 - VICO CANAVESE 10080 (TO) - P.IVA: 10886240018, LA FATTURA N. 01 DEL 10/05/2018 DI IMPORTO OMNICOMPRENSIVO DI € 2.000,00, PER LA FORNITURA DI N. 16 LANCI DI *TORYMUS SINENSIS;* - DI PAGARE ALLA SOCIETÀ GREENWOOD SERVICE S.R.L. L'IMPONIBILE DELLA FATTURA PARI AD € 1.923,20 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA; - DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA, PARI AD € 76,93 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL DPR N. 633/72; - DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.000,00 AL PIANO FINANZIARIO U.L.03.02.99.000 CAP. 2160 BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 243 DEL 12/04/2018: 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: Z7B230D9B3; - 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.
374	***06/06/2018***	**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO I° ED ULTIMO E STATO FINALE PER INTERVENTI**

		URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIALA RIPARAZIONE DI BUCHE DI ALCUNE STRADE DEL CENTRO ABITATO E PERIFERICO- E REALIZZAZIONE DI SPAZI PUBBLICI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCILLTETTONICHE - ALLA DITTA: EDIL GLOBAL SYSTEM S.R.L. - SEMPLIFICATA -VIA FRANCESCO CRISPI ,58-90036 MISILMERI (PA) P.I. 0620L4L0823-CUP.H17H1700L600004- CIG.ZA1211EAE4.
	ESTRATTO	APPROVARE GLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE RELATIVI AI LAVORI IN ARGOMENTO E CONSISTENTI IN VERBALE CONSEGNA LAVORI- LIBRETTO DELLE MISURE- REGISTRO DI CONTABILITÀ-SOMMARIOREGISTRO DI CONTABILITÀ-CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI-STATO FINALE- RELAZIONE SUL CONTO FINALE O CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE; LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA EDIL GLOBAL SYSTEM S.R.L.SEMPLIFICATA -VIA FRANCESCO CRISPI,5S- 90036 MISILMERI (PA) P.I. 06201410823- L'IMPORTO DI €.17.776,24 IV ACOMPRESA AL 22% (€.3.205,55)PER INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RURALI DEL TERRITORIO COMUNALE-A FRONTE DELLA NR. 112018 DEL 09/05/2018 PERVENUTA A QUESTO COMUNE E RELATIVA AL 1° ED ULTIMO S.A.L., PRESENTATA DALLA MEDESIMA DITTA, MEDIANTE BONIFICO AL SEGUENTE IBAN:IT58L0343143090000000114980.CHE IN COPIA SI ALLEGA E CON CIG;N.CIG.ZA1211EAE4 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. IS7 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 L GENNAIO 2015; IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA DI COMPLESSIVE EURO €.I7.776,24 ALCAP.3115 BILANCIO RES- DENOMINATO" MANUTENZIONI VIE E PIAZZE" CON IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA UTC N.740/2017; DARE ATTO, ALTRESÌ, 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 FMALE 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.
375	***07/06/2018***	**DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA, DELLE STRADE DEL CENTRO ABITATO E DELLE PERIFERIE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 MODIFICATO DALL'ART.25 C. 1, LETT. B) D.LGS. N. 56/2017 - DITTA COMO NICOLO' CON SEDE IN VIA SANDRO PERTINI N. 11- 90030 - MEZZOJUSO (PA) - P.IVA: 04234410829 IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z3723E8E1E**
	ESTRATTO	DI APPROVARE PREVENTIVO DI SPESA PROT. 8085,DEL 07.06.2018 TRASMESSO DALLA DITTA COMO NICOLÒ CON IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.688,52 OLTRE IVA DI LEGGE; - DI AFFIDARE ALLA DITTA COMO NICOLÒ CON SEDE IN VIA SANDRO PERTINI N. 11 - 90030 MEZZOJUSO (PA) - P.IVA: 04234410829 - L'ESPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE, PULIZIA E DISCERBAMENTO DELLE VIE E SPIAZZI PUBBLICI DEL CENTRO URBANO E DELLE PERIFERIE, DELLA VILLA COMUNALE, DEI PARCHI URBANI, DEI VICOLI, DEI CORTILI, DEL CIMITERO COMUNALE, ECC., COSÌ COME SPECIFICATO NEL CAPITOLATO D'ONERI, CON ALLEGATE PLANIMETRIE, ALL'UOPO PREDISPOSTO DAL RESPONSABILE DEL III SETTORE; - DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA COMO NICOLÒ LA SOMMA DI € 4.500,00 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;

		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: Z3723E8E1E; _ DI ASSOLVERE AL PAGAMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA PARI A € 4.500,00 IVA COMPRESA, A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA; - DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI CONSEQUENZIALI; - DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - BANDI E CONTRATTI - AI SENSI DEL D.LGVO 33/2013
383	***08/06/2018***	**PRESA D'ATTO DELL'ORDINANZA SINDACALE N.20 DEL 05/06/2018- AD OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI ART.191 DEL D.LGS.152/2006 E SS.MM.II.- MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E RIMUOVERE IL GRAVE PERICOLO PER L'INCOLUMITÀ' PUBBLICA - EMERGENZA IGIENICO- SANITARIA PER MANCATA RACCOLTA E SMALTI MENTO E CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI ETCC. GIACENTI IN SI TI NELLA PERIFERIA DEL CENTRO ABITATO NON CONFERIBILI IN DISCARICA PER I QUALI È NECESSARIO ADOTTARE DIFFERENTI PROCEDURE DI SMALTI MENTO PRESSO IMPIANTI DI SMALTI MENTO SPECIFICI-ALLA DITTA:TRAINA S.R.L.VIA BONFIGLIO,20-90022 CAMMARATA (AG)**
	ESTRATTO	DI PRENDERE ATTO DELL'ORDINANZA SINDACALE N.20 DEL *05/06/2018*- STATO DI EMERGENZA RIFIUTI RISCONTRATA PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE; -DI PRENDERE ATTO ALTRES1, CHE IN ESECUZIONE ALLA SUCCITATA ORDINANZA SINDACALE N, *2012018* E PER LE MOTIVAZIONI SOPRAENUNCIATE, SI È PROCEDUTO AL PROSEGUIMENTO DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DCI SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI ETCC. NON CONFERIBILI IN DISCARICA PER I QUALI È NECESSARIO ADOTTARE DIFFERENTI PROCEDURE DI SMALTI MENTO ALLA DITTA: TRAINA S.R.L. VIA BONFIGLIO,20-90022 CAMMARATA(AG)- P.1.IC.F.02406330841- ISCRITTA ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI CON SEDE LEGALE IN CAMMARATA PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 3.000,00 COMPRESO IVA COME DA PREVENTIVO FATTO PERVENIRE DALLA MEDESIMA; - IMPEGNARE LA COMPLESSIVA SOMMA DI EURO3.000,00 COMPRESO IV A - AL CAP. 2472 DEL BILANCIO 2018 -DENOMINATO '" SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI" PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI ETCC. NON CONFERIBILI IN DISCARICA PER I QUALI È NECESSARIO ADOTTARE DIFFERENTI PROCEDURE DI SMALTIMENTO DANDO CHE TRATTASI DI SPESA URGENTE OBBLIGATORIA E INDIFFERIBILEI - DARE ATTO CHE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SI PROCEDERÀ A PRESENTAZIONE DEI FORMULARI DI AVVENUTO SMALTIMENTO PRESSO LE DISCARICHE SPECIALIZZATE ED A PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE DI RITO, CON APPOSITA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL IVO SETTORE TECNICO AD EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA E PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA; -DI PROCEDERE ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI CUI TRATTASI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50,ART.36(CONTRATTI SOTTO SOGLIA), COMMA 2, LETTO 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 50120 16"PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO IN FERIORE" 40.000 EURO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO: "ANCHE SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI DUE O PIÙ OPERATORI ECONOMICI" - 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.ZC023EE21B. - LA PRESENTE DETERMINAZIONE: - E' ESECUTIVA DAL MOMENTO DELL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA;

		- VA PUBBLICATA ALL' ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI;
387	***12/06/2018***	**ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE**
	ESTRATTO	DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 150,00 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITÀ INTERNA ED ESTERNA, QUALI: CEMENTO, SABBIA, VERNICE E PENNELLI PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE, MATERIALE DI FACILE CONSUMO (SCOPE, SACCHETTI, PALE,…), ECC ... ; DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 150,00 AL CAPITOLO 2020 PIANO FINANZIARIO 1.03.01.02.999 BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020.
390	***12/06/2018***	**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 2° - ULTIMO SAL - STATO FINALE- 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 CUP.H12F17000090004 - CIG.Z7C2078F89-ALLA DITTA: PAPIELE S.N.C. DI LA GATTUTA GIUSEPPE E MELI VINCENZO- VIA PALERMO,17-90030 MEZZOJUSO(PA) - P.I.03926570825.**
	ESTRATTO	PER I MOTIVI ESPRESSI IN PREMESSA DI LIQUIDARE DITTA PAPLELE S.N.C. DI LA GATTUTA GIUSEPPE E MELI VINCENZO- VIA PALERMO,17-90030 MEZZOJUSO(PA) - P.I.03926570825 -INERENTE ALLA LIQUIDAZIONE DEL *2°* ED ULTIMO SAL - STATO FINALE DEI LAVORI DI CHE TRATTASI N.Q. DI APPALTATORE DEI LAVORI INDICATI IN OGGETTO LA SOMMA DI COMPLESSIVE €.5.296,95(IV A COMPRESA DI €. 919,64 ED ONERI SULLA SICUREZZA DI €.197,14.) CUI ALLA FATTURA NR. *4/E* DELL'11.05.2018- ASSUNTA AL NS. PROT. 7207 IL 22/05/2018 A MEZZO BONITICO BANCARIO PRESSO BANCA CARIGE ITALIA AG MEZZOJUSO IBAN:IT98W0617543431000000056780- E CIG:Z7C2078F89 RILASCIATO PER VIA TELEMATICA DAU·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; D IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA DI COMPLESSIVE EURO €.5.296,95 (IV A COMPRESA AL 22% ED ONERI SULLA SICUREZZA) AL CAP 2860 BILANCIO/RES DENOMINATO" MANUTENZIONI STRAORDINARIA IMMOBILI" A FRONTE DELL' IMPEGNO ASSUNTO CON PROPRIA DETERMINA UTC N. 637 DEL 31/10/2017; DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE TUTTI I DOCUMENTI RELATIVI AI VERSAMENTI *CTT.* ASS.VI E PREV.LI SONO CONSERVATI PRESSO L'U.T.C. SOTTO LA RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE DELLO STESSO UFFICIO; D 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. D 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.
391	***12/06/2018***	**PRESA ATTO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.86 DEL 07/06/2018 AD OGGETTO "ATTO DI INDIRIZZO ATTIVAZIONE PROCEDURE PER INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI ALCUNE STRADE DEL CENTRO ABITATO E PERIFERICO DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL D.LGS.267/2000-APPROVAZIONE 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. 1, LETT. B) D.LGS. N. 56 DEL 19/04/2017-PREVIA INDAGINE DI MERCATO -CIG.Z6F23FODF7
	ESTRATTO	DI PROCEDERE ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI CUI TRATTASI. AI SENSI DEL DECRETO~ LEGLSLATIVO 18 APRILE.2 016 , 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 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"-PREVIA INDAGINE DI MERCATO CON ALMENO N.3 OPERATORI ECONOMICI CHE OPERANO NEL CIRCONDARIO 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 IDEN ICATO CON L CIG.Z6F23FODF7. 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.
392	***12/06/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/18 DEL 26/01/2018 PER LA MANUTENZIONE E MANODOPERA DELL'AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO – CIG: Z56216A42F**
	ESTRATTO	1) DI LIQUIDARE LA FATTURA N.1/18 DEL 26-01-2018 LA SOMMA DI € 410,00 ALL' OFFICINA MECCANICA SNC DI VITALE E SPATA CON SEDE A VILLAFRATI IN VIA C. ALBERTO DELLA CHIESA N.3;. 2) DI ACCREDITARE L'IMPONIBILE DI € 336,06 AL CAPITOLO 1720 CON LA DIZIONE MANUTENZIONE SCUOLABUS CON C/C BANCARIE IT 44G030 1943441 00000000802; 3) DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 410,00È STATA IMPEGNATA CON DETERMINA N. 804 DEL 29-12-2011 AL SEGUENTE CAPITOLO DI BILANCIO 1720, ESERCIZIO FINANZIAIJO 2018 RES. ALL' OFFICINA MECCANICA SNC DI VITALE E SPATA CON SEDE A VILLAFRATI IN VIA C. ALBERTO DELLA CHIESA N.3: PER IL MONTAGGIO E LA MANODOPERA DELL' AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLA BUS;

395	***18/06/2018***	**ART. 73 D.P.R. 380/2001 – RITARDO DEPOSITO DELLA RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE – APPLICAZIONE SANZIONE ING. CLAUDIO MASCARI-.**
	ESTRATTO	1. APPLICARE NEI CONFRONTI DELL'ING. CLAUDIO MASCARI NATO A GELA IL 02/03/1974 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 LAVORI DI UN IMPIANTO TECNOLOGICO A SERVIZIO DELLA RETE TELEFONIA CELLULARE, PROVVEDIMENTO RELATIVO ALL'INSTALLAZIONE DI UN PALO POLIGONALE IN ACCIAIO IN C.DA ROCCA-GALLITANO MEZZOJUSO, IN CONFORMITÀ AI DISPOSTI ARTT. 65-68 E 73 DEL D.P.R. 06.06.2001 NO 380/01; **2.** DI DEMANDARE ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA TUTTI GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI E

		NECESSARI; **3.** DI NOTIFICARE LA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'ING. CLAUDIO MASCARI; **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; **S.** 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 DEL COMUNE PER GG. 15 CONSECUTIVI.
396	***18/06/2018***	**IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE**
	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE; DI IMPEGNARE A FAVORE DI ARUBA S.PA CON SEDE LEGALE A PONTE SAN PIETRO (BG) - C.A.P. 24036 E SEDE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO AD AREZZO IN VIA SERGIO RAMELLI N. 6 - C.A.P. 52100 - P.IV A 01879020517, LA SOMMA DI € 25,00 OLTRE IVA AL 22% PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD € 30,50, PER L'ATTIVAZIONE PER ANNI 5 (CINQUE) DEL SERVIZIO DI CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: POLIZIAMUNICIPALEMEZZOJUSO@PEC.IT, NEL BILANCIO 2018 DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE AVVERRÀ DIETRO PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA TRAMITE BONIFICO BANCARIO SUL CONTO CORRENTE UBI BANCA INTESTATO A ARUBA S.PA; 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.
397	***18/06/2018***	**DETERMINAZIONE A CONTRARRE – APPROVAZIONE PROGETTO " SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI 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:01/07/2018-30/09/2018**
	ESTRATTO	**-APPROVARE IL PROGETTO DI SERVIZIO OGGETTIVATO PER LA DURATA *DI* MESI** TRE **O FINO** ALL'ESAURIMENTO **DELLE SOMME** ASSEGNATE, COSTITUITO DEGLI ELABORATI SOPRA INDICATI, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 33.339,38 DI CUI € 29.499,45 PER SERVIZIO A B.A., ED € 3.839,93 PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE; - ASSUMERE IMPEGNO DI SPESA NEL REDIGENDO BILANCIO COMUNALE 2018 DI COMPLESSIVE €. 33.339,38 DA IMPUTARE AL CAP. 2472; -DARE ATTO CHE PER QUESTO ENTE AI SENSI DELL'ART.4 LETT. E) DELLA SUDDETTA CONVENZIONE ESISTE L'ATTUALE INTERESSE PUBBLICO A PROCEDERE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CHE TRATTA SI 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 A LI'A RT.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.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 TRATTA SI 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 O PRIVATISTICO PUBBLICO; 3)LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI OLTRE A QUANTO INDICATO NEL SUDDETTO 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 (C. 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 DALLEPREFETTURE SICILIANE; 5) IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PREVISTO È QUELLO DEL MINOR PREZZO, DETERMINATO MEDIAFITE RIBASSO UNRCO PERCENTUALE SULL'IMPORTO POSTO A B.A. AI SENSI DELL'ART.95 DEL D.LVON.50/20L6 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: ZD424032E5 7) SI DÀ ATTO CHE IL SUPERIORE SERVIZIO VIENE AFFIDATO NELLE MORE CHE DIVENTI OPERATIVO IL SERVIZIO PUBBLICO (5RR E/O ARO ETCC.); QUALORA I SUPERIORI ENTI DOVESSERO ESSERE OPERATIVI PRIMA DELLA SCADENZA DEL PERIODO, 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 PERIODO 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

401	***20/06/2018***	**RESTIOTUZIONE SOMMA VERSATA PER DEPOSITO CAUZIONALE. PERMESSO DI COSTRUIRE N°13 DEL 08/08/2017 – DITTA SPITALERI CIRO E FALCONETTI ROSARIA**
	ESTRATTO	1) DI IMPUTARE E LIQUIDARE LA SOMMA DI € 103,30, IN FAVORE DI SPITALERI CIRO, NATO A MEZZOJUSO IL 06.07.1948, C.F. SPTCRI48L06F184N, MEDIANTE MANDATO DI PAGAMENTO, NEL BILANCIO 2018, 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) 4)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; 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; 6) DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE; ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER EMETTERE MANDATO
407	***21/06/2018***	**VERSAMENTO ALL'ASP PALERMO PER PARERE SANITARIO PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DI RIFIUTI INGOMBRANTI GIACENTI IN SITI DELLA PERIFERIA DEL CENTRO ABITATO**
	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 ALI. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 53,40, PER IL RILASCIO DEL PARERE SANITARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI GIACENTI NELLA PERIFERIA DEL CENTRO ABITATO 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. 2472 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.004 BILANCIO 2018.
408	***21/06/2018***	**GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP – " SOCIETA' CITY LIGHT SRL " INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA .**
	ESTRATTO	DI INTEGRARE OLTRE LE PREVISIONI DI SPESA L'IMPEGNO DISPOSTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ "CITY GREEN LIGHT SRL" PER LAVORI OPZIONALI (EXTRA CANONE) DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 393,94 AL CAPITOLO 2090 DEL BILANCIO 2018 (INTEGRAZIANE ALL'IMPEGNO ASSUNTO CON DETENNINAZIONE DEL RESPONSAHILE DELL'AREA TECNICA N. 123 DEL 15.07.2013) COME DI SEGUITO INDICATA DI IMPEGNARE PER LE MNTIVAZIONI ESPRESSE IO PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 787,88 AL CAPITOLO 2090 DEL BILANCIO 2019 E 2020 (INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA N. 123 DEL 15,07,2013) COME DI SEGUITO INDICATA DARE ATTO CHE LA SOMMA DI € 787.88 DOVRÀ ESSCRE IMPEGNATA AL BILANCIO PLURIENNALE TINO ALLA SCADENZA DELLA CONVENZIONE CONSIP AFFIDATA CON DETENNINA DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA N. 123 DEL 15.07.2013; 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.

409	***21/06/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA N.000001 2018-1 DEL 29-01-2018 ALLA DITTA LA GATTUTA SALVATORE PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI POSTO ESTERNO E DUE VIDEOCITOFONI CON CORNETTA DI CANALIZZAZIONE E QUADRETTO DI ALIMENTAZIONE ED MONTAGGI O DI UN VIDEO CITOFONO QUADRA E MINI SIMPLEBUS**
	ESTRATTO	1)DI LIQUIDARE LA FATTURA N. 000001-2018 DEL 29/01/2018 LA SOMMA SI EURO 1.586,00 ALL'IMPRESA LA GATTUTASALVATORE CON SEDE A MEZZOJUSO IN VIA PROF.SSA ACCASCINA N° 2 2) DI ACCREDITARE L'IMPONIBILE DI EURO 1300,00 AL CAPITOLO 2890 CON LA DIZIONE ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE SCENTIFICHE 3)DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.586,00 è STATA IMPEGNATA CON DETERMINA N.803 DEL 29/12/2017 ALLA DITTA IMPRESA EDILE LA GATTUTA SALVATORE CON SEDE A MEZZOJUSO IN VIA PROF.SSA ACCASCINA N.2, PER IL MONTAGGIO DI UN POSTO ESTERNO E DUE VIDEOCITOFONI CON CORNETTA , COMPRESSO DI CANALIZZAZIONE E QUADRETTO DI ALIMENTAZIONE, ED IL MONTAGGIO DI UN VIDEO CITOFONO QUADRA E MINI SIMPLEBUS
412	***22/06/2018***	**RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017 DI CIMPETENZA DEL III SETTORE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.**
	ESTRATTO	1. DI APPROVARE, AI SOLI FINI RICOGNITORI, LE RISULTANZE DELLE VERIFICHE SUI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, COSÌ COME RIPORTATO NELLA NOTA PROT. 8816 DEL 2206.2018, TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO, CON ALLEGATI I PROSPETTI RIPORTANTI: A) I RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2018; B) L'ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA CANCELLARE, ANCHE SE NON MATERIALMENTE ALLEGATO AL PRESENTE PROVVEDIMENTO NE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE; C) GLI ACCERTAMENTI E GLI IMPEGNI DA REIMPUTARE IN QUANTO NON ESIGIBILI AL31 DICEMBRE; 2. DI TRASMETTERE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO LA PRESENTE DETERMINAZIONE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N.118/2011; 3. 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.
413	***25/06/2018***	**IMPEGNO DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE "AREA AZZURRA A.R.I.", DI TERMINI IMERESE (PA), P.IVA04643750823, RELATIVO AL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE (LEGGE 64/01) DENOMINATO "TRA IL DIRE E IL FARE"; CIG: Z2F241996S**
	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 €. 4.800,00 AL CAPITOLO 2473 (ALTRI SERVIZI RACCOLTA RIFIUTI) NELLA SEGUENTE FORMA: QUANTO AD € 2.400,00 SUL BILANCIO ANNO 2018.

416	***26/06/2018***	**AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ALCA CHIMICA PER LA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUE POTABILI.**
	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 €. 512,40 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 €. 512,40 IV A 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.
418	***26/06/2018***	**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'INTERVENTO *DENOMINATO:PROGETTO LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE COINVOLTA DA UNA FRANA CON SISTEMAZIONE DEL VERSANTE", RICODENTE NEL TERRITORIO DI MEZZOJUSO (PA).* CUP:J17B15000470001- PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE CONSEGUENTI AGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEL PERIODO DAL 16 FEBBRAIO ALLO APRILE 2015 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI PALERMO, AGRIGENTO, CALTANISSETTA, ENNA, MESSINA E TRAPANI- DI CUI AIL'O.C.D.P.C. 435/2017 EX O.C.D.P.C. N. 257/2015-LNTERVENTO PA_067.A MODIFICA E/O INTEGRAZIONE DELLA PRECEDENTE DETERMINA N.309 DEL 09/05/2018.**
	ESTRATTO	DI APPROVARE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. 30/04/91 N° 10 LE MOTIVAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO ESPLICITATE IN NARRATIVA. DI PROCEDERE PER LE MOTIVAZIONE ESPRESSE IN NARRATIVA AD INDIRE UNA GARA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE PER AFFIDARE I *"LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE COINVOLTA DA UNA FRANA CON SISTEMAZIONE DEL VERSANTE", RICADENTE NEL TERRITORIO DI MEZZOJUSO (PA)* DI CUI AIL'O.C.D.P.C. 435/2017 EX O.C.D.P.C. N. 257/2015-INTERVENTO PA_067; DI INDIVIDUARE, STABILIRE E PROWEDERE: A) CHE L'IMPORTO DEI LAVORI È PARI AD EURO EURO 206.671,27 DI CUI (4.231,30 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA, ED EURO 206.671,27 PER LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA. B) CHE LA DURATA DEI LAVORI È PARI A GIORNI 45 (QUARANTACINQUE); C) CHE IL METODO DI GARA INDIVIDUATO È LA "PROCEDURA APERTA" AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 1 LETTERA SSS) E DALL'ART. 60 COMMA 1 PRIMA PARTE DEL D.LGS 50/2016 D) CHE IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA È QUELLO DEL "PREZZO PIÙ BASSO", PREVISTO DALL'ART. 95 COMMA 4 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 CON ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE CON LE MODALITÀ INDICATE DELL'ART. 97 COMMA 8 DEL D.LGS 50/2016; E) QUALE TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE, SECONDO QUANDO PREVISTO DAL COMMA 1 DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, IN GIORNI 18 (DICIOTTO) DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE; F) DI PREVEDERE AI SENSI DEL COMMA 9 DELL'ART. 36 DEL D. LGS 50/2016 E DEL DECRETO 2 DICEMBRE

		2016 DEL MIT, ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO NELL'ALBO ON-LINE E SUL PROFILO DI COMMITTENZA DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE SICILIANA E DEL COMUNE DI MEZZOJUSO (PA) OLTRE CHE SUL PORTALE DELL'ANAC E DEL MIT DANDO ATTO CHE GLI EFFETTI GIURIDICI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE DECORRONO DALLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DOVE SI ESEGUONO I LAVORI (COMUNE DI MEZZOJUSO). G) L'IMPRESA DOVRÀ GARANTIRE LA PERFETTA FUNZIONALITÀ, L'EFFICIENZA E LA SICUREZZA DELLE OPERE DA **REALIZZARE;** H) I LAVORI DA EFFETTUARSI A PERFETTA REGOLA DELL'ARTE, VERRANNO ESEGUITI SECONDO LE NORME INDICATE DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO; I) CHE I LAVORI SONO RICONDUCIBILI ALLA CATEGORIA GENERALE **OG3 CLASSIFICA I;** J) L'IMPRESA DOVRÀ POSSEDERE, A PENA DI ESCLUSIONE, I REQUISITI PREVISTI DAGLI ARTT. 45, 47, 80, 92 DEL D.LGS. 50/2016 NONCHÉ DA QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT.60 E SUCC. DEL REGOLAMENTO 207/2010, COSÌ COME PREVISTO DALL'ART. 216 E 217 DEL D.LGS. 50/2016;
422	***26/06/2018***	**RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017 DI COMPETENZA DEL IV SETTORE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE**
	ESTRATTO	1. DI APPROVARE, AI SOLI FINI RICOGNITORI, LE RISULTANZE DELLE VERIFICHE SUI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, COSÌ COME RIPORTATO NELLA NOTA PROT. 8936 DEL 26.06.2018, TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO, CON ALLEGATI I PROSPETTI RIPORTANTI A) I RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2018; L'ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA CANCELLARE, ANCHE SE NON MATERIALMENTE ALLEGATO AL PRESENTE PROVVEDIMENTO NE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE; C) GLI ACCERTAMENTI E GLI IMPEGNI DA REIMPUTARE IN QUANTO NON ESIGIBILI AL 31 DICEMBRE; 2. DI TRASMETTERE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO LA PRESENTE DETERMINAZIONE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS N. 118/2011; 3. 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.
423	***28/06/2018***	**ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE**
	ESTRATTO	DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 150,00 PE L'ACQUISTO DELL'OLIO IDRAULICO E DELL'OLIO MOTORE PER IL BOBCAT E PER L'ACQUISTO DELLA CATENA ED OLIO PER LA MOTOSEGA; DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 150,00 AL CAPITOLO 2030 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
424	***28/06/2018***	**ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE**
	ESTRATTO	DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 100,00 PE L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA'INTERNA ED ESTERNA, QUALI:CEMENTO E MATERIALE DI FACILE CONSUMO (SCOPE, SACCHETTI, PALE,…) DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 100,00 AL CAPITOLO 2020 PIANO FINANZIARIO 1.03.01.02.999 BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
425	***28/06/2018***	**ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE**

	ESTRATTO	DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 40,00 PE L'ACQUISTO DI NEON DA POSIZIONARE NELLE PLAFONIERE DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI DEL PALAZZO COMUNALE DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 40,00 AL CAPITOLO 740 PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.000 BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

428	***28/06/2018***	**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 DAL CAPITOLO DI SPESA 2326 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.000 MISSIONE 04 E PROGRAMMA 03"MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA"; • DI IMPINGUARE IL CAPITOLO DI SPESA 2356 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.13 MISSIONE 04 E PROGRAMMA 03 DI € 1.000,00 CON LA DIZIONE "ALTRI CONTATTI PER IL SERVIZIO IDRICO"; • DARE ATTO CHE IL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018/20120 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
429	***28/06/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA " TRAINA SRL" RELATIVA ALLA FORNITURA DI 1 (UNO) AUTOCOMPATTATORE DI MC. 12 PER LA GIORNATA DI MARTEDI 31 OTTOBRE 2017 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LVO 50/2016 CIG:ZE920A0EC4**
	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 ELETTRONICA: *N.1641* DEL 31/05/2018, DELL'IMPORTO DI (610,00 (IVA INCLUSA) NEL SEGUENTE MODO: AL IN QUANTO AD € 500,00 A FAVORE DELLA DITTA "TRAINA S.R.L." CON SEDE A CAMMARATA (AG) PARTITA IVA N002406330841 PER LA FORNITURA DI UN AUTOCOMPATTATORE DA MC 12 PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI IN DIFFERENZIATI NELLA GIORNATA DI MARTEDI 31 OTTOBRE 2017; BL IN QUANTO AD (110,00 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 *"SPLIT PAYMENT");* 3. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 500,00 ALLA DITTA TRAINA S.R.L. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 4. IMPUTARE LA SPESA DI (610,00 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N. 655 DEL 08/11/2017 SUGLI STANZIA MENTI DI BILANCIO 2018 RR.PP 2017
430	***28/06/2018***	**IMPEGNO E LIQIDAZIONE COSTO DEL SERVIZIO – COSTO PER SPESE GENERALI CO.IN.R.E.S ACCONTO MESE GIUGNO 2018 (14/MA)**
	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 €. 10.748,03 AL CAPITOLO 2472 (SPESE PER FUNZIONAMENTO CO.IN.R.E.S) DEL BILANCIO ANNO 2018 - LIQUIDARE E PAGARE LA SOPRA MENZIONATA FATTURA COINRES DI CUI LA SPESA COMPLESSIVA AMMONTA AD € 10.748,03 COSI DISTINTA: A. IN QUANTO AD € 9.770,94 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.S. PARTITA IV A N. 03916050820 A MEZZO BONIFICO BANCARIO

		COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; B. IN QUANTO AD € 977,09 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 *"SPLIT POYMENT");*IMPUTARE LA SPESA SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018

431	***29/06/2018***	**CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE " AQUILE" CON SEDE LEGALE IN VIA MAGGIORE TOSELLI,16 – 90030 MEZZOJUSO – P.L./C.F. 97227430820 – IMPEGNO DI SPESA**
	ESTRATTO	DI ASSUMERE L'IMPEGNO DI SPESA, PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA, DELLA SOMMA DI E 980,00, A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE "AQUILE" CON SEDE LEGALE IN VIA MAGGIORE TOSELLI,16 - 90030 -MEZZOJUSO (PA) - P.L./C.F. 97227430820, 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, CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE. DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO 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. DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - SEZIONE CONTRIBUTI – AI SENSI DEL D.LGVO 33/2013.
432	***29/06/2018***	**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° ED ULTIMO E STATO FINALE PER 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) ALLA DITTA CATALANO SALVATORE- VIA MAZZINI N. 23-90020 CIMINNA (PA) P.I. 052194000826- CUP. H17H17001790004- CIG: ZE72189620**
	ESTRATTO	APPROVARE GLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE RELATIVI AI LAVORI IN ARGOMENTO E CONSISTENTI IN ;VERBALE CONSEGNA IAVORI- LIBRETTO DELLE MISURE- REGISTRO DI CONTABILITÀ-SOMMARIOREGISTRO DI CONTABILITÀ-CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI-STATO FINALE- RELAZIONE SUL CONTO FINALE O CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE; LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA CATALANO SALVATORE -VIA MAZZINI N.23-90023 CIMINNA (PA) P.I. 052194000826-C.F.CTLSVT85L20G273B- L'IMPORTO DI €.38.634,73 IVA COMPRESA AL 22% (€.6.847,18) ED ONERI SULLA SICUREZZA DI (€.664.00) RELATIVA AL PAGAMENTO PER L'INTERVENTO DI CHE TRATTASI, COMPRESA E CORREDATO DAL L° ED ULTIMO S.A.L. - STATO FINALE PER 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)- A FRONTE DELLA FATTURA N.0000412018 DED' 08/0612018 PERVENUTA A QUESTO COMUNE IN DATA 11/0612018 PROT8221-PRESENTATA DALLA MEDESIMA DITTA, MEDIANTE BONIFICO AL SEGUENTE MAN:T78I0200843290000101239850 PRESSO UNICREDIT BANCA AG CIMINNA IN CALCE ALLA STESSA FATTURA;,CBE IN COPIA SI ALLEGA E CON CIG:N. ZE72189620 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 CBE LA PRESENTE FÀTTURA È SOGGETTAAL SISTEMA DELLO SPLIT PAYMENT IN QUANTO EMESSA SUCCESSIVAMENTE AL 1 GENNAIO 2015; IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA DI COMPLESSIVE €.38.634,73 IV A COMPRESA AL 22% COSI COME SEGUE; QUANTO AD €26.086,76 AL CAPITOLO 2055-MISS.L0 PG.05-1-MACR. 03-PIANO FINANZIARIO U.L.03.02.09.008 BILANCIORES; QUANTO A €.12.547,97 AL CAPITOLO 330-MISS.01 PG.06- L-MACR. 03-PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.008-BILANCIO RES " CON IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA UTC N.805/2017; DARE ATIO, ALTRESL, 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 CBE 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 AU"UFFICIO DI RAGIONERIA PER L"ESECUZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AL PAGAMENTO, AU"UFFICIO SEGRETERIA PER LA REGISTRAZIONE E AL MESSO COMUNALE PER LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DI QUESTO COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI

433	***29/06/2018***	**PROGETTO " SICUREZZA URBANA – IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI MEZZOJUSO" NELL'AMBITO DEL PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA DI CUI AL D.M. 31.01.2018 – CONFERIMENTO INCARICO DI R.U.P. AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.LGS. N. 50/2016**
	ESTRATTO	DI DICHIARARE LA PREMESSA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO; DI AVOCARE A SE L'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA "SICUREZZA URBANA - IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI MEZZOJUSO" DI AVOCARE A SE LE FUNZIONI DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.LGS 50/2016, PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE NELL'AMBITO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO, E DI SVOLGERE L'INCARICO SECONDO LE MODALITÀ DELL'ART. 31 DEL D.LGS N° 50/2016, LE LINEA GUIDA DELL' ANAC, APPROVATA DAL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NELL'ADUNANZA DEL 21 GIUGNO 2016, AVENTE AD OGGETTO "NOMINA, RUOLO E COMPITI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI E CONCESSIONI" NONCHÉ DALLA LEGGE 241/90 E SS.MM.II.; DARE ATTO CHE SONO ATTRIBUITE AL RUP LE FUNZIONI E LE SPETTANZE PREVISTE DALL'ART. 113 DEL D.LGL.VO 50/2016 E SS.MM.II.; DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER LE REGISTRAZIONI E GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA; DI PUBBLICARE SUL SITO ISTITUZIONALE IL PRESENTE ATTO AI SENSI DEL DECRETO LEG.VO N.33/2013 E SS.MM.II.; CHE AI SENSI DEL CO. 4 ART. 3 L. 241/90 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO: GIURISDIZIONALE AL TAR. AI SENSI DELL'ART. 2 LETT. B) E ART.21 DELLA L.1034/1971 E SS.MM.II. ENTRO IL TERMINE DI GIORNI SESSANTA DALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE DI PUBBLICAZIONE OVVERO DA QUELLO IN CUI L'INTERESSATO NE ABBIA RICEVUTO LA NOTIFICA O NE ABBIA COMUNQUE AVUTA PIENA CONOSCENZA; STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE ENTRO 120 GIORNI DECORRENTI DAL MEDESIMO TERMINE DI CUI SOPRA. IL SOTTOSCRITTO, ATTESTA AI SENSI DEL PUNTO 8.3 LETT. H DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 2018 - 2020 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N. 55 DEL 04/04/2018, L'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI EX ART. 6 BIS DELLA L.N. 241/1990 COME INTRODOTTO DALL'A RT. 1 COMMA 41 DELLA L. N. 190/2012.

434	***29/06/2018***	**APPROVAZIONE TECNICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA " SICUREZZA URBANA – IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI MEZZOJUSO" NELL'AMBITO DEL PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA DI CUI AL D.M. 31.01.2018**
	ESTRATTO	DI APPROVARE IN LINEA TECNICA AMMINISTRATIVA IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA "SICUREZZA URBANA -IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI MEZZOJUSO", REDATTO AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DAL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL III SETTORE, E COSTITUITO DI SEGUENTI ELABORATI: - TAV. 1- RELAZIONE TECNICA; TAV. 2 -INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO; TAV. 3 - ELABORATO GRAFICO: LOCALIZZAZIONE DELLE AREE DA VIDEOSORVEGLIARETAV. 4 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO;TAV. 5 - CALCOLO COMPETENZE TECNICHE; TAV. 6 - RELAZIONE DI SINTESI; AVENTE UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 215.330,75 DI CUI: € 137.860,91 PER LAVORI E € 77.469,84 PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE E PER IL QUALE DI COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO, PARI AL 5% DELL'IMPORTO COMPLESSIVO, RISULTA ESSERE PARI A € 10.766,54. DI APPROVARE IL QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 215.330,75 DARE ATTO CHE L'INTERVENTO DI CHE TRATTASI SARÀ SUCCESSIVAMENTE INSERITO NEL PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALEDELLE OO.PP. A MEZZO DI INTEGRAZIONE DI QUELLO IN ATTO VIGENTE; - DARE ATTO CHE IN CASO DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO DELL'OPERA SI PROVVEDERÀ CON SUCCESSIVA PROPRIA DETERMINAZIONE AD ASSUMERE IMPEGNO DI SPESA NEL BILANCIO COMUNALE DELLA QUOTA DEL COFINANZIAMENTO PARI AD € 10.766,54 A CARICO DI QUESTO COMUNE, CONSIDERATO IL FATTO CHE NEL BILANCIO VI È OPPORTUNA COPERTURA FINANZIARIA; - DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI CONSEQUENZIALI; DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMIN',STRAZIONE TRASPARENTE" - BANDI E CONTRATTI - AI SENSI DEL D.LGVO 33/2013; DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE HA IMMEDIATA ESECUZIONE, VERRÀ INSERITA NELLA RACCOLTA DI CUI ALL'ART. 183 C. 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000, ED INOLTRE RESTERÀ AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI
438	***03/07/2018***	**PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI VERIFICA DEL 14/06/2018-RELATIVO AGLI INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RURALI DEL TERRITORIO COMUNALE- A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATOAI 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 .H17H18000780004-CIG.ZOD23CEED-APPROVAZIONE VERBALE -IMPEGNO SPESA.**
	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 EDIL AGRI-SAS-VIA PIO LA TORRE,1-90030 - MEZZOJUSO (PA)-C.F/P.1. 05713530821- CHE HA OFFERTO IL RIBASSO DEL 3,10 % SULL'IMPORTO A B.A. DI €.22.000,00 OLTRE AGLI ONERI SULLA SICUREZZA DI €.440,00 ED OLTRE IVA -PER CUI A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO L'IMPORTO NETTO DEI LAVORI RISULTA €.21.318,00 -OLTRE ONERI SICUREZZA (EURO 440,00) ED IVA AL 22% (EURO 4.689,96) QUINDI PER COMPLESSIVE €.26.447,96- CIG.ZOD23CEED- 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 €.26.447,96 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; DARE ATTO ALTRESI, CHE A SEGUITO DEL RIBASSO IL NUOVO QUADRO ECONOMICO RISULTA ESSERE: 'PER LAVORI €.21.318,00 -(AL NETTO RIBASSO 3,10%) , OLTRE IVA AL 22% DI €.4.689,96, €.440,00 PER ONERI SICUREZZA, €.440,00 ONERI AL RUP ART.113, €.440,00 ONERI SUPP. RUP E VERIFICA AED ART.47-48 REG.TO 207/2010 ED €.240,00 PER IMPREV. ED ARR.TI - PER COMPLESSIVE €.27.567,96; DI IMPEGNARE LA SOMMA COM LESSIVA DI €.27.567,96 SUL CAP 3090 ESERCIZIO 2018.

439	***03/07/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA *TUTTOGOMME S.R.L.* CON SEDE IN PALERMO IN VIA ORETO NUOVA NN. 500 - 502 - 504 - 90124 . PALERMO - P.IVA: 06299840824 -ACQUISTO N. 4 PNEUMATICI PER L'AUTOMEZZO COMUNALE "MINI PALA BOBCAT MODO 553" - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 MODIFICATO DALL'ART.25 C. 1, LETT. B) D.LGS. N. 56/2017- CIG: Z9023BB325**
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALLA DITTA *TUTTOGOMME S.R.L.,* CON SEDE IN PALERMO IN VIA ORETO NUOVA N. 500, LA FATTURA N,O1/E DEL 01/06/2018 DI IMPORTO OMNICOMPRENSIVO DI €455,79 PER LA FORNITURA E LA SOSTITUZIONE DEI PNEUMATICI DELL'AUTOMEZZO COMUNALE "MINIPALA BOBCAT MOD, 553"; - DI PAGARE A FAVORE DELLA DITTA *TUTTOGOMME S.R.L"* L'IMPONIBILE DELLA FATTURA PARI AD € 373,60 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA; - DI VERSARE ALL'ERARIO IVA SU FATTURA PARI AD € 82,19 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D,P,R. N, 633/72 "SPLIT PAYMENT". - DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO U.1.030209.001 CAPITOLO 2280, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 355 DEL 25.05.2018. 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: Z9023BB325; 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.
454	***04/07/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE, FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A.- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO (C/DA SAN VINCENZO , SNC) – PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2018 – APRILE 2018-**
	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 € 95,38 AL CAPITOLO 2090 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) BILANCIO 2018 COME DI SEGUITO INDICATO: LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N° 4810779254 DEL 10/05/2018 PROT N. 6866 DEL 15/05/2018 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA C/DA SAN VINCENZO SNC DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 95,38 RELATIVA AL PERIODO MARZO 2018 - APRILE 2018 COME DI SEGUITO INDICATO: QUANTO AD € 78,18 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 MARZO 2018 - APRILE 2018 TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA; QUANTO AD € 17,20 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 78,18; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 95,38 NEL BILANCIO 2018. 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.

449	***04/07/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIFFERENZA FATTURA N. 4810599030 DEL 10.04.2018 PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2018 E NOTA DI CREDITO N. 4810663666 DEL 17/04/2018 PERIODO APRILE 2018 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE IN VIA PALERMO SNC. CIG: Z671F4F890.**
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 90,18 AL CAPITOLO 2090 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018 COME DI SEGUITO INDICATO: DI IMPEGNARE E LIQUIDARE LA DIFFERENZA TRA LA FATTURA N. 4810599030 DEL *10/04/2018* PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2018 E LA NOTA DI CREDITO N. 4810663666 DEL *17/04/2018* PERIODO APRILE 2018 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE IN VIA PALERMO SOC. COME DI SEGUITO INDICATO: • QUANTO AD € 69,41 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELLA SEDE SOPRA CITATA; • QUANTO AD € 20,77 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I. V.A. AL 22%

		DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 90,18 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018 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.
440	***03/07/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MYO CON SEDE IN VIA SANTARCANGIOLESE N. 6 POGGIO TORRIANA (RN)- P. IVA: 03222970406 PER L'ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D.LGS.VO N. 50/2016**
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ MYO CON SEDE LEGALE IN VIA SANTARCANGIOLESE N. 6 - 47824 - POGGIO TORRIANA (RN) - P.IVA: 03222970406, LA FATTURA N. 2040/180015406 DEL 31.05.2018 PER LA FORNITURA DEL MATERIALE DI CANCELLERIA, DI IMPORTO OMNICOMPRENSIVO DI € 929,15, DI CUI € 761,60 DI IMPONIBILE ED € 167,55 DI IVA AL 22%; DI PAGARE A FAVORE DELLA SOCIETÀ MYO L'IMPONIBILE DELLA FATTURA PARI AD € 761,60 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA; DI VERSARE ALL'ERARIO IVA SU FATTURA PARI AD € 167,55 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT"; DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO 1.03.01.02.001 CAPITOLO 740 BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 341 DEL 18.05.2018. 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.
441	***03/07/2018***	**LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 66/2018 PER RIMBORSO ONERI DI FUNZIONAMENTO ART. 8 DELLO STATUTO SOCIALE, L' ACCONTO 50% ANNO 2018 ALLA S.R.R PALERMO PROVINCIA EST**
	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRAESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; **DI LIQUIDARE E PAGARE,** NELLA MISURA DEL 50% LA SOMMA DI **€ 4.358,61,** ALLA S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST. QUALE I ACCONTO PER I COSTI DI FUNZIONAMENTO ONERI ANNO 2018 AI SENSI DELL'ART. 8 DELLO STATUTO SOCIALE DA ACCREDITARE SUL C/C BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALTOFONTE E CACCAMO - AGENZIA DI TERMINI IMERESE IBAN IT52 H083 4143 640000000060 188 COME DA NOTA DI DEBITO N.66/2018 ALLEGATA; DI IMPUTARE LA SPESA DI € 4.358.61 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N. 357 DEL 25 MAGGIO 2018, SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2018.

446	***03/07/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA " C/DA MAROSA" SNC – PERIODO RIFERIMENTO MARZO 2018-**
	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTC E MOTIVO DETERMINANTE PCR L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA 2.DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 17,96 AL CAPITOLO 2354 (SPESE ENERGIA PER SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MAROSA)NEL BILANCIO 2018. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 19,87 SUGLI STANZI AMENTI DEL BILANCIO 2018. DI LIQUIDARE LA FATTURA N. 4810614044 DEL 13/04/2018 RELATIVA AL MESE DI MARZO 2018 DELL'IMPORTO DI € 17,96 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL,ENERGIA COME DI SCGUITO INDICATO: • QUANTO AD € 14,72 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 MARZO 2018; • QUANTO AD € 3.24 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I. V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 14,72; DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 5,99 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 17,96 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.
447	***03/07/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COSTO PER SPESE GENERALI CO.IN.R.E.S. MESE DI MAGGIO 2018**
	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 €. 1.474,98 AL CAPITOLO 2472 (SPESE PER FUNZIONAMENTO CO.IN.R.E.S) DEL BILANCIO ANNO 2018. LIQUIDARE E PAGARE LA SOPRA MENZIONATA FATTURA COINRES DI CUI LA SPESA COMPLESSIVA AMMONTA AD (1.474,98 COSÌ DISTINTA: A. IN QUANTO AD (1.340,89 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.S. PARTITA IVA N. 03916050820 A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; B. IN QUANTO AD (134,09 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 *"SPLIT PAYMENT");* IMPUTARE LA SPESA SUGLI STANZIA MENTI DEL BILANCIO 2018.
448	***03/07/2018***	**LIQUIDAZIONE, FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA BELLONE GIUSEPPE SN- PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2018 – APRILE2018.**
	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA. DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 71,72 AL CAPITOLO 2090 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) DEL BILANCIO 2018 COME DI SEGUITO INDICATA: 3. LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N. 4810760816 DEL 08/05/2018, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 71,72. A) QUANTO AD € 58,79 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 MARZO 2018 - APRILE 2018 TRAMITE BONIFICO BANCARIO, COME DA FATTURA ELETTRONICA; B) QUANTO AD € 12,93 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I. V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 58,79. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 71,72 NEL BILANCIO 2018. 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.

455	***04/07/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4810988860 DEL 11/06/2018 PERIODO APRILE/MAGGIO 2018 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEL CAMPO DI CALCIO A CONQUE IN VIA PALERMO SNC.**
	ESTRATTO	1. DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 266,07 AL CAPITOLO 2090 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018 2. DI LIQUIDARE LA FATTURA N. 4810988860 DCI 11/06/2018 PERIODO APRILE/MAGGIO 2018 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE IN VIA PALERMO SNC. COME DI SEGUITO INDICATO: • QUANTO AD € 218,09 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELLA SEDE SOPRA CITATA; • QUANTO AD € 47,98 (AI SENSI DELL"ART. 17 TER D.P.R. N. *633/72* "SPLIT PAYMENT'") PER I.V.A. AL 22% 3. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 266,07 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018 4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETENNI NAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
456	***04/07/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA " C/DA MAROSA" PERIODO RIFERIMENTO APRILE 2018**
	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 MOTIVAZIUNI CSPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 17,86 AL CAPITOLO 2354 (SPESE ENERGIA PER SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MAROSA) NEL BILANCIO 2018 3 DI IMPUTARE LA SPESA CUMPLESSIVA DI E 17,86 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018 DI LIQUIDARE LA FATTURA N. 4810798109 DEL *13/0512018* RELATIVA AL MESE DI APRILE 2018 DCLL'IMPORTO DI € 17,86 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA MCRCATO LIBERO DELL'ENERGIA COME DI SEGUITO INDICATO: QUANTO AD € 14,64 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PCR IL SOLLEVAMENTO ACQUA DAI POZZI IN "C/DA MAROSA" MESE DI APRILE 2018; QUANTO ADE 3,22 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D,P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI E 14,64; DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI E 5,95 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI E 17,86 COSÌ COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE; DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENC TRASMESSA AL RESPUNSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI

457	***04/07/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/DA MONTAGNOLA PERIODO APRILE 2018**

	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 € 75,45 AL CAPITOLO 2354 (SPESE FORNITURA ENERGIA PARTITORE POZZIMAROSA) SUGLI STANZI AMENTI DEL BILANCIO 2018 DI LIQUIDARE LE FATTURE ELETTRONICHE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA IN PREMESSA SPECIFICATE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 75,45 COME DI SEGUITO INDICATO: • QUANTO AD € 61,84 A FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L- MERCATO LIBERO DELI'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURE ELETTRONICHE, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERLE UTENZE IN PREMESSA SPECIFICATE; • QUANTO AD € 13,61 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. A122% SU IMPONIBILE DI € 61,84; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 75,45 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018 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 J 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 € 25,15 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 75,45
458	***04/07/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA " C/DA MAROSA" PERIODO RIFERIMENTO MAGGIO 2018**
	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMCSSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTCGRANTE C MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 18.10 AL CAPITOLO 2354 (SPESE ENERGIA PER SOLLEVAMENTO ACQUA DAI POZZI MAROSA) NEL BILANCIO 2018 3. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI E 18, I0 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018 COME DI SEGUITO INDICATO: 4. DI UQUIDARE LA FÀTTURA N. 4811010231 DEL 13/06/2018 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2018 DC]]"IMPORTO DI € 18.10 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA COME DI SEGUITO INDICATO: QUANTO AD € 14,84 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELRENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER II SOLLEVAMENTO ACQUA DAI POZZI IN "C/DA MAROSA" MESE DI MAGGIO 2018; QUANTO AD € 3,26 (AL SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I. V.A AL 22%; 5. DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 6,03 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 18,10 COSI 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

459	***04/07/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA " C/DA MONTAGNOLA " PERIODO MAGGIO 2018**
	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER RADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA 2. DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 78,25 AL CAPITOLO 2354 (SPESE FORNITURA ENERGIA PARTITORE POZZI MAROSA) SUGLI STANZIARNENTI DEL BILANCIO 2018 3. DI LIQUIDARE LE FATTURE ELETTRONICHE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L - MERCATO LIBERO DDL"ENERGIA IN PREMESSA SPECIFICATE DELL"IMPORTO COMPLESSIVO DI € 78,25 COME DI SEGUITO INDICATO: • QUANTO AD € 64,33 A FAVORE DELLA SOCIETÀ "ERA COMM S.R.L- \1CRCATO LIBERO DELL'ENERGIA. TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURE ELETTRONICHE. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERLE UTENZE IN PREMESSA SPECIFICATE; • QUANTO AD € 13,92 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. *633/72* "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% ; 4. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 78,25 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018 5. DARE ATTO CHE LA SUDDETTA SOMMA, EOSÌ COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE, DOVRÀ ESSERE RIPARTITA PER UN TERZO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA C PER I RESTANTI DUE TERZI AL COMUNE DI MEZZOJUSO; 6. DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 26,08 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 78,25
460	***04/07/2018***	***DETERMINO O CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. 50/2016- ACQUISTO SERVER PER IL SERVIZIO IDRICO COMPRENSIVO DI DUE TABLET 10", INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016, TRAMITE PIATTAFORMA ME.PA. ALLA DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA CON SEDE IN VIA GENOVA N.2 95021 ACI CASTELLO (CT) P. IVA 03591440874 IMPEGNO DI SPESA -***
	ESTRATTO	1. DI APPROVARE L'ORDINE DIRETTO (ODA) NR. 4383342 GENERATO ATTRAVERSO IL SISTEMA DEL ME.PA. 2. DI AFFIDARE ALLA DITTA LA DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA CON SEDE IN VIA GENOVA N.29502L ACI CASTELLO (CT) P. IVA 03591440874, LA FORNITURA DI UN SERVER E N.2 TABLET 10" PER L'UFFICIO SERVIZIO IDRICO. 3. DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA LA SOMMA OMNICOMPRENSIVA DI € € 1.561,60 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. DIIMPUTARE 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 Z8023SE362 • DI ASSOLVERE AL PAGAMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA PARI A € 2.400,00A 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

467	***05/07/2018***	**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO 50% 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 (P A) ALLE NORME DI SICUREZZA AI SENSI D .P.R .547/55-D.M.18.12. 7 5-D. P.R.577 /82-1.46/90-D.I.626/94-D.LGS.195/2003 E D.LGS 81/2008-ART.4 D.P.R.151/2011 E S.M.I . - ALLA SOCIETÀ SECURITY ANTINCENDIO PALERMO S.R.L. –VIA TRABUCCO 135/A -90145P ALERMO-P.I.06438750827-**
	ESTRATTO	PER I MOTIVI ESPRESSI IN PREMESSA DI LIQUIDARE E PAGARE L'ACCONTO DEL 50% ALLA DITTA SECURITY ANTINCENDIO P ANDOLFO S.R.L.-VIA TRABUCCO, 135°-90146 PALERMO - P.I. 06438750827 PER GLI INTERVENTI DI FORNITURE PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI: SCUOLA ELEMENTARE "G. BUCCOLA" E SCUOLA MEDIA STATALE "G. GALIIEI" DI MEZZOJNSO (PA) AUE NORME DI SICUREZZA AI SENSI D.P.R.547/55-D.M.18.12.75-D.P.R.577/82-1.46/90-D.1.626/94-D.IGS.19512003- A FRONTE DELLA FATTURA NR.43/PADEL 28/06/2018 PERVENUTA A QUESTO COMUNE IN PARI DATA AL PROT9067 DELL'IMPORTO DI €.14.674,16-IV A COMPRESA AL 22% PER PAGAMENTO DI ACCONTO DEL 50% PER GLI INTERVENTI DI CHE TRATTASI-A MEZZO BONIFICO BANCARIO PRESSO BANCA CREDITO EMILIANO SPA AL SEGUENTE IBAN :IT77H0303204601010000007795-E CIG: Z36214CDC2- 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; DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE FATTURA È SOGGETTA AL SISTEMA DELLO SPLIT PAYRNENT IN QUANTO EMESSA SUCCESSIVAMENTE ALI GENNAIO 2015; D IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA DI COMPLESSIVE €.14.674,16-IVA COMPRESA AL 22% AL CAP.330 BILANCIOLRES DENOMINATO "MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI -IMPIANTI " A FRONTE DEU' IMPEGNO ASSUNTO CON PROPRIA DETERMINA UTC N.765 DEL 14/12/2017; DI DARE ATTO, ALTRESÌ, 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; DI DARE ATTO CHE QNANTO NELLA PRESENTE COSTITUISCE STATO FINALE A FRONTE DELL'IMPEGNO ASSUNTO CON LA DITTA IN QUESTIONE PER I LAVORI DI CUI IN OGGETTO. D 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

471	***05/07/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA I.E.D.A IMPIANTI ELETTRICI DI D'ALEO DOMENICO CON SEDE IN VIA FILIPPO ORLANDO N.22 – 90146 PALERMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE, IL CASTELLO COMUNALE E L'ISITITUTO SCOLASTICO " GALILEO GALILEI"**
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALLA DITTA I.E,D.A DI D'ALEA DOMENICO, COR SEDE IN PALERMO IN VIA FILIPPO ORLANDO N. 22 -J0L46- P.IVA: 04591700820, LA FATTURA ELETTRONICA N,14/2018 DEL 04,06.20L8 DI IMPORTO COMPLESSIV~ PARI AD € 2,196,00 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIA NTI ELETTRICI PRESSO IL PALAZZO COMU NAIE, IL CASTELLO COMUNALE E L'ISTITUTO SCOLASTICO "GALILEO GALILEI"; DI PAGARE ALLA DITTA LE.D.A DI D'ALEA DOMENICO L'IMPONIBILE DELLA FATTURA PARI AD € 1,800,00 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA; DARE ATTO CHE L'IMPORTO PARI AD € 396,00 DOVUTO ALLA DITTA PER IVA SU FATTURA, AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D,P.R. N, 633/72 "SPLIT PAYMENT", VERRÀ TRATTENUTO E RISERVATO DIRETTAMENTE DALL'ENTE ALL'ERARIO SECONDO LE MODALITÀ ED I TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 2,196,00 COMPRESA IVA AL PIANO FINANZIARIO U.1.03,01,09.008 CAPITOLO 330 "MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI", GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE N, 283 DEL 03/05/2018 DARE ATTO CHE AL FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DE MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG: ZFA2358ABO; 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; DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI CONSEQUENZIALI
472	***05/07/2018***	**DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL D.LGS.267/2000- INTERVENTI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI AUTOMATICO NEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE "G. BUCCOLA"DI MEZZOJUSO (PA) NECESSARIO PER L'ADEMPIMENTO DELLA SCIA ALLE NORME DI SICUREZZA AI SENSI DEL *D.M.28/08/1992* E DEL D.M. 03/0812015 D.P.R.547/55_D.M.18.12.75-D.P.R.577/821.46/90-D.I.626/94D.LGS.195/2003ED.LGS.8LF2008ART.4D.P.R.151/2011 E S.M.I .. -APPROVAZIONE 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. L, LETT. B) D.LGS. N. 56 DEL *19/04/2017*- ALLA SOCIETÀ SECURLTY ANTINCENDIO PALERMO S.R.L. -VIA TRABUCCO *135/A* - 90145P ALERMO-P.I.06438750827-IMPEGNO SPESA-CIG. Z9A243A26E.**
	ESTRATTO	APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI AUTOMATICO NEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE "G. BUCCOLA"DI MEZZOJUSO (PA) NECESSARIO PER L'ADEMPIMENTO DELLA SCIA ALLE NORME DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.M.28/08/1992 E DEL D.M. 03/08/2015 D.P.R.547/55-D.M.18.12. 75-D. P.R .577/821.46190 D.1.626/94D.LGS.19512003ED.LGS.81/2008ART.4D. P.R .151/20 IL E S.M.I.DELL' IM PORTO COMPLESSI VO DI

		€. 8.385,00 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, E NEL RISPETTO DEL D.LGVO N.50/2016 IN MATERIA DI CODICE DEGLI APPALTI, ALLA DITTA SECURITY ANTINCENDIO PANDOLFO-S.R.I.-VIA TRABUCCO, 135°-90146 PALERMO- 1'.1. 06438750827 CHE HA FATTO PERVENIRE IL MIGLIO PREVENTIVO AMMONTANTE AD €.8.385,00 OLTRE IVA DI LEGGE 22% E COME DA PREVENTIVO DEU'1L/06/2018 E PERVENUTO A QUESTO ENTE IN DATA *26/0612018* ASSUNTO AL PROTOCOLLO N.8906 QUINDI PER COMPLESSIVE €.10.229,70 COMPRESO IVA AL 22%-AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50, ART.36 (CONTRATTI SOTTO SOGLIA), COMMA 2, LETTO A) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 25 *(E. /, LETT. B) DAL RELATIVO D.LGS. N.* 56 *DEL /9/04/20/7* "DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL AL D.LGS *50/2016"* CHE RECITA: *"PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE'* I *40.000 EURO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO:* "ANCHE SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI DUE O PIÙ OPERATORI ECONOMICI" L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN ARGOMENTO; DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € € LO 229, 7 0 SARÀ IMPEGNATA SUL CAP 2860 ESERCIZIO 2018 DI STABILIRE, ALTRESÌ, CHE ALLA PRESENTE DETERMINA DI AFFIDAMENTO, OLTRE CHE VALORE DISPOSITIVO, VIENE DATO ANCHE VALORE NEGOZIAI E 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. Z9 A243A26E. LA PRESENTE DETENN INAZIONE: 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.
474	***10/07/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' " CITY GREEN LIGHT" PER GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE PER INTERVENTI EXTRA CANONE PDI SOSTITUZIONE SOSTEGNI AMMALORATI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO. 16° RATA TRIMESTRALE**
	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETENNINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; DI LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA NO 18-VPA0033 DEL 13.02.2018 PROT. N. 2414 DEL 14.02.18 RELATIVA A SPESE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER INTERVENTI EXTRA CANONE 16° RATA TRIMESTRALE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.628,13 COMPRESO IVA AL 22% PRESENTATA DALLA SOCIETÀ "CITY GREEN LIGHT SRL"; QUANTO AD € 2.973,88 TRAMITE BONIFICO BANCARIO ALLA SOCIETÀ "CITY GREEN LIGHT SRL" COME DA FATTURA ELETTRONICA; QUANTO AD € 654,25 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER L.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 2,973,88; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 3.628,13 NEL BILANCIO 2018 (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETENNINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA N. 123 DEL 15.07.2013)
475	***10/07/2018***	**LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 18-VPA0032 DEL 13.02.2018 ALLA SOCIETA' " CITY GREEN LIGHT" PER GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. SERVIZIO LUCE MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2017**

	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETENNINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; 2. DI LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N° 18-VPA0032 DEL 13/02/2018 PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2017; • QUANTO AD € 20.346,45 A FAVORE DELLA "SOCIETA'CITY GREEN LIGHT SR!" COME DA FATTURA ELETTRONICA ALLEGATA; • QUANTO AD € 4.476,22 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. *633172* "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 20.346,45; 3. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 24.822,67 AL BILANCIO 2018 (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETENNINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA N. 123 DEL 15.07.2013 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.

477	***10/07/2018***	**DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 CON PROCEDURA SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS N. 50/2016 DEL 18 APRILE 2016 MODIFICATO DALL'ART. 25 C.1 LETT. B) D.LGS N. 56 DEL 19/004/2017 PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER – TARGATO BN087KY ALL'AUTOFFICINA PATRICOLA CIRO**
	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA E CHE QUI S'INTENDONO RIPETUTE E TRASCRITTE QUALI PARTI INTEGRANTI: AFFIDARE DIRETTAMENTE ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA PATRICOLA CIRO MAURIZIO -VIA AITONOMIA SICILIANA,2·90030 VILLAFRATI (PA) P.I. /C.F PTRCMR76D28G273NPER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER - TARGATO BN087KY, CONSISTENTI PRECISAMENTE NELLA SOSTITUZIONE DI FRENATURA FILTRI, OLI TAPPO RADIATORE REVISIONE, NONCHÈ DI UN CONTROLLO GENERALE DELL'AUTOMEZZO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.412,36IVA COMPRESA AL 220/0, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50 NUOVO CODICE DEI CONTRATTI. DI STABILIRE CHE, IN RAGIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART.L92, COMMA L, DEL D. LGS. 267/2000, E DELL'ART. L,DEL D. LGS. 50/2016, GLI ELEMENTI INDICATIVI DEL CONTRATTO E DELLA PROCEDURA CONTRATTUALE SONO QUELLI DESCRITTI IN PREMESSA. DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA DATATO 28/0612018 ASSUNTO AL PROTOCOLLO DEL COMUNE AL N.9149 IN DATA 02/0712018 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 412,36 IV A COMPRESA AL 22% COMPRESO IVA ED ONERI FISCALI COME PER LEGGE. DI CONFERIRE IL SERVIZIO DI CHE TRATTASI ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA PATRICOLA CIRO MAURIZIO -VIA AUTONOMIA SICILIANA,2-90030 VILLA.'RA TI (PA) P.I. /C.F PTRCMR76D28G273N I LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE COMUNALE PIAGGIO PORTER - TARGATO BN087KY; DI PRECISARE CHE IL CONFERITO INCARICO VERRÀ DISCIPLINATO CON LETTERA DI ORDINAZIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART.37, COMMA 5, LETT, A) DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, CHE SI APPROVA CON LA PRESENTE DETENNINAZIONE NELLA

		QUALE SONO DESCRITTE LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE E NELLA QUALE SONO INSERITI GLI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA IN RIFERIMENTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N.136 DEL 13.08.2010 E S.M.L; DI APPROVARE IL PRESENTE DA PUBBLICARE AL TENNINE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'EX ART. 173, COMMA 2, D.P.R. 207/2010; DI IMPEGNARE, PER QUANTO DESCRITTO IN PREMESSA ED AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D. LGS. 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALI. 4/2 DEL D. LGS. 118/2011, LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 412,36 IVA COMPRESA AL 22% CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI: DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 412,36 SUL CAP 2050 ESERCIZIO 2018
480	***10/07/2018***	**GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP- "SOCIETA' CITY GREEN LIGHT SRL2 – IMPEGNO DI SPESA. CIG 51712889D9 –CUP H19G13000030004.**
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 47.550,00 AL CAPITOLO 2090 DEL BILANCIO 2018. • 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.

482	***11/07/2018***	**PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI VERIFICA DEL 26/0612018 RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO 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.5012016 - ALLA DITTA TRAINA S.R.L. DI CAMMARATA (AG) - PERIODO: 01/07/2018 AI30/09/2018-CIG.ZD424032E5- APPROVAZIONE VERBALE - IMPEGNO DI SPESA.**

	ESTRATTO	DI APPROVARE IL VERBALE DI VERIFICA PREVENTIVI, DALLA QUALE SI EVINCE CHE VIENE INDIVIDUATA LA DITTA "TRAINA SRL" CON SEDE IN VIA BONFIGLIO N° 20- CAMMARATA (AG) P.L 02406330841 CHE HA OFFERTO IL RIBASSO SUL PREZZO POSTO A BASE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PARI AL 2,53% 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- DI CAMMARATA (AG) 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 /O IN OSSEQUIO A PROVVEDIMENTO REGIONALE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI MEZZOJUSO DALL' 01/07/2018 AL 30/09/2018; DI PRENDERE D'ATTO CHE A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO SI DEDUCE PER RIBASSO OFFERTO DEL 2,53% L'IMPORTO NETTO SI RIDUCE AD E 31.628,42 COMPRESO IVA COME PER LEGGE; IMPEGNARE LA SPESA COMPLESSIVA € 31.628,42 ALL'INTERVENTO CAP.2472 - BILANCIO DI COMPETENZA 2018 - DENOMINATO "SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI"; DI IMPUTARE LA SOMMA DI E 31.628,42 SUL CAP 2472 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.004 ESERCIZIO 2018; IL CIG ASSEGNATO È IL SEGUENTE ZD424032E5 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 CASO DI 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.ZD424032E5 LA PRESENTE DETERMINAZIONE: VA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI; E' INSERITA NEL FASCICOLO DELLE DETERMINE, TENUTO PRESSO IL SETTORE TECNICO.
483	***11/07/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COSTO PER SPESE GENERALI CO.IN.R.E.S. SALDO MESE DI GIUGNO 2018.**
	ESTRATTO	_ DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 1.474,98 AL CAPITOLO *2472* (SPESE PER FUNZIONAMENTO CO.IN.R.E.S) DEL BILANCIO ANNO 2018. _ LIQUIDARE E PAGARE LA SOPRA MENZIONATA FATTURA COINRES DI CUI LA SPESA COMPLESSIVA AMMONTA AD € 1.474,98 COSI DISTINTA: A. IN QUANTO AD € 1.340,89 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.5. PARTITA IVA N. 03916050820 A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; B. IN QUANTO AD € 134,09 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 *"SPLIT PAYMENT");* - IMPUTARE LA SPESA SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018.

484	***11/07/2018***	***LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "TRAINA SRL" PER ILSEVIZIO DI TRASPORTO* E *SMALTIMENTO DEI RSU DIFFERENZIATI* E *INDIFFERENZIATI PRODOTTI DA QUESTO COMUNE MESE DI APRILE 2018.* *CLG: 2C22161C93***
	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 ELETTRONICA: ~ N.1574 DEL 30/04/20 I 8, DELL 'IMPORTO DI € 9.985,29 (IVA INCLUSA) NEL SEGUENTE MODO: A) IN QUANTO AD € 9.077.54 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 PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2018, B) IN QUANTO AD € 907,75 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT"); 3. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 9.077,54 ALLA DITTA TRAINA S.R.L. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 4. IMPUTARE LA SPESA DI € 9.985,29 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N. 179/2018 SUCCESSIVAMENTE PERFEZIONATO CON ATTO DETERMINATIVO N. 237/2018 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018.
486	***12/07/2018***	***ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.***
	ESTRATTO	DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 100,00 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO NECESSARIO PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEL CUSTODE CIMITERIALE E PER I SERVIZI IGIENICI (DETERGENTI, SCOPA, GUANTI USA E GETTA, CARTA IGIENICA, ROTOLO CARTA PER MANI, PANNI PER LA PULIZIA, DEODORANTI AMBIENTE, ECC ...); DI IMPEGNARE LA SOM MA COMPLESSIVA DI € 100,00 AL CAPITOLO 2720 PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.000 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020.
488	***12/07/2018***	***ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SERVIZIO IDRICO.***
	ESTRATTO	- DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA DI € 57,00 RELATIVA ALL' ACQUISTO DI N. 2 CACCIAVITI. N. 2 TENAGLIE, N.4 CHIAVI QUADRATE C QUATTRO TRIANGOLARI PER APERTURA SPORTELLINI CONTATORI IDRICI ED UNA LAMPADA CON FILO, AL CAP. 2344; - DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 57,00 AL CAPITOLO 2344 (ACQUISTO BENI E MATERIALE DI CONSUMO) BILANCIO 2018.
497	***19/07/2018***	**DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL D.LGS.26712000 - CON PROCEDURA SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. AB DEL D.L.GS. N. 50/2016) E.SS.MM.II. - PER FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER LA SISTEMAZIONE DI BUCHE DI STRADE COMUNALI .ALLA DITTA DI MAGGIO ANGELA -VIA MONSIGNOR TRIPPODO, *4/A* -90030 MEZZOJUSO (PA)- P.I./CF 05197210825-IMPEGNO SPESA -CIG.Z92245AI0F.**
	ESTRATTO	PER I MOTIVI DI CUI IN PREMESSA DA INTENDERSI QUI INTERAMENTE RIPETUTI E TRASCRITTI IN FATTO E DIRITTO: • RICORRERE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE CUI AFFIDARE L'APPALTO PER LA FORNITURA DI N.90 SACCHI DA KG.30 DI ASFALTO A FREDDO, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.1.169,37 IVA COMPRESA AL 22%, MEDIANTE LA PROCEDURA NEGOZIATA (ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS A 50/2016, CON IL CRITERIO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO. • DI DARE ATTO CHE L'OPERATORE ECONOMICO È STATO INDIVIDUATO DAL RUP, SULLA BASE DI UN'INDAGINE DI MERCATO DI TIPO SEMPLIFICATA, NEL RISPETTO DEL CRITERIO DI ROTAZIONE DEGLI INVITI, E A TAL FINE AFFIDARE ALLA DITTA DI MAGGIO ANGELA -VIA MONSIGNOR TRIPPODO, 4/A -90030 MEZZOJUSO (P A)- P.I./CF 05197210825 - LA FORNITURA DI N.90 SACCHI DA KG.30 DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER LA SISTEMAZIONE DI BUCHE DI STRADE COMUNALI.

		• VISTO IL D.U.R.C. ON LINE DELLA DITTA DI MAGGIO ANGELA -VIA MONSIGNOR TRIPPODO, 4/A -90030 MEZZOJUSO (PA)- P.I./CF 05197210825 RISULTA REGOLARE, COME DA RICHIESTA DA QUESTO UTC IN DATA 02/07/2018 CON N.RO PROTOCOLLO INAIL _12261217 CON SCADENZA 30/1012018; • STABILIRE CHE IL CONTRATTO SARÀ STIPULATO CON LA FONMA DELLA SCRITTURA PRIVATA; • DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETENMINA È SOGGETTA A PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL D.LGS A 3312013. • RIMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL SEGRETARIO COMUNALE PER LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO E PER LA REGISTRAZIONE NEL REGISTRO GENERALE ED AL SIGNOR SINDACO PER CONOSCENZA. • IMPEGNARE LA SOMMA DI €.1.159,37 AL CAPITOLO N.2055 DENOMINATO"FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE" DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2018. 3)-DI PROCEDERE ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTL DI CUI TRATTASI 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(C./, *LETT.B) DAL RELATIVO D.LGS. N.* 56 *DEL 19/04/20/7* "DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL AL D.LGS *50/2016": "PER AFLÌDAMENTI DI IMPORTO INTERIORE" -10.000 EURO, MEDIANTE LLFLÌDAMENTO DIRETTO:* "ANCHE SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI DUE O PIÙ OPERATORI ECONOMICI"-PREVIA INDAGINE DI MERCATO CON ALMENO N.3 OPERATORI ECONOMICI CHE OPERANO NE I CIRCONDARIO: DI STABILIRE, ALTRESÌ, CHE ALLA PRESENTE DETERMINA DI ATTÌDAMENTO, OLTRE CHE VALORE DISPOSITIVO, VIENE DATO ANCHE VALORE NEGOZIALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL R.D. 18.11.1923, N. 2440 SECONDO LE FARNE 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. Z92245AIOF. 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 DETENNINE, TENUTO PRESSO IL SETTORE TECNICO.
498	***19/07/2018***	**DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL D.LGS.267/2000 _ CON PROCEDURA SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. AB DEL D.L.GS. N. 50/2016) E.SS.MM.II. - MODIFICATO DALL'ART.25 C. 1, LETT. B) D.LGS. N. 56 DEL 19/04/2017-PER FORNITURA DI CALCESTRUZZO DI CLASSE C20/25 PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE BUCHE DI STRADE COMUNALI ESTERNE DEL TERRITORIO COMUNALE DI MEZZOJUSO - ALLA DITTA CALCESTRUZZI BOLOGNETTA S.R.L.- SCORR. VELOCE PA-AG KM.238 DI BOLOGNETTA (PA) - IMPEGNO SPESA-CIG.Z04245A201.**
	ESTRATTO	PER I MOTIVI DI CUI IN PREMESSA DA INTENDERSI QUI INTERAMENTE RIPETUTI E TRASCRITTI IN FAFTO E DIRITTO: • RICORRERE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE CUI AFFIDARE L'APPALTO PER LA FORNITURA DI MC.30 CALCESTRUZZO DI CLASSE 20/25 CONSISTENZA S4 PER LA RIPARAZIONE DI BUCHE STRADE COMUNALI ESTERNE DEL TERRITORIO DI MEZZOJUSO, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.3. I 84,20 IV A COMPRESA AI22%, MEDIANTE LA PROCEDURA NEGOZIATA (ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS A 50/2016, CON IL CRITERIO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO. DI DARE ATTO CHE L'OPERATORE ECONOMICO È STATO INDIVIDUATO DAL RUP, SULLA BASE DI INDAGINE DI MERCATO DI TIPO SEMPLIFICATA. NEL RISPETTO DEL CRITERIO DI ROTAZIONE DEGLI INVITI. E A TAL FINE AFFIDARE ALLA DITTA CALCESTRUZZI BOLOGNETTA S.R.L. –SCORR. VELOCE PA-AG KM.238 90030 BOLOGNETTA (PA) P.1.00758560825- LA FORNITURA DI RNC.30 CALEESTRUZZO DI CLASSE 20/25 CONSISTENZA S4 PER LA RIPARAZIONE DI BUCHE STRADE COMUNALI ESTERNE DEL TERRITORIO DI MEZZOJUSO.

		• VISTO IL D.U.R.C. ON LINE DELLA DITTA CALCESTRUZZI BOLOGNETTA S.R.L. –SCORR. VELOCE PA-AG KM.238 90030 BOLOGNETTA (P A) P.1.00758560825-RISULTA REGOLARE, COME DA RICHIESTA DA QUESTO DURC IN DATA 30/04/2018 CON N.RO PROTOCOLLO INPS _10536292 CON SCADENZA 28/08/2018; • STABILIRE CHE IL CONTRATTO SARÀ STIPULATO CON LA FONNA DELLA SCRITTURA PRIVATA; • DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINA È SOGGETTA A PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL D.LGS A 33/2013. • RIMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL SEGRETARIO COMUNALE PER LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO E PER LA REGISTRAZIONE NEL REGISTRO GENERALE ED AL SIGNOR SINDACO PER CONOSCENZA. • IMPEGNARE LA SOMMA DI €.3.184,20 AL CAPITOLO N.2055 DENOMINATO"FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE" DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2018 CON IMPUTAZIONE COSI COME SEGUE: 3)-DI PROCEDERE ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI CUI TRATTASI 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(C.1, *LETT.B) DAL RELATIVO D.LGS. N.56 DEL /9/04/2017* "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"-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, Z04245A201. 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 DETERMIINE, TENUTO PRESSO IL SETTORE TECNICO.
499	***19/07/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/18 DEL 27/03/2018 ALLA DITTA DI MAGGIO ANGELA DI MEZZOJUSO ,PER ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO NECESSARI PER LA TINTEGGIATURA DEI LOCALI DELL'EX UFFICIO DI COLLOCAMENTO E DEL PALAZZO COMUNALE. *CIG:ZD72237062***
	ESTRATTO	1) DI LIQUIDARE LA FATTURA N.1/18 DEL 27/03/2018 LA SOMMA DI €. 87,30 ALLA DITTA FERRAMENTA E HOBBISTICA DI DI MAGGIO ANGELA VIA MONSIGNOR ONOFRIO TRIPPODO N.4 90030 MEZZOJUSO(PA) 2) DI IMPUTARE LA SPESA DI € 187,30 COMPRESO IVA AL CAPITOLO 2150" CON LA DIZIONE ACQUISTO DI FACILE CONSUMO"CON *C/C* BANCARIE IT62W0617543431 000000049280 BANCA CARIGE 3) DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €.187,30 È STATA IMPEGNATA CON DETERMINA N.136 DEL 22.02.2018 ALLA DITTA FERRAMENTI E HOBBISTICA DI DI MAGGIO ANGELA CON SEDE IN VIA MONS. ONOFRIO TRPPODO N.4 MEZZOJUSO (PA) PIVA 05197210825 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO (LATTE DI DUCOTONE) NECESSARI PER LA TINTEGGIATURA DEI LOCALI DELL'EX UFFICIO DI COLLOCAMENTO E PALAZZO MUNICIPALE.

500	***19/07/2018***	**DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.I92 DEL D.LGS.267/2000 - CON PROCEDURA SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L.GS. N. 5°/2016 DEL 18 APRILE 2016- MODIFICATO DALL'ART.25 C.1, LETT. B) D .LGS. N.56 DEL 19/04/2017- SS.MM.II. -PER LA MANUTENZIONE ,RIPARAZIONE ,CUFFIA SEMIASSE-CORDA FRENO A MANO ,PIÙ RECUPERO MEZZO MANODOPERA DELL' AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO PAB5I725 IN DOTAZIONE SERVIZI SCOLASTICI, ALLA OFFICINA MECCANICA SNC DI VITALE SALVATORE E SPATA TONINO SITA IN VIA C.A. DALLA CHIESA N.3 90030 VILLAFRATI (PA) CIG:ZBA2351669- IMPEGNO SPESA**
	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA E CHE QUI S'INTENDONO RIPETUTE E TRASCRITTE QUALI PARTI INTEGRANTI: AFFIDARE DIRETTAMENTE ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA DI VITALE SALVATORE E SPATA TON [NO VIA C.A. DALLA CH[ESA N.390030 VILLAFRATI (PA) P.I. /C.F 0528[4802[PER LA RIPARAZIONE E LA SOSTITUZIONE CUFFIA, SEMIASSE CORDA E FRENO A MANO PIÙ RECUPERO MEZZO - MANODOPERA DELL'AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS TARGATO PA B51725, NONCHÉ DI UN CONTROLLO DELL'AUTOMEZZO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €120,00 IV A COMPRESA AL 22%, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APL'I1E 2016, N.50 NUOVO CODICE DEI CONTRATTI. DI STABILIRE CHE, IN RAGIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART.192, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000, E DELL'ART.1.DEL D. LGS. 50/2016, GLI ELEMENTI INDICATIVI DEL CONTRATTO E DELLA PROCEDURA CONTRATTUALE SONO QUELLI DESCRITTI IN PREMESSA. DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA DATATO 06/03/2018 ASSUNTO AL PROTOCOLLO DEL COMUNE AL N.3479 IN DATA 06/03/2018 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.120,00 IVA COMPRESA AL 22% COMPRESO IVA ED ONERI FISCALI COME PER LEGGE. DI CONFERIRE IL SERVIZIO DI CHE TRATTASI ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA DI VITALE SALVATORE E SPATA TONINO VIA C.A. DALLA CHIESA N3 90030 VILLAFRA TI (PA) C.F.0528[40821 I LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI CUFFIA SEMIASSE E CORDA A MANO DELL'AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS TARGATO PA 85 1725; DI PRECISARE CHE IL CONFERITO INCARICO VERRÀ DISCIPLINATO CON LETTERA DI ORDINAZIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART.37, COMMA 5, LETT, A) DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, CHE SI APPROVA CON LA PRESENTE DETERMINAZIONE NELLA QUALE SONO DESCRITTE LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE E INSERITI GLI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA IN RIFERIMENTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N.136 DEL 13.08.2010 E S.M.I; DI A PPROVARE IL PRESENTE DA PUBBLICARE AL TERMINE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'EX ART. 173, COMMA 2, D.P.R. 207/2010; DI IMPEGNARE, PER QUANTO DESCRITTO IN PREMESSA ED AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D. LGS. 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 DEL D. LGS. 118/2011, LA SOMMA COMPLESSIVA DI €.120,00 IVA COMPRESA AL 22% CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI: DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 120,00 SUL CAP 2050 ESERCIZIO 2018 COSI COME SEGUE' DI ACCERTARE, AL FINI DEL CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA-CONTABILE DI CUI ALL ,A RTICOLO 147 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- COMMA 1, DEL D. LGS. N.267/2000 E DAL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI, CHE 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; E PERTANTO SARÀ SOTTOPOSTO AL CONTROLLO CONTABILE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, DA RENDERSI MEDIANTE APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DELL'ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE; DI DARE ATTO INFINE CHE IL PAGAMENTO IN QUESTIONE RIENTRA TRA I CASI PREVISTI DALLA L.136/2010 RELATIVA ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, E TRA QUELLI PREVISTI DALL'ART.2 D. L. 210/2002 IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA; DI DARE ATTO CHE I DATI RELATIVI AL PAGAMENTO DI CHE TRATTASI VERRANNO PUBBLICATI NEL SITO INTERNET DELL'ENTE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", IN ESECUZIONE E CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DAGLI ART. 23 E 37 D. LGS. 33/2013 (PERCORSO: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI GARA E CONTRATTI/INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE). DI RENDERE NOTO AI SENSI DELL'ART. 3 DELJA LEGGE N0241/1990 CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL SIG. ANGELO BONOMO; DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: • ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE; • ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER IL CONTROLLO CONTABILE E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.
501	***19/07/2018***	**DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL D.LGS.267/2000 - CON PROCEDURA SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL 18 APRILE 2016- MODIFICATO DALL'ART.25 C.1, LETT. B) D .LGS. N.56 DEL 19/04/2017- SS.MM.II. - PER LA SOSTITUZIONE DI N.2 PNEUMATICI SU AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS TARGATO B51725 IN DOTAZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI, ALLA OFFICINA MECCANICA SNC DI VITALE E SPATA SITA IN VIA C.A. DALLA CHIESA N.3 90030 VILLAFRATI (PA) CIG:.Z1L23518E7- IMPEGNO SPESA -**
	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA E CHE QUI S'INTENDONO RIPETUTE E TRASCRITTE QUALI PARTI INTEGRANTI: AFFIDARE DIRETTAMENTE ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA DI VITALE SALVATORE E SPATA TONINO VIA C.A.DALLA CHIESA N.390030 VILLAFRATI (PA) P.I. /C.F 0528148021PER LA RIPARAZIONE E LA SOSTITUZIONE DEI DUE PNEUMATICI DELL'AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS TARGATO 851725, CONSISTENTI NELLA SOSTITUZIONE DI DUE PNEUMATICI 195/75R16C KLEBER; NONCHÈ DI UN CONTROLLO DELL'AUTOMEZZO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.190,00 IV A COMPRESA AL 22%, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50 NUOVO CODICE DEI CONTRATTI. DI STABILIRE CHE, IN RAGIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 192, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000, E DELL'ART. 1 ,DEL D. LGS. 50/2016, GLI ELEMENTI INDICATIVI DEL CONTRATTO E DELLA PROCEDURA CONTRATTUALE SONO QUELLI DESCRITTI IN PREMESSA. DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA DATATO 28/0312018 ASSUNTO AL PROTOCOLLO DEL COMUNE AL N.4587 IN DATA 28/03/20T8 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.190,00 IV A COMPRESA AL 22% COMPRESO IVA ED ONERI FISCALI COME PER LEGGE. DI CONFERIRE IL SERVIZIO DI CHE TRATTASI ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA DI VITALE SALVATORE E SPATA TONINO VIA C.A. DALLA CHIESA N3 90030 VILLAFRATI (PA) C.F.0528140821 PER I LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI DELL'AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS TARGATO 851725; DI PRECISARE CHE IL CONFERITO INCARICO VERRÀ DISCIPLINATO CON LETTERA DI ORDINAZIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART.37, COMMA

		5, LETT, A) DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, CHE SI APPROVA CON LA PRESENTE DETERMINAZIONE NELLA QUALE SONO DESCRITTE LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE E INSERITI GLI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA IN RIFERIMENTO ALLA TRACCIABI LITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N.136 DEL 13.08.2010 E S.M.I; DI APPROVARE IL PRESENTE DA PUBBLICARE AL TENNINE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'EX ART. 173, COMMA 2, D.P.R. 20712010; DI IMPEGNARE, PER QUANTO DESCRITTO IN PREMESSA ED AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D. LGS. 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 DEL D. LGS. 11812011, LA SOMMA COMPLESSIVA DI €I 90,OO IVA COMPRESA AL 22% CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI: DI IMPUTARE LA SOMMA DI €190,00 SUL CAP 2050 ESERCIZIO 2018. DI ACCERTARE, AI FINI DEL CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE DI CUI ALL'ARTICOLO 147- 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- COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E DAL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI, CHE 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; E PERTANTO SARÀ SOTTOPOSTO AL CONTROLLO CONTABILE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, DA RENDERSI MEDIANTE APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DELL'ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE; DI DARE ATTO INFINE CHE IL PAGAMENTO IN QUESTIONE RIENTRA TRA I CASI PREVISTI DALLA L.136/2010 RELATIVA ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, E TRA QUELLI PREVISTI DALL'ART.2 D. L. 210/2002 IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA; DI DARE ATTO CHE I DATI RELATIVI AL PAGAMENTO DI CHE TRATTASI VERRANNO PUBBLICATI NEL SITO INTERNET DELL'ENTE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", IN ESECUZIONE E CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DAGLI ART. 23 E 37 D. LGS. 33/2013 (PERCORSO: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI GARA E CONTRATTI/INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE). DI RENDERE NOTO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N0241/1990 CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL SIG. ANGELO BONOMO; DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: • ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE; • ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER IL CONTROLLO CONTABILE E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.
502	***19/07/2018***	**DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL D.LGS.267/2000 - CON PROCEDURA SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. AL DEL D.L.GS. N. 50/2016 DEL 18 APRILE 2016- MODIFICATO DALL' ART.25 C.1, LETT. B) D.LGS. N.56 DEL 19/04/2017- SS.MM.II. -PER ACQUISTO MATERIALE DELLA VIABILITÀ INTERNA ED ESTERNA PER L'OPERATORE E.S.A. DISTACCATO PRESSO IL COMUNE DI MEZZOJUSO DALLA FERRAMENTE E HOBBISTICA DI DI MAGGIO ANGELA VIA MONSIGNOR ONOFRIO TRIPPODO,4 90030 MEZZOJUSO(PA) CIG:ZA02406888- IMPEGNO SPESA**

	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA E CHE QUI S'INTENDONO RIPETUTE E TRASCRITTE QUALI PARTI INTEGRANTI: AFFIDARE DIRETTAMENTE ALLA DITTA FCRRAMENLC HOBBISTICA "IA MONSIGNOR ONOFRIO TRIPPODO,NA 90030 MEZZOJUSO(PA) (PA) P.I.051197210825 PER L'ACQUISTO MATERIALE PER LA VIABILITÀ PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.92,40 IV A COMPRESA AL 22%, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.SO NUOVO CODICE DEI CONTRATTI. DI STABILIRE CHE, IN RAGIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART.192, COMMA I, DEL D. LGS. 267/2000, E DELL'ART. L,DEL D. LGS. 50/2016, GLI ELEMENTI INDICATIVI DEL CONTRATTO E DELLA PROCEDURA CONTRATTUALE SONO QUELLI DESCRITTI IN PREMESSA. DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA DATATO 11/06/2018 ASSUNTO AL PROTOCOLLO DEL COMUNE AL N.8232 IN DATA 11106/2018 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 92.40 IV A COMPRESA AL 22% COMPRESO IVA ED ONERI FISCALI COME PER LEGGE. DI CONFERIRE IL SERVIZIO DI CHE TRATTASI ALLA DITTA FERRAMENTA HOBBISTICA DI DI MAGGIO ANGELA VIA MONSIGNOR TRIPPODO N.4 90030 (PA) P.I.-05197210825 DI PRECISARE CHE IL CONFERITO INCARICO VERRÀ DISCIPLINATO CON LETTERA DI ORDINAZIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART.37, COMMA 5. LETT, A) DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI CHE SI APPROVA CON LA PRESENTE DETERMINAZIONE NELLA QUALE SONO DESCRITTE LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE E NELLA QUALE SONO INSERITI GLI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA IN RIFERIMENTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N.136 DEL 13.08.2010 E S.M.I; DI APPROVARE IL PRESENTE DA PUBBLICARE AL TERMINE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'EX ART. 173, COMMA 2, D.P.R. 207/2010, DI IMPEGNARE, PER QUANTO DESCRITTO IN PREMESSA ED AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D. LGS. *267/2000* E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 DEL D. LGS. 118/2011, LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 412,36 IVA COMPRESA AL 22% CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI: DI IMPUTARE LA SOMMA DI EURO 412,36 SUL CAP 2050 ESERCIZIO 2018. DI ACCERTARE, AI FINI DEL CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE DI CUI ALL'ARTICOLO 147- COMMA 2,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- COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E DAL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI, CHE 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; E PERTANTO SARÀ SOTTOPOSTO AL CONTROLLO CONTABILE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, DA RENDERSI MEDIANTE APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DELL'ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE; DI DARE ATTO INFINE CHE IL PAGAMENTO IN QUESTIONE RIENTRA TRA I CASI PREVISTI DALLA L.136/2010 RELATIVA ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, E TRA QUELLI PREVISTI DALL'ART.2 D. L. 210/2002 IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA; DI DARE ATTO CHE I DATI RELATIVI AL PAGAMENTO DI CHE TRATTASI VERRANNO PUBBLICATI NEL SITO INTERNET DELL'ENTE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", IN ESECUZIONE E CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DAGLI ART. 23 E 37 D. LGS. *33/2013* (PERCORSO: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI GARA E CONTRATTI/INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE). DI RENDERE NOTO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N0241/1990 CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL SIG. ANGELO BONOMO; DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

		• ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE; • ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER ÌL CONTROLLO CONTABILE E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.
503	***19/07/2018***	**PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI VERIFICA DEL 05/07/2018-RELATIVO AGLI INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E TRATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI ALCUNE STRADE DEL CENTRO ABITATO E PERIFERICO- CIG.Z6F23FODF7-APPROVAZIONE VERBALE -IMPEGNO SPESA.**
	ESTRATTO	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 GLORAL SYSTEM -S.R.L.S.-VIA FRANCESCO CRISPI,58 90036 MISILMERI RPA) P.I.06201410823-PARTECIPANTE ALL'INDAGINE DI MERCATO, PER L'IMPORTO DI €.23.400,00 AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO DEL 10% OLTRE ONERI DIRETTI DELLA SICUREZZA DI €.520,00 NON SOGGETTI A RIBASSO, E.756,00 ONERI E TTASPORTO IN DISCARICA E OLTTE IV A DI E.5.148,00 DEL 10% QUINDI PER COMPLESSIVE €.29.824,00- CIG.Z6F23FODF7-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 EDIL GLOBAL SYSTEM -S.R.L.S.-VIA FRANCESCO CRISPI,58 – 90036 MISILMERI (PA) P.I.06201410823 - LA SOMMA COMPLESSIVA DI €.29.824,00 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; DARE ATTO ALTRESÌ, CHE A SEGUITO DEL RIBASSO IL NUOVO QUADRO ECONOMICO RISULTA ESSERE: PER LAVORI €.23.400,00 -(AL NETTO RIBASSO 10,00%), OLTRE IVA AL 22% DI €.5.148,00, €.520.00 PER ONERI SICUREZZA, E.756,00 ONERI E TRASPORTO IN DISCARICA, €.520,OO ONERI AL RUP ART. 113, €.520,00 ONERI SUPP. RUP E VERIFICA AED ART.47-48 REG.TO 207/2010 ED E.64,OO PER IMPREV. ED ARR.TI - PER COMPLESSIVE €.30.928,00; DI IMPEGNARE LA SOMMA *COMPL* ESSI VA DI €.30.928,00 SUL CAP 3115 ESERCIZIO 2018.

504	***23/07/2018***	**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 € 5000,00 DEL CAPITOLO DI SPESA 2472 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.004 BILANCIO 2018 CON LA DIZIONE "SPESE PER FUNZIONAMENTO COINRES. • DI IMPINGUARE IL CAPITOLO 2440 PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.002 DI € 5000,00 BILANCIO 2018, PER EFFETTUARE L'ACQUISTO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE DEI MEZZI DESTINATI ALLA RACCOLTA/TRASPORTO RIFIUTI. • DARE ATTO CHE IL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018/2020 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.
506	***23/07/2018***	***LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/2018 DEL 28/05/2018 A FAVORE DELL'ING. FRANCESCO SCLAFANI CON SEDE IN VIA LO PINTO N. 79 - 90035 - MARINEO (PA) - PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER IDENTIFICARE OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE NEL CORTILE DI SALVO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 9/2017- CIG: Z412182D93***
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE A FAVORE DELL'ING. FRANCESCO SCLAFANI, CON STUDIO A MARINEO (PA) - 90036 - IN VIA LO PINTO N. 79, P.IVA 00655660827, LA FATTURA N. 5/2018, PROT. N. 7854 DEL 04.06.2018, DI IMPORTO COMPRENSIVO DI IVA E C.C.P.A.I.A. 4% DI EURO 2.137,60 OLTRE RITENUTA D'ACCONTO DI EURO 400,00; DI PAGARE ALL'ING. FRANCESCO SCLAFANI L'IMPONIBILE DELLA FATTURA DI (1.680,00 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA; DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA SU FATTURA PARI AD (457,60 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT, TRATTENUTO E RISERVATO DIRETTAMENTE DALL'ENTE ALL'ERARIO SECONDO LE MODALITÀ E I TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE; DARE MANDATO ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA DI EFFETTUARE LA RITENUTA DI ACCONTO DI (400,00, PARI AL 20% SUL CORRISPETTIVO DA EROGARE AL PROFESSIONISTA, AL NETTO DI C.N.P.A.I.A. E IVA AL 22%; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI (2.537,60 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.11.999 CAPITOLO DI SPESA 770 "CONSULENZE TECNICHE" BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - RR.PP. 2017, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE N. 807 DEL 29/12/2017; 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:Z412182D93; 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; DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI CONSEQ UENZIALI.

509	***24/07/2018***	**CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE "AQUILE" CON SEDE LEGALE IN VIA MAGGIORE TOSELLI, 16- 90030 MEZZOJUSO – P.L./C.F. 97227430820- LIQUIDAZIONE-**
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE "AQUILE" CON SEDE LEGALE IN VIA MAGGIORE TOSELLI,16 - 90030 -MEZZOJUSO (PA) - P.1/C.F. 97227430820, IL CONTRIBUTO ECONOMICO DI € 980.00. A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DI VOLONTARIATO CHE HANNO SOSTITUITO IL DIPENDENTE COMUNALE ASSEGNATO ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO DURANTE I PERIODI DI CONGEDO ORDINARIO: DI IMPUTARE LA SOMMA € 980.00 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.0I3 CAP. 2356 BILANCIO DI PREVISIONE 20I8/2020, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 431 DEL 29.06.20 18; 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; DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI CONSEQUENZIALI.
512	***24/07/2018***	***DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.* 32, C. 2 *DEL D.LGS.* 50/2016 - *PREDISPOSIZIONE PUNTO TELEFONICO AGGIUNTIVO PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.* 36, *COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N.* 50/2016, *TRAMITE PIATTAFORMA ME.PA. ALLA DITTA TELE5ERVICE S.R.L. - CON SEDE LEGALE IN VIA FABIO BESTA N.* 12 - 90147 *PALERMO* P. *IVA 04053920825* *IMPEGNO DI SPESA - C/G: Z302457CD7***
	ESTRATTO	1. DI APPROVARE L'ORDINE DIRETTO (ODA) NR. 4403801 GENERATO ATTRAVERSO IL SISTEMA DEL ME.PA.; 2. DI AFFIDARE ALLA DITTA TELESERVICE S.R.L. - CON SEDE LEGALE IN VIA FABIO BESTA N. 12 - 90147 - PALERMO - P. IVA 04053920825, I LAVORI PER LA REA LIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI RETE DATI MEDIANTE SDOPPIA MENTO DI PUNTI RETE ESISTENTI, IL COLLEGAMENTO DEL PUNTO DATI ALLO SWITCH ESISTENTE, IL COLLEGAMENTO PUNTO TELEFONICO E L'ATTIVAZIONE DI UN NUOVO INTERNO BCA, LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN APPARECCHIO TELEFONICO BCA VIVA VOCE E DISPLAY E CONSEGUENTEMENTE LA PROGROMMAZIONE, L'ATTIVAZIONE, LE PROVE DI FUNZIONAMENTO E COLLAUDO; 3. DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA TELESERVICE S.R.L. LA SOMMA OMNICOMPRENSIVA DI € 390,40, 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 COME DA SEGUENTI PROSPETTI: 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 Z302457CD7; 6. DI ASSOLVERE AL PAGAMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA PARI A € 390,40 A PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA; 7. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI CONSEGUENZIALI;

513	***24/07/2018***	***RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE, VERSATO AI SENSI DELL'ART. 103 DEL D.LGS 50/2016, ALLA DITTA EDIL AGRI S.A.S. DI GIAMMANCO MATTEO & C. CON SEDE IN MEZZOJUSO IN VIA PIO LA TORRE N.1 - P.I:0571350821 - PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RURALI. CIG: Z46203E843-***
	ESTRATTO	SI DISPONE LA RESTITUZIONE DELLA SOMMA DI € 1.634,54 ALLA DITTA EDIL AGRI SAS. DI GIAMMANCO MATTEO & C. CON SEDE LEGALE IN MEZZOJUSO IN VIA PIO LA TORRE N.1 - P.I:0571350821, DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALLA DITTA AI SENSI DELL'ART. 103 DEL D.LGS 50/2016, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RURALI NEL TERRITORIO COMUNALE. DI AUTORIZZARE L'UFFICIO DI RAGIONERIA ALLA RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE SOPRA RICHIAMATO, CHE AMMONTA AD € 1.634,54, ALLA DITTA EDIL AGRI S.A.S. DI GIAMMANCO MATIEO & C ALLE COORDINATE BANCARIE ALLEGATE ALLA PRESENTE. DI IMPUTARE LA SOMMA AL PIANO FINANZIARIO U.7.02.04.02.001 MISS. 99 - PROG. 01 BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - RR.PP.2017. CAP. 3380 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.
514	***24/07/2018***	***RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE, VERSATO AI SENSI DELL'ART. 103 DEL D.LGS 50/2016, ALLA DITTA EDIL AGRI S.A.S. DI GIAMMANCO MATTEO & C. CON SEDE IN MEZZOJUSO IN VIA PIO LA TORRE N.1 - P.W571350821- PER INTERVENTI URGENTI DI FORNITURA ESPANDIMENTO DI MISTO SABBIA CALCAREA ED ARGILLOSA PER LA SISTEMAZIONE DEL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. CIG: Z462022E21~***
	ESTRATTO	SI DISPONE LA RESTITUZIONE DELLA SOMMA DI € 980,98 ALLA DITTA EDIL AGRI SAS. DI GIAMMANCO MATTEO & C CON SEDE LEGALE IN MEZZOJUSO IN VIA PIO LA TORRE N.1 - P.10571350821, DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALLA DITTA AI SENSI DELL'ART. 103 DEL D.LGS 50/2016, PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "PROL. G. CUTTITTA" MEDIANTE LA FORNITURA E SPANDI MENTO DI MISTO SABBIA CALCAREA ED ARGILLOSA. DI AUTORIZZARE L'UFFICIO DI RAGIONERIA ALLA RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE SOPRA RICHIAMATO, CHE AMMONTA AD € 980,98, ALLA DITTA EDIL AGRI SAS. DI GIAMMANCO MATTEO & C ALLE COORDINATE BANCARIE ALLEGATE ALLA PRESENTE. DI IMPUTARE LA SOMMA AL PIANO FINANZIARIO U.7.02.04.02.001 MISS. 99 - PROG. 01 BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - RRPP2017. CAP. 3380 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.

515	***24/07/2018***	***RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA-DITTA SUCATO NICOLETTA-***
	ESTRATTO	2. DI IMPUTARE E LIQUIDARE LA SOMMA DI € 30,99 IN FAVORE DELLA SIG.RA SUCATO NICOLETTA, NATA A SOLINGEN (GERMANIA) IL 18.01.1982, MEDIANTE MANDATO DI PAGAMENTO, NEL BILANCIO 2018. 3. 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; 4. DI DARE ATTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 147· BIS, COMMA I, DEL D.LGS. N. 267/2000, E DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI, CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, OLTRE ALL'IMPEGNO DI CUI SOPRA, NON COMPORTA ULTERIORI "FLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE; 5. DI DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON È RILEVANTE AI FINI DELL'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DI CUI AL D.LGS. N. 33/2013; 6. DI RENDERE NOTO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL GEOM. PASQUALINA BONOMO; 7. DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE; ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER EMETTERE MANDATO.
519	***25/07/2018***	***LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ALCA CHIMICA PER LA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO – CIG:ZB1241E793-***
	ESTRATTO	PER I MOTIVI IN PREMESSA ESPRESSI DI LIQUIDARE LA FATTURA N. 127 DEL 16/07/2018 EMESSA DALLA DITTA ALCA CHIMICA S.R.L., PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 512,40 IV A 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;
521	***25/07/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7818008194 DEL 26/06/2018 RELATIVA AL PERIODO (01.01.2018- 31.03.2018) 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 FACILLTY MANAGEMENT S.P.A., PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIA 3, LA FATTURA ELETTRONICA N° 7818008194 DEL *26/06/2018 (PROT. N.8992 DEL 27.06.2018)* RELATIVA AL PERIODO (01.01.1018 - 3 1.03.2018) DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 20,529,42 COMPRESO IV A AL 22% COME DI SEGUITO INDICATO: C) QUANTO AD EURO 16.827,39 TRAMITE BONIFICO BANCARIO, COME DA FATTURA ELETTRONICA, A FAVORE DELLA SOCIETÀ MANUTENCOOP FACILLTY MANAGEMENT S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIA 3 RELATIVA AL PERIODO (01.01.2018 -31.03.2018); D) QUANTO AD EURO 3.702.03 (AI SENSI DELL·ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22%; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 20.529,42 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2018, (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA N. 615 DEL 10.10.2014).

525	***25/07/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8403119969 DEL 20/06/2018 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA ALDO MORO SNC-SEDE CORPO FORESTALE ANTINCENDIO POT. 3 KW.**
	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA: 2. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 62,89 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018 (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 313 DEL 10/05/2018) 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.
532	***26/07/2018***	***LIQUIDAZIONE FATTURA* O *FAVORE DELLA DITTA TELESERVICE S.R.L. - CON SEDE LEGALE IN VIA FABIO BESTA N.* 12 - 90147 - *PALERMO - P. IVA* 04053920825 - *PREDISPOSIZIONE PUNTO TELEFONICO AGGIUNTIVO PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.* 36, *COMMA* 2, *LETT. A) DEL D.LGS N.* 50/2016, *TRAMITE PIATTAFORMA ME.PA.* *CLG: Z302457CD7***
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALLA DITTA TELESERVICE S.R.L - CON SEDE LEGALE IN VIA FABIO BESTA N. 12 - 90147 - PALERMO - P. IVA 04053920825, LA FATTURA ELETTRONICA NR. 151/2018, PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI RETE DATI MEDIANTE SDOPPIAMENTO DI PUNTI RETE ESISTENTI, IL COLLEGAMENTO DEL PUNTO DATI ALLO SWITCH ESISTENTE, IL COLLEGAMENTO PUNTO TELEFONICO E L'ATTIVAZIONE DI UN NUOVO INTERNO BCA, LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN APPARECCHIO TELEFONICO BCA VIVA VOCE E DISPLAY E CONSEGUENTEMENTE LA PROGRAMMAZIONE, L'ATTIVAZIONE, LE PROVE DI FUNZIONAMENTO E COLLAUDO; DI PAGARE ALLA DITTA TELESERVICE S.R.L L'IMPONIBILE DELLA FATTURA PARI AD € 320,00 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA; DARE ATTO CHE L'IMPORTO PARI AD € 70,40 DOVUTO ALLA DITTA PER IVA SU FATTURA, AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT", VERRÀ TRATTENUTO E RISERVATO DIRETTAMENTE DALL'ENTE ALL'ERARIO SECONDO LE MODALITÀ ED I TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE; DI IMPUTARE LA SPESA COM PLESSIVA DI € € 390,40, COMPRESA IVA, AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.008 CAP. 330, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE N. 512 DEL 24/07/2018; 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;

		DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI CONSEQUENZIALI.
534	***26/07/2018***	**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER ASSISTENZA NEI RAPPORTI CON L'AVCP - ANAC SISTEMI SINAP-SIMOG-CEL CUP CIG PSSERVATORIO LL.PP. NONCHÉ IL SERVIZIO DI VERIFICA CONCLUSIVA ED INTEGRAZIONE DEI DATI BDAP RELATIVO AI LAVORI : " PER INTERVENTI PER FORNITURA E SPANDIMENTO DI MISTO SABBIA CALCAREA ED ARGILLOSA TERRENO DI GIUOCO CAMPO SPORTIVO COMUNALE INTITOLATO AL" PROF. G. CUTTITTA'- DETERMINA A CONTRARRE EX ART 192 DEL D. IGS. 26712000 -ALLA SOC. COOP. A.R.I. -TRINACKRIA -SERVIZI - PALERMO -CIG.Z8C24779FD-VARIAZIONE D'IMPEGNO**.
	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA E CHE QUI S'INTENDONO RIPETUTE E TRASCRITTE QUALI PARTI INTEGRANTI: DI AVVIARE LA PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER ASSISTENZA NEI RAPPORTI CON L'AVCP - ANAC SISTEMI SINAP-SIMOG-CEL CUP CLG PSSERVATORIO LL.PP. NONCHÉ IL SERVIZIO <II VERIFICA CONCLUSIVA ED INTEGRAZIONE DEI DATI BOAP RELATIVO AI LAVORI: " PER INTERVENTI DI FORNITURA ESPANDIMENTO DI MISTO SABBIA CALCAREA ED ARGILLOSA TERRENO DI GIUOCO CAMPO SPORTIVO COMUNALE INTITOLATO AL" PROF. G. CUTTITTA'-SUPPORTO AL RUP -MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.31, COMMA 8, DEL D. LGS. 5012016,NONCHÉ DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRALTI, CON NOMINATIVO ATTINTO DALL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI DESCRITTO IN PREMESSA DI STABILIRE CHE, IN RAGIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 192, COMMA L, DEL D. LGS. *267/2000,* E DELL'ART. L,DEL D. LGS. *5012016,* GLI ELEMENTI INDICATIVI DEL CONTRATTO E DELLA PROCEDURA CONTRATTUALE SONO QUELLI DESCRITTI IN PREMESSA. DI APPROVARE IL PREVENTIVO ALLEGATO ALLA PRESENTE, CON LA QUALE -- È STATO STIMATO, PER L'INCARICO IN QUESTIONE, UN COMPENSO DI €.200,20 COMPRESO DI IVA ED ONERI PREVIDENZIAII. DI CONFERIRE INCARICO PROFESSIONALE PER QUANTO SOPRA ALLA SOC. COOP. TRINACKRIA -SERVIZI -A.R.L. - VIA PR. PATERNO, 137- PALERMO - P.I. 05514220820; DI QUANTIFICARE IN € 200,20 COMPRESO DI IVA ED ONERI PREVIDENZIALI . DI PROCEDERE ALLA VARIAZIONE D'IMPEGNO - IMPUTANDO LA RELATIVA SPESA DI €.200,20 AL CAPITOLO N.2860 DISPONIBILITÀ A FRONTE DELL'IMPEGNO ASSUNTO CON LA SOPRA CITATA DETERMINAZIONE N.570 DEL 05/10/2017 ; DI PRECISARE CHE IL CONFERITO INCARICO VERRÀ DISCIPLINATO CON LETTERA DI ORDINAZIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART.37,COMMA 5, LETT, A) DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, CHE SI APPROVA CON LA PRESENTE DETERMINAZIONE NELLA QUALE SONO DESCRITTE LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE E NELLA QUALE SONO INSERITI GLI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA IN RIFERIMENTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, AI SENSI DELL'ART. 3 DENA LEGGE N.136 DEL 13.08.2010 E S.M.I; DI APPROVARE DA PUBBLICARE AL TERMINE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 173, COMMA 2, D.P.R. 207/2010; *9. DI* A CCERTARE , AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.183,COMMA 3, DEL D.LGS. 267/2000,CHE IL SEGUÈNTE PROGRAMMA DEI PAGAMENTI È COMPATIBILE CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA: DI ACCERTARE AI FINI DEL CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE DI CUI ALL'ARTICOLO 147- 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 DALI'ART. 147- COMMA I, DEL D. LGS. N. *26712000* E DAL RELATIVO REGOLAMENTO COMOOALE SUI CONTROLLI INTERNI, CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, OLTRE ALLRIMPEGNO DI CUI SOPRA, NON COMPORTA ULTERIORI RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DEIRENTE; E PERTANTO SARÀ SOTTOPOSTO AL CONTROLLO CONTABILE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, DA RENDERSI MEDIANTE APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DELL'ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZJANA ALLEGALI ALLA PRESENTE DETERMMAZIONE COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE; DI DARE ALTO RUME CHE IL PAGAMENTO IN QUESTIONE RIENTRA TRA I CASI PREVISTI DALLA L. 136/20 IO RELATIVA ALI. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, E TRA QUELLI PREVISTI DALL'ART.2 D. L. 21/01/2002 IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA; DI DARE ATTO CHE I DATI RELATIVI AL PAGAMENTO DI CHE TRATTASI VERRANNO PUBBLICATI NEL SITO INTERNET DELL'ENTE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", IN ESECUZIONE E CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DAGLI ART. 23 E 37 D. LGS. 33/2013 (PERCORSO: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE BANDI DI GARA E CONTRATTI/INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE). DI RENDERE NOTO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N°241/1990 CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL DOTT.G. BELLONE; DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER IL CONTROLLO CONTABILEE-I'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.

535	***26/07/2018***	***LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA CON SEDE IN VIA GENOVA N.2 95021 ACI CASTELLO (CT) P. IVA 03591440874 - ACQUISTO SERVER PER* IL *SERVIZIO IDRICO COMPRENSIVO DI DUE TABLET 10", INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.* 36, *COMMA* 2, *LETT. AJ DEL D.LGS N. 50/2016, TRAMITE PIATTAFORMA ME.PA. C/G:Z87242C98B***
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALLA DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA CON SEDE IN VIA GENOVA N. 2 - 95021 - ACI CASTELLO (CT) P. IVA 03591440874, LA FATTURA ELETTRONICA NR.56/2018 DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.561,60, PER LA FORNITURA DI UN SERVER, A SERVIZIO DELL'UFFICIO IDRICO, E NR. 2 TABLET 10", NECESSARI PER LA RILEVAZIONE, ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI RILEVATI DALLA LETTURA SEMESTRALE DEI CONTATORI IDRICI; DI PAGARE ALLA DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA L'IMPONIBILE DELLA FATTU RA PARI AD € 1.280,00 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA; DARE ATTO CHE L'IMPORTO PARI AD € 281,60 DOVUTO ALLA DITTA PER IVA SU FATTURA, AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT", VERRÀ TRATTENUTO E RISERVATO DIRETTAMENTE DALL'ENTE ALL'ERARIO SECONDO LE MODALITÀ ED I TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 1.561,60, COMPRESA IVA, AL PIANO FINANZIARIO U.2.02.01.07.000 CAP. 3155, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL IV SETTORE N. 460 DEL 04/07/2018; 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;

		DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI CONSEQUENZIALI.
537	***26/07/2018***	**INTEGRAZIONE ORARIO DI LAVORO AL PERSONALE CONTRATIISTA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI INERENTI LA QUALIFICA DI "AUSILIARIO DEL TRAFFICO" -IMPEGNO DI SPESA**
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 2.363,80 CORRISPONDENTI AGLI EMOLUMENTI CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO AL 31.12.2018 PER L'INCREMENTO ORARIO DELLA CONTRATTISTA SIG.RA FIGLIA RITA MARIA. DI 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.
544	***27/07/2018***	**DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.I92 DEL D.LGS.267/2000 – CON PROCEDURA SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETI. A) DEL D.L.OS. N. 50/2016 DEL 18 APRILE 2016- MODIFICATO DALL'ART.25 C.I, LETT. B) D.LOS. N.56 DEL 19/04/2017- SS.MM.II. – PER IL NOLO A FREDDO PER UN AUTOMEZZO TIPO "OASOLONE" A SERVIZIO DELLA RACCOLTA DEI R.S.U. PORTA A PORTA, ALLA DITTA "TRAINA SRL" DI CAMMARATA (AO) CIG:Z2A245F5C8- IMPEGNO SPESA**
	ESTRATTO	LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA E CHE QUI S'INTENDONO RIPETUTE E TRASCRITTE QUALI PARTI INTEGRANTI: AFFIDARE IN FORMA DIRETTA ALLA DITTA "TRAIANA" SRL CON SEDE A CAMMARATA (AG) IN BONFIGLIO N 20, LA FORNITURA DI UN AUTOMEZZO DEL TIPO "GASOLONE", DA ADIBIRE ALLA RACCOLTA DEI RSU PORTA A PORTA ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO, PER L'IMPORTO DI € 280,00 OLTRE IVA AL 22% AL GIORNO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.SO NUOVO CODICE DEI CONTRATTI. DI STABILIRE CHE, IN RAGIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART.192, COMMA I, DEL D. LGS. 267/2000, E DELL'ART. I ,DEL D. LGS. 50/2016, GLI ELEMENTI INDICATIVI DEL CONTRATTO E DELLA PROCEDURA CONTRATTUALE SONO QUELLI DESCRITTI IN PREMESSA. DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA ASSUNTO AL PROTOCOLLO DEL COMUNE AL N.8883 IN DATA 25/06/2018, A MEZZO PEC LA DITTA "TRAINA SRL" TRASMETTEVA PREVENTIVO DI SPESA PER IL NOLO A FREDDO DI UN AUTOMEZZO DEL TIPO "GASOLONE" PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI AL COSTO DI € 280,00 AD INTERVENTO OLTRE IVA DI LEGGE (22%), IV A COMPRESA ED ONERI FISCALI COME PER LEGGE. DI CONFERIRE IL SERVIZIO DI CHE TRATTASI ALLA DITTA "TRAINA SRL" CON SEDE A CAMMARATA (AG) IN VIA BONFIGLIO 20, LA FORNITURA DI NOLO A FREDDO DI UN "GASOLONE" DA ADIBIRE ALLA RACCOLTA DEI RSU PORTA A PORTA; DI PRECISARE CHE IL CONFERITO INCARICO VERRÀ DISCIPLINATO CON LETTERA DI ORDINAZIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART.3?, COMMA 5, LETT, A) DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, CHE SI APPROVA CON LA PRESENTE DETERMINAZIONE NELLA QUALE SONO DESCRITTE LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE E NELLA QUALE SONO INSERITI GLI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA IN RIFERIMENTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N.136 DEL 13.08.2010 E S.M.I; DI APPROVARE IL PRESENTE DA PUBBLICARE AL TERMINE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'EX ART. 173, COMMA 2, D.P .R. 207/2010; DI IMPEGNARE, PER QUANTO DESCRITTO IN PREMESSA ED AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D. LGS. 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALI. 4/2 DEL D. LGS. 118/2011, PER UN TEMPO PRESUNTIVO DI GIORNI 16 CORRISPONDENTE AD € 4.480,00 OLTRE IV A AL 22% QUINDI COMPLESSIVAMENTE € 5.465,60 CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI:

		DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 5.465,60 SUL CAP 2472 ESERCIZIO 2018.
547	***30/07/2018***	**VARIAZIONI COMPENSATIVE FRA CAPITOLI DI SPEA 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 €.400,00 DAL CAPITOLO DI SPESA N.2151 -PIANO FINANZIARIO U.1.0301.02000 MISSIONE 08 E PROGRAMMA 01"MACR 03- TIT. 1 "ACQUISTO MATERIALE PER DISINFESTAZIONI"; • DI IMPINGUARE IL CAPITOLO DI SPESA N.2160 ~PIANO FINANZIARIO U.L.03 02.99 000 MISSIONE 08 E PROGRAMMA 01 MACR.03 TIT.1 DI € 400,00 CON LA DIZIONE "SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DISINFESTAZIONI "; • DARE ATTO CHE IL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018/20120 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. L 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

551	***31/07/2018***	**NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)ART.31 DEL D.LVO N.50/2016 E SS.MM.II. (NUOVO CODICE DEGLI APPALTI} PER "INTERVENTI URGENTI INERENTI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' RELATIVI AD INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA DI CANALI E TORRENTI CONFLUENTI NEL BURRONE" SALTO" SITI NELLA PARTE A MONTE DEL CENTRO ABITATO DI MEZZOJUSO.**

	ESTRATTO	DI DARE ATTO CBE LA NARRATIVA È PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE DETERMINA; DI NOMINARE, ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA RAPPRESENTATO, R.U.P. AI SENSI DELL'ART.31 DEL D.LS. N.50/2016 IL GEOM: GIOACCHINA NAPOLI- DIPENDENTE CONTRATTISTA A TEMPO DETERMINATO ED ATTUALE RESPONSABLLE DEL SERVLZLO LL.PP. DI QUESTO ENTE, PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI "INTERVENTI URGENTI INERENTI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' RELATIVI AD INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA DI CANALI E TORRENTI CONFLUENTI NEL BURRONE. SALTO" SITI NELLA PARTE A MONTE DEL CENTRO ABITATO DI MEZZOJUSO, LA QUALE, POSSIEDE OLTRE CHE DEI NECESSARI REQUISITI ANCHE DI UNA ANZIANITÀ DI SERVIZIO ED ESPETIENZA RICHIESTE DALLE VIGENHTI LEGGI CHE REGOLANO LA MATERIA(ART.216C.4-D.LGS N50/2016). STABILIRE CHE IL RUP DOVRÀ CURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE; STABILIRE ALTRESÌ CHE IL RUP DOVRÀ SOTTOSCRIVERE APPOSITA DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO INTERESSI AI SENSI DEL DPR 62/2013; DI NOTIFICARE AL DIPENDENTE INCARICATO, COPIA DEL PRESENTE ATTO DI NOMINA; DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER LE REGISTRAZIONI E GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA; DI PUBBLICARE SUL SITO ISTITUZIONALE IL PRESENTE ATTO AI SENSI DEL DECRETO LEG.VO 33/2013 E SUCCESSLVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI; . CHE AI SENSI DEL CO. 4 ART 3 L.241/90 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO: . GIURISDIZIONALE AL T.A.R. AI SENSI DELL'ART. 2LETT. B) E ART. 21 DELLA L. 1034/1971 E SS.MM.II. ENTRO IL TERMINE DI GIORNI SESSANTA DALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE DI PUBBLICAZIONE OVVERO DA QUELLO IN CUII L'INTERESSATO NE ABBIA RICEVUTO LA NOTIFICA O NE ABBIA COMUNQUE AVUTA PIENA CONOSCENZA; STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE ENTRO 120 GIORNI DECORRENTI DAL MEDESIMO TERMINE DI CUI SOPRA. I SOTTOSCRITTI ATTESTANO AI SENSI DEL PUNTO 8.3 LETT. H DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 201812020 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N. 11 DEL 30/01/2018, L'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI EX ART. 6 BIS DELLA L.N. 241/1990 COME INTRODOTTO DALL'ART. 1 COMMA 41 DELLA L. N. 190/2012.
552	***31/07/2018***	**CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO EX ART. 42 COMMA 5 - DECRETO LEGISLATIVO N. 151/2001 - AL DIPEDENDENTE COMUNALE - OMISSIS - MESI DI AGOSTO- SETTEMBRE-OTTOBRE E NOVEMBRE 2018.**
	ESTRATTO	PER I MOTIVI ESPRESSI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO RIPORTATI E TRASCRITTI: 1. DI ACCOGLIERE LA RICHIESTA DEL DIPENDENTE COMUNALE SIG. OMISSIS A TEMPO INDETERMINATO INQUADRATO NELLA CATEGORIA ... , POSIZIONE ECONOMICA .... , IN SERVIZIO PRESSO QUESTO COMUNE AL SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA E PATRIMONIO A FRUIRE DEI BENEFICI PREVISTI DALL'ART. 42 - 5° COMMA DEL D.TO LGS. 151/2001, COSI COME MODIFICATO DALL'ART.4 DEL D.LGS 119/2011 RELATIVO AL CONGEDO RETRIBUITO, COSÌ COME RISULTA DALLA RICHIESTA DEL 26/07/2018 ACQUISITA AL PROT. 10366 NEI SEGUENTI PERIODI: DAL 01/08/2018 3130/1L/2018 (PER I MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2018) E COMUNQUE NEL RISPETTO DEL LIMITE MASSIMO DI ANNI 2 (DUE) DI CONGEDO PREVISTO NELL'INTERO ARCO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA; 2. IL CONGEDO STRAORDINARIO DEVE INTENDERSI REVOCATO NEL CASO DI RICOVERO A TEMPO PIENO DEL SOGGETTO ASSISTITO O NEL CASO DI EVENTUALE DECESSO DEL SOGGETTO ASSISTITO; 3. CHE PERTANTO DURANTE IL PERIODO DI CONGEDO, IL RICHIEDENTE HA DIRITTO A PERCEPIRE UN'INDENNITÀ CORRISPONDENTE ALL'ULTIMA RETRIBUZIONE, CON RIFERIMENTO ALLE VOCI FISSE E CONTINUATIVE DEL TRATTAMENTO E IL PERIODO MEDESIMO È COPERTO DA CONTRIBUTI FIGURATIVI;

		4. CHE L'ASSENZA SARÀ COMPUTATA AI FINI DEL SOLO TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, CON ESCLUSIONE, PERTANTO, DEGLI EFFETTI RELATIVI AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, NONCHÉ DELLE FERIE E DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ, COSÌ COME STABILITO DALLA CIRCOLARE INPDAP N.22 DEL 28/12/2011; 5. CHE PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL PRESENTE ATTO, SI FA RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA, ALLE RELATIVE NONNE DI ATTUAZIONE E AL CCNL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI; 6. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL DIPENDENTE COMUNALE SIG. OMISSIS; 7. DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE ATTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.
560	***30/07/2018***	**DETERMINA A CONTRARRE EX ART.192 DEL D.LGS. 267/2000 - PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "G. BUCCOLA" - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 MODIFICATO DALL'ART.25 C. 1, LETT. B) D.LGS. N. 56/2017, ALL'IMPRESA EDILE LA GATTUTA SALVATORE CON SEDE A MEZZOJUSO IN VIA PROF.SSA ANNA ACCASCINA N. 2 - 90030 - MEZZOJUSO (PA) - P.IVA. 06092970828 -IMPEGNO DI SPESA CIG: Z66248EB30**
	ESTRATTO	DI APPROVARE LA PERIZIA CON ALLEGATO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E CAPITOLATO D'ONERI RELATIVA AGLI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "G. BUCCOLA" APPOSITAMENTE PREDISPOSTA DALL'UTC DELL'IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD € 12.331,39. DI AFFIDARE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA AI, ALL' *IMPRESA EDILE LA GATTUTA SALVATORE* CON SEDE A MEZZOJUSO IN VIA PROF.SSA ANNA ACCASCINA N. 2 - 90030 -P .IVA. 06092970828, L'ESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "G. BUCCOLA" PER I QUALI, CON NOTA PROT. 10665 DEL 02/08/2018, HA OFFERTO UN RIBASSO DEL 5,00% SULL'IMPORTO A B.A. DI € 9.445,72 OLTRE IVA ED ONERI SULLA SICUREZZA E QUINDI A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO L'IMPORTO NETTO DEI LAVORI RISULTA PARI AD € 8.973,43 OLTRE AD IVA PARI AD € 1.974,16 ED ONERI DI SICUREZZA PARI AD € 188,91, COME PER LEGGE, QUINDI PER COMPLESSIVE € 11.136,50; DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 11.724,50, 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 PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO . - DI DARE ATTO CHE I LAVORI IN OGGETTO RIENTRANO TRA GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PERTINENZA DEL III SETTORE: URBANISTICA - EDILIZIA E PATRIMONIO; - DI 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 CLG: Z66248EB30; - DI DEMANDARE A SUCCESSIVO ATTO L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE, PREVIA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DELLA PRESTAZIONE E ACQUISIZIONE DI REGOLARE FATTURA ELETTRONICA ESCLUSIVAMENTE CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L. 136/2010; - DI DARE ATTO CHE PER IL PROCEDIMENTO DI CUI TRATTA SI NON SUSSISTONO IN CAPO AL RESPONSABILE DEL SETTORE COMPETENTE E RUP ELEMENTI RICONDUCIBILI ALLA FATTISPECIE DEL CONFLITTO DI INTERESSI COME CONTEMPLATO DAL D.P.R. N. 62/2013 (REGOLAMENTO RECANTE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, A NORMA DELL'ARTICOLO 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165) E DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI

		DIPENDENTI ADOTTATO DA QUESTA AMMINISTRAZIONE; - DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE È ESECUTIVA AL MOMENTO DELL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINZNAIARIA; - DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI CONSEQUENZIALI; - DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - BANDI E CONTRATTI - AI SENSI DEL D.LGVO 33/2013.
561	***06/08/2018***	**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 € 200,00 DEL CAPITOLO DI SPESA 2472 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.004 BILANCIO 2018 CON LA DIZIONE "SPESE PERFUNZIONAMENTO COINRES. • DI IMPINGUARE IL CAPITOLO 2420 PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.999 DI € 200,00 BILANCIO 2018, PER EFFETTUARE L'ACQUISTO DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO DA FORNIRE AL PERSONALE COINRES PER LA RACCOLTA RIFIUTI. • DARE.ATTOC.HE IL BILANCIO DI PREVIS.IOOE,DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018/2020 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
563	***07/08/2018***	**LIQUIDAZIONE A FAVORE DE1LA DINA COMO NICOLO' CON SEDE IN VIA SANDRO PERTINI N. 11 - 90030 - MEZZOJUSO (PA) - P.IVA: 04234410829 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA, DELLE STRADE DEL CENTRO ABITATO E DE1LE PERIFERIE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 MODIFICATO DALL'ART.2S C. 1, LETT. B) D.LGS. N. 56/2017 CIG: Z3723E8E1E**
	ESTRATTO	- DI LIQUIDARE ALLA DITTA COMO NICOLÒ CON SEDE IN VIA SANDRO PERTINI N. 11 - 90030 MEZZOJUSO (PA) - P.IVA: 04234410829 - LA FATTURA ELETTRONICA NR. 02/2018 DEL 23.07.2018 DI IMPORTO OMNICOMPRENSIVO DI € 4.500,00, PER GLI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE, PULIZIA E DISCERBAMENTO DELLE VIE E SPIAZZI PUBBLICI DEL CENTRO URBANO E DELLE PERIFERIE, DELLA VILLA COMUNALE, DEI PARCHI URBANI, DEI VICOLI, DEI CORTILI, DEL CIMITERO COMUNALE, ECC.; - DI PAGARE ALLA DITTA COMO NICOLÒ L'IMPONIBILE DELLA FATTURA PARI AD € 3.688,52 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA; - DARE ATTO CHE !'IMPORTO PAN AD € 811,48 DOVUTO ALLA DITTA PER IVA SU FATTURA, AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT", VERRÀ TRATTENUTO E RISERVATO DIRETTAMENTE DALL'ENTE ALL'ERARIO SECONDO LE MODALITÀ ED I TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE; - DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 4.500,00 COMPRESA IVA, AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.008 CAP. 2055, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE N. 375 DEL 07/06/2018; - 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; - DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI CONSEQUENZIALI.

568	***07/08/2018***	***DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE SERVIZIO COINRES - CONVENZIONE CONSIP ENI S.P.A DIVISIONE REFINING & MARKETING CON SEDE LEGALE A ROMA, PIAZZALE ENRICO MATTEI, 1 - P.I. 00905811006 "CARBURANTE RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1 "-IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z8024937CF***
	ESTRATTO	DI AVVIARE E APPROVARE LA PROCEDURA FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE DAL VALORE NOMINALE DI EURO 50,00 CAD., PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 5.000,00. - DI ADERIRE ALLA CONVENZIONE ATTIVA, POSTA IN ESSERE DAL SISTEMA INFORMATICO MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE, AGGIUDICATA DA DI ENI S.PA DIVISIONE REFINING & MARKETING CON SEDE LEGALE A ROMA, PIAZZALE ENRICO MATTEI, 1- P.I. 00905811006, "CARBURANTE RETE- BUONI ACQUISTO 7- LOTTO 1, PER LA FORNITURA DI N. 100 BUONI ACQUISTO, DAL VALORE NOMINALE TAGLIO UNITARIO EURO 50,00, PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 5.000,00. - PER QUANTO NON SPECIFICATO NELLA PRESENTE DETERMINAZIONE SARÀ DISCIPLINATO DALLA CONVENZIONE, STIPULATA DIGITALMENTE TRA IL PUNTO ORDINATE E IL FORNITORE. - DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENI S.P.A LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 5.000,00 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 SOMMA AL PIANO FINANZIARIO COME SPECIFICATO NEL SEGUENTE PROSPETTO: 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. 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:* Z8024937CF. DI ASSOLVERE AL PAGAMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA PARI A EURO 5.000,00 IVA COMPRESA, A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA. DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - BANDI E CONTRATTI ~ AI SENSI DEL D.LGVO 33/2013.
569	***07/08/2018***	**ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE**
	ESTRATTO	DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA DI € 150,00 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO DA DESTINARE AL PERSONALE COINRES PER LA RACCOLTA DEI RSU E SPAZZAMENTO, E ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE PROGETTO 'TRA IL DIRE E IL FARE" PER LA SENSIBILIZZAZIONE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, AL CAP. 2420 PIANO FINANZIARIO U.I.03.0 1.02.999 BILANCIO 2018; • DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 150,00 AL CAPITOLO 2420 (ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO) BILANCIO 2018.

573	***08/08/2018***	**PRESA ATTO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.114 DEL 24/07/2018 AD OGGETTO" ATTO DI INDIRIZZO ATTIVAZIONE PROCEDURE PER LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE DEL TERRITORIO COMUNALE DI MEZZOJUSO "PASSO FAVARA- PETROSA-FARRA-DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL D.LGS.267/2000-APPROV AZIONE LETTERA D'INVITO CAPITOLATO D'ONERI - AFFIDAMENTO 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 19/04/20l7-PREVIA INDAGINE DI MERCATO-CIG.Z6C24786EF - CUP.E17H18001l80004**
	ESTRATTO	DI PROCEDERE ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI CUI TRATTASI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50,ART.36(CONTRATTI SOTTO SOGLIA), COMMA 2, LETTO A) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, 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 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"-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. L8.L1.1923, N. 2440 SECONDO LE FORME IN USO DEL COMMERCIO; • DI DARE ATTO CHE: AI FINI DEGLÌ ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136, IL PRESENTE AFFIDAMENTO È IDENTIFICATO CON IL CIG.Z6C24786EF.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.
574	***09/08/2018***	**PROGETTO DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO A SEDE MUSEALE DELL'EX CHIESA S.FRANCESCO D'ASSISI IN VIA S. FRANCESCO – MEZZOJUSO CUP:H19C17000000002. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO PER AGGIORNAMENTO DEI PREZZI AL NUOVO PREZZIARIO REGIONALE APPROVATO CON D.A. N. 1/GAB DEL 8 GENNAIO 2018 E PUBBLICATO SULLA GURS N.5 DEL 26/01/2018 PARTE I**
	ESTRATTO	I) DI APPROVARE, PER I ILLOTIVI IN PREMESSA SPECIFICATI, IL NUOVO QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO A SEDE L11L1SCALC DELL'EX CHIESA DI S. FMNCESCO D'ASSISI IN VIA S. FRANCESCO - MEZZOJUSO, COD. CARONTE: SI L IN 16- CHE RISULTA ESSERE IL SEGUENTE: A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI DI CUI: ONERI PCR LA SICUREZZA NONSOGGETTI A RIBASSO IL 1,655, IOC 8.518,03 2) **DI** APPROVARE, ALTRESÌ, GLI ELABORATI CONTABILI REDATTI DAL PROGETTISTA INCARICATO ARCH. GIUSEPPE NUCCIO, GIUSTA D.D. N.641 DEL 02/11/2017, IN DATA 20/07/2018 CHE MODIFICANO GLI STESSI GIÀ APPROVATI CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 139 DEL 19/12/2017 E CHE QUI DI SEGUITO SI ELENCANO:

		1. ANALISI DEI PREZZI (ELABORATO PROGETTUALE N. 3.2 AGG.); 2. ELENCO DEI PREZZI (ELABORATO PROGETTUALE N. 3.3 AGG.); 3. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO (ELABORATO PROGETTUALE N. 3.1 AGG.); 4. PSC E INCIDENZA PERCENTUALE DI MANODOPERA (ELABORATO PROGETTUALE N. 5 AGG.); 5. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (ELABORATO PROGETTUALE N. 6 AGG.); 3) TRASMETTERE LA PRESENTE ALL'UFFICIO ALBO PER LA PUBBLICAZIONE PREVISTA PER LEGGE.

589	***21/08/2018***	**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA " TRAINA S.R.L. IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI, TRASPORTI E SERVIZI ECOLOGICI" PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA SMALTIMENTO E CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI ETCC. GIACENTI IN SITI DELLA PERIFERIA DEL CENTRO ABITATO NON CONFERIBILI IN DISCARICA. ORDINANZA SINDACALE N.20 DEL 05/06/2018**
	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 ELETTRONICA: *N.1713* DEL 11/07/2018, DELL'IMPORTO DI € 1.287,44 (IVA INCLUSA) NEL SEGUENTE MODO: A) IN QUANTO AD € 1.170,40 A FAVORE DELLA DITTA "TRAINA S.R.L." CON SEDE A CAMMARATA (AG) PARTITA IVA N002406330841 PER IL SEVIZIO DI, RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 20.03.07); B) IN QUANTO AD € 117,04 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 *"SPLIT PAYMENT");* 3. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 1.170,40 ALLA DITTA TRAINA S.R.L. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 4. IMPUTARE LA SPESA DI € 1.287,44 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N. 383 DEL 08/06/2018 SUGLI STANZIA MENTI DEL BILANCIO 2018
590	***21/08/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA " TRAINA SRL" PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RSU DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI PRODOTTI DA QUESTO COMUNE – MESE DI MAGGIO 2018- CIG: ZE822BD736**
	ESTRATTO	I. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRAESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; 2. LIQUIDARE E PAGARE LA SOTTOELENCATA FATTURA ELETTRONICA: N.1639 DEL 31105/2018, DELL'IMPORTO DI € 8.020,72 (IVA INCLUSA) NEL SEGUENTE MODO: A) IN QUANTO AD € 7.291,56 A FAVORE DELLA DITTA "TRAINA S.R.L." CON SEDE A CAMMARATA (AG) PARTITA IV A N002406330841 PER IL SEVIZIO DI, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN CENTRO DI RECUPERO E SMALTI MENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PRODOTTI DA QUESTO COMUNE PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2018, B) IN QUANTO AD € 729,16 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT"); 3. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 7.291,56 ALLA DITTA TRAINA S.R.L. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DAFATTURAZIONE ELETTRONICA; 4. IMPUTARE LA SPESA DI € 8.020,72 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N. 179/2018 SUCCESSIVAMENTE PERFEZIONATO CON ATTO DETERMINATIVO N. 237/2018 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 20 I 8

591	***21/08/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA N.1712/2018 ALLA DITTA "TRAINA SRL" DI CAMMARATA (AG)**
	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRAESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; 1. LIQUIDARE E PAGARE LA SOTTOELENCATA FATTURA: *N.1712* DEL 11/07/2018, DELL'IMPORTO DI € 759,26 (LVA INCLUSA AL 10%) NEL SEGUENTE MODO: AL IN QUANTO AD € 690,24 A FAVORE DELLA DITTA "TRAINA S.R.L." CON SEDE A CAMMARATA (AG) PARTITA IVA N002406330841 PER I SEGUENTI SERVIZI DESCRITTI: SELEZIONE REGISTRAZIONE FORMULARI, STOCCAGGIO CARICO E SCARICO AUTOMEZZI PER CONFERIMENTI PRESSO CARTIERE CONVENZIONATE (CER 15.01.01), SERVIZIO DI CONFERIMENTO SELEZIONE E PRESSATURA (IMBALLAGGI IN PLASTICA CER 15.01.02); BI IN QUANTO AD € 69,02 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 *"SPLIT PAYMENT");* 2. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 690,24 ALLA DITTA TRAINA S.R.L. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 3. IMPUTARE LA SPESA DI € 759,26 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N. 179/2018 SUCCESSIVAMENTE PERFEZIONATO CON ATTO DETERMINATIVO N. 237/2018 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018
585	***21/08/2018***	**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° ED ULTIMO E STATO FINALE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 163 COMMA 30 DEL D.LVO 50/2016 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.ZC923056CO**
	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 FINALE O CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE; LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA SOGEA SRL CON SEDE A CASTELDACCIA IN VIA SAN GIUSEPPE, 112,P.I.04840770822 L'IMPORTO DI EURO €.11.611 ,50 COMPRESA LVA AL 22 % PER IN TERVENTI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 COMMA 3° DEL D.LVO 50/2016 PER INTERVENTI URGENTI DA ESEGUIRE SUGLI IMPIANTI E CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO- A FRONTE DELLA N.77/18 DEL 31/07/2018 PERVENUTA A QUESTO COMUNE IN DATA 31/07/2018 DELL'IMPORTO DI EURO.11.611,50-IVA COMPRESA AL 22% E RELATIVA AL 1° ED ULTIMO S.A.L., PRESENTATA DALLA MEDESIMA DITTA, MEDIANTE BONIFICO AL SEGUENTE IBAN: IT 79D0306943071100000002142 CAB 43071- ABI 03069 IN CALCE ALLA STESSA FATTURA PRESENTATA CON CIG: N. ZC923056CO -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 INTERPRETATI VE 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 €.11.611,50 AL CAP.2326-BILANCIO 2018-2020- DENOMINATO " MANUTENZIONC ORDINARIA RETE IDRICA" CON IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA UTC N.236 DEL 10.04.2018 ; DARE ATTO, ALTRESÌ, 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.

586	***21/08/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COSTO PER SPESE GENERALI CO.IN.R.E.S. MESE DI LUGLIO 2018.**
	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 €. 1.474,98 AL CAPITOLO 2472 (SPESE PER FUNZIONAMENTO CO.IN.R.E.S) DEL BILANCIO ANNO 2018. - LIQUIDARE E PAGARE LA SOPRA MENZIONATA FATTURA COINRES DI CUI LA SPESA COMPLESSIVA AMMONTA AD € 1.474,98 COSÌ DISTINTA: A. IN QUANTO AD € 1.340,89 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.S. PARTITA IVA N. 03916050820 A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; B. IN QUANTO AD € 134,09 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 *"SPLIT PAYMENT";* - IMPUTARE LA SPESA SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018.
587	***21/08/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'AUTOMOBILE CLUB ITALIA CON SEDE IN VIA MARSALA N. 8 -00185- P.IVA:IT00907501001 CODICE FISCALE 00493410583. CANONE ANNUO BANCA DATI P.R.A. – ACI – FASCIA 1- ANNO 2018 CIG:Z0442232CBA**
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, CON SEDE IN ROMA IN VIA MARSALA N. 8 - 00185 - P.IVA: IT00907501001 - CODICE FISCALE: 00493410583, LA FATTURA ELETTRONICA NR. 0000016946 DEL 18/06/2018 DI IMPORTO OMNICOMPRENSIVO PARI AD € 407,11 PER CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI- FASCIA1 ANNO 2018; DI PAGARE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA L'IMPONIBILE DELLA FATTURA PARI AD € 333,70 TRAMITE ACCREDITO DELLASOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA; DARE ATTO CHE L'IMPORTO PARI AD € 73,41 DOVUTO ALL'ACI PRA PER IVA SU FATTURA, AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT", VERRÀ TRATTENUTO E RISERVATO DIRETTAMENTE DALL'ENTE ALL'ERARIO SECONDOLE MODALITÀ ED I TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 407,11 COMPRESA IVA AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.99.000 CAP. 71, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO N. 75 DEL08/02/2018 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: Z0442232CBA; 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; DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI CONSEQUENZIALI.

592	***21/08/2018***	**RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE, VERSATO AI SENSI DELL'ART. 103 DEL D.LGS 50/2016 ALLA SOCIETA' COOP. G.A.P.I.N DI DISPENSA CALOGERO GIUSEPPE CON SEDE LEGALE A CAMPOFELICE ID FITALIA (PA) 90030 IN VIA PRINCIPE AMEDEO N.32 P.I:04949280822- PER LAVORI STRAORDINARI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL CENTRO URBANO E PERIFERIE**
	ESTRATTO	SI DISPONE LA RESTITUZIONE DELLA SOMMA DI € 1.164,80 ALLA SOCIETÀ COOP. G.A.P.I DI DISPENSA CALOGERO GIUSEPPE CON SEDE LEGALE A CAMPOFELICE DI FITALIA (PA) 90030· IN VIA PRINCIPE AMEDEO N 32- P IVA: 04949280822, DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALLA DITTA AI SENSI DELL'ART. 103 DEL D.LGS 50/2016, PER LAVORI STRAORDINARI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL CENTRO URBANO E LE PERIFERIE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO. DI AUTORIZZARE L'UFFICIO DI RAGIONERIA ALLA RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE, SOPRA RICHIAMATO, ALLA SOCIETÀ COOP. GAP.I DI DISPENSA CALOGERO GIUSEPPE, CHE AMMONTA AD € 1.164,80 TRAMITE ACCREDITO BANCARIO. DI IMPUTARE LA SOMMA AL PIANO FINANZIARIO U.7.02.01.02.999 CAP. 3360 MISS. 99 - PROG. 01 BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020· RR.PP.2016. 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.

593	***21/08/2018***	**DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS 50/2016 – ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N.50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA ME.PA ALLA DITTA FORENT DI ROBERTO FLAMMIA CON SEDE IN VIA CORRADINO DI SVEVIA N. 48 – 90134- PALERMO – P.IVA: 04263370829. IMPEGNO SPESA – CIG: Z462495C24**
	ESTRATTO	1. DI APPROVARE L'ORDINE DIRETTO (ODA) NR. 44032855 GENERATO ATTRAVERSO I SISTEMA DEL ME.PA.; 2. DI AFFIDARE ALLA DITTA FORENT DI ROBERTO FLAMMIA CON SEDE IN VIA CORRADINO DI SVEVIA N. 48 - 90134 - PALERMO - P.IVA: 04263370829, LA FORNITURA DEL MATERIALE (SEGNALI STRADALI, PALETTI IN FERRO, VERNICE SPARTITRAFFICO, ECC ..) NECESSARIO PER MIGLIORARE LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE DEL CENTRO URBANO E DELLE PERIFERIE 3. DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA FORENT DI ROBERTO FLAMMIA LA SOMMA OMNICOMPRENSLVA DI € 1.833,05, 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; 4. DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO COME DA SEGUENTI PROSPETTI 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 Z462495C24; 6. DI ASSOLVERE AL PAGAMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA PARI A € 1.833,05 A 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
594	***21/08/2018***	**DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.I92 DEL D.LGS.26712000 - CON PROCEDURA SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. AL DEL D.L.GS. N. 50/2016 DEL 18 APRILE 2016- MODIFICATO DALL'ART.25 C.I,**

		LETT. B) D.LGS. N.56 DEL 19/04/2017- SS.MM.II. -PER ACQUISTO MATERIALE N.2 LATTE P"IMER MANTI BITUMINOSO PER IL CENTRO UI'BANO- ALLA FERRAMENTE E HOBBISTICA DI DI MAGGIO ANGELA VIA MONSIGNOR ONOFRIO TRIPPODO,4 90030 MEZZOJUSO(PA) -CIG:Z24247175-IMPEGNO DI SPESA
	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA E CHE QUI S'INTENDONO RIPETUTE E TRASCRITTE QUALI PARTI INTEGRANTI: AFFIDARE DIRETTAMENTE ALLA DITTA FERRAMENTE LLOBBISTICA VIA MONSIGNOR ONOFRIO TRIPPODO N.4 90030 MEZZOJUSO (PA) (PA) P.1.051L97210825 PER L'ACQUISTO MATERIALE PER ACQUISTO MATERIALE N.2 LATTE PRIMER MANTI BITUMINOSO PER IL CENTRO URBANO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.90,00 IV A COMPRESA AL 22%, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50 NUOVO CODICE DEI CONTRATTI. DI STABILIRE CHE, IN RAGIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 192, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000. E DELL'ART. 1 ,DEL D. LGS. 5012016, GLI ELEMENTI INDICATIVI DEL CONTRATTO E DELLA PROCEDURA CONTRATTUALE SONO QUELLI DESCRITTI IN PREMESSA. DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA DATATO 20/07/2018 ASSUNTO AL PROTOCOLLO DEL COMUNE AL N.10157 IN DATA 20/0712018 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.90,00 IV A COMPRESA AL 22% COMPRESO IVA ED ONERI FISCALI COME PER LEGGE. DI CONFERIRE IL SERVIZIO DI CHE TRATTASI ALLA DITTA FERRAMENTA HOBBISTICA DI DI MAGGIO ANGELA VIA MONSIGNOR TRIPPODO N.4 90030 (P A) P.I.-05197210825 DI PRECISARE CHE IL CONFERITO INCARICO VERRÀ DISCIPLINATO CON LETTERA DI ORDINAZIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART.37, COMMA 5, LETT, A) DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, CHE SI APPROVA CON LA PRESENTE DETERMINAZIONE NELLA QUALE SONO DESCRITTE LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE E NELLA QUALE SONO INSERITI GLI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA IN RIFERIMENTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N.136 DEL 13.08.2010E S.M. I; DI APPROVARE IL PRESENTE DA PUBBLICARE AL TERMINE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'EX ART. 173, COMMA 2. D.P.R. 207/2010; DI IMPEGNARE, PER QUANTO DESCRITTO IN PREMESSA ED AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D. LGS. 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALI. 4/2 DEL D. LGS. 118/2011.LA SOMMA COMPLESSIVA DI €.90,00 IVA COMPRESA AL 22% CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI: DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 90 ,0 0 SUL C.P 2020 ESERCIZIO 2018.
595	***21/08/2018***	**DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL D.LGS 267/2000- CON PROCEDURA SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL DLGS. N. 50/2016 DEL 18 APRILE 2016- MOFDIFICATO DALL'ART.25 C.1 LET.B) D.LGS N. 56 DEL 19/04/2017 – SS.MM.II PER ACQUISTO PIANTE DI OLEANDRI, DA COLLOCARE IN VIA LUIGI STURZO, ALLA DITTA SAN GIUSEPPE DI SGROI GIUSEPPE SITA IN VIA CROCIFISSO N.11 MEZZOJUSO (PA) IMPEGNO DI SPESA**
	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA E CHE QUI S'INTENDONO RIPETUTE E TRASCRITTE QUALI PARTI INTEGRANTI: AFFIDARE DIRETTAMENTE ALLA DITTA SAN GIUSEPPE DI SGROI GIUSEPPE SITA IN VIA CROCIFISSO N.LL MEZZOJUSO (PA)-PI.03830630822-PER L'ACQUISTO DI N.50 PIANTINE DI OLEANDRO PER IL DECORO DEL CENTRO URBANO E PARCO URBANO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €200,OO IV A COMPRESA AL 100/0, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50 NUOVO CODICE DEI CONTRATTI. DI STABILIRE CHE, IN RAGIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART.I92, COMMA L, DEL D. LGS. 267/2000, E DELL'ART. L,DEL D. LGS. 50/2016, GLI ELEMENTI INDICATIVI DEL CONTRATTO E DELLA PROCEDURA CONTRATTUALE SONO QUELLI DESCRITTI IN PREMESSA. DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA DATATO 26/0712018 ASSUNTO AL PROTOCOLLO DEL COMUNE AL N.L0367 IN DATA 26/07/2018 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.200,00 IV A COMPRESA AL 10% COMPRESO IVA ED ONERI FISCALI COME PER LEGGE. DI CONFERIRE IL SERVIZIO DI CHE TRATTASI ALLA DITTA SAN GIUSEPPE DI SGROI GIUSEPPE SITA IN VIA CROCIFISSO N.LL MEZZOJUSO (PA)-PI.03830630822; DI PRECISARE CHE IL CONFERITO INCARICO VERRÀ DISCIPLINATO CON LETTERA DI ORDINAZIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART.37, COMMA 5, LETT, A) DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, CHE SI APPROVA CON LA PRESENTE DETERMINAZIONE NELLA QUALE SONO DESCRITTE LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE E NELLA QUALE SONO INSERITI GLI OBBLIGHI DEL

		PROFESSIONISTA IN RIFERIMENTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N.136 DEL 13.08.2010 E S.M. I; DI APPROVARE IL PRESENTE DA PUBBLICARE AL TERMINE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'EX ART. 173, COMMA 2, D.P.R. 207/2010; DI IMPEGNARE, PER QUANTO DESCRITTO IN PREMESSA ED AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D. LGS. 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL 4/2 DEL D. LGS. 118/20 IL, LA SOMMA COMPLESSIVA DI €200,00 LVA COMPRESA AL 10% CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI: DI IMPUTARE LA SOMMA DI €200 00 SUL CAP 2510 ESERCIZIO 2018
596	***21/08/2018***	**DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL D.LGS 267/2000- CON PROCEDURA SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 DEL 18 APRILE 2016 MODIFICATO DALL'ART. 25 C.1 LETT. B) D.LGS N. 56 DEL 19/04/2017 PER ACQUISTO MATERIALE PER LA DERATTIZZAZIONE NEL CENTRO URBANO; PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO: DALLA FERRAMENTA E HOBBISTICA DI DI MAGGIO ANGELA VIA MONSIGNOR ONOFRIO TRIPPODO, 4 90030 MEZZOJUSO (PA)**
	ESTRATTO	AFFIDARE DIRETTAMENTE ALLA DITTA FERRAMENTE HOBBISTICA VIA MONSIGNOR ONOFRIO TRIPPODO,N.4 90030 MEZZOJUSO(PA) (PA) P.I.051197210825 PER L'ACQUISTO MATERIALE PER LA DERATTIZZAZIONE DEL CENTRO URBANO L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €100,00 IV A COMPRESA AL 22%, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50 NUOVO CODICE DEI CONTRATTI. DI STABILIRE CHE, IN RAGIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ARTL92, COMMA I, DEL D. LGS. 267/2000, E DELL'ARU,DEL D. LGS. 50/2016, GLI ELEMENTI INDICATIVI DEL CONTRATTO E DELLA PROCEDURA CONTRATTUALE SONO QUELLI DESCRITTI IN PREMESSA. DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA DATATO 25/0712018 ASSUNTO AL PROTOCOLLO DEL COMUNE AL N.L0329 IN DATA 25/0712018 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €100,00 IV A COMPRESA AL 220/0 COMPRESO IVA ED ONERI FISCALI COME PER LEGGE. DI CONFERIRE IL SERVIZIO DI CHE TRATTASI ALLA DITTA FERRAMENTA HOBBISTICA DI DI MAGGIO ANGELA VIA MONSIGNOR TRIPPODO N.4 90030 (PA) P.I.-05197210825 DI PRECISARE CHE IL CONFERITO INCARICO VERRÀ DISCIPLINATO CON LETTERA DI ORDINAZIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART.37, COMMA 5, LETT. A) DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, CHE *SI* APPROVA CON LA PRESENTE DETERMINAZIONE NELLA QUALE SONO DESCRITTE LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE E NELLA QUALE SONO INSERITI GLI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA IN RIFERIMENTO ALLA TRACCIABILITÀ *DEI* FLUSSI FINANZIARI, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N.136 DEL 13.08.2010E *S.M.I;* DI APPROVARE IL PRESENTE DA PUBBLICARE AL TERMINE DELLA PROCEDURA *DI* AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'EX ART. 173, COMMA 2, D.P.R. 20712010;DI IMPEGNARE, PER QUANTO DESCRITTO IN PREMESSA ED AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D. LGS. 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALI. 412 DEL D. LGS. 118/2011, LA SOMMA COMPLESSIVA DI FIOO,OO IVA COMPRESA AL 22% CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN *CUI* LE STESSE SONO ESIGIBILI: DI IMPUTARE LA SOMMA DI FIOO,OO SUL CAP.2LS1 ESERCIZIO 2018
597	***21/08/2018***	**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° ED ULTIMO E STATO FINALE PER INTERVENTI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DI BUCHE DI ALCUNE STRADE DEL CENTRO ABITATO E PERIFERICO – ALLA DITTA: EDIL GLOBAL SYSTEM S.R.L. SEMPLIFICATA – VIA FRANCESCO CRISPI 58-90036 MISILMERI (pa) P.I. 06201410823**
	ESTRATTO	APPROVARE GLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE RELATIVI AI LAVORI IN ARGOM E CONSISTENLI ID :VERBALE CONSEGNA LAVORI- LIBRETTO DELLE MISURE- REGISTRO DI CONTABILITÀ- SOMMARIO-REGISTRO DI CONTABILITÀ-CERTIFICATO U1TIMAZIONE LAVORI-STATO FINALE- RELAZIONE SUL CONTO FINALE O CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE; LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA EDIL GLOBAL SYSTEM S,R,L.- SEMPLIFICATA -VIA FRANCESCO CRISPI,58-90036 MISILMERI (PA) P.I. 06201410823- L'IMPORTO DI €,9,858,93 IV A COMPRESA AL 22% (€,1,777,84) ED ONERI SULLA SICUREZZA (€,176,56) RELATIVA AL PAGAMENTO PER L'INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DI BUCHE DI ALCUNE STRADE DEL CENTRO ABITATO E PERIFERICO COMPRESA E CORREDATO DALLO ED ULTIMO S.A,L,- STATO TINALE E RELATIVA AL PAGAMENTO PER L'INTERVENTO DI CHE TRATTASI NONCHÈ LO STATO FINALE - IL CERTIFICATO D~ PAGAMENT? -

		CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DA PARTE DELLA D.L.,E GLI ATTI DI CONTABILITÀ FMALE DEBITAMENTE FMNATI PER ACCETTAZLONE DALLA DITTA APPALTATRICE-A FRONTE DELLA NR, 2/2018 DEL 03/08/2018 PERVENUTA A QUESTO COMUNE IN DATA 03/08/2018 AI RPOT.L0794, PRESENTATA DAUA MEDESIMA DITTA, MEDIANTE BONIFICO AL SEGUENTE MAN:IT58L034~1430900000000114980,CHE ID COPIA SI ALLEGA E CON CIG,Z6D23B5F32 RILASCIATO PER VIA TELEMATICA DALL' A.V.C.P. (AUTONTÀ PER LA VIGILANZA SUI CO~TRATTI PUBBLICI DI LAVORI E FORNITURE) IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DAL D.L. 12.11.2010 N. 187 ARTT. 6-7 DISPOS1Z10111 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 €.9.858,93 AL CAP.31I5-BILANCIO 2018-2020 DENOMINATO " MANUTENZIONI VIE E PIAZZE" CON IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA UTC N.35912018; DARE ATTO, ALTRESÌ, 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 L 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 AII'ALBO PRETORIO ON LINE DI QUESTO COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

600	***23/08/2018***	**DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.L92 DEL D.LGS.267/2000 - CON PROCEDURA SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L.GS. N. 50/2016 DEL 18 APRILE 2016- MODIFICATO DALL'ART.25 C.1, LETT. B) D .LGS. N.56 DEL 19/04/2017- SS.MM.II. - PER LA STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO COMUNALE CITROEN TARGATO ET210KX ALLA SPETT.LE UNIPOL ASSICURAZIONI DI SIRAGUSA MARIA LETIZIA VIA PALERMO CON SEDE A MEZZOJUSO(PA) - CIG:Z5F24AAA5B\IMPEGNO SPESA**
	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA E CHE QUI S'INTENDONO RIPETUTE E TRASCRITTE QUALI PARTI INTEGRANTI: AFFIDA RE DIRETTAMENTE ALLA SPETT.UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SUBAGENZIA 115 DI MARIA LETIZIA SIRAGUSA VIA PALERMO N.48 MEZZOJUSO 90030 ; (PA) P.IV,\ 050301820824 PER LA STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA DELL'AUTOMEZZO COMUNALE CITROEN TARGATO ET210KX ;PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €881,00 IV A COMPRESA AL 22%, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50 NUOVO CODICE DEI CONTRATTI. DI STABILIRE CHE, IN RAGIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 192, COMMA I, DEL D. LGS. *267/2000,* E DELL'ART. L,DEL D. LGS.

		50/2016, GLI ELEMENTI INDICATIVI DEL CONTRATTO E DELLA PROCEDURA CONTRATTUALE SONO QUELLI DESCRITTI IN PREMESSA. DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA DATATO 03/08/2018 ASSUNTO AL PROTOCOLLO DEL COMUNE AL N.10764 IN DATA 06/08/2018 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.881,00 IV A COMPRESA AL 22% COMPRESO IVA ED ONERI FISCALI COME PER LEGGE. DI CONFERIRE IL SERVIZIO DI CHE TRATTASI ALLA AGENZIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SURBAGENZIA 115 MEZZOJUSO VIA PALERMO N.48 MEZZOJUSO 90030(PA) PER LA STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA; DI PRECISARE CHE IL CONFERITO INCARICO VERRÀ DISCIPLINATO CON LETTERA DI ORDINAZIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART.37, COMMA 5, LETT, A) DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, CHE SI APPROVA CON LA PRESENTE DETERMINAZIONE NELLA QUALE SONO DESCRITTE LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE E INSERITI GLI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA IN RIFERIMENTO ALLA TRACCIABILÌTÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N.136 DEL 13.08.2010 E S.M.I; DI APPROVARE IL PRESENTE DA PUBBLICARE AL TERMINE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'EX ART. 173, COMMA 2, D.P.R. 207/2010; DI IMPEGNARE, PER QUANTO DESCRITTO IN PREMESSA ED AI SENSI DELL'ART. [83 DEL D. LGS. 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. *4/2* DEL D. LGS. 118/2011, LA SOMMA COMPLESSIVA DI €881,00 IVA COMPRESA AL 22% CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 881,0 0 SUL CAP 2040 ESERCIZIO 2018.

603	***30/08/2018***	**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 € 3.000,00 DAL CAPITOLO DI SPESA 2354 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004 MISSIONE 09 E PROGRAMMA 04"ENERGIA ELETTRICA PER SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MAROSA"; • DI IMPINGUARE IL CAPITOLO DI SPESA 2344 PIANO FINANZIARIO U.L.03.01.02.000 MISSIONE 09 E PROGRAMMA 04 DI € 3.000,00 CON LA DIZIONE "ACQUISTI BENI E MATERIALE DI CONSUMO"; • DARE ATTO CHE IL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018/20120 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.
604	***30/08/2018***	**DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.LN DEL D.LGS.267/2000 - CON PROCEDURA SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L.GS. N. *50/2016* DEL 18 APRILE 2016- MODIFICATO DALL' ART.25 C.1, LETT. B) D.LGS. N.56 DEL *19/04/2017*- SS.MM.II. -PER FORNITURA N.4 PENEUMATICI PER AUTOBOTTE COMUNALE ADIBITO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE: TARGATO PAB96234 - ALLA DITTA SORELLE LO BUE DI ANTONINA E FRANCA LO BUE S.N.C. -C.SO UMBERTO I°N.186-90023 CIMINNA (PA)-P.I. 05689350824- CIG:Z3324COI6D- IMPEGNO SPESA**
	ESTRATTO	• DI APPROVARE, AI SENSI DELL'ART 175, C. 5-QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000, LO STORNO DI € 3.000,00 DAL CAPITOLO DI SPESA 2354 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004 MISSIONE 09 E PROGRAMMA 04"ENERGIA ELETTRICA PER SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MAROSA"; • DI IMPINGUARE IL CAPITOLO DI SPESA 2344 PIANO FINANZIARIO U.L.03.01.02.000 MISSIONE 09 E PROGRAMMA 04 DI € 3.000,00 CON LA DIZIONE "ACQUISTI BENI E MATERIALE DI CONSUMO"; • DARE ATTO CHE IL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018/20120 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.

605	***30/08/2018***	**IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE A FAVORE DEI FRATELLI BARNA-SERVITU' DI PASSAGGIO ALLA SORGENTE BIFORA E POZZI MAROSA-INDENNIZZO ANNO 2018/2019/2020.**

	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.859,25 A FAVORE DEI FRATELLI BARNA, PER LA SERVITÙ DI PASSAGGIO ALLA SORGENTE BIFORA E AI POZZI MAROSA, RELATIVA AGLI ANNI 2018/2019/2020, 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. 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-
606	***30/08/2018***	**DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS.267/2000 - CON PROCEDURA SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L.GS. N. 50/2016 DEL 18 APRILE 2016- MODIFICATO DALL'ART.25 C.1, LETT. B) D.LGS. N.56 DEL 19/04/2017- SS.MM.II. -PER ACQUISTO MATERIALE DELLA VIABILITÀ INTERNA ED ESTERNA PER GLI OPERATORI E.S.A. DISTACCATI PRESSO IL COMUNE DI MEZZOJUSO DALLA DITTA FERRAMENTA E HOBBISTICA DI DI MAGGIO ANGELA VIA MONSIGNOR ONOFRIO TRIPPODO,4 90030 MEZZOJUSO(PA) - CIG:ZAB24CI40B – IMPEGNO SPESA**
	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA E CHE QUI S'INTENDONO RIPETUTE E TRASCRITTE QUALI PARTI INTEGRANTI: AFFIDARE DIRETTAMENTE ALLA DITTA FERRAMENTEAHOBBISTICA VIA MONSIGNOR ONOFRIO TRIPPODO,N 4 90030 MEZZOJUSO(PA) (PA) P.I.051197210825 PER FORNIRE IL VESTIARIO PER LA SICUREZZA DELLO STESSO,E PRECISAMENTE DI MASCHERINA ANTIPOLVERE, TUTA LAVORO INTERA, N.2 SCARPONCINI ANTINFORTUNISTICO, N.3 ELMETTI DI PROTEZIONE E N.3 OCCHIALI DI PROTEZIONE N,2 TUTE E N.3 GUANTI FIORE PER GLI OPERATORI ESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 150;20 IVA COMPRESA AL 22%, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2 LELTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50 NUOVO CODICE DEI CONTRATTI. DI STABILIRE CHE, IN RAGIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 192, COMMA I, DEL D. LGS. 267/2000, E DELL'ART. 1,DEL D. LGS. 50/2016, GLI ELEMENTI INDICATIVI DEL CONTRATTO E DELLA PROCEDURA CONTRATTUALE SONO QUELLI DESCRITTI IN PREMESSA. DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA DATATO 24/08/2018 ASSUNTO AL PROTOCOLLO DEL COMUNE AL N.11341 IN DATA 24/08/2018 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 92,40 IV A COMPRESA AL 22% COMPRESO IVA ED ONERI FISCALI COME PER LEGGE. DI CONFERIRE IL SERVIZIO DI CHE TRATTASI ALLA DITTA FERRAMENTA HOBBISTICA DI DI MAGGIO ANGELA VIA MONSIGNOR TRIPPODO N.4 90030 (PA) P.I.·05197210825 DI PRECISARE CHE IL CONFERITO INCARICO VERRÀ DISCIPLINATO CON LETTERA DI ORDINAZIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART37, COMMA 5, LETL, A) DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, CHE SI APPROVA CON LA PRESENTE DETERMINAZIONE NELLA QUALE SONO DESCRITTE LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE E NELLA QUALE SONO INSERITI GLI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA IN RIFERIMENTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N.136 DEL 13.08.2010 E S.M.I; DI APPROVARE IL PRESENTE DA PUBBLICARE AL TERMINE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'EX ART. 173, COMMA 2, D.P.R. 207/2010; DI IMPEGNARE, PER QUANTO DESCRITTO IN PREMESSA ED AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D. LGS. 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 DEL D. LGS. 118/2011, LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 150,20 IVA COMPRESA AI 22% CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI. DI IMPUTARE LA SOMMA DI €.150,20 SUL CAP 2020 ESERCIZIO 2018.

609	***03/09/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI POD: C/DA MONTAGNOLA POD ITOOIE96582763 VIA SP55, SN - POD ITOOIE9I286349 VIA SP55, SN POD ITOOIE91286244. PERIODO GIUGNO 2018**
	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 € 31,93 AL CAPITOLO 2354 (SPESE FORNITURA ENERGIA PARTITORE POZZI MAROSA) SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018. 3. DI LIQUIDARE LE FATTURE ELETTRONICHE DELLA SOCIETÀ "ERA COMM S.R.L - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA IN PREMESSA SPECIFICATE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 31,93. • QUANTO AD € 26,82 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 PREMESSA SPECIFICATE; • QUANTO AD € 5,11 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22%; 4. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 31,93 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018. 5. 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; 6. DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 10,64 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 31,93.
610	***03/09/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA "C/DA MAROSA" SNC- PERIODO RIFERIMENTO GIUGNO 2018.**
	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 E 18,10 AL CAPITOLO 2354 (SPESE ENERGIA PER SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MAROSA) NEL BILANCIO 2018. 9. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI E 18.10 SUGLI STANZI AMENTI DEL BILANCIO 2018 COME DI SEGUITO INDICATO: IMPORTO MISSIONE - PROGRAMMI CAPITOLO CODIEE CONTO € 18,10 0904 2354 U .1.03.02.05.004 1O. DI LIQUIDARE LA FATTURA N. 4811205618 DEL 12/07/2018 RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2018 DELL'IMPORTO DI € 18,10 DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. • QUANTO AD € -14,84 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 2018; • QUANTO AD € 3,26 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A AL 22%; 11. DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 6,03 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 18.10 COSÌ COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE; 12. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETENNINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.

610	***03/09/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA "C/DA MAROSA" SNC- PERIODO RIFERIMENTO GIUGNO 2018.**
	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 E 18,10 AL CAPITOLO 2354 (SPESE ENERGIA PER SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MAROSA) NEL BILANCIO 2018. 9. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI E 18.10 SUGLI STANZI AMENTI DEL BILANCIO 2018 COME DI SEGUITO INDICATO: IMPORTO MISSIONE - PROGRAMMI CAPITOLO CODIEE CONTO € 18,10 0904 2354 U .1.03.02.05.004 1O. DI LIQUIDARE LA FATTURA N. 4811205618 DEL 12/07/2018 RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2018 DELL'IMPORTO DI € 18,10 DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. • QUANTO AD € -14,84 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 2018; • QUANTO AD € 3,26 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A AL 22%; 11. DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 6,03 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 18.10 COSÌ COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE; 12. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETENNINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
611	***03/09/2018***	***DETERMINA A CONTRARRE EX ART.* 192 *DEL D.LGS. 267/2000 -PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI RINGHIERE, PARAPETTI, CADITOIE, CANCELLI IN FERRO DI PROPRIETÀ COMUNALE, A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA* 2 *LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 MODIFICATO DALL'ART.25* C. 1, *LETT. B) D.LGS. N. 56/2017 - ALLA DITTA FARINI PIETRO CON SEDE IN VIA FILIPPO TURATI N.* 17/8 *- 90030 - MEZZOJUSO (PA) - P.IVA. 05373310829* -IMPEGNO DI SPESA *CIG: Z3A24COF14***
	ESTRATTO	DI APPROVARE LA RELAZIONE TECNICA CON ALLEGATO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E CAPITOLATO D'ONERI PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI RINGHIERE, PARAPETTI, CADITOIE, CANCELLI IN FERRO DI PROPRIETA' COMUNALE, A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', APPOSITAMENTE PREDISPOSTA DALL'UTC DELL'IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD 12.989,73. DI AFFIDARE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A), ALLA DITTA FARINI PIETRO CON SEDE IN VIA FILIPPO TURATI N. 17/B – 90030 MEZZOJUSO – P.IVA. 05373310829 – C.F. FRN PTR 73P17 F184D—L'ESPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI RINGHIERE,PARAPETTI,CADITOIE,CANCELLI IN FERRO DI PROPRIETA' DEL COMUNE A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMTA', PER I QUALI, CON NOTA PROT. 11591 DEL 31/08/2018, HA OFFERTO UN RIBASSO DEL 5,00% SULL'IMPORTO A B.A. DI EURO 9.950,00 OLTRE IVA ED ONERI SULLA SICUREZZA.

612	***03/09/2018***	***IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE "GAL METROPOLI EST" –ANNO 2018-***
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE A FAVORE DEL GAL METROPOLI EST LA SOMMA DI EURO 2.000,00, QUOTA ANNUALE DOVUTA A TITOLO DI LIBERALITA' PER L'ANNO 2018, 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. DI IMPUTARE LA SOMMA DI EURO 2.000,00. LIQUIDARE E PAGARE LA SOMMA DI EURO 2.000,00 ALLA SOCIETA' CONSORTILE "GAL METROPOLI EST" ALLE COORDINATE BANCARIE ALLEGATE INDICATE ALLA NOTA ALLEGATA ALLA PRESENTE. 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 REGOLARITA' 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 PROVVEDIMENTO SARA' PUBBLICATO NELL'APPOSITA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", - "ENTI CONTROLLATI-SOCIETA' PARTECIPATE"-
613	***04/09/2018***	**VARIAZIONI COMPENSATIVE FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO – ART. 175, C.5- QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000.**
	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI IN PREMESSA ESPRESSE: • DI APPROVARE, AI SENSI DELL' ART. 175, C. 5-QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000, LO STORNO DI (2.108,10 DAL CAPITOLO DI SPESA 2326 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.013 MISSIONE 04 E PROGRAMMA 03, CON LA DIZIONE ({MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA"; • DI IMPINGUARE IL CAPITOLO 2356 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.013 DI EURO 2.108,10 MISSIONE 04 PROGRAMMA 03, CON LA DIZIONE "ALTRI CONTRATTI PER IL SERVIZIO IDRICO; • DARE ATTO CHE IL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018/2020 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	***04/09/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "TRAINA SRL" PER IL SEVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RSU DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI PRODOTTI DA QUESTO COMUNE MESE DI LUGLIO 2018, CIG: ZD424032ES.**
	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 ELETTRONICA: • FATT.NR.1798/PA DEL 14/08/2018 PROT. 11569 DEL 30/08/2018, DI EURO 10.683,56 RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2018, A) IN QUANTO AD € 9.712,33 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 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PRODOTTI DA QUESTO COMUNE PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2018, B) IN QUANTO AD € 971,23 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 *"SPLIT PAYMENT");* 3. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 9.712,33 ALLA DITTA TRAINA S.R.L. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 4. IMPUTARE LA SPESA DI €.10.683,56 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N.397/2018 SUCCESSIVAMENTE PERFEZIONATO CON ATTO DETERMINATIVO N. 482 DEL 11/07/2018 SUGLI STANZIA MENTI DEL BILANCIO 2018 • DARE ATTO CHE E STATO ASSEGNATO IL SEGUENTE CIG: ZD424032E5.
617	***04/09/2018***	***LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TRAINA S.R.L. CON SEDE IN CAMMARATA 92022 (AG) IN VIA BONFIGLIO N. 20 - P.IVA:02406330841- PER SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI UN "GASOLONE" A SERVIZIO DELLA RACCOLTA DI R.S.U.- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 MODIFICATO DALL'ART.25 C. 1, LETT. B) O.LGS. N. 56/2017- CIG: Z2A245F5CB***
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALLA DITTA TRAINA S.R.L. CON SEDE IN CAMMARATA 92022 (AG) IN VIA BONFIGLIO N. 20 - P.IVA:02406330841-LA FATTURA ELETTRONICA N. 1799/PA DEL 14/08/2018 DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.456,00 DI CUI: € 4.480,00 DI IMPONIBILE ED € 985,60 DI IVA AL 22%, PER IL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI UN "GASOLONE" A SERVIZIO DELLA RACCOLTA R.S.U. PORTA A PORTA; DI PAGARE A FAVORE DELLA DITTA TRAINA S.R.L L'IMPONIBILE DELLA FATTURA PARI AD € 5.456,00 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA; DI VERSARE ALL'ERARIO IVA SU FATTURA PARI AD € € 985,60 AI SENSI DELL' ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT". DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.004 CAPITOLO 2472, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 544 DEL 27/07/2018. 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.
618	***04/09/2018***	**ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER LA CONFORMITA' ANTINCENDIO E PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (DPR. 01 AGOSTO 2011- N.151) - DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI: SCUOLA ELEMENTARE "G. BUCCOLA" E SCUOLA MEDIA STATALE "G. GALILEI" DEL COMUNE DI MEZZOJUSO (PA) - CIG.Z7C24C6D58-IMPEGNO E UQUIDAZIONE VERSAMENTI DIRITTTI SCIA PREVENZIONE INCENDI IN FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PALERMO.**
	ESTRATTO	PER I MOTIVI ESPRESSI IN PREMESSA DI: • PROVVEDERE AL PAGAMENTO AI SENSI DELL'ART.184 DEL D.LGS. N.267/2000, IN FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO SATO , SEZIONE DI PALERMO MEDIANTE BONIFICO SUL CONTO BANCARIO CODICE IBAN: IT56E0760104600000016373904. A)CAUSALE: SCIA PREVENZIONE INCENDI- ATTIVITÀ 67.1.A -SCUOLA ELEMENTARE *"G.* BUCCOLA" DI VIA MADRE MACRINA RAPARELLI, N.16 MEZZOJUSO(P A)- DIRITTI SCIA €.324,00 (COME DA SCHEDA ALLEGATA); B) CAUSALE: SCIA PREVENZIONE INCENDI- ATTIVITÀ 67.2.B - SCUOLA MEDIA STATALE "G. GALILEI" DI MEZZOJUSO (PA) DI VIA PALERMO, SNC- DIRITTI SCTA €.324,00 (COME DA SCHEDA ALLEGATA); DI IMPEGNARE LA SOMMA DI €.648,00 SARÀ IMPEGNATA SUL CAP. 2860 BILANCIO 2018-2020; 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 C1G.Z7C24C6D58. DI TRASMETTERE IL PRESENTE ATTO: AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER I CONSEGUENTI ADEMPIMENTI AI SEINSI DEL D.LGS N.267/2000E S.M.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 NEL SIT WEB DELL'ENTE AL FINE DELL'ADEMPIMENTO PREVISTO DALL'ART.1 COMMA 32 DEL L. 190/2012; E' INSERITA NEL FASCICOLO DELLE DETERMINE, TENUTO PRESSO IL SETTORE TECNICO.

632	***10/09/2018***	***LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE A FAVORE DEI FRATELLI BARNA PER SERVITU' DI PASSAGGIO ALLA SORGENTE BIFORA E POZZI MAROSA – INDENNIZZO ANNO 2018***
	ESTRATTO	1. DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 619,75 A FAVORE DEI FRATELLI BARNA, PER LA SERVITÙ DI PASSAGGIO ALLA SORGENTE BIFORA E AI POZZI MAROSA, RELATIVA ALL'ANNO 2018, E PAGARE LA SOMMA TRAMITE ACCREDITO IN CONTO CORRENTE BANCARIO.DI IMPUTARE LA PREDETTA SOMMA DI € 619,75 AL PIANO FINANZIARIO U.1.08.0201.001 CAPITOLO 2181 "CONVENZIONE DIRITTO DI PASSAGGIO FRATELLI BARNA" - GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.605 DEL 30/08/2018 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020;DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGVO N.267J2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
633	***10/09/2018***	***PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI VERIFICA DEL 28.08.2018 RELA TIVO AGLI INTERVENTIURGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE "PASSOFA VARA- PETROSA-FARRA NEL TERRITORIO DI MEZZOJUSO - 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- ALLA DITTA CANTIERISTICA S.A.S. VIA E. BERLINGUER, 12-90030 MEZZOJUSO-P./.04317280826- CIG.Z6C24786EF - CUP.EI7H18001180004***
	ESTRATTO	DI APPROVARE LA PREMESSA QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO; DI CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2. LETTERA A) DEL O.LGVO 50/2016, L'AFFIDAMENTO DEGLI *INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RURALI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MEZZOJUSO "PASSO FAVARA- PETROSA-FARRA",* ALLA DITTA CANTIERISTICA S.A.S.- VIA E. BERLINGUER, *12/090030* MEZZOJUSO (PA) -P. I: 04317280826- PER L'IMPORTO CONTRALTUALE DI € 16,976,94 AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO DEL 3,00% SULL'IMPORTO POSLO A BASE D'ASLA DI € 17.502,00 OLTRE ONERI DIRETTI DELLA SICUREZZA DI € 350,04 E ONERI IN DISCARICA DI € 350,04 NON SOGGETTI A RIBASSO, E OLTRE IV A DI LEGGE (EURO 3.734,93); DI APPROVARE IL NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DITTA CANTIERISTICA S.A.S, CHE DI

		SEGUITO SI RIPORTA DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 22.184,41 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; - DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO COME DAL SEGUENTE PROSPETTO:
635	***11/09/2018***	**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 COMMA 5- QUATER LETT. A) DEL D. LGS. N. 267/2000, LO STORNO DI € 1.000,00 DAL CAPITOLO DI SPESA 2055 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.008 MISSIONE LO PROGRAMMA 05 MACROAGGREGATO 03 TITOLO 1 CON LA DIZIONE "FORNITURA MATERIALI E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE"; • DI IMPINGUARE IL CAPITOLO DI SPESA 2090 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004 MISSIONE LO PROGRAMMA 05 MACROAGGREGATO 03 TITOLO 1 CON LA DIZIONE CON LA DIZIONE "FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I." DI € 1.000,00; • DI TRASMETTERE LA PRESENTE AL TESORIERE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA; • DI DARE ATTO CHE CON LA PRESENTE VARIAZIONE NON SI ALTERA IL PAREGGIO FINANZIARIO DEL BILANCIO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 710 DELLA LEGGE N. 208/2015; • DI PUBBLICARE, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D.LGS 33/2013 E SS.MM.II., IL PRESENTE ATTO NEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO SEZIONE "TRASPARENZA" - "BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO" SEZIONE BILANCI”

639	***11/09/2018***	**LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 18-VPA0301 DEL 05 0 4 2018 ALLA SOCIETA’ CIT GREEN LIGHT PER GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE . SERVIZIO LUCE. MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2018. CIG 51712889D9 – CUP H19G1300003004**
	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETENNINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; 2. DI LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N° 18-VPA0301 DEL 05/04/2018 PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2018: . QUANTO AD € 20.346,45 A FAVORE DELLA "SOCI ETA 'CITY GREEN LIGHT SRL" COME DA FATTURA ELETTROMCA ALLEGATA; QUANTO AD € 4.476,22 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENF') PER L. V.A. AL 22%; 3. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 24.822,67 AL BILANCIO 2018 (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 480 DEL 10.07.2018 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.
640	***11/09/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ "CITY GREEN LIGHT SRL" PER GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER INTERVENTI EXTRA CANONE PDI SOSTITUZIONE SOSTEGNI AMMALORATI - RIQNALIFICAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO. 17° RATA TRIMESTRALE. CIG 51712889D9 - CUP H19G13000030004**
	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETENNINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; 2. DI LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N° 18-VPA0361 DEL 10.04.2018 PROT. N. 5243 DEL 10.04.18 RELATIVA A SPESE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER INTERVENTI EXTRA CANONE 17° RATA TRIMESTRALE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.628,13 COMPRESO IVA AL 22% PRESENTATA DALLA SOCIETÀ "CITY GREEN LIGHT SRL"; • QUANTO AD € 2.973,88 TRAMITE BONIFICO BANCARIO ALLA SOCIETÀ CITY GREEN LLGHT SRL" COME DA FATTURA ELETTRONICA; • QUANTO AD € 654,25 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER O.P.R N. *633172* "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22%; 3. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 3.628,13 NEL BILANCIO 2018 (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 480 DEL 10.07.2018 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.

643	***17/09/2018***	***DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL D.LGS.267/2000 -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 2LETT. A) DEL D.LVO 50/2016- PERIODO: 01/10/2018-31/12/2018-C1G:Z1B24E4838***
	ESTRATTO	PER I MOTIVI ESPRESSI IN PREMESSA DI: -APPROVARE IL PROGETTO DI SERVIZIO OGGETTIVATO PER LA DURATA DI MESI TRE O FINO ALL'ESAURIMENTO DELLE SOMME ASSEGNATE, COSTITUITO DEGLI ELABORATI SOPRA INDICATI, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 33.339,38 DI CUI € 29.499,45 PER SERVIZIO A B.A., ED € 3.839,93 PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE; - ASSUMERE IMPEGNO DI SPESA NEL REDIGENDO BILANCIO COMUNALE 2018 DI COMPLESSIVE €. 33.339,38 DA IMPUTARE AL CAP. 2472 DOPO L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA (INDAGINE DI MERCATO); -DARE ATTO CHE PER QUESTO ENTE AI SENSI DELL'ART.4 LETT. E) DELIA SUDDETTA CONVENZIONE ESISTE L'ATTUALE INTERESSE PUBBLICO A PROCEDERE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CHE TRATTA SI 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 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.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: 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 D·, 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 O PRIVATISTICO PUBBLICO; 3)LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI OLTRE A QUANTO INDICATO NEL SUDDETTO CONTRATTO SONO DESUMIBILI DAL CAPITOL~TB , 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.LVO N.50/2016 E MODIFICATO DALL'ART. 25 (C. 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 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:ZIB24E4838.* 7) SI DÀ ATTO CHE IL SUPERIORE SERVIZIO VIENE AFFIDATO NELLE MORE CHE DIVENTI OPERATIVO IL SERVIZIO PUBBLICO (SRR E/O ARO ETCC); QUALORA I SUPERIORI ENTI DOVESSERO ESSERE OPERATIVI PRIMA DELLA SCADENZA DEL PERIODO. 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 PERIODO 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".
646	***19/09/2018***	**DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL D.LGS.267/2000 – CON PROCEDURA SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L.GS. N. 50/2016 DEL 18 APRILE 2016- MODIFICATO DALL'ART.25 C.1, LETT. B) D .LGS. N.56 DEL 19/04/2017- SS.MM.II. - PER LA SOSTITUZIONE E LA MANUTENZIONE 4 PNEUMATICI 185/14 M+S DEBICA NAVIGATORE 24CANDELETTE PRERISCALDAMENTO-MANICOTTI RISCALDAMENTO-MANODOPERA SU AUTOMEZZO COMUNALE PANDA 4X4 TARGATO EH511DR IN DOTAZIONE AI VIGILI URBANI, ALLA OFFICINA MECCANICA SNC DI VITALE E SPATA SITA IN VIA C.A. DALLA CHIESA N.3 90030 VILLAFRATI (PA) CIG:Z8024E8D9A - IMPEGNO SPESA**
	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETENNINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; 2. DI LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N° 18-VPA0361 DEL 10.04.2018 PROT. N. 5243 DEL 10.04.18 RELATIVA A SPESE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER INTERVENTI EXTRA CANONE 17° RATA TRIMESTRALE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.628,13 COMPRESO IVA AL 22% PRESENTATA DALLA SOCIETÀ "CITY GREEN LIGHT SRL"; • QUANTO AD € 2.973,88 TRAMITE BONIFICO BANCARIO ALLA SOCIETÀ CITY GREEN LLGHT SRL" COME DA FATTURA ELETTRONICA; • QUANTO AD € 654,25 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER O.P.R N. *633172* "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22%; 3. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 3.628,13 NEL BILANCIO 2018 (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 480 DEL 10.07.2018 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.
653	***19/09/2018***	**VARIAZIONI COMPENSATIVE FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGRGATO - ART. 175, C. 5-QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000.**
	ESTRATTO	• DI APPROVARE, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5- QUATER LETT. A) DEL D. LGS. N, 267/2000, LO STORNO DI € 2.500,00 DAL CAPITOLO DI SPESA 2055 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.008 MISSIONE 10 PROGRAMMA 05 MACROAGGREGATO 03 TITOLO 1 CON LA DIZIONE "FORNITURA MATERIALI E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE"; • DI IMPINGUARE IL CAPITOLO DI SPESA 2090 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004 MISSIONE 10 PROGRAMMA 05 MACROAGGREGATO 03 TITOLO 1 CON LA DIZIONE CON LA DIZIONE "FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I." DI € 2.500,00;

		• DI TRASMETTERE LA PRESENTE AL TESORIERE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA; • DI DARE ATTO CHE CON LA PRESENTE VARIAZIONE NON SI ALTERA IL PAREGGIO FINANZIARIO DEL BILANCIO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 710 DELLA LEGGE N. 208/2015; • DI PUBBLICARE, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D.LGS 33/2013 E SS.MM.II., IL PRESENTE ATTO NEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO SEZIONE "TRASPARENZA" - "BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO" - SEZIONE BILANCI**.**
638	***11/09/2018***	**AFFID AMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO GEOLOGICO ED INDAGINI GEOGNOSTICHE A CORREDO DEL PROGETTO DEFINITIVO PER IL COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO A 5 E CONSOLIDAMENTO AREA E SISTEMAZIONE ESTERNA - DETERMINA A CONTRARRE - CIG: Z6424D175C**
	ESTRATTO	DI APPROVARE L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESS IONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO ED INDAGINI GEOGNOSTICHE A CORREDO DEL PROGETTO DEFINITIVO PER IL COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO A 5 E CONSOLIDAMENTO AREA E SISTEMAZIONE ESTERNA - UBICATO IN VIA PALERMO NEL COMUNE DI MEZZOJUSO(PA) AL DOTT. GIUSEPPE FIREMI, CON SEDE IN VIA LOMBARDIA,9 - 90 144 PALERMO- REGOLARMENTE ISCRITTO ALL'ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DI SICILIA AL N. 3094 ED AL N. 5267 DELL'ALBO UNICO REGIONALE - ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ DELLA REGIONE SICILIANA ISTITUITO CON DECRETO DEL 22/06/2015 E PUBBLICATO SULLA GURS N.27 DEL 03/07/2015 - MEDIANTE AFFIDAME NTO AD UN TECNICO ESTERNO SPECIALIZZA TO, AI SENSI ART.36 COMMA 20 LETTERA A) D. LGS. N. 50/2016 CONFONNEMENTE A QUANTO ILLUSTRATO IN PREMESSA; DI APPROVARE IL PREVENTIVO ASSUNTO AL PROTOCOLLO N. 11728 DEL 04/0912018 PRESENTATO DAL DOTT. GILLSEPPE FIREMI, CON SEDE IN VIA LOMBARDIA,9 - 90144 PALERMO - C.F: FRMGPP82CI6BI57HP. IVA. 06074750826, ISCRITTO ALL'ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DI SICILIA AL N. 3094 ED AL N. 5267 DELL'ALBO UNICO REGIONALE - ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ DELLA REGIONE SICILIANA ISTITUITO CON DECRETO DEL 22/06/2015 PER UN IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO DEL 3,00% SU €. 18.000,00 (CA LCOLATO SU MINIMI TARIFFARI D.M. 17/06/2016) DI €. 17.460,00 AL NETTO DI IVA ED EPAP DI LEGGE E QUINDI TOTALI €. 18.658,95 PER L'INCARICO SOPRA DESCRITTO, DISPONENDO L'AFFIDAMENTO DIRETTO AL PROFESSIONISTA DELL'INCARICO DI CUI AL PUNTO I AI SENSI DELL'ART.3L, COMMA 8 DEL D.LGS. N.50/20 16; APPROVARE LO SCHEMA DI SCIPLINARE DI INCARICO ALLEGATO AL PRESENTE ATTO, DEL QUA LE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE, RIPORTANTE LE CONDIZIONI E LE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONA LE IN OGGETTO DA OSSERVARSI DA PARTE DEL TECNICO INCARICATO, CON RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE A LLO STESSO NELLE PARTI NON SOSTANZIALI QUALORA RITENUTO NECESSARIO: DI DARE ATTO CHE DARE ATTO CHE LA SOMMA DI €. 18.658,95 DI CUI AL PRESENTE INCARICO RISULTA DISPONIBILE ALLA MISSIONE 01 PRG. 06 TITOLO 2 CODICE DEL PIANO IN TEGRATO U.2.02.03.05.001 DEL BILANCIO 2018 - CAP. 2970 DEL BILANCIO 2018 DE NOMINATO " INCA RICHI PROFESSIONALI ESTERNI" ; DI IMPEGNARE PER LO SCOPO LA SOMMA DI €. 18.658,95 AL CAP. 2970 DEL BILANCIO 2018; DI DARE ATTO CHE IL CODICE CIG ASSUNTO A MEZZO COLLEGAMENTO TE LEMATICA AL PORTALE ANAC (SMARTCIG) È: Z6424D175C CHE ALLA COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ DEI DATI AD ESSO COLLEGATI DI PROVVEDERE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE DEL CAMET; DI TRASMETTERE L'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO AL PROFESSIONISTA INCARICATO A L FINE DELLA SOTTOSCRIZIONE A PERFEZIONAMENTO DELLO STESSO, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 14 DEL D.LGS. N. 50/2016; DI LIQUIDARE IL PROFESSIONISTA SOPRA INDICATO MEDIANTE PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABI LE SETTORE IV°I SENSI DELL'ART.184 DEL D.LGS. 267/2000, AD AVVENUTA ULTIMAZ IONE DELLE PRESTAZIONI REGOLARMENTE ESEGU ITE SECONDO QUANTO DISPOSTO ALL’ARTICOLO 5 DEL DISCIPLINARE DI INCARICO;

		DI PUBBLICARE LA PRESENTE DETERMINAZIONE SUL SITO WEB DEL COMUNE DI MEZZOJUSO A I SENSI DELL'ART 1, COMMA 127 DELLA LEGGE N. 662/ 1996 E DELL'ART. 15, COMMA DEL D.LGS. N. 33/2013. NON SUSSISTONO CAUSE DI CONFL ITTO DI INTERESSE, ANCHE POTENZI ALE, NEI CONFRONTI DEI RESPONSABI LI DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. IL PRESENTE PROVVEDIMENTO VERRÀ AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE.
656	***20/09/2018***	**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR.FATTPA12_18 DEL 17/08/2018-PER FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER LA SISTEMAZIONE DI BUCHE DI STRADE COMUNALI – ALLA DITTA DI MAGGIO ANGELA -VIA MONSIGNOR TRIPPODO, 4/A -90030 MEZZOJUSO(PA)-P.I./CF 05197210825-CIG.Z92245AIOF**
	ESTRATTO	LIQUIDARE E PAGARE AUA DITTA DI MAGGIO AL'IGELA -VIA MONSIGNOR TRIPPODO, 4/A -90030 MEZZOJUSO (PA)- P.I.ICF 0519721082S-L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.1.169,19 COMPRESA IVA AL 22% PER FORNITURA DI N.90 SACCHI DI ASFALTO A FREDDO DI KG.30,00 ED UTILIZZATE E DA UTILIZZARE NELLE STRADE COMUNE DEL TERRITORIO DI MEZZOJUSO-A FRONTE DELLN FATIURA NRFATFPAL2_18 DEL 17/0812018 PERVENUTA A QUESTO COMUNE IN DATA 30/0812018 AL PROTOCOLLO' N:11566 DA PARTE DELLA' MEDESIMA' DITTA; MEDIANTE BONIFICO' AL' SEGUENTE IDAN~ RR 06G0617543091000000197 28~ CON CIG: Z92245ALOF RILASCIATO PER VIA TELEMATICA DALL'AV.C.P. (AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONLNLTTI 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 DEUA LEGGE 13.08.2010 N.136; DARE ATTO CBE IA PRESENTE FATTURA È SOGGETTA AL SISTEMA DELLO SPLIT PAYMENT IN QUANTO EMESSA SUCCESSIVAMENTE AL I GENNAIO 20 15; IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA DI COMPLESSIVE €.1.L69,10 AI CAP.2055 MISS.L0 PROGR.OS-TITL -MÀCR.03 -PIANO DEI CONTI U'1.03.02.09.00S-DENOMINATO" FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE S1RADE COMUNALL " DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 -<:ON IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA UTC 0.497 DEL 19/0712018; DARE ATTO, ALTRESÌ, CBE TUTTI I DOCUMENTI RELATIVI AI VERSAMENTI CTR. ASS.VI E PREV.1I SONO CONSERVATI PRESSO L' U.T.C. SOTTO LA RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE DELLO STESSO UFFICIO; DARE ATTO CHE QUANTO NEUA PRESENTE COSTITUISCE STALO FINALE A FRONTE DELL'IMPEGNO ASSUNTO CON LA DITTA IN QUESTIONE PER I LAVORI DI CUI IN OGGETTO. TRASMETIERE LA PRESENTE AU'UFFICIO DI RAGIONERIA PER L'ESECUZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AL PAGNRNENTO, 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.
660	***21/09/2018***	**APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TEMPORANEA DI N. 7 CONTATORI DA 30 KW CIASCUNO PER LA MANIFESTAZIONE “SAGRA DELLA CASTAGNA 2018”**
	ESTRATTO	DI A SSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER I’ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA: DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 440.23 COMPRESO IVA AL 22% PRESENTATO DA ENEL ENERGIA CON NOTA NS. PROT. N. 12469 DEL 20/09/2018; DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.000,00, (DI CUI € 440,23 PER ATTIVAZIONE ED € 1.559,77 PRESUNTIVAMENTE PER I CONSUMI) AL CAPITO LO 2090 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018. DI LIQUIDAR E L' IMPORTO COMPLESSIVO A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL' ENERGIA COME DI SEGUITO INDICATO: • QUANTO AD € 360,85 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA COME DA PREVENTIVO ALLEGATO; • QUANTO AD € 79,38 (AI SENSI DELL ' ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 “SPLIT PAYMENT PER I.V.A. AL 22% DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 440,23 AL BILANCIO 20 18. DI DARE ATTO CHC LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETLARE FINANZIARIO DELL ' ENTE, PER LE PROCEDURE

		DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI CONTABILI E FISCALI.
661	***21/09/2018***	**APPROVAZIONE, PER MODIFICA DEI SITI DI RIUTILIZZO, DEL " PIANO DI UTILIZZO E GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO, RELATIVO AI LAVORI DI: PA 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 2007120013**
	ESTRATTO	PER I MOTIVI ESPRESSI IN PREMESSA D I: - APPROVARE IL RIMODELLAMENTO MORFOLOGICO DELL 'A REA COMUNALE TRA VIA PALERMO E VIA A. MORO, DISTINTA AL FOGLIO 18 DEL COMUNE DI MEZZOJUSO (PA) PARTICELLA 683. - APPROVARE LA REGOLARIZZAZIONE DELLA CARREGGIATA DELLA PREDETTA STRADA VICINALE "PETROSA", DI STINTA AI FOG LI 28 E 30 DEL COMUNE DI MEZZOJUSO (PA) - APPROVARE IL " PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO" AGGIORN A TO CO N LA MODIFICA D EI SITI DI UTIL IZZO, REDATTO E TRASMESSO DALL'ING. PIETRO AGNELLO, CON NOTA PROT. A 180097 DEL 21/09/2018, COSTITUITO DAI SEGUENTI ELABORATI: • ELENCO ELABORATI; • RELAZIONE ED ALLEGATI ; • COROGRAFIA CON LOCALIZZAZIONE PERCORSI DEI SITI DI UTILIZZO; • COROGRAFIA DEI SI TI DI UTILIZZO; • P.R.G. DEI SITI DI UTILI ZZO; DARE ATTO CHE, CON LA PREDETTA MODIFICA DEL PIANO, LA RIPAL1I ZIONE DELLE TETTE DA SCAVO SUBISCE LA SEGUENTE VARIAZIONE: • SITO N. 2 : CIRCA M3 12.000 IN BANCO • SITO N. 3 : CI RCA M3 24.600 IN BANCO • SITO N. 4 : CIRCA M31 5.000 IN BANCO • SITO N. 5 : CIRCA M3 3.000 IN BANCO DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA ONERI DI SPESA, IN QUANTO LE VARIAZIONI RIENTRANO ALL'I NTERNO DEL CONTRATTO D'APPALTO REP. N° 134/2016 DEL 11 /04/20 16 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, NO 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 D ETERMINAZIONE: A) E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, 111 QUANTO NON COMPONA 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 FASCICO LO DE LLE DETERMINE, TENUTO PRESSO IL SETTORE TECN ICO.

662	***21/09/2018***	**DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENIS DELL'ART. 32 DEL D.LGS.VO N°50/2016 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' MYO CON SEDE IN VIA SANTARCANGIOLESE N°6 POGGIO TORRIANA (RN) PER L'ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA IMPEGNO DI SPESA**
	ESTRATTO	AFFIDARE ALLA SOCIETÀ MYO CON SEDE LEGALE IN VIA SANTARCANGIOLESE N. 6 - 47824 - POGGIO TORRIANA (RN) - P.IVA: 03222970406, LA FORNITURA DEL MATERIALE DI CANCELLERIA PER UN IMPORTO OMNICOMPRENSIVO DI € 1.006,90, DI CUI € 825,32 DI IMPONIBILE ED € 181,58 DI IVA AL 22%; 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 ALI. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LA SEGUENTE SOMMA DI € 1.006,90 CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE; DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO COME DAL SEGUENTE PROSPETTO 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; 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 CONSEQUENZIALI; DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARE NTE" - BANDI E CONTRATTI - AI SENSI DEL D.LGVO 33/2013
667	***25/09/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA N. 183/18 DEL 17/08/2018 ALLA DITTA DI MAGGIO ANGELA PER l'ACQUISTO DI MATERIALE DI VIABILITA' CENTRO URBANO E PERIFERIA, OPERATORE ESA.**
	ESTRATTO	l) DI LIQUIDARE LA FA TTURA N.13/18 DEL 17/08/2018 DI €.92,40 ALLA DITTA FERRAMENTA E HOBBISTICA DI DI MAGGIO ANGELA VIA MONSIGNOR ONOFRIO TRIPPODO N.4 90030 MEZZOJUSO(PA) 2) DI ACCREDITARE L'IMPONIBILE DI €.92,40 AL CA PITOLO 2020" CON LA DIZIONE ACQUISTO MATERIALE PER DECORO E CURA DELLA VIABILITÀ INTERNA ED ESTERNA ,. 3) DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 92,40 È STATA IMPEGNATA CON DETERMINA DI EURO 502 DEL 19-07-20 18 ALLA DITTA FERRAMENTI E HOBBISTICA DI DI MAGGIO ANGELA CON SEDE IN VIA MONS. ONOFRIO TRIPPODO IL 4 MEZZOJUSO (PA) P.IVA051972 I0825 PER ACQU ISTO - MATERIALE DI VIABILITA' DEL CENTRO URBANO E PERIFERICA OPERATORE ESA.

668	***25/09/2018***	***DETERMINA LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE PER L 'AUTOMEZZO COMUNALE CITROEN TARGATO ET210KX IN DOTAZIONE SQUADRA ESTERNA ADIBITI AL SERVIZIO DI VIABILITA '-CIG:Z5F24AAA5B***
	ESTRATTO	1) DI LIQUIDA RE LA SOMMA DI € 881,00 (EURO CINQUECENTOSETTANTA/00) AL CAPITOLO 2040 CON LA DIZIONE **AUTOMEZZO" CON PIANO FINANZIARIO U. 1.1 0.04.01.000;.** **2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € MEDIANTE BONIFICO AL SEGUENTE** IBAN: IT03K0617543091000000237780 3) DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €88 1,00 È STATA IMPEGNATA CON DETERMINA N.600 DEL 23-08-20 18 PER

		L'AGENZIA UNIPOLSAI DI MARIA LETIZIA SIRAGUSA CON SEDE A MEZZOJUSO IN VIA PALERMO PER LA STIPULA ASS ICURATIVA DELL 'AUTOMEZZO COMUNALE CITROEN TARGATO ET2 1OKX.
670	***25/09/2018***	***DETERMINA A CONTRARRE, EX ART.192 DEL D.LGS.* 267/2000, *PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA TECNICA* E *RILIEVI TOPOGRAFICI FINALIZZATI ALF'INDIVIDUAZIONE DELLA POSIZIONE DI UN POLO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA SALVATORE TAVOLACCI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELF'ART.36 COMMA 2 LETTERA AJ DEL D.LGS. N.50/2016 MODIFICOTO DALF'ART.25* C. 1, *LETT. B) D.LGS. N.* 56/2017. IMPEGNO DI SPESA *CIG: IBA250B492***
	ESTRATTO	. DI PRENDERE ATTO DELLA NECESSITÀ DI FARE REDIGERE UN RILIEVO CELERIMETRICO *E/O* GPS AL FINE DI ANALIZZARE L'EFFETTIVO STATO DEI LUOGHI IN VIA SALVATORE TAVOLACCI E TRAMITE CONFRONTO DIRETTO CON IL TIPO DI FRAZIONAMENTO N. 46607 DEL 02/10/1998 ACCERTARE LA POSIZIONE DEL PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE RISPETTO AI CONFINI INDIVIDUATI E QUINDI STABILIRE SE IL PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, OGGETTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 277/2018, RICADE SU SUOLO PUBBLICO O SU PROPRIETÀ PRIVATA; . DEMANDARE A SUCCESSIVO ATTO L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE, PREVIA VERIFICA DEL CORRETTO SERVIZIO SVOLTO TRAMITE IL VISTO DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE APPOSTO SULLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA ED ACQUISIZIONE DI REGOLARE FATTURA ELETTRONICA ESCLUSIVAMENTE CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L. 136/2010; . DARE ATTO CHE PER IL PROCEDIMENTO DI CUI TRATTASI NON SUSSISTONO IN CAPO AL RESPONSABILE DEL III SETTORE COMPETENTE ELEMENTI RICONDUCIBILI ALLA FATTISPECIE DEL CONFLITTO DI INTERESSI COME CONTEMPLATO DAL D.P.R. N. 62/2013 (REGOLAMENTO RECANTE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, A NORMA DELL'ARTICOLO 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165) E DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI ADOTTATO DA QUESTA AMMINISTRAZIONE; . DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE È ESECUTIVA AL MOMENTO DELL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; . DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE ED AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI CONSEQUENZIALI; 16. DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" - AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013.

671	***25/09/2018***	***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 COMMA 5- QUATER LETT. A) DEL D. LGS. N. 267/2000, I SEGUENTI STORNI : A) LO STORNO DI €.3.000,00 DAL CAPITOLO DI SPESA 2323 PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.05.006 CON LA DIZIONE **"FORNITURA PRODOTTI CHIMICI SERVIZIO IDRICO"** ; B) LO STORNO DI €. 2000,00 DAL CAPITOLO DI SPESA 2344 PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.000 CON LA DIZIONE **“ACQU ISTI BENI E MATERIALE DI CONSUMO"** ; C) LO STORNO DI €.10.000,00 DAL CAPITOLO DI SPESA 2354 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004 CON LA DIZIONE "ENERGIA ELETTRICA PER SOLLEVAMENTO POZZI MAROSA" ; D) LO STORNO DI €.2.000,OO DAL CAPITOLO DI SPESA 2356 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.013 CON LA DIZIONE "ALTRI CONTRATTI PER SERVIZIO IDRICO'; E PER COMPLESSIVE €.17.000,00; • DI IMPINGUARE IL CAPITOLO DI SPESA 2326 FINANZIARIO U.1.03.02.09.000 - M1SS.09 -TIT.1-MACR.03 CON LA DIZIONE "MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA"DI COMPLESSIVE €.17.000,00; • DI TRASMETTERE LA PRESENTE AL TESORIERE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA; • DI DARE ATTO CHE CON LA PRESENTE VARIAZIONE NON SI ALTERA IL PAREGGIO FINANZIARIO DEL BILANCIO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 710 DELLA LEGGE N. 208/2015; • DI PUBBLICARE, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D.LGS 33/2013 E SS.MM.II., IL PRESENTE ATTO NEL SITO ISTITUZIONA LE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO SEZIONE "TRASPARENZA" - "BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO" - SEZIONE BILANCI.
672	***27/09/2018***	***AUTORIZZAZIONE ESPOSIZIONE CARTELLO SEGNALETICO “PASSO CARRABILE CON DIVIETO DI SOSTA, MT. 1,45 DI LARGHEZZA, DITTA: CUTTITTA CONCETTA.***
	ESTRATTO	DI ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ESPOSIZIONE CARTELLO SEGNALETICO "PASSO CARRABILE" CON DIVIETO DI SOSTA, PER UNA LARGHEZZA DI MT. 1,45, PRESSO L'ACCESSO DI UN IMMOBILE SITO IN MEZZOJUSO VIA FONTE VECCHIA N. 28, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA CUTTITTA CONCETTA NATA A MEZZOJUSO IL 04.03.1946 ED IVI RESIDENTE IN VIA FONTE VECCHIA N. 43, C.F.: CTT CCT 46C44 F184P. 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. **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; DI DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROWEDIMENTO NON È RILEVANTE AI FINI DELL'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DI CUI AL D.LGS. N. 33/2013; CHE IL PRESENTE PROWEDIMENTO DIVENTA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO AI TERMINI DI LEGGE CON LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE; DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: • ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE;

		• ALL'UFFICIO TRIBUTI PER L'ISCRIZIONE A RUOLO TOSAP (DIVIETO DI SOSTA).
673	***28/09/2018***	***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 COMMA 5- QUATER LETT. A) DEL D. LGS. N. 267/2000, LO STORNO DI € 3.000,00 DAL CAPITOLO DI SPESA 2323 PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.05.006 MISSIONE 09 PROGRAMMA 04 MACROAGGREGATO 03 TITOLO 1 CON LA DIZIONE "ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI SERVIZIO IDRICO";** **• DI IMPINGUARE IL CAPITOLO DI SPESA 2350 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004 MISSIONE 09 PROGRAMMA 04 MACROAGGREGATO 03 TITOLO 1 CON LA DIZIONE " SERVIZIO IDRICO ANALISI ACQUE." DI € 3.000,00;** **• DI TRASMETTERE LA PRESENTE AL TESORIERE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA;** **• DI DARE ATTO CHE CON LA PRESENTE VARIAZIONE NON SI ALTERA IL PAREGGIO FINANZIARIO DEL BILANCIO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 710 DELLA LEGGE N. 208/2015;** **• DI PUBBLICARE, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D.LGS 33/2013 E SS.MM.II., IL PRESENTE ATTO NEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO SEZIONE "TRASPARENZA" - "BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO" - SEZIONE BILANCI.**
675	***28/09/2018***	**DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.I92 DEL D.LGS.267/2000- CON PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. L.GS. IL. 50/2016 DEL 18 APRJLE 2016· MODIFICATO DALL 'ART. 25 C.1, LETT. B) D. LGS. 56 DEL 19/04/2017- *SS.* MM. II. - PER LA DISINFESTAZIONE DEL CENTRO URBANO E PERIFERIA ALLA DITTA CAVALLINO GIOVANNI CON SEDE CHIUSA SCLAFANI - PA·, VIA PACI N° 38· CIG:ZC2473346B· IMPEGNO SPESA.**
	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA E CHE QUI S'INTENDONO RIPETUTE E TRASCRITTE QUALI PARTI INTEGRANTI : AFFIDA RE DIRETTAMENTE ALLA DITTA CAVALLINO GIOVANNI VIA PACE N.38 90033 CHIUSA SCLAFANI (PA) P.1.044300208 PER LA DISINFESTAZIONE CENTRO URBANO E PERIFERICA PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI € 400,00 IVA COMPRESA AL 22%, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50 NUOVO CODICE DEI CONTRATTI. DI STABILIRE CHE, IN RAGIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART.192, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000, E DELL'ART . 1, DEL D. LGS. 50/2016, GLI ELEMENTI INDICATIVI DEL CONTRATTO E DELLA PROCEDURA CONTRATTUALE SONO QUELLI DESCRITTI IN PREMESSA. DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA DATATO 23/07/2018 ASSUNTO AL PROTOCOLLO DEL COMUNE AL N. 10237 IN DATA 23/07/2018 DELL'IMPORTO COMPLESS IVO DI €400,00 IV A COMPRESA AL 22% COMPRESO IVA ED ONERI FISCALI COME PER LEGGE. DI CONFERIRE IL SERVIZIO DI CHE TRATTASI ALLA CAVALLINO GIOVANNI VIA PACE N.38 CHIUSA SCLAFANI 90033 (PA) P.I.-04430020828 DI PRECISARE CHE IL CONFERITO INCARICO VERRÀ DISCIPLINATO CON LETTERA DI ORDINAZIONE DI SERVIZI AI SENS I DELL'ART .37, COMMA 5, LETT, A) DEL REGO LAMENTO COMUNALE SULLA DI SCIPLINA DEI CONTRATT I, CHE SI APPROVA CON LA PRESENTE DETERMINAZIONE NELLA QUALE SONO DESCRITTE LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE E NELLA QUALE SONO INSERITI GLI OBBLIGHI DEL PRO FESSIONI STA IN RIFERIMENTO ALLA TRACCIABI LITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 136 DEL 13 .08.20I0 E S.M.I; DI APPROVA RE IL PRESENTE DA PUBBLICARE AL TERMINE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'EX ART. 173 , COMMA 2, D.P.R. 207/2010; DI IMPEGNARE, PER QUANTO DESCRITTO IN PREMESSA ED AI SENSI DELL 'ART. 183 DEL D. LGS. 267/2000 E DEL PRINC IPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 DEL D. LGS. 118/2011, LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 400,00 IVA COMPRESA AL 22% CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI.

		DI IMPUTARE LA SOMMA SUL CAP. 2160 ESERCIZIO 2018.

676	***01/10/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI POD: C/DA MONTAGNOLA POD ITOOIE96582763 VIA SP55, SN - POD ITOOI E91286349 VIA SPS5, SN POD ITOOIE91286244. PERIODO LUGLIO 2018**
	ESTRATTO	I. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA 2. DI IMPEGNARE PER LE MOTIVUIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 58,4 8 AL CAPITOLO 2354 (SPESE FORNITURA ENERGIA PARTITORE POZZ I MAROSA) SUGLI STAN ZIAMENTI DEL BILANCIO 2018. 3. DI LIQUIDARE LE FATTURE ELETTRONICHE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S. R.L - MERCALO LIBERO DELL 'ENERGIA IN PREMESSA SPECIFICATE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 58,48 COME DI SEGUITO INDICATO: • QUANTO AD € 47.93 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 PREMESSA SPECIFICATE; • QUANTO AD € 10,55 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. *633/72* "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% ; 4. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 58,48 SUG LI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018. 5. 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; 6. DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPORELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 19,49 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 58.48.
677	***01/10/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA "C/DA MAROSA" SNC – PERIODO RIFERIMENTO LUGLIO 2018.**
	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 € 17,30 AL CAPITOLO 2354 (SPESE ENERGIA PER SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MAROSA) NEL BILANCIO 2018. . DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 17,30 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018 COME DI SEGUITO INDICATO: . DI LIQUIDARE LA FATURA N. 4811406077 DEL 13/08/2018 RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 20 18 DELL'IMPORTO DI € 17,.30 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA COME DI SEGUITO INDICATO: • QUANTO AD € 14,18 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL 'ENERGIA, TRAMITE BONI FICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA, PER LA FORN ITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SOLLEVAMENTO ACQUA DAI POZZI IN "C/DA MAROSA"; QUANTO AD € 3,12 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. *633N2* "SPL IT PAYMENT") PER I.V.A AL 22%; 11.DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFEL ICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 5,77 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 17,30 COSÌ COMC 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. IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE TECNICO LL.PP E SERVIZI A RETE VISTA LA SUPERIORE PROPOSTA E IL VISTO DI REGOLARITA CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

678	***01/10/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE, FATTURA ALLA SOCIETÀ ENEI ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO (C/DA SAN VINCENZO, SNC) - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2018 - GIUGNO 2018.**
	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETEMLINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA: DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 64,07 AL CAPITOLO 2090 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) BILANCIO 2018 LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N° 4811174009 DEL 09/0712018 PROT N. 9991 DEL 17/07/2018 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA C/DA SAN VINCENZO SNC DELL'IMPORTO COMPLESS IVO DI € 64,07 RELATIVA AL PERIODO MAGGIO 2018 - GIUGNO 2018 COME DI SEGUITO INDICATO: QUANTO AD € 52,52 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 2018 - GIUGNO 2018 TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA; QUANTO AD € 11 ,55 (AI SENSI DELL ' ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I. V.A. AL 22%; DI IMP UTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 64,07 NEL BILANCIO 2018. 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 FI SCALI.
679	***01/10/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCA TO LIBERO DELL' ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA BELLONE GIUSEPPE SNE - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2018 - GIUGNO 2018.**
	ESTRATTO	6. DI ASSUME RE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L' ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA: 7. DI IMPEGNA RE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 70,54 AL CAPITOLO 2090 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) DEL BILANCIO 2018. 8. LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N. 4811174359 DE L 09/0712018, DELL ' IMPORTO COMPLESSIVO DI € 70,54 COME DI SEGUITO INDICATO: C} QUANTO AD € 57,82 A FAVORE DELLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA S. P.A.- MER CA TO LIBERO DELL'ENERGIA" , PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELLA PIAZZA GIUSEPPE BELLONE, RELATIVA AL PERIODO MAGGIO 20 18 - GIUGNO 2018 TRAMITE BONIFICO BANCARIO, COME DA FATTURA ELETTRONICA; D} QUANTO AD € 12,72 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPII T PAYMENT") PER I.V .A. AL 22%

		9. DI IMPUTA RE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 70,54 NEL BILANCIO 2018. IO. DI DARE A TTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABIL I E FISCALI .
680	***01/10/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTUTA N. 4811387340 DEL 10/08/2018 PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE IN VIA PALERMO SNC. CIG:**
	ESTRATTO	6. DI ASSUME RE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L' ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA: 7. DI IMPEGNA RE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 70,54 AL CAPITOLO 2090 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) DEL BILANCIO 2018. 8. LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N. 4811174359 DEL 09/0712018, DELL' IMPORTO COMPLESSIVO DI € 70,54. C} QUANTO AD € 57,82 A FAVORE DELLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA S. P.A.- MER CA TO LIBERO DELL'ENERGIA" , PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELLA PIAZZA GIUSEPPE BELLONE, RELATIVA AL PERIODO MAGGIO 20 18 - GIUGNO 2018 TRAMITE BONIFICO BANCARIO, COME DA FATTURA ELETTRONICA; D} QUANTO AD € 12,72 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V .A. AL 22% 9. DI IMPUTA RE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 70,54 NEL BILANCIO 2018. 10. DI DARE A TTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABIL I E FISCALI .
692	***10/10/2018***	**ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.**
	ESTRATTO	DI ASSEGNA R E ALL 'UFFICIO ECONOMATO LA SOMMA SOTTO INDICATA: €33,00 PREVISTA DAL PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.999 CAP. 2420 CON LA DIZIONE" ACQUISTO MATERIA LE DI FACILE CONSUMO"; AD INTEGRAZIONE DEL PRECEDENTE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 569 DEL 07.08.2018 . DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DELLA SOMMA DI CUI SOPRA.
693	***10/10/2018***	**AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ TRINAKRIA SERVIZI SELEZIONATA TRAMITE PROCEDURA DI TRATTATIVA PRIVATA SUL MEPA PER L'ASSISTENZA ED AFFIANCAMENTO OPERATIVO A SUPPORTO DEI RUP, NEGLI ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., L.R. N. 12/2011, L. N. 136/2016, L. 190/2012 PER I SISTEMI SIMOG, AVCPASS CEL E BDAP.CIG.ZE7251F978**
	ESTRATTO	DI AFFIDARE ALLA SOCIETÀ TRINAKRIA SERVIZI, CON SEDE IN PALERMO IN VIA PRINCIPE DI PATERNO N. 137, A SEGUITO DI PROCEDURA A TRATTATIVA PRIVATA SUL PORTALE ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), L'ASSISTENZA ED AFFIANCAMENTO OPERATIVO A SUPPORTO DEI RUP, NEGLI ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 50/20 16 E S.M.I., L.R. N. 12/201 1, L. N. 136/2016, L. 190/20 12 PER I SISTEMI SIMOG, A VCPASS CEL, OLTRE CHE AL SISTEMA CARONTE PER IL MONITORAGGIO COMUNITARIO/REGIONALE DEI PROGETTI FINANZIATI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PO-FERS 2014-2020 E DEL SERVIZIO DI BANCA DATI DEL BDAP (BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE), COSÌ COME MEGLIO SPECIFICATO NELLO SCHEMA DI CONVENZIONE ALLEGATA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO, PER IL CORRISPETTIVO PROPOSTO DI .1.500,00 COMPRESO IVA AL 22% PER LA DURATA FINO AL 31 /01/2019 DECOTTENTI DALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE; DI APPROVARE LO SCHEMA DI CONVENZIONE ALLEGATO ALLA PRESENTE; DI IMPEG ARE NEL RISPETTO DELLE MODALITÀ PREVISTE DAL PRINCIPIO APPLICATO DELLA CONTABI LITÀ FINANZIARIA DI CUI ALL'ALLEGATO N. 4.2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011 , N.118 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, LA SOMMA DI €. 1.500,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TRINAKRIA SERVIZI CON SEDE IN PALERMO IN VIA PRINCIPE DI PATERNO N. 137,IN CONSIDERAZIONE DELL'ESIGIBILITA' DELLA MEDESIMA, IMPUTANDOLA AGLI ESERCIZI IN CUI L'OBBLIGAZIONE VIENE A SCADENZA. DARE ATTO CHE I FINI DELLA VIGENTI NORMATIVA SUI CON TRATTI PUBBLICI IL CODICE DI AFFI DAMENTO DELL'INCARICO È IL SEGUENTE:

		CIG ZE7251F978; DI RENDERE NOTO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE N° 241/1990 CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL DOTT. GIUSEPPE BELLONE: CHE IL SOTTOSCRITTO DOTT. GIUSEPPE BELLONE QUALE RESPONSABI LE DEL PROCED IMENTO, ATTESTA DI NON VERSARE IN IPOTESI DI CONFLITTI D'INTERESSI, NEMMENO POTENZIALE, PROPRIO E DEI SOGGETTI INDICATI DALL 'ART. 7 DEL D.P.R. 62/2013 ; DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINA VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIAR IA DELL 'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTAB ILITÀ, NONCHÉ ALL'UFFIC IO DI SEGRETERIA PER I PROVVEDIMENTI DI CONSEGUENZA, IVI COMPRESA LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON- LINE DI QUESTO ENTE; D1 DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE È SOGGETTA A PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 23 E 37 DEL D.LGS N. 33 DEL 14/03 /20 13, NONCHÉ AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 29 DEL D. LGS. 50/2016, NELLA SEZIONE TRASPARENZA E CHE IL RESPONSABI LE DEL PROCED IMENTO HA IL COMPITO DI ADEMPIERE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ATTO CON LE MODALITÀ PREVISTE DAL RICHIAMATO DECRETO LEGISLATIVO, IN "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" NELLA SEZIONE "PROVVEDIMENTI" SOTTOSEZIONE "PROVVEDIMENTI DIRIGENZI ALI" DEL SITO COMUNALE; DI DA RE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È SOGGETTO AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 22/2008 AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE NE LLA SEZIONE "ATTI AMMINISTRATIVI L.R. *22/2008";*

694	***10/10/2018***	**PRESA D'ATTO DEL VEL'BALE DI VERIFICA DEL 27/09/2018RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO 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: 01/10/2018-31/12/2018- CIG:Z1B24E4838- APPROVAZIONE VERBALE - IMPEGNO DI SPESA.**

	ESTRATTO	DI APPROVARE IL VERBALE VERIFICA PREVENTIVI PERVENUTI FINO AL 27/09/2018 DI PROT. N. 12688 DALLA QUALE SI EVINCE CHE VIENE INDIVIDUATA LA DITTA TRAINA SRLCON SEDE IN VIA BONFÌGLIO N°20- CAMMARATA (AG) P.I. P.1. 02406330841 CHE HA OFFERTO IL RIBASSO SUL PREZZO POSTO A BASE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PARI AL 2,35 % 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 SRLCON SEDE IN VÌA BONFÌGLIO N° 20- CAMMARATA (AG) P.I. 02406330841 , IL SE RVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO IN CENTRI AUTORI ZZATI DEI RIFIUTI INDIFFERENZI ATI E DIFFERENZIATI COMPRESO QUELLO BIODEGRADABILE PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI PER LEGGE /0 IN OSSEQUIO A PROVVEDIMENTO REGIONALE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI MEZZOJUSO PER IL PERIODO: DALL' 01/10/2018 AL 31/12/2018; • *VI* PREND ERE D'ATTO CHE A SEGU ITO DEL RIBASSO OFFERTO I DEDUCE PER RIBASSO OFTC LTO DEL 2,35% L'IRNPOLTO NETTO SI RIDUCE AD € .31.686,83 COMPRESO IVA CO ME PER LEGGE; IMPEGNARE LA SPESA COMPLESSIVA €.3 1.686,83 ALL'INTERVENTO CAP.2472 - BILANCIO DI COMPETENZA 2018 - DENOMINATO . 'SERVIZIO SMALTI MENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI' ; • DI IMPUTARE LA SOMMA DI €.31.686,83 SUL CAP 2472 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.004 ESERCIZIO 2018 COSI COME SI DA' ATTO, ALTRESI', CHE L'AMMINISTRAZIONE SI RISERVA DI INTERROMPERE IN QUALSIASI MOMENTO IL SERVIZIO DI CHE TRATTASI PER RAGIONI DI SUA ESCLUSIVA COMPETENZA, NEL CASO DI 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, A LTRESÌ, CHE ALLA PRESENTE DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, OLTRE CHE VALORE DISPOSITIVO, VIE NE DATO ANCHE VALORE NEGOZIALE AI SENSI DELL 'ALT. 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 A LL 'ART.3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136, IL PRESENTE AFFIDAMENTO È IDENTIFICATO CON IL CIG. Z1B24E4838; • LA PRESENTE DETERMINAZIONE: • A)E' ESECUTIVA DAL MOMENTO DELL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGO LARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARI A; • B)VA PUBBLICATA ALL'A LBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI; • C)E' INSERITA NEL FASCICO LO DELLE DETERMINE, TENUTO PRESSO IL SETTORE TECNICO.
695	***10/10/2018***	**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER ASSISTENZA TELEMATICA ALL'UTC NEI· RAPPORTI· CON· L' AVC:P -ANAC SISTEMI SINAP-SIMOG-CEL CLIP CIG PSSERVATORIO LL.PP. NONCHÉ IL SERVIZIO DI VERIFICA CONCLUSIVA (ART.47 E 48 D.P.R. 207/2010) E RELATIVO AI LAVORI:INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RURALI DEL TERRITORIO COMUNALE-ALLA SOC. COOP. A.R.L. -TRINACKRIA -SERVIZI - PALERMO -CUP.H17H17001430004- CIG.ZF721B78CF.**
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE E PAGARE LA SOC. COOP. TRINAKRIA - SERVIZI - S.R.L -VIA PR. PATERNO, 137- PALERMO -P.I. 05514220820, L'IMPORTO DI €.332,90 COMPRESO DI IVA AL 22%, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEMATICA ALL'UTC SUPPORTO AL RUP PER ASSISTENZA TELEMATICA ALL'UTC NEI RAPPORTI CON L'AVC -ANAC SISTEMI SINAP-SIMOG-CEL CUP CIG PSSERVATORIO LL.PP. NONCHÉ IL SERVIZIO DI VERIFICA (ART.47 E 48 D.P.R. 20712010) CONCLUSIVA AI SENSI DEGLI ARTT.47-48-REGOLAMENTO D.P.R.207/2010 E SS.MM.II E RELATIVA AI LAVORI DI: INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RURALI DEL TERRITORIO COMUNALE CUP.HI7HI7001430004-CIG.ZF721B78CF- A FRONTE DELLA FATTURA N.08_18 DEL 01.10.2018 ASSUNTA AL PROT.13021 IL 02.10.2018 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.332,90 COMPRESO IVA PRESENTATA -MEDIANTE ACCREDITO SUL CONTO DEDICATO AVENTE IL SEGUENTE CODICE IBAN: IT371 07601 04600000077300622 - UFFICIO POSTALE ASPRA- SEDE VIA DON BOSCO N.5 -90011 BAGHERIA, ASPRA (PA) CHE IN COPIA SI ALLEGA ED INTESTATO ALLO STESSO E CODICE CIG.ZF721B78CF-RELATIVO AL SERVIZIO DI CUI TRATTASI, 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; IMPUTARE L'IMPORTO DI EURO 332,90 AL CAP.3090-BILANCIO 2018 CHE PRESENTA LA SUFFICIENTE DISPONIBILITÀ A FRONTE DELL'IMPEGNO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.638 DEL 31.10.2017 E N. 46/2018 DI VARIAZIONE D'IMPEGNO; DARE ATTO CHE LA PRESENTE RAPPRESENTA IL SALDO DELLE COMPETENZE DOVUTE. DARE' ATTO' CHE' IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, NON SOGGETTO A CONTROLLO, ESECUTIVO OPE-LEGIS: DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO ALL' ALBO PRETORIO DEL COMUNE NEL MODI DI LEGGE.
696	***10/10/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ENI S.P.A DIVISIONE REFINING & MARKETING CON SEDE LEGALE A ROMA, PIAZZALE ENRICO MATTEI, 1 - P.I. 00905811006 - PER FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE SERVIZIO COINRES - ACQUISTATI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTE RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1"- CIG: Z8024937CF-**
	ESTRATTO	PER QUANTO IN NARRATIVA ESPOSTO: 1. DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA SOCIETÀ ENI S.PA DIVISIONE REFINING & MARKETING CON SEDE LEGALE A ROMA, PIAZZALE ENRICO MATTEI, 1 - P.I. 00905811006, LA FATTURA NR. 19902279 DEL 28/08/2018 DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.922,13 PER LA FORNITURA DI N. 100 BUONI ACQUISTO CARBURANTE DAL VALORE NOMINALE DI € 50,00, TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE RIPORTATE IN FATTURA . 2. DARE ATTO CHE LA PREDETTA FATTURA È SENZA IVA PER ESCLUSIONE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.P.R. N.633 DEL 20/10/1972. 3. DI IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02 .002 BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020. 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.
697	***10/10/2018***	**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA2_18 DEL 13/09/2018 PER FORNITURA N.4 PENEUMATICI PER AUTOBOTTE COMUNALE ADIBITO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE: TARGATO PAB96234 - ALLA DITTA SORELLE LO BUE DI ANTONINA E FRANCA LO BUE S.N.C. C.SO UMBERTO I° N.186-90023 CIMINNA (PA)-P.I. 05689350824 - CIG:Z3324COI6D.**
	ESTRATTO	LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA SORELLE LO BUE **DI** ANTONINA E FRANCA LO BUE S.N.C. - C.SO UMBERTO I° N.186-90023 CIMINNA (PA) P.I. 05689350824-I'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.1.160,OO COMPRESA IVA AL 22%. PER FORNITURA DI N.4 PNEUMATICI PER L'AUTOBOTTE COMUNALE COMPRESO ALTRESÌ DI MONTAGGIO E DI ONERI DI SMALTIMENTO DELLE GOMME USATE-A FRONTE DELLA FATTURA FATFPA 2_18 DEL 13/09/20I8-PERVENUTA A QUESTO COMUNE IN DATA 17/09/2018 AL PROTOCOLLO N.12Z5O-DA PARTE DEUA MEDESIMA DITTA, MEDIANTE BONIFICO AL SEGUENTE IBAN: IT 52C0200843290000300323559 - CON CIG: Z3324C016D 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 €.1.160,00 AL CAPITOLO N.2344 MISS..09 PROGR.04-TIT. 1 -MACR.03 - PIANO DEI CONTI U.1.03.01.02.999-DENOMINATO" ACQUISTI BENI E MATERIALE DI CONSUMO "DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-202O-CON IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA UTC N.604 DEL 30/08/2018; DARE ATTO, ALTRESÌ, 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. TRASMETIERE 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.
698	***10/10/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MYO CON SEDE IN VIA SANTARCANGIOLESE N. 6 POGGIO TORRIANA (RN) – P. IVA.03222970406 PER L'ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D.LGS.VO N. 50/2016. CIG:ZC024FEF27**
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ MYO CON SEDE LEGALE IN POGGIO TORRIANA (RN) IN VIA SANTARCANGIOLESE N. 6 - CAP. 47824 - P.IVA: 03222970406, LA FATTURA N. 2040/180023694 DEL 21.09.2018 PER LA FORNITURA DEL MATERIALE DI CANCELLERIA, DI IMPORTO OMNICOMPRENSIVO DI € € 1.006,89, DI CUI € 825,32 DI IMPONIBILE ED € 181,57 DI IVA AL 22%; - DI PAGARE A FAVORE DELLA SOCIETÀ MYO L'IMPONIBILE DELLA FATTURA PARI AD € 825,32 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA; - DI VERSARE ALL'ERARIO IVA SU FATTURA PARI AD € 181,57 AI SENSI DELL' ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT"; - DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO U.L .03 .01.02.001 CAPITOLO 1334 BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 662 DEL 21.09 .2018 - 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; - DARE ATTO CHE AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUAL I IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG:ZC024FEF27; - DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI CONSEQUENZIALI.
698	***10/10/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MYO CON SEDE IN VIA SANTARCANGIOLESE N. 6 POGGIO TORRIANA (RN) – P. IVA.03222970406 PER L'ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D.LGS.VO N. 50/2016. CIG:ZC024FEF27**
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ MYO CON SEDE LEGALE IN POGGIO TORRIANA (RN) IN VIA SANTARCANGIOLESE N. 6 - CAP. 47824 - P.IVA: 03222970406, LA FATTURA N. 2040/180023694 DEL 21.09.2018 PER LA FORNITURA DEL MATERIALE DI CANCELLERIA, DI IMPORTO OMNICOMPRENSIVO DI € € 1.006,89, DI CUI € 825,32 DI IMPONIBILE ED € 181,57 DI IVA AL 22%; - DI PAGARE A FAVORE DELLA SOCIETÀ MYO L'IMPONIBILE DELLA FATTURA PARI AD € 825,32 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA; - DI VERSARE ALL'ERARIO IVA SU FATTURA PARI AD € 181,57 AI SENSI DELL' ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT"; - DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO U.L .03 .01.02.001 CAPITOLO 1334 BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 662 DEL 21.09 .2018 - 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; - DARE ATTO CHE AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUAL I IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG:ZC024FEF27; - DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI CONSEQUENZIALI.

701	***10/10/2018***	**DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.L92 DEL D.LGS.267/2000 - CON PROCEDURA SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L.GS. N. 50/2016 DEL 18 APRILE 2016- MODIFICATO DALL'ART.25 C.1, LETT. B) D.LGS. N.56 DEL 19/04/2017- SS.MM.II. -PER MANUTENZIONE E REVISIONE PER AUTOBOTTE COMUNALE ADIBITO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE: TARGATO PAB96234 - ALLA DITTA OFFICINA RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI BARBACCIA CIRO -C.DA RICCABIANCA -90036 MISILMERI (P A)- P.I.02670760822 - CIG:Z84252A 7C8- IMPEGNO SPESA-**
	ESTRATTO	AFFIDARE DIRETTAMENTE ALLA DITTA OFFICINA RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI BARBACCIA CIRO -C. DA RICCABIANCA -90036 MISILMERI (PA)- P.I. 02670760822-PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI PEZZI DI RICAMBI AL FINE DI POTER SOTTOPORRE IL PREDETTO AUTOMEZZO COMUNALE ALLA REVISIONE ADIBITO AL SERVIZI IDRICO-TARGATO PAB96234 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.1.132,16 IVA COMPRESA AL 22%, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E PER GLI EFFÉTTI DELLI A RT.36; COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016; N.50 NUOVO CODICE DEI CONTRATTI. DI STABILIRE CHE, IN RAGIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART.192, COMMA 1, DEL D. LGS. *267/2000,* E DELL'ART. 1 ,DEL D. LGS. 50/2016, GLI ELEMENTI INDICATIVI DEL CONTRATTO E DELLA PROCEDURA CONTRATTUALE SONO QUELLI DESCRITTI IN PREMESSA. DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA DATATO 01/10/2018 ED ASSUNTO AL PROTOCOLLO DEL COMUNE AL N.13082 IN DATA 03/10/2018 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.132,16 IV A COMPRESA AL 22% . DI CONFERIRE IL SERVIZIO DI CHE TRATTASI'' ALLA DITTA'' OFFICINA RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI BARBACCIA CIRO -C. DA ROCCABIANCA -90036 MISILMERI (P A)- P.I. 02670760822- PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBI AL FINE DI POTER SOTTOPORRE IL PREDETTO AUTOMEZZO COMUNALE ALLA REVISIONE ED ADIBITO AL SERVIZIO IDRICO- TARGATO PAB96234; DI PRECISARE CHE IL CONFERITO INCARICO VERRÀ DISCIPLINATO CON LETTERA DI ORDINAZIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART.37, COMMA 5, LETT, A) DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, CHE SI APPROVA CON LA PRESENTE DETERMINAZIONE NELLA QUALE SONO DESCRITTE LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE E NELLA QUALE SONO INSERITI GLI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA/DITTA IN RIFERIMENTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N.136 DEL 13.08.2010 E S.M.I; DI APPROVARE IL PRESENTE DA PUBBLICARE AL TERMINE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'EX ART. 173, COMMA 2, D.P.R. 207/2010; DI IMPEGNARE, PER QUANTO DESCRITTO IN PREMESSA ED AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D. LGS. 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 DEL D. LGS. 118/2011 , LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 1.160,00 IVA COMPRESA AL 22% CON IMPUTAZIONE ALL ' ESERCIZIO DELL' ANNO CORRENTE; DI IMPUTARE LA SOMMA DI €.1.132,16 SUL CAP.2344 ESERCIZIO 2018. DI ACCERTARE, AI FINI DEL CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE DI CUI ALL'ARTICOLO 147- 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- COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E DAL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI, CHE 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; E PERTANTO

		SARÀ SOTTOPOSTO AL CONTROLLO CONTABILE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, DA RENDERSI MEDIANTE APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DELL'ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE; DI DARE ATTO INFINE CHE IL PAGAMENTO IN QUESTIONE RIENTRA TRA I CASI PREVISTI DALLA L.136/2010 RELATIVA ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, E TRA QUELLI PREVISTI DALL'ART.2 D. L. 210/2002 IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA; DI DARE ATTO CHE I DATI RELATIVI AL PAGAMENTO DI CHE TRATTASI VERRANNO PUBBLICATI NEL SITO INTERNET DELL'ENTE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", IN ESECUZIONE E CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DAGLI ART. 23 E 37 D. LGS. 33/2013 (PERCORSO: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI GARA E CONTRATTI/INFONNAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE). DI RENDERE NOTO AI SENSI DELL'ART 3 DELLA LEGGE N°241/1990 CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL SIG. ANGELO BONOMO; DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: • ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE; • ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER IL CONTROLLO CONTABILE E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.
708	***15/10/2018***	**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) - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELLEX 'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS.50/2016 COSI' COME MODIFICATO DAL DLGS 56/2017 ART.25 COMMA 1 LETT. B) - DETERMINA A CONTRARRE- CUP:HI9CI7000000002-CIG.7639015A97.**
	ESTRATTO	DI AVVIARE LA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RESTAURO, CONSOLIDAMENTO DELL'EX CHIESA DI S. FRANCESCO D'ASSISI" SITA IN VIA S. FRANCESCO 1-MEZZOJUSO (P A)-CUP:HI9C17000000002-CIG.76390ISA97-PER L'IMPORTO IN PREMESSA SPECIFICATO, DA ESPERIRSI PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI- AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEI D.LGS N.50/2016 NEL TESTO IMPLEMENTATO E COORDINATO CON IL D.LGS. N..56 DEL 19 APRILE 2017, CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO, INFERIORE A QUELLO POSTO A BASE DIGARA, AL NETTO DEGLI ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA, COSÌ COME ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 5 DEL CITATO DLGS. DI APPROVARE L'ALLEGATO AVVISO SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE, IN POSSESSO DEI REQUISITI, E DI INVITARE SUCCESSIVAMENTE A PRESENTARE LA PROPRIA, MIGLIORE OFFERTA A N.10 DITTE IN POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI RICHIESTI, PREVIO OBBLIGO DI SOPRALLUOGO PER IL QUALE SARÀ RILASCIATA RELATIVA ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO O DAL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP., I CUI NOMINATIVI SARANNO ACQUISITI PREVIO AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PUBBLICATO SUL PROFILO COMMITTENTE PEL' UN PERIODO NON INFERIORE A 20 (VENTI), GIORNI, NELLA SEZIONE" AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" E SOTTOSEZIONE "BANDI E CONTRATTI", SUL SITO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - SITO DELL' ANAC; DI APPROVARE LO SCHEMA DELLA LETTERA D'INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PREDISPOSTA DA QUESTO UFFICIO; DI INVITARE, AI SENSI DELI'ART.75 DEL D.LGS 50/2016 A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA SUDDETTA ALMENO N.10 (DIECI) DITTE SELEZIONATE (MEDIANTE SORTEGGIO PUBBLICO ANONIMO), CON LE MODALITÀ SPECIFICATE IN PREMESSA, ED INDICATE NEL DOCUMENTO ALLEGATO, DEPOSITATO AGLI ATTI, ESSENDO LO STESSO SOTTRATTO ALL'ACCESSO AI SENSI DELL'ART.53 C.2 LETT.B) DEL D.LGS 50/2016. FINO ALLA SCADENZA DEL TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E PER LA STESSA MOTIVAZIONE NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE ASSEGNANDO ALTRESÌ, PER LA RICEZIONE DELLE OFTERTE UN TERMINE NON INFERIORE A 15 (QUINDICII) GIORNI DALLA DATA DELLA LETTERA D'INVITO DATA L'URGENZA DI ESEGUIRE I LAVORI; DI APPROVARE I SOTTOELENCATI DOCUMENTI DI GARA: AVVISO MANIFESTAZIONE **DI** INTERESSE

		MOD.1-ALLEGATO 1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER L'AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MOD.2- DICHIARAZIONE SOGGETTIVA RESA EX ART.SO COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016. AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 MOD.3 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E DEI CARICHI PENDENTI. MOD.4 DICHIARAZIONE CESSATI DALLA CARICA MOD.5 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE RISPETTO AL D.G.U.E. SU CESSATI MOD.6 DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ' E DELLA CIRCOLARE N° 593 DEL 31/01/2006 DELL' ASSESSORE REGIONALE LL.PP.; MOD.7 PATTO DI INTEGRITÀ TRA LA STAZIONE APPALTANTE E I PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA. MOD. 8 DICHIARAZIONE SULLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA MOD. 9 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO(ART. 46 DPR N. *445/2000).* MOD. 10 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO RILASCIATO DAL TRIBUNALE - SEZIONE FALLIMENTARE (AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 71 DEL D.P.R. 445/2000 ES.MI.) MOD. IL MODELLO GAP MOD 12 OFFERTA ECONOMICA MOD. 13 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTAZIONE SOA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000. MOD.14 DISCIPLINARE DI GARA MOD. 15 ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO DI STABILIRE IL TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE IN GIORNI (VENTI) 20 DECORRENTI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE; DI DEMANDARE A PROPRIO SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO LA NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE; DARE ATTO CHE SI PROVVEDERÀ ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIÙ BASSO, CON LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART.97, C.2 E 8 DEL DLGS 50/2016; DI DISPORRE CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO SIA PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE AI SENSI DEL D.LGS N.33/2013 E NCL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART.53 DCI D.LGS.50/2016, IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE-SEZIONE BANDI E CONTRATTI, E SUL SITO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORII - SITO DELL' ANAC; CHE AI FINI DEL CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE, DI CUI ALL'ARTICOLO 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS N.267/2000, SI ATTESTA 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.
705	***10/10/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MYO CON SEDE IN VIA SANTARCANGIOLESE N. 6 POGGIO TORRIANA (RN) – P. IVA.03222970406 PER L'ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D.LGS.VO N. 50/2016. CIG:ZC024FEF27**
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ MYO CON SEDE LEGALE IN POGGIO TORRIANA (RN) IN VIA SANTARCANGIOLESE N. 6 - CAP. 47824 - P.IVA: 03222970406, LA FATTURA N. 2040/180023694 DEL 21.09.2018 PER LA FORNITURA DEL MATERIALE DI CANCELLERIA, DI IMPORTO OMNICOMPRENSIVO DI € € 1.006,89, DI CUI € 825,32 DI IMPONIBILE ED € 181,57 DI IVA AL 22%; - DI PAGARE A FAVORE DELLA SOCIETÀ MYO L'IMPONIBILE DELLA FATTURA PARI AD € 825,32 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA; - DI VERSARE ALL'ERARIO IVA SU FATTURA PARI AD € 181,57 AI SENSI DELL' ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT"; - DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO U.L .03 .01.02.001 CAPITOLO 1334 BILANCIO DI

		PREVISIONE 2018/2020, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 662 DEL 21.09 .2018 - 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; - DARE ATTO CHE AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUAL I IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG:ZC024FEF27; - DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI CONSEQUENZIALI.

706	***12/10/2018***	***DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. 50/2016-ACQUISTO SERVIZIO DI GESTIONE ANALISI ACQUE DELLA RETE IDRICO PER MESI QUINDICI - AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016, TRAMITE PIATTAFORMA ME.PA. ALLA DITTA MORELLO ANTONINO CON SEDE IN PINDEMONTE N.41 90129 PALERMO P. IVA IT04531600825- IMPEGNO DI SPESA- CLG:Z7E252761F***
	ESTRATTO	1. DI APPROVARE LA TRATTATIVA DIRETTA N. 632963 GENERATA ATTRAVERSO IL SISTEMA DEL ME.PA. 2. DI AFFIDARE LA DITTA MORELLO ANTONINO CON SEDE 111 VIA PINDEMONTE N.41 90129 PALERMO P. IVA IT045 31600825, LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE ANALISI ACQUE DELLA RETE IDRICA COMUNALE PER MESI QUINDICI. 3. DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA MORELLO ANTONINO LA SOMMA OMNICOMPRENSIVA DI € € 3.111,00 IVA COMPRESA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS.N 267/2OOO 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 CIG Z7E252761F • DI ASSOLVERE AL PAGAMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA PARI A € 3.000,00 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.
707	***15/10/2018***	**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER ASSISTENZA TELEMATICA ALL'UTC NEI RAPPORTI CON L'AVCP -ANAC SISTEMI SINAP-SIMOG-CEL CUP CIG PSSERV ATORLO LL.PP. NONCHÉ IL SERVIZIO DI VERIFICA CONCLUSIVA (ART.47 E 48 D.P.R. 20712010) E RELATIVO AI 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 SOC. COOP. A.R.L. TRINACKRIA -SERVIZI -S.R.L.- PALERMO - CUP.H11E 17000510004-CIG.Z522IB7875**
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE E PAGARE LA SOC. COOP. TRINAKRIA - SERVIZI - S.R.L. -VIA PR. PATERNO, 137- PALERMO -P.I. 05514220820. L'IMPORTO DI €.222,00 COMPRESO DI IVA AL 22%, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEMATICA ALL'UTC SUPPORTO AL

		RUP PER ASSISTENZA TELEMATICA ALI'UTC NEI RAPPORTI CON L'AVC -ANAC SISTEMI SINAP·SIMOG-CEL CUP CIG PSSERVATORIO LL.PP. NONCHÉ IL SERVIZIO DI VERIFICA (ART.47 E 48 D.P.R. 207/2010) CONCLUSIVA AI SENSI DEGLI ARTT.47-48 REGOLAMENTO D.P.R. 207/2010 E SS.MM.II. E RELATIVA AI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI 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" A FRONTE DELLA FATTURA N.07 -18 DEL 01.10.2018 ASSUNTA AL PROT.13O1O IL 02.10.2018 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.222,000 COMPRESO IVA PRESENTATA -MEDIANTE ACCREDITO SUL CONTO DEDICATO AVENTE IL SEGUENTE CODICE IRAN: IT371 07601 04600 000077300622 - UFFICIO POSTALE ASPRA- SEDE VIA DON BOSCO N.5 -90011 BAGHERIA, ASPRA (PA) CHE IN COPIA SI ALLEGA ED INTESTATO ALLO STESSO E CODICE CIG. CIG.Z5NLB7875 -RELATIVO AL SERVIZIO DI CUI TRATTASI, 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;* IMPUTARE L'IMPORTO DI EURO 222,00 AL CAP860/1 BILANCIO 2018/RES CHE PRESENTA LA SUFFICIENTE DISPONIBILITÀ A FRONTE DELL'IMPEGNO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.505/2017 E N. 49/20]8 DI VARIAZIONE D'IMPEGNO; DARE ATTO CHE LA PRESENTE RAPPRESENTA IL SALDO DELLE COMPETENZE DOVUTE. DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, NON SOGGETTO A CONTROLLO, E'ESECUTIVO OPE -LEGIS; DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE NEI MODI DI LEGGE.
709	***15/10/2018***	**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER ASSISTENZA TELEMATICA ALL'UTC NEI RAPPORTI CON L'AVCP -ANAC SISTEMI SINAP-SIMOG-CEL CUP CIG OSSERVATORIO LL.PP. NONCHÉ IL SERVIZIO DI VERIFICA CONCLUSIVA (ART.47 E 48 D.P.R. 207/2010) E RELATIVO AI LAVORI: 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-ALLA SOC. COOP. A.R.L. -TRINACKRIA -SERVIZI – PALERMO- CUP.H17H17001600004 CIG.ZEE226FE93**

	ESTRATTO	DI LIQUIDARE E PAGARE LA SOC. COOP. TRINAKRIA - SERVIZI - S.R.L. -VIA PR. PATERNO, 137- PALERMO -P.I.05514220820, L'IMPORTO DI €.319,50 COMPRESO DI IVA AL 22%, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEMATICA ALL'UTC SUPPORTO AL RUP PER ASSISTENZA TELEMATICA ALL'UTC NEI RAPPORTI CON L'AVC -ANAC SISTEMI SINAP-SIMOGCEL CUP CIG PSSERV ATORIO LL.PP. NONCHÉ IL SERVIZIO DI VERIFICA (ART.47 E 48 D.P.R. 207/2010) CONCLUSIVA AI SENSI DEGLI ARTT.47-48 REGOLAMENTO D.P.R. 207/2010 E SS.MM.II. E RELATIVA AI 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 A FRONTE DELLA FATTURA N.10_18 DEL 01.L0.2018 ASSUNTA AL PROT.13025 IL 02.10.2018 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.319,50 COMPRESO IV. PRESENTATA -MEDIANTE ACCREDITO SUL CONTO DEDICATO AVENTE IL SEGUENTE CODICE IBAN: IT37I 07601 04600000077300622 - UFFICIO POSTALE ASPRA- SEDE VIA DON BOSCO N.5 -90011 BAGHERIA, ASPRA (PA) CHE IN COPIA SI ALLEGA ED INTESTATO ALLO STESSO E CODICE CIG.ZEE226FE93 -RELATIVO AL SERVIZIO DI CUI TRATTASI, 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 INTERPRETATI VE E ATTUATIVE DELLE NORME DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 13.08.2010 N.136; IMPUTARE L'IMPORTO DI EURO 319,50 AL CAP. 3115-BILANCIO 2018/RR.PP. 2017 CHE PRESENTA LA SUFFICIENTE DISPONIBILITÀ A FRONTE DELL'IMPEGNO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.740 DEL 14.12.2017 E N. 159/2018 DI VARIAZIONE D'IMPEGNO; DARE ATTO CHE LA PRESENTE RAPPRESENTA IL SALDO DELLE COMPETENZE DOVUTE. DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, NON SOGGETTO A CONTROLLO, È ESECUTIVO OPE -LEGIS; DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE NEI MODI DI LEGGE.

710	***15/10/2018***	**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER ASSISTENZA TELEMATICA ALL'UTC NEI RAPPORTI CON L' AVCP -ANAC SISTEMI SINAP-SIMOG-CEL CUP CIG PSSERVATORIO LL.PP. NONCHÉ IL SERVIZIO DI VERIFICA CONCLUSIVA (ART.47 E 48 D.P.R. *207/2010)* E RELATIVO AI LAVORI: 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). ALLA SOC. COOP. A.R.L. -TRINACKRIA - SERVIZI - PALERMO**

		-CIG.ZCA226FEAD-CUP. H17H17001790004.
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE E PAGARE LA SOC. COOP. TRINAKRIA - SERVIZI - S.R.L. -VIA PR. PATERNO, 137- PALERMO -P.I.05514220820, L'IMPORTO DI €.465,00 COMPRESO DI IVA AL 22%, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEMATICA ALL'UTC SUPPORTO AL RUP PER ASSISTENZA TELEMATICA ALL'UTC NEI RAPPORTI CON L'A VC -ANAC SISTEMI SINAP-SIMOG-CEL CUP CIG PSSERVATORIO LL.PP. NONCHÉ IL SERVIZIO DI VERIFICA (ART.47 E 48 D.P.R. 207/2010) CONCLUSIVA AI SENSI DEGLI ARTT.47-48 REGOLAMENTO D.P.R 207/2010 E SS.MM.II. E RELATIVA AI LAVORI 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. MLRACOLI)-CIG.ZCA226FEAD-CUP.H17H17001790004- A FRONTE DELLA FATTURA N.12 _18 DEL 01.10.2018 ASSUNTA AL PROT.12996 IL 02.10.2018 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.465,00 COMPRESO IVA PRESENTATA -MEDIANTE ACCREDITO SUL CONTO DEDICATO AVENTE IL SEGUENTE CODICE IBAN: IT371 07601 04600000077300622 - UFFICIO POSTALE ASPRA- SEDE VIA DON BOSCO N.5 -90011 BAGHERIA, ASPRA (PA) CHE IN COPIA SI ALLEGA ED INTESTATO ALLO STESSO E CODICE CIG. ZCA226FEAD -RELATIVO AL SERVIZIO DI CUI TRATTASI, 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; IMPUTARE L'IMPORTO DI EURO 465,00 AL CAP.330-BILANCIO 2018RR.PP.2017 CHE PRESENTA LA SUFFICIENTEDISPONIBILITÀ A FRONTE DELL'IMPEGNO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.805 DEL 29.12.2017 E N. 160/2018 DI VARIAZIONE D'IMPEGNO; DARE ATTO CHE LA PRESENTE RAPPRESENTA IL SALDO DELLE COMPETENZE DOVUTE. DARE *ATTO* CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, NON $OGGETTO A CONTROLLO, È ESECUTIVO OPE –LEGIS; DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE DTTO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE NEI MODI DI LEGGE.
711	***12/10/2018***	***ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.***
	ESTRATTO	• **DI ASSEGNARE** ALL'UFFICIO ECONOMATO LA SOMMA SOTTO INDICATA:PER BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI • **€1.O5O,OO** PREVISTA DAL PIANO FINANZIARIO **U.1.02.01.09.001 CAP.1305 (TASSA-CIRCOLAZIONE** -VEICOLI-) • DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DELLA SOMMA DI CUI SOPRA.

718	***18/10/2018***	**AFFIDAMENTO PER EFFETTUARE PROVE DI LABORATORIO PER I LAVORI PER INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE**

		BRIGNA A MONTE DELL'ABITATO DI MEZZOJUSO" CUP.JI6D14000020001 -"COD CARONTE SI 1 13008-D.D.G.N.895 DEL 3.4.2014-CIG.ZC6255CLLF
	ESTRATTO	• DI APPROVARE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 3 DELLA LR. *30/04/1991* N° 1O, LE MOTIVAZIONI IN FÀTTO E IN DIRITTO ESPLICITATE IN NARRATIVA E COSTITUENTI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL DISPOSITIVO; • DI AVVIARE LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE SECONDO LE MODALITÀ DI CUI ALL 'ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROVE DI LABORATORIO SU MATERIALI IN CORSO D'OPERA PER I LAVORI "PER INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE BRIGNA A MONTE DELL'ABITATO DI MEZZOJUSO" CUP.J16DI4000020001-"COD CARONTE S 11 13008-D.D.G.N.895 DEL 3.4.2014 DI INDIVIDUARE I SOGGETTI DA INVITARE MEDIANTE INDAGINE INFORMALE EFFETTUATA TRA GLI ISCRITTI NELL'ELENCO DELLE AZIENDE QUALIFICATE TENUTO PRESSO IL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI; DI DEFINIRE QUALE CRITERID D'AGGIUDICAZIONE IN APPLICAZIONE DELL'ART.95 COMMA 4 LETT. A) DEL CODICE DEI C0NTRATTI, IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO MEDIANTE MASSIMO RIBASSO SULL' IMPORTO DEI LAVORI, RISERVANDOSI DI APPLICARE ALLA PROCEDURA L'ART. 97 COMMA 2 IN TEMA DI OFFERTE ANORMALMENTE BASSE E *LA* FACOLTÀ DI CUI *AL* COMMA 8 *DELLO* STESSO *ARTICOLO;* • DI APPROVARE LO SCHEMA DI LETTERA D'INVITO, CHE SI ALLEGA ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE PER FARNE PALTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE; • DARE ATTO CHE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SARÀ SVOLTA DAL RUP NOMINATO DALL'UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER EMERGENZA IDROGEOLOGICA; • DI DEMANDARE *AL* RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NOMINATO IN SENO ALL'UFFICIO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO *IL* DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA EX LEGIBUS N.116/2014 E N.164/20**14** PER L'ESECUZIONE DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO; DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA ONERI DI SPESA, PREVISTI ALL' INTERNO DEL QUADRO ECONOMICO TRA LE SOMME A DISPOSIZIONE; DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO ALL'UFFICIO DEL COMMISSARIO DI GOVEMO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA CON SEDE IN PIAZZA IGNAZIO FLORIO, 24- 90139 PALERMO. LA PRESENTE DETERMINAZIONE: A) E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, IN QUANTO COMPORTA ONERI DI SPESA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE **COMUNALE;** B) VA PUBBIICATA AIIAIBO PRELORIO DI QUESTO COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI; C) E' INSERITA NEL FASCICOLO DELLE DETERMINE, TENUTO PRESSO IL SETTORE TECNICO.

722	***19/10/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA N. A18PASOO10431 DEL 31/08/2018 , A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARUBA S.P.A., PER L'ATTIVAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG: Z112404DC1**
	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE CHE COSTITUISCONO PARTE NTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE; - DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 30,50 (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DI SETTORE N. 396 DEL 18/06/2018) SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018 AL PIANO FINANZIARIO COME DAL SEGUENTE PROSPETTO: - DI LIQUIDARE A FAVORE DI ARUBA S.P.A. CON SEDE LEGALE A PONTE SAN PIETRO (BG) - C.A.P. 24036 E SEDE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO AD AREZZO IN VIA SERGIO RAMELLI N. 6 - C.A.P. 52100 - P.IVA 01879020517, LA SOMMA DI € 25,00 OLTRE IVA AL 22% PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD € 30,50 (EURO TRENTA/50), PER L'ATTIVAZIONE PER ANNI 5 (CINQUE) DEL SERVIZIO DI CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: POLIZIAMUNICIPALEMEZZOJUSO@PEC.IT, NEL BILANCIO 2018 COME DI SEGUITO INDICATO: ./ QUANTO AD € 25,00 A FAVORE ARUBA S.P.A PER IL RINNOVO PER ANNI 5 (CINQUE) DEL SERVIZIO DI CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA POLIZIAMUNICIPALEMEZZOJUSO@PEC.IT,; ./ QUANTO AD € 5,50 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 25,00; - DARE ATTO CHE AL FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABLLITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG: Z112404DC1; - DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI **CONSEQUENZIALI.**
724	***19/10/2018***	**APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI PROFILI PROFESSIONALI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER N. 1 CANTIERE DI LAVORO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO-D.D.G. N. 9483 DEL 09/08/2018.**
	ESTRATTO	I)DI ATTIVARE LE PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE MEDIANTE PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI PROFILI PROFESSIONALI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER N.L CANTIERE DI LAVORO DEL COMUNE DI MEZZOJUSOD. D.G. N.9483 DEL 09/08/2018. LAVORI DI SISTEMAZIONE DI PARTE DI ARCA DEL PARCO URBANO TRA VIA ALDO MORO E VIA PALERMO. 2)DI APPROVARE LO SCHEMA DEL PREDETTO AVVISO; 3)DI STABILIRE CHE LO STESSO AVVISO SARÀ PUBBLICATO PER LA DURATA DÌ 15 GIORNI SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO NEL CORSO DEL QUALE TUTTI I SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE; 4)DI DARE ALTRESÌ ATTO CHE ALL'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO SI PROCEDERÀ SECONDO IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO INFERIORE A QUELLO POSTO A BASE DI GARA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 95, COMMA 4 , LETT. A) DEL D.LGS. *N.50/2016* E S.M.I.; 5)DI FISSARE ALLE ORE 12:00 DEL QUINDICESIMO GIORNO, DAL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO, IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA INFORMALE DA

		PARTE DEGLI OPERATORI DI SETTORE; 6)DI DARE ATTO CHE LA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DI GARA AVVERRÀ CON SUCCESSIVA DETERMINA A CONTRARRE DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA (LETTERA D'INVITO); 7) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" AI SENSIDELL'ART. 37 DEL D.LGS N° 33/2013 E S.M.I. NELLA SOTTOSEZIONE DI PRIMO LIVELLO "BANDI GARA E CONTRATTI, NELLA SOTTOSEZIONE DI SECONDO LIVELLO "ATTI RELATIVI ALLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO'', SOTTO SEZIONE DI TERZO LIVELLO" DETERMINA DIRIGENZIALE "; . DI RENDERE NOTO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE N° 241/1990 CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL DOTT. GIUSEPPE BELLONE: . CHE IL SOTTOSCRITTO DOTT. GIUSEPPE BELLONE QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, ATTESTA DI NON VERSARE IN IPOTESI DI CONFLITTI D'INTERESSI, NEMMENO POTENZIALE, PROPRIO E DEI SOGGETTI INDICATI DALL'ART.7 DEL D.P.R. 62/2013; DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: • ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE E PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL PUNTO 7; • ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER IL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE.
725	***19/10/2018***	PRESA D'ATTO DELIBERA DI G.M.138 DEL 10/10/2018- AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 163 COMMA 3° DEL D.LVO 50/2016 PER INTERVENTI URGENTI SU TRATTI DI RETE FOGNARIA DI VIE CITTADINE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO:VIA SOLFERINO - VICOLO CORTILE AVV. NICOLÒ SCHIRÒ - VIA S. ANNA -VIA MONSIGNOR TRIPPODO E STRADA PROVINCIALE SP 55 PER CAMPOFELICE DI FITALIA- VIA S. TAVOLACCI ETCC.DEL COMUNE DI MEZZOJUSO- ALLA DITTA SOGEA SRL- CON SEDE A CASTELDACCIA - IN VIA SAN GIUSEPPE, 112-P.I. 04840770822- CIG.Z04256667F- IMPEGNO DI SPESA-
	ESTRATTO	PRENDERE ATTO DELLA DELIBERA DI G.M. N.I38 DEL 10/10/2018 -IMM. ESEC. - AD OGGETTO: PRESA ATTO VERBALE I SOMMA URGENZA PER INTERVENTI URGENTI ESEGUITI SU TRATTI DI RETE FOGNARIA DI VIE CITTADINE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO:VIA SOLFERINO-VICOLO CORTILE AVV. NICOLÒ SCHIRÒ _ VIA S. ANNA -VIA MONSIGNOR TRIPPODO E STRADA PROVINCIALE SP 55 PER CAMPOFELICE DI FITALIA- VIA S. TAVOLACCI ETCC.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.LVO50/2016 -ED APPROVARE LA PERIZIA E REGOLARIZZAZIONE VERBALE PER COMPLESSIVE SPESA REDATTA DAL!'UFFICIO TECNICO COMUNALE IN DATA OTTOBRE 2018 DALLA QUALE RISULTA CHE IL COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO È PAL"I AD €.34.937,40 - DI CUI PER €.28.637,21 PER LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 10% ED €.6.300,19 IVA AL 22%; IMPEGNARE LA COMPLESSIVA SOMMA DI €.34.937,40 ALL'INTERVENTO/CAP. CAP.3150-MISS.09- PROG 04-TIT.2-MACR 02- PIANO CONTI U.2.02.01.09.000- AVENTE LA DENOMINAZIONE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE" DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N.14 DEL 23/03/2018 IMM. ESECUTIVO E DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.59 DELL'11/04/2018 DI APPROVAZIONE PEG 2018-2020-COMPETENZA 2018 E CHE TRATTASI DI SPESA URGENTE, IMPREVEDIBILE ED IMPROROGABILE EVITANDO DI ARRECARE UN DANNO ALL' IGIENE ED ALLA SALUTE PUBBLICA; DARE ATTO 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 ATIO CHE:AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DI CLII ALL'ART.3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136, IL PRESENTE AFFIDAMENTO È IDENTIFÌCATO CON IL CIG:Z04256667F. 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 P:ESSO IL SETTORE TECNICO.

733	***25/10/2018***	**PRESA D'ATTO DELLE DISPONIBILITA' DERIVANTI DA ECONOMIE DI IMPEGNO ASSUNTE PER SERVIZIO NOLO TRASPORTO ED ONERI DI SMALTIMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. DI QUESTO COMUNE - UTILIZZO DELLE SOMME RESIDUE DI CUI AGLI IMPEGNI ASSUNTI CON PRECEDENTI DETERMINAZIONI DEL IV° SETTORE -E PRECISAMENTE: 1° PERIODO: GENNAIO-MARZO 2018 (DET.4112018).CIG.ZC22161C93- 2° PERIODO:APRILE-GIUGNO 2018- DET.237/2018- CIG.ZE822BD736-3° PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2018 DET.482/2018 CIG.ZD424032E5.**
	ESTRATTO	DI PRENDERE D'ATTO DELLE DISPONIBILITÀ' DERIVANTI DALL'ECONOMIA DAGLI IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINE E PRECISAMENTE: • DETERMINA N° 41 DEL 30/01/2018 PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 E IL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA "TRAINA SRL"· DI CAMMARATA (AG) PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.31.628,42 CON IL SEGUENTE CIG. ZC22161C93 CON UNA ECONOMIA DI €.842,36; • DETERMINA N° 237 DEL 10/04/2018 PERIODO APRILE-MAGGIO 2018 E IL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA "TRAINA SRL" DI CAMMARATA (AG) PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.31.628,42 CON IL SEGUENTE CIG. ZE822BD736 CON UNA ECONOMIA DI €.3.657,59; • DETERMINA N° 482 DEL 11/07/2018 PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2018 E IL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA "TRAINA SRL"' DI CAMMARATA (AG) PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.31.628,42 CON IL SEGUENTE CIG. ZD424032E5 CON UNA ECONOMIA DI €.2.585,86. DEGLI IMPEGNI ASSUNTI CON LE SOPRACITATE DETERMINAZIONI PER IL SUDDETTO SERVIZIO DI TRASPORTO, SMALTIMENTO E CONFERIMENTO DEI R.S.V. E R.D. DI QUESTO COMUNE - AFFIDATO ALLA DITTA TRAINA S.R.L. DI CAMMARATA (AG)- GENNAIO-SETTEMBRE 2018 ED AMMONTANTE A COMPLESSIVE €.94.886,00, VIENE ACCERTATO CHE LE MENSILITÀ LIQUIDATE E DA LIQUIDARE CON FATTURE GIÀ EMESSE AMMONTANO AD €.88.558,53 SI SONO VERIFICATE DELLE ECONOMIE AMMONTANTI A COMPLESSIVE €.6.327,47 DA UTILIZZARE NELL'ANNO 2018 ALLO STESSO CAPITOLO 2472 DEL BILANCIO PREVISIONE 2018/2020 APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE N.14 DEL 23/03/2018 RESA ESECUTIVA A NORMA DI LEGGE; DI IMPEGNARE ED IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €.6.327,47 AL CAP. 2472, DIZIONE "SPESE PER FUNZIONAMENTO COINRES.
734	***25/10/2018***	***RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 671 DEL 25/09/2018 E CONVALIDA DETERMINAZIONE N. 701 DEL 10/10/2018.***
	ESTRATTO	1. DI CONVALIDARE LA DETERMINAZIONE N. N. 701/2018 IN PREMESSA CITATA; 2. DI RETTIFICARE CONTESTUALMENTE IL DISPOSITIVO DELLA DETERMINAZIONE, SOSTITUENDO AL PUNTO B) RELATIVA ALLA VOCE ... *"EFFETTUARE ALL'INTERNA DEI MACROAGGREGATI DI RIFERIMENTO LO STORNA DI* € 2.000,00 *DAL CAPITOLO DI SPESA* 2344 *PIANO FINANZIARIO U1.03.01.02.004 CON LA DIZIONE "ACQUISTI BENI* E *MATERIALE*

		DI CONSUMO", L'IMPORTO ERRATO DI € 2.000,00 CON L'IMPORTO DI € 650,00 E" *L'IMPORTA DI* € 17.000,00 *ALLA VOCE IMPINGUARE IL CAPITALO DI SPESA* 2326" SOSTITUIRLO CON L'IMPORTO DI € 15.650,00; 3. DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER LA PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO E L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE E ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'ART. 183, COMMA 7, DEL D.LGS. 267/2000.

738	***26/10/2018***	***NOMINA COMMISSIONE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO PER I LAVORI PER INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE " BRIGNA" A MONTE DELL'ABITATO DI MEZZOJUSO"***
	ESTRATTO	DI INDIVIDUARE I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI NELLA LETTERA D'INVITO FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DI INDAGINI. PROVE DI LABORATORIO PER I LAVORI PER INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ·'BRIGNA" A MONTE DELL'ABITATO DI MEZZOJUSO" CUP.J 16DI400002000 I - "COD CARONTE SII 13008-DD.G.N.895 DEL 3A.2014-UG.ZC6255CIIF-PCR L'IMPORLO COLLLPLESSIVO IVA COMPRESA, DI €.4.906,30 (EURO QUATTROMILANOVECENTOSEI/30) AMNI-COMPRENSIVO DI CONTRIBUTI, ONERI FISCALI E PROFESSIONALI ED CSCLUSO IVA 22% DA ESPERIRE CON PROCEDURA NEGOZIATA AÌ SENSI DELL'ART. 36 E, 2LETT. A) DEL DECRETO L.VO 8 APRILE 2016 N. 50 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI"NEI SEGUENTI DIPENDENTI COMUNALI NELLE PERSONE DI: ING. GIOVANNI LASCARI C SIG.RA MA RIANNA LIARDI CHE SVOLGERÀ ANCHE LE MANSIONI DI SEGRETARIO OLTRE AL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL IV°SETTORE; DI DARE ATTO CHE LE FUNZIONI DI PRESIDENTE VERRANNO ASSUNTE DAL DOTT. G. BELLONE; DI DARE ATTO CILE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DOVRÀ PUBBLICARSI INTEGRALMENTE STANTE CHE LO STESSO NON CONTIENE DATI PERSONALI E/O SENSIBILI PRECISANDO CHE IN OGNI CASO L'UFFICIO DI SEGRETERIA ED IL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE VIENE ESONERATO DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ IN ORDINE AI DATI CONTENUTI NEL PRESENTE ATTO; DI D~RE ATTO CHE AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO AI SENSI DELLA L.R. 11/2015 DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI SI DOVRANNO RIPORTARE I SEGUENTI DATI: "OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI NELLA LETTERA D'INVITO FMALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DI INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO PER I LAVORI PER INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE "BRIGNA" A MONTE DELL'ABITATO DI MEZZOJUSO" DA ESPERTRC CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 E, 2LETT. A) DEL D.'CRETO L.VO 8 APRILE 2016 N. SO "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI * DISPOSITIVO: DI NOMINARE LA COMMISSIONE PER LA VERITÌCA DEI REQUISITI RICHIESTI NELLA LETTERA D'INVITO FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DI INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO PER I LAVORI PER INTERVENTI

		URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE "L1RIGNA" A MONTE DELL"ABITATO DI MEZZOJUSO" DA ESPERIRE CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART, 36 E, 2 LETL. A) DEL !:ECRETO L. VO 8 APRILE 2016 N, SO "CODICE DEI CONTRARTI PUBBLICI; IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON RIENTRA IN QUELLI PER CUI È PREVISTO L'ADEMPIMENTO DELLE NORME IN MATERIA DI PUBBLICITÀ DI CUI ALL'ART. 26 DEL D.L. N. 33/2013. DI TRASMETTEHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: • ALL'UFFICIO SEGRCTERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE E PER GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA

740	***30/10/2018***	***VARIAZIONI COMPENSATIVE FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO – ART. 175, C.5 QUATER DE LD.LGS N. 267/2000***
	ESTRATTO	DI APPROVARE, AI SENSI DELL'ART. 175, C. 5~QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000, LA VARIAZIONE DI STANZIAMENTO DI COMPETENZA E DI CASSA SULL' ESERCIZIO 2018 DARE ATTO CHE IL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018/20120 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.
741	***30/10/2018***	***RICOGNIZIONE E ASSESTAMENTO IMPEGNI ASSUNTI A VALERE SUL PIANO FINANZIARIO 2018***
	ESTRATTO	1. DI REIMPUTARE NEL CAPITOLO 2344 L'IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 568 DEL 07/08/2018. 2. DI SVINCOLARE LA SOMMA DI € 1.712,56 AL CAPITOLO DI SPESA 2472, PER L'ECONOMIA GENERATA DALLA DIFFERENZA TRA LA PREVISIONE DI SPESA, IMPEGNATA CON DETERMINA N. 383 DEL 08/06/2018, E LA SOMMA LIQUIDATA, CORRISPONDENTE AL VALORE EFFETTIVO DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA PER IL SERVIZIO RICHIESTO. 3. DATO ATTO IL PRESENTE DISPOSITIVO NON ALTERA IL PAREGGIO FINANZIARIO E VENGONO RISPETTATI L'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DI CUI AGLI ARTT 162 E 193 DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II., NONCHÉ I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA - PAREGGIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 466 DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016 N. 232 (LEGGE DI STABILITÀ NAZIONALE 2017). 4. DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORI O E L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE E ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'ART. 183, COMMA 7, DEL D.LGS. 267/2000 .
743	***30/10/2018***	***LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 4-18 DEL 28/09/2018 PER LA SOSTITUZIONE E LA MANUTENZIONE CUFFIA SEMIASSE – CORDA***

		FRENO A MANO – ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA SNC DI VITALE E SPATA VILLAFRATI (PA)
	ESTRATTO	LIQUIDARE E PAGARE ALLA OFFICINA MECCANICA SNC DI VITALE E SPATA VIA C'A DALLA CHIESA N.3, 90030 VILLAFRATI (PA)- P.I./CF 05281480821-I'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 120,00 COMPRESA IVA AL 22% PER LA MANUTENZIONE ,E LA RIPARAZIONE DELL' AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS IN DOTAZIONE SERVIZI SCOLASTICI;-A FRONTE DELLA FATTURA NRFA TFP A -4_18 DEL 28-09-2018/ PERVENUTA A QUESTO COMUNE IN DATA 1-10-2018/ AL PROTOCOLLO N.12904 DA PARTE DELLA MEDESIMA DITTA, MEDIANTE BONIFICO AL SEGUENTE ILLAN: IT 08G0521643441000000008024- CON CIG: ZBA2351669 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 ART. 67 - DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE E ATTUATIVE DELLE NORME DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 13.08.2010 N.136; DI ACCREDITARE L'IMPONIBILE DI € 98,36 AL CAPITOLO 2050" CON LA DIZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI " DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA E DI € 120,00 È STATA IMPEGNATA CON DETERMINA 500-DEI19-07-2018 ALLA DITTA SPATA TONINO E VITALE SALVATORE CON SEDE IN VIA CA DALLA CHIESA N.3 90030 VILLAFRATI (P A) P.IV A05281480821 PER LA MANUTENZIONE DELL' AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS.

744	***30/10/2018***	***LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3- 18 DEL 28/09/2018 PER LA SOSTITUZIONE DI 2 PNEUMATICI 195/75R16C KLEBER TRASPORTO PIU' MONTAGGI O- ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA DI VITALE E SPATA VILLAFRATI (PA)***
	ESTRATTO	LIQUIDARE E PAGARE ALLA OFFICINA MECCANICA SNC DI VITALE E SPATA VIA C.A DALLA CHIESA N.3, 90030 VILLAFRATI (PA)- P.I.ICF 05281480821-I'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 190,00 COMPRESA IVA AL 22% PER LA MANUTENZIONE ,E LA SOSTITUZIONE DI 2 PNEUMATICI DELL' AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS , IN DOTAZIONE SERVIZI SCOLASTICI;--A FRONTE DELLA FATTURA NR.FATTP A -3_18 DEL 28-09-2018/ PERVENUTA A QUESTO COMUNE IN DATA 1-10-2018/ AL PROTOCOLLO N.12903 DA PARTE DELLA MEDESIMA DITTA, MEDIANTE BONIFICO AL SEGUENTE IBAN: IT 08G052 I 64344 L 000000008024- CON CIG: ZI 123518E7 RILASCIATO PER VIA TELEMATICA DALL'AV.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 13.08.20 IO N.136; DI ACCREDITARE L'IMPONIBILE DI €155,74 AL CAPITOLO 2050" CON LA DIZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI" DARE ALLO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA E DI € 190,00 È STATA IMPEGNATA CON DETERMINA SOL-DEI 19-07-2018 ALLA DITTA SPATA TONINO E VITALE SALVATORE CON SEDE IN VIA CA DALLA CHIESA N.3 90030 VILLAFRATI (PA) P.IVA05281480821 PER LA MANUTENZIONE,C LA SOSTITUZIONE DI 2 PNEUMATICI DELL' AUTOMEZZO SCUOLABUS.
745	***30/10/2018***	***LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR.FATTPA18 _18 DEL 22/09/2018 PER FORNITURA ESCA TOPICIDA GR 500 PER LA DERATTIZZAZIONE CENTRO URBANO – ALLA DITTA DI MAGGIO ANGELA – VIA MONSIGNOR TRIPPODO, 4/90030 MEZZOJUSO (PA) – P.I./CF 05197210825 – CIG:Z2D245F6F***

	ESTRATTO	LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA DI MAGGIO ANGELA LA FATTURANO 18-18 DEL 22-09- 2018-VIA MONSIGNOR T RIPPODO, 4 P/A -90030 MEZZOJUSO (PA)- P .I./CF 0519721 0825-L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 100,00 COMPRESA IVA AL 22% PER FORNITURA DI MATERIALE DI ESA TOPICIDA GR 500 PER LA DERATTIZZAZIONE, DA UTILIZZARE NELLE STRADE COMUNE DEL TERNTORIO DI ME77.DJUSO-A FRONTE DELLA FATTURA NRFATTPA -18_18 DEL 22-09-2018/ PERVENUTA A QUESTO COMUNE IN DATA 25--09-2018/ AL PROTOCOLLO N.12618 DA PARTE DELLA MEDESIMA DITTA, MEDIANTE BONIFICO AL SEGUENTE IBAN: IT 06G0617543091000000197280-- CON CIG: Z2D245FE6F RILASCIATO PER VIA TELEMATICA DALL'A.V.C.P. (AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI E LOMITURE) IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DAL D.L. 12.11.2010 N. 187 ML!. 6-7 - DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE E ATTUATIVE DELLE NORME DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 13.08.2010 N.136; DI ACCREDITARE L'IMPONIBILE DI €81,97 AL CAPITOLO 2151 "CON LA DIZIONE ACQUISTO MATERIALI PER LA DISINFESTAZIONI" DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA C DI € 100,00 È STATA IMPEGNATA CNN DETEMLINA 59(HLEI 21-07-2018 AUA DILTA FERRAMENTI E HOBBISTICA DI DI MAGGIO ANGELA COLI SEDE IN VIA MONS.ONOFRIO TRIPPODO N.4 MEZZOJUSO (P A) P.IVA05197210825 PER ACQUISTO MATERIALE PER LA DERATTIZZAZIONE DEL CENTRO URBANO
746	***30/10/2018***	***LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA19-18 DEL 22/09/2018 PER L'ACQUISTO MATERIALE N. 2 LATTE PRIMER MANTI BITUMINOSO PER IL CENTRO URBANO. ALLA DITTA DI MAGGIO ANGELA- VIA MONSIGNOR TRIPPODO, 4/90030 MEZZOJUSO (PA)- P-I-/CF 05197210825- CIG:Z24247175***
	ESTRATTO	LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA DI MAGGIO ANGELA -VIA MONSIGNOR TRIPPODO, 4/A -90030 MEZZOJUSO (PA)- P.J./CF 05197210825-L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 90,00 COMPRESA IVA AL 22% PER FORNITURA DI 2 LATTE PREMIER BITUMINOSO KG 20, DA UTILIZZARE NELLE STRADE COMUNE DEL TERRITORIO DI MEZZOJUSO-A FRONTE DELLA FATTURA NRFATTPA 19-18_18 DEL 22-09-2018/ PERVENUTA A QUESTO COMUNE IN DATA 25-09-2018/ AL PROTOCOLLO N.12619 DA PARTE DELLA MEDESIMA DITTA, MEDIANTE BONIFICO AL SEGUENTE IBAN: IT 06G0617543091000000197280- CON AG: Z24247175 RILASCIATO PER VIA TELEMATICA DALL' AV.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 ARLT. 6-7 _ DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE E ATTUATIVE DELLE NORME DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 13.08.2010 N.136; DI ACCREDITARE L'IMPONIBILE DI (73,77 AL CAPITOLO 2020 " CON LA DIZIONE ACQUISTO MATERIALE PER DECORO E CURA DELLA VIABILITÀ INTERNA ED ESTERNA" DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA E DI (90,00 È STATA IMPEGNATA CON DETERMINA 59<HLEL 21-08-2018 ALLA DITTA FERRAMENTI E HOBBISTICA DI DI MAGGIO ANGELA CON SEDE IN VIA MONS.ONOFRIO TRIPPODO N.4 MEZZOJUSO(PA)P.LVA05197210825 PER ACQUISTO 2 LATTE DI PREMIER BITUMINOSO PER CENTRO URBANO.
764	***06/11/2018***	***NOMINA COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI NELL'AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI PROFILI PROFESSIONALI PER L'AFFIDAMENTO DE ISERVIZI DI PROGETTAZIONE PER N. 1 CANITERE DI LAVORO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO – D-D-G- N. 9483 DEL 09/08/2018 DA ESPERIRE CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 E, 2 LETT.A) DEL DECRETO L.VO 8 APRILE 2016 N. 50 " CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI"***
	ESTRATTO	PER QUANTO IN PREMESSA: DI INDIVIDUARE I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI NEI SEGUENTI DIPENDENTI COMUNALI NELLE PERSONE DI: ING. GIOVANNI LASCARI E SIG.RA MARIANNA I1ARDI CHE SVOLGERÀ ANCHE LE MANSIONI DI SEGRETARIO OLTRE AL RESPONSABILE DEL IV°SETTORE; DI DARE ATTO CHE LE FUNZIONI DI PRESIDENTE VERRANNO ASSUNTE DAL DOT1. G. BELLONE; DI DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DOVRÀ PUBBLICARSI INTEGRALMENTE STANTE CHE LO STESSO NON CONTIENE DATI PERSONALI *E/O* SENSIBILI PRECISANDO CHE IN OGNI CASO L'UFFICIO DI SEGRETERIA ED IL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE VIENE ESONERATO DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ IN ORDINE AI DATI CONTENUTI NEL PRESENTE ATTO;

		DI DARE ATTO CHE AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO AI SENSI DELLA L.R. *11/2015* DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI SI DOVRANNO RIPORTARE I SEGUENTI DATI: "OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI NELL'AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI PROFILI PROFESSIONALI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER N. I CANTIERE DI LAVORO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO - D.D.G. N.9483 DEL 09/08/2018 DA ESPERIRE OON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 E, 2 ICTT. A) DEL DECRETO L.VL 8 APRILE 2016 N. 50 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI". * DISPOSITIVO: DI NOMINARE LA COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI I NELL'A VVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI PROFILI PROFÈSSIONALI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER N. I CANTIERE DI LAVORO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO - D.D.G. N.9483 DEL 09/08/2018 DAESPCLIRECON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 E, 2LETT. A) DEL DECRETO L. VA 8 APRILE 20 16 N. 50 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI". II PRESENTE PROVVEDIMENTO NON RIENTRA IN QUELLI PER CUI È PREVISTO L'ADEMPIMENTO DELLE NORME IN MATERIA DI PUBBLICITÀ DI CUI ALL'ART. 26 DEL D.L N. 33/2013. DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE E PER GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA

765	***06/11/2018***	**DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL D.LGS.267/2000 – CON PROCEDURA SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L.GS. N. 50/2016 DEL 18 APRILE 2016· MODIFICATO DALL' ART.25 C.1, LETT. B) D .LGS. N.56 DEL 19/04/2017- SS.MM.II. - PER LA STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO COMUNALE PANDA 4X4 TARGATA EH511DR IN DOTAZIONE VIGILI URBANI ALLA SPETT.LE UNIPOL ASSICURAZIONI DI SIRAGUSA MARIA LETIZIA VIA PALERMO CON SEDE A MEZZOJUSO(PA) CIG:Z00257082D-IMPEGNO SPESA.**
	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA E CHE QUI S'INTENDONO RIPETUTE E TRASCRITTE QUALI PARTI INTEGRANTI: AFFIDARE DIRETTAMENTE ALLA SPETT.UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SUBAGENZIA 115 DI MARIA LETIZIA SIRAGUSA VIA PALERMO N.48 MEZZOJUSO 90030 ; (PA) P.IVA 050301820824 PER LA STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA DELL'AUTOMEZZD COMUNALE PANDA 4 X 4 TARGATO EH51IDR; PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 970,00 IVA COMPRESA AL 22%, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO; AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'AL'T.36, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 NUOVO CODICE DEI CONTRATTI.

		DI STABILIRE *CHE,* IN RAGIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART.192, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000, E DELL'ART. 1 ,DEL D. LGS. 50/2016, GLI ELEMENTI INDICATIVI DEL CONTRATTO E DELLA PROCEDURA CONTRATTUALE SONO QUELLI DESCRITTI IN PREMESSA. DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA DATATO 16/1012018 ASSUNTO AL PROTOCOLLO DEL COMUNE AL N.13722 IN DATA 16/10/2018 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 970,00 IVA COMPRESA AL 22% COMPRESO IVA ED ONERI FISCALI COME PER LEGGE. DI CONFERIRE IL SERVIZIO DI CHE TRATTASI ALLA AGENZIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SUBAGENZIA 115 MEZZOJUSO VIA PALERMO N..48 MEZZOJUSO 90030(PA) PER LA STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA; DI PRECISARE CHE IL CONFERITO INCARICO VERRÀ DISCIPLINATO CON LETTERA DI ORDINAZIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART.37, COMMA 5, LETT, A) DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, CHE SI APPROVA CON LA PRESENTE DETERMINAZIONE NELLA QUALE SONO DESCRITTE LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE E INSERITI GLI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA IN RIFERIMENTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N.136 DEL 13.08.2010 E S.M.I; DI APPROVARE IL PRESENTE DA PUBBLICARE AL TERMINE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'EX ART. 173, COMMA 2, D.P.R. 207/2010', DI IMPEGNARE, PER QUANTO DESCRITTO IN PREMESSA ED AI SENSI DELL'ART. 183 DELD. LGS. 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 DEL D. LGS. 118/2011, LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 970,00 IVA COMPRESA AL 22% CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI; **DI** IMPUTARE LA SOMMA DI € 970 ,0 0 SUL CAP 1331 ESERCIZIO 2018. DI ACCERTARE, AI FINI DEL CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE DI CUI ALL'ARTICOLO 147- 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- COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E DAL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI, CHE 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; E PERTANTO SARÀ SOTTOPOSTO AL CONTROLLO CONTABILE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, DA RENDERSI MEDIANTE APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DELL'ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE; DI DARE ATTO INFINE CHE IL PAGAMENTO IN QUESTIONE RIENTRA TRA I CASI PREVISTI DALLA L.136/2010 RELATIVA ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, E TRA QUELLI PREVISTI DALL'ART.2 D. L. 210/2002 IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA. DI DARE ATTO CHE I DATI RELATIVI AL PAGAMENTO DI CHE TRATTASI VERRANNO PUBBLICATI NEL SITO INTR:RNET DELL'ENTE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", IN ESECUZIONE E CONFORMITÀ IL QUANTO PREVISTO DAGLI ART. 23 E 37 D. LGS. 33/2013 (PERCORSO: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI GARA E CONTRATTI/INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE). DI RENDERE NOTO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N°24111990 CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL SIG. ANGELO BONOMO;
775	***09/11/2018***	**ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.**
	ESTRATTO	DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 400,00PER REVISIONE E PREREVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN TARGATO AA182VE ANNO 2018. DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 400,00 AL CAPITOLO 2050 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.001 BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020.
776	***09/11/2018***	**ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.**

	ESTRATTO	DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500,PER L'ACQUISTO STIVALI, PALETTI, RETE PER CANTIERE, SCOPE DI BAMBÙ PER EMERGENZA CENTRO URBANO E PERIFERIA. DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 500,00 AL CAPITOLO 2020 PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.999 BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020.
778	***12/11/2018***	**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'INTERVENTO DENOMINATO:PROGETTO LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE COINVOLTA DA UNA FRANA CON SISTEMAZIONE DEL VERSANTE", RICADENTE NEL TERRITORIO DI MEZZOJUSO (PA) -PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE CONSEGUENTI AGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEL PERIODO DAL 16 FEBBRAIO AL 10 APRILE 2015 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI PALERMO, AGRIGENTO, CALTANISSETTA, ENNA, MESSINA E TRAPANI- DI CUI ALL'O.C.D.P.C. 435/2017 EX O.C.D.P.C. N. 257/2015-INTERVENTO PA_067.A MODIFICA E/O INTEGRAZIONE DELLA PRECEDENTE DETERMINA N.418 DEL 26/06/2018. CUP: JI7BI5000470001-CIG.768897353E.**
	ESTRATTO	DI APPROVARE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. 30/04/91 N°10 LE MOTIVAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO ESPLICITATE IN NARRATIVA. DI MODIFICARE LA PROPRIA DETERMINA N.418 DEL 26/06/2018 NEL MODO CHE SEGUE: ART. 1 DI CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART.32 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., LA SOLA ESECUZIONE DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA DI CUI ALL'ART.51 DEL D. LGS N°50/2016 E SS.MM.II. ED AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS N°50/2017, PER L'AFFIDAMENTO DEL *"PROGETTO LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE COINVOLTA DA UNA FRANA CON SISTEMAZIONE DEL VERSANTE", RICADENTE NEL TERRITORIO DI MEZZOJUSO (PA) DI CUI ALL'O.C.D.P.C.435/2017 EX O.C.D.P.C. N. 257/2015-* INTERVENTO PA 067, TRAMITE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE. LE DITTE, DA INVITARE **NON SUPERIORE A N. 10,** VERRANNO SORTEGGIATE IN SEDUTA PUBBLICA, DALL'ELENCO APPOSITAMENTE CREATO. IL CONTRATTO DI APPALTO SARÀ STIPULATO A MISURA, DETERMINATO MEDIANTE RIBASSO PERCENTUALE SULL'ELENCO PREZZO POSTO A BASE DI GARA, AL NETTO DEGLI ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA. IL CRITERIO DELL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO SARÀ QUELLO DEL PREZZO PIÙ BASSO, AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 4 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.. LA CONGRUITÀ DELLE OFFERTE SARÀ VALUTATA AI SENSI DELL'ART. 97 COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016 CON ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE CON L'APPLICAZIONE DEI METODI DI CALCOLO DI CUI ALL'ART.97 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. SI PROCEDERÀ ALL'AGGIUDICAZIONE ANCHE IN PRESENZA DI UNA SOLA OFFERTA VALIDA, CON RISERVA DI APPLICAZIONE DELLA FACOLTÀ PREVISTA DALL'ART. 95 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016. ART. 2 DI PRECISARE, CHE: L'OGGETTO DEL CONTRATTO DI APPALTO CONSISTE NELL'ESECUZIONE DEL *"PROGETTO LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE COINVOLTA DA UNA FRANA CON SISTEMAZIONE DEL VERSANTE", RICADENTE NEL TERRITORIO DI MEZZOJUSO (PA) DI CUI ALL'O.C.D.P.C.435/2017 EX O.C.D.P.C. N. 257/2015-* L'IMPRESA DOVRÀ GARANTIRE LA PERFETTA FUNZIONALITÀ, L'EFFICIENZA E LA SICUREZZA DELLE OPERE DA REALIZZARE; TALI LAVORI DA EFFETTUARSI A PERFETTA REGOLA DELL'ARTE, VERRANNO ESEGUITI SECONDO LE NORME INDICATE DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CHE SARÀ ALLEGATO ALLA LETTERA DI INVITO; ✓ CHE I LAVORI SONO RICONDUCIBILI ALLA CATEGORIA GENERALE 063 CLASSIFICA I FINO ALL'IMPORTO DI €.202.439,97 SCORPORABILE E SUBAPPALTABILE AL 30%; ✓ L'IMPRESA DOVRÀ POSSEDERE, A PENA DI ESCLUSIONE, I REQUISITI PREVISTI DAGLI ARTT. 45, 47, 80, 92 DEL D.LGS. 50/2016 NONCHÉ DA QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT.60 E SUCC. DEL REGOLAMENTO 207/2010, COSI COME PREVISTO DALL'ART. 216 E 217 DEL D.LGS. 50/2016; ✓ LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI/L'ESECUZIONE DEI SERVIZI/LA FORNITURA DOVRÀ AVVENIRE IN UN TEMPO MASSIMO DI 45 GIORNI A DECORRERE DALLA DATA DI CONSEGNA;

		✓ L'IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA È PARI A €.202.439,97 COME DA QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO SOTTO SPECIFICATO: SOMMANO I LAVORI € 206.671,27 A DETRARRE ONERI SPECIALI DI SICUREZZA, (2,324002% SUI LAVORI) € 4.231,30 IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO € 202.439,97 B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 1) IVA 22% €.45.467,68 2) INCENTIVI E SPESE (ART. 92 C. 5 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.) 2% €.1.0333,36 3)SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO €.9.984,00 4)CONTRIBUTI INARCASSA E TASSA VIDIMAZIONE OARCELLE €.399,35 5) 5PESE PER INDAGINI GEOLOGICHE €.8.206,17 **6)ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA €.**3.500,00 7)IMPREVISTI €. 5.589,61 8)IVA ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE (SU B.3+B.4+B.5+B.10) €. 5.231,87 **9)VERSAMENTO AUTORITÀ VIGILANZA LL.PP.€** 225,00 **10) SPESE PER L'ATTIVITÀ DI CONSULENZA GEOLOGICA €.** 4.992,00 11)CONTRIBUTI CASSA GEOLOGI €.199,68 **12)SPESE ATTIVITÀ DI CONSULENZA SUPPORTO ARCHEOLOGO €.**3.500,00 **13)COLLAUDO STATICO ED AMMINISTRATIVO €.**5.000,00 €. 93.328,73 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE €.93.328,73 C IMPORTO COMPLESSIVO OEILAVORI €.300,000,00 ART. 3 **L'ESECUTIVITÀ DELLA PRESENTE È SUBORDINATA ALL'APPROVAZIONE DEL DIRIGENTE GENERALE DEL DRPC ATTRAVERSO APPOSITA DISPOSIZIONE, DI CUI COSTITUIRÀ PARTE INTEGRANTE.**

779	***13/11/2018***	**PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI VERIFICA "PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO PER I LAVORI DI INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE"BRIGNA" A MONTE DELL'ABITATO DI MEZZOJUSO"- ALLA DITTA R.T.A. S.RL.-VIA UNITÀ D'ITALIA, 62F·92100 AGRIGENTO -**

		CUP.J16D14000020001 -*"COD* CARONTE S1 1 13008- D.D.G.N.895 DEL 3.4.2014- CIG.ZC6255C11F.
	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 DEL SERVIZIO INDICATO IN OGGETTO; 3)DI AFFIDARE, PER I MOTIVI ESPOSTI IN PREMESSA, DITTA R.T.A. RICERCHE TECNOLOGICHE AVANZATE S.R.L.- CON SEDE IN AGRIGENTO CAP 92100, VIA UNITÀ D'ITALIA, 62F, CON P.I. 01828990844 SERVIZIO DI PROVE DI LABORATORIO SU MATERIALI IN CORSO D'OPERA PER I LAVORI "PER INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE BRIGNA A MONTCE DELL'ABITATO DI MEZZOJUSO" CUP.J16D14000020001 - "COD CARONTE S1 1 13008-D.D.G.N.895 DEL 3.4.2014 PER COMPLESSIVE €.2.660,00 COMPRENSIVO DI CONTRIBUTI, ONERI FISCALI E PROFESSIONALI OLTRE IVA DI LEGGE AL 22%.CHE HA PRATICATO IL RIBASSO DEL 45,78% SULL'IMPORTO A BASE D'ASTA DI €.4.906,30 QUINDI PER COMPLESSIVE €.3.245,20 -CIG.Z46203EB43 AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016. N.50. ART.36 (CONTRATTI SOTTO SOGLIA), COMMA 2 , LETT. A) DARE ATTO CHE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SARA' SVOLTA DAL RUP NOMINATO DALL'UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'EMERGENZA IDROGEOLOGICA: DI DEMANDARE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NOMINATO IN SENO ALL"UFFICIO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA EX LEGIBUS N.116/2014 E N.1641/2014 PER L'ESECUZIONE DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO; DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA ONERI DI SPESA, PREVISTI ALL'INTERNO DEL QUADRO ECONOMICO TRA LE SOMME A DISPOSIZIONE; DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO ALL' UFFICIO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA CON SEDE IN PIAZZA IGNAZIO FLORIO, 24- 90139 PALERMO. LA PRESENTE DETERMINAZIONE: D) E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, IN QUANTO COMPORTA ONERI DI SPESA A CARICO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE; E) VA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI: F) E' INSERITA NEL FASCICOLO DELLE DETERMINE, TENUTO PRESSO IL SETTORE TECNICO.
780	***13/11/2018***	**PRESA D'ATTO DELIBERA DI G.M. N° 91 DEL 14/06/2018 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI CONFERIMENTO DISCARICA "ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A. DI CASTELLANA SICULA (PA)-IMPEGNO DI SPESA- CIG:Z582535345.**
	ESTRATTO	1. DI PRENDERE ATTO DELLA DELIBERA DI G.C. N.91 DEL 14/06/2018 CON LA QUALE SI APPROVA LO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIOTRASMESSO 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, CHE ALLEGATO ALLA PRESENTE NE FORMA PARTE INTEGRANTE; 2. DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA PRESUNTIVA DI € 27.850,00 COMPRESA IVA (AL 10%), AL CAPITOLO DI BILANCIO 1.03.02.15.004 COD.2472 BILANCIO 2018; Il CIG ASSEGNATO È IL SEGUENTE: Z 582535345 DARE ATTO CHE I FINI DELLA VIGENTE NORMATIVA SUI CONTRATTI PUBBLICI IL CODICE DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO È IL SEGUENTE : CIG.Z582535345; DI RENDERE NOTO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE N° 241/1990 CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL DOTT. GIUSEPPE BELLONE: CHE IL SOTTOSCRITTO DOTTO GIUSEPPE BELLONE QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, ATTESTA DI NON VERSARE IN IPOTESI DI CONFLITTI D'INTERESSI, NEMMENO POTENZIALE, PROPRIO E DEI SOGGETTI INDICATI DALL'ART. 7 DEL D.P.R. 62/2013; DI DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È SOGGETTO AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 22/2008 AL TLM DELLA

		PUBBLICAZIONE NELLA-SEZIONE "ATTI AMMINISTRATIVI L.R 22/2008"; DI ACCERTARE, AI FINI DEL CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE DI CUI ALL'ARTICOLO 147- 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- COMMA 1. DEL D. LGS. N. 267/2000 E DAL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI, CHE 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; E- PERTANTO SARÀ SOTTOPOSTO- AL CONTROLLO CONTABILE- DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, DA RENDERSI MEDIANTE APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DELL'ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE; DI DARE ATTO ALTRESÌ, CHE IL PAGAMENTO IN QUESTIONE RIENTRA TRA I CASI PREVISTI DALLA L. 136/2010 RELATIVA ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, E TRA QUELLI PREVISTI DALL'ART.2 D. L. 210/2002 IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DI DARE ATTO CHE I DATI RELATIVI AL PAGAMENTO DI CHE TRATTASI VERRANNO PUBBLICATI NEL SITO INTERNET DELL'ENTE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", IN ESECUZIONE E CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DAGLI ART.23 E 37 D. LGS.33/2013 (PERCORSO: AMMNISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI GARA E CONTRATTI/INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE). DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: • ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE; • ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER IL CONTROLLO CONTABILE E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.
781	***13/11/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE PER SMALTIMENTO R.S.U. NON PERICOLOSI IN DISCARICA-PERIODO MARZO-LUGLIO 2018 – CIG: Z582535345.**
	ESTRATTO	DETERMINA DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRAESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; DI LIQUIDARE LE SOTTOELENCATE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ" ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A , PARTITA IVA N. 05161250823 - A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME INDICATO NELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E PER L'IMPORTO CUMPLESSIVO DI € 29.795,53 (IVA INCLUSA) COME DI SEGUITO INDICATE: 1. FATT.NR E113 DEL *12/04/2018* DI €.6.252,22 PER SMALTIMENTO R.S.U NON PERICOLOSI IN DISCARICA, PER TONN. 60,92 (CODICE CER 200301) PERIODO MARZO 2018; 2.FATT.NR E 175 DEL 10/05/2018 DI €.5.042,21 PER SMALTIMENTO R.S.U NON PERICOLOSI IN DISCARICA, PER TONN. 49,13 (CODICE CER 200301) PERIODO APRILE 2018; 3.FATT.NR E216 DEL *20/0612018* DI €.7.041,44 PER SMALTI MENTO R.S.U NON PERICOLOSI IN DISCARICA, PER TONN. 68,61 (CODICE CER 200301) PERIODO MAGGIO 2018; 4.FATT.NR E252 DEL 12/0712018 DI €.5.823,22 PER SMALTI MENTO R.S.U NON PERICOLOSI IN DISCARICA, PER TONNO.56,74 (CODICE CER 200301) PERIODO GIUGNO 2018; 5. FATT.NR E289 DEL *08/08/2018* DI €.5.636,44 PER SMALTI MENTO R.S.U NON PERICOLOSI IN DISCARICA, PER TONN. 54,92 (CODICE CER 200301) PERIODO LUGLIO 2018; 6. FATT.NR E325 DEL 10/09/2018 DI €.6.443,11 PER SMATTIMENTO R.S.U NON PERICOLOSI IN DISCARICA, PER TONN. 62,78 (CODICE CER 200301) PERIODO AGOSTO 2018-IL TUTTO PER COMPLESSIVE €.29.795,53 COMPRESO IVA. ✓ DARE ATTO CHE LE PRESENTI FATTURE SONO SOGGETTE AL SISTEMA DELLO SPLIT PAYMENT IN QUANTO EMESSASUCCESSIVAMENLE AL 1 GENNAIO 2015;

		DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €.29.795,53 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018- COSÌ COME SEGUE: • PER €.2.630,05 A FRONTE DELL'IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO N° 192/2018 "PRESA D'ATTO DELIBERA DI G.M N° 36/2018, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI CONFERIMENTO DISCARICA - ALTE MADONIE AMBIENTE - S.P.A, DI CASTELLANA SICULA (PA) E IMPEGNO DI SPESA CON CIG: ZB32290DDA A TUTT'OGGI DISPONIBILI; • PER €.27.165,00 A FRONTE DELL'IMPEGNO DI CUI ALLA DETERMINA N ...../2018 ✓ DI 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; ✓ C)E' INSERITA NEL FASCICOLO DELLE DETERMINE, TENUTO PRESSO IL SETTORE TECNICO .
782	***13/11/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA N. E136 DEL 08/05/2018 A FAVORE DELLA SOCIETÀ "ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE QUALE MAGGIORAZIONE ECO TASSA PER I CONFERIMENTI ANNO 2017, PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI MINIMI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 65%,(DLGS 152/06 ART.205 COMMA 3 E ART. 9 L.R N.9/2010 . (CIG .Z582535345).**
	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRAESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 685,00 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 780/2018; DI LIQUIDARE E PAGARE A- FAVORE DELLA DITTA· "ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A·". - GEST. COMMISSARIALE- COD. FISC. 051-61250823; CON SEDE LEGALE IN VIA LEONE XIII, 32 - 90020 CASTELLANA SICULA (PA), A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME INDICATO NELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA LA SOMMA DI €. 685,00 A SALDO DELLA FATTURA N. E136 DEL 08/05/2018 PER MAGGIORAZIONE ECO TASSA PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI RACCOLTA 65% ANNO 2017. DARE ATTO CHE IL PREDETTO IMPORTO DI €. 685,00 È FUORI CAMPO IVA ,COME INDICATO NELL'ALLEGATA FATTURA; DI ACCREDITARE LA SOMMA DI €. 685,00 ALLA SOCIETÀ" ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A GEST. COMMIS A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA . ✓ 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]5 GIORNI CONSECUTIVI; ✓ C)E' INSERITA NEL FASCICOLO DELLE DETERMINE, TENUTO PRESSO IL SETTORE TECNICO.
783	***13/11/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "TRAINA SRL" PER IL SEVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RSU DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI PRODOTTI DA QUESTO COMUNE MESE DI MARZO 2018, CIG:ZC22161C93**
	ESTRATTO	2. LIQUIDARE E PAGARE LA SOTTOELENCATA FATTURA ELETTRONICA: ✓ N.5406 DEL 13/04/2018, DELL'IMPORTO DI € 9.000,51(IVA INCLUSA) NEL SEGUENTE MODO: A) IN QUANTO AD € 8.182,28 A FAVORE DELLA DITTA "TRAINA S.R.L." CON SEDE A CAMMARATA (AG) PARTITA IVA N°02406330841 PER IL SERVIZIO DI, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN CENTRO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PRODOTTI DA QUESTO COMUNE PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2018, B) IN QUANTO AD € 818,23(AI SENSI DELL'ART, 17 TER D.P,R, N, 633/72 *"SPLIT PAYMENT");* 3. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 8.182,28 ALLA DITTA TRAINA S.R.L. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 4. IMPUTARELA SPESA DI € 9.000,51 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N. 775 DEL

		19/12/2017 SUCCESSIVAMENTE PERFEZIONATO CON ATTO DETERMINATIVO N. 41 DEL 30/01/2017 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018.
784	***13/11/2018***	**DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL D.LGS.267/2000 - CON PROCEDURA SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L.GS. N. 50/2016 DEL 18 APRILE 2016- MODIFICATO DALL'ART.25 C.1, LETT. B) D .LGS. N.56 DEL 19/04/2017- SS.MM.II. - PER LA MANUTENZIONE, SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORI, SOSTITUZIONE PROIETTORE E INDICATORE DI DIREZIONE ANT.DX E RECUPERO COMPONENTI INTEGRI PER MONTAGGIO SU PARAURTI NUOVI, DELL'AUTOMEZZO COMUNALE AUTOBOTTE TARGATO PA B96234 - OFFICINA RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI BARBACCIA CIRO CON SEDE A MISILMERI IN C/DA ROCCABIANCA KM2 CIG:ZDD259562D-P.IVA 02670760822-IMPEGNO SPESA-**
	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA E CHE QUI S'INTENDONO RIPETUTE E TRASCRITTE QUALI PARTI INTEGRANTI: AFFIDARE DIRETTAMENTE ALLA DITTA OFFICINA VEICOLI INDUSTRIALI BARBACCIA CIRO CONTRATA ROCCABIANCA KM2 90036 MISILMERI (PA) PER LA MANUTENZIONE PER SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORI, SOSTITUZIONE PROIETTORE E INDICATORE DI DIREZIONE ANT.DX E RECUPERO COMPONENTI INTEGRI PER MONTAGGIO SU PARAURTI NUOVI, DELL'AUTOMEZZO COMUNALE AUTOBOTTE TARGATO PA B96234 -CIG:ZDD259562D-P.IVA02670760822 IMPEGNO SPESA DI STABILIRE CHE, IN RAGIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART.192, COMMA 1 DEL D. LGS. *267/2000,* E DELL'ART. 1,DEL D. LGS. *50/2016,* GLI ELEMENTI INDICATIVI DEL CONTRATTO E DELLA PROCEDURA CONTRATTUALE SONO QUELLI DESCRITTI IN PREMESSA. DI APPROVARE IL PREVENTIVO DÌ SPESA DATATO IL *19/10/2018* ASSUNTO AL PROTOCOLLO DEL COMUNE AL N.13949 IN DATA 19/10/2018 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.450,18 IVA COMPRESA AL 22 % COMPRESO IVA ED ONERI FISCALI COME PER LEGGE. DI PRECISARE CHE IL CONFERITO INCARICO VERRÀ DISCIPLINATO CON LETTERA DI ORDINAZIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART.37, COMMA 5, LETT, A) DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, CHE SI APPROVA CON LA PRESENTE DETERMINAZIONE NELLA QUALE SONO DESCRITTE LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE E INSERITI GLI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA IN RIFERIMENTO AL[A TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N.I36 DEL 13.08.2010 E S.M.I; DI APPROVARE IL PRESENTE DA PUBBLICARE AL TERMINE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'EX ART. 173, COMMA2, D.P.R. 207/2010; DI IMPEGNARE, PER QUANTO DESCRITTO IN PREMESSA ED AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D. LGS. *267/2000* E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 DEL D. LGS. 118/2011, LA SOMMA COMPLESSIVA DI €.450,18 IVA COMPRESA AL 22% CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI: DI IMPUTARE LA SOMMA DI €4S0,18 SUL CAP.2050 ESERCIZIO 2018.
785	***13/11/2018***	**DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.I92 DEL D.LGS.267/2000 - CON PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 IET!. A) DEL D.L.GS. N. 50/2016 DEL 18 APRILE 2016- MODIFICATO DALL'ART.25 C.1, LETT. B) D.LGS. N.56 DEL 19/04/2017- SS.MM.II. -PER ACQUISTO 20 VASI CON PIANTE DI CICLAMINI O GERANI DA COLLOCARE NELLA RINGHIERA IN VIA CROCIFISSO, DALLA DITTA SAN GIUSEPPE DI SGROI GIUSEPPE SITA IN VIA CROCIFISSO N.11, MEZZOJUSO (PA) CIG: ZIB2576AA3- IMPEGNO SPESA-**
	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA E CHE QUI S'INTENDONO RIPETUTE E TRASCRITTE QUALI PARTI INTEGRANTI: AFFIDARE DIRETTAMENTE ALLA DITTA SAN GIUSEPPE DI SGROI GIUSEPPE CON SEDE IN VIA CROCIFISSO N.11 MEZZOJUSO (PA) P.I.03830630822 PER LA FORNITURA DI N.20 VASI DI CICLAMINO E LA SUCCESSIVA POSA IN OPERA DELLA RINGHIERA DI VIA S.S. CROCEFISSO, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €280,00 IVA COMPRESA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50 NUOVO CODICE DEI CONTRATTI. DI STABILIRE CHE, IN RAGIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 192, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000, E DELL'ART. 1, DEL D. LGS. 50/2016, GLI ELEMENTI INDICATIVI DEL CONTRATTO E DELLA PROCEDURA CONTRATTUALE SONO QUELLI DESCRITTI IN PREMESSA. DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA TRASMESSO E DATATO 22/10/2018 ASSUNTO AL PROTOCOLLO DEL COMUNE AL N.14045 IN DATA 22/10/2018 DELL' IMPORTO COMPLESSIVO DI €280,00 IVA COMPRESA ED ONERI FISCALI COME PER LEGGE.

		DI CONFERIRE IL SERVIZIO DI CHE TRATTASI ALLA SAN GIUSEPPE DI SGROI GIUSEPPE VIA CROCIFISSO N, 11, 90030 MEZZOJUSO (PA) P.I. 03830630822 DI PRECISARE CHE IL CONFERITO INCARICO VERRÀ DISCIPLINATO CON LETTERA DI ORDINAZIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART.37, COMMA 5, LETT. A) DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, CHE SI APPROVA CON LA PRESENTE DETERMINAZIONE NELLA QUALE SONO DESCRITTE LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE E NELLA QUALE SONO INSERITI GLI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA IN RIFERIMENTNO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N.136 DEL 13.08.2010 E S.M.I; DI APPROVARE IL PRESENTE DA PUBBLICARE AL TERMINE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'EX ART. 173, COMMA 2, D.P.R. *207/2010;* DI IMPEGNARE, PER QUANTO DESCRITTO IN PREMESSA ED AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D. LGS. *267/2000* E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 DEL D. LGS. 118/2011, LA SOMMA COMPLESSIVA DI €280,00 IVA COMPRESA CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI: DI IMPUTARE LA SOMMA DI € SUL CAP 2510 ESERCIZIO 2018.
786	***13/11/2018***	**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR.03A/2018 del 29/1012018 PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGATO BN087KY ALL'AUTOFFICINA PATRICOLA CIRO MAURIZIO -VIA AUTONOMIA SICILIANA,2-90030 VILLAFRATI (PA) P.I. /C.F PTRCMR76D28G273N-CIG.Z7522441ADC**.
	ESTRATTO	LIQUIDARE E PAGARE LA DITTA OFFICINA MECCANICA PATRICOLA CIRO MAURIZIO -VIA AUTONOMIA SICILIANA,2-90030 VILLAFRATI (PA) P.I. 051197210825- PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.412,36 COMPRESO IVA AL 22% PER LA RIPARAZIONE DELL' AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER - TARGATO BN087KY ADIBITO ALLA VIABILITÀ-A FRONTE DELLA FATTURA NR. *03A/2018* DEL 29/1*0/2018* PERVENUTA A QUESTO COMUNE IN DATA *29/10/20*18 DA PARTE DELLA DITTA MEDESIMA - MEDIANTE BONIFICO AL SEGUENTE IBAN: IT 60Z0503443420000000110512- CON CIG: Z7522441ADC RILASCIATO PER VIA TELEMATICA DALL'AV.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 €.4I2,36 AL CAPITOLO N.2050 MISS .. 01 PROG. 05-TIT. 1 -MACR.03 - PIANO DEI CONTI U.1.03.01.02.001-DENOMINATO" MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI "DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020-CON IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA UTC N .477 DEL 10/07/2018; DARE ATTO, ALTRESÌ, 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.

789	*14/11/2018*	**NOMINA COMMISSIONE -AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI- AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS N.50/2016 NEL TESTO IMPLEMENTATO E COORDINATO CON IL D.LGS. N.56 DEL 19 APRILE 2017, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO A SEDE MUSEALE DELL'EX CHIESA DI S. FRANCESCO D'ASSISI SITA IN VIA SAN FRANCESCO,1-90030 MEZZOJUSO (PA) - CUP :H19C17000000002-CIG.7639015A97.**
	ESTRATTO	PER QUANTO IN PREMESSA: DI INDIVIDUARE I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI NEI SEGUENTI DIPENDENTI COMUNALI NELLE PERSONE DI: ING. GIOVANNI LASCARI E GEOM. GIOACCHINA NAPOLI CHE SVOLGERÀ ANCHE LE MANSIONI DI SEGRETARIO OLTRE AL RESPONSABILE DELL V°SETTORE; DI DARE ATTO CHE LE FUNZIONI DI PRESIDENTE VERRANNO ASSUNTE DAL DOTT. G. BELLONE; DI DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DOVRÀ PUBBLICARSI INTEGRALMENTE STANTE CHE LO STESSO NON CONTIENE DATI PERSONALI E/O SENSIBILI PRECISANDO CHE IN OGNI CASO L'UFFICIO DI SEGRETERIA ED IL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE VIENE ESONERATO DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ IN ORDINE AI DATI CONTENUTI NEL PRESENTE ATTO; DI DARE ATTO CHE AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO AI SENSI DELLA L.R 11/2015 DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI SI DOVRANNO RIPORTARE I SEGUENTI DATI: "OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER LA VERITICA DEI REQUISITI RICHIESTI NELL'AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI- AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS N.50/2016 NEL TESTO IMPLEMENTATO E COORDINATO CON IL D.LGS. N.56 DEL 19 APRILE 2017, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO A SEDE MUSEALE DELL'EX CHIESA DI S. FRANCESCO D'ASSISI SITA IN VIA SAN FRANCCSCO, 1 -90030 MEZZOJUSO (PA)· C U P: H 19C 17000000002·CIG.76390I5A97. "DISPOSITICO: DI NOMINARE LA COMMISSIONE PER LA VERIFÌCA DEI REQUISITI RICHIESTI NELL'AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI- AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS N.50/20 16 NEL TESTO IMPLEMENTATO E COORDINATO CON IL D.LGS. N.56 DEL 19 APRILE 2017, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO A SEDE MUSEALE DELL'EX CHIESA DI S. FRANCESCO D'ASSISI SITA IN VIA SAN FRANCESEO,1-90030 MEZZOJUSO (PA) - C UP: H I 9C 17000000002 -CIG.76390 15A97. IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON RIENTRA IN QUELLI PER CUI È PREVISTO L'ADEMPIMENTO DELLE NORME IN MATERIA DI PUBBLICITÀ DI CUI ALL'ART. 26 DEL D.L N. 33/2013. 1)(TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: • ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE E PER GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA.
790	*15/11/2018*	**AUTORIZZAZIONE ESPOSIZIONE CARTELLO SEGNALETICO "PASSO CARRABILE" CON DIVIETO DI SOSTA, MT. 2.10 DI LARGHEZZA, DITTA: NAPOLI GIOVANNI.**

	ESTRATTO	DI ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ESPOSIZIONE CARTELLO SEGNALETICO "PASSO CARRABILE" CON DIVIETO DI SOSTA, PER UNA LARGHEZZA DI MT. 2,10, PRESSO L'ACCESSO DI UN IMMOBILE SITO IN MEZZOJUSO, VIA MAGENTA N. 20 8, DI PROPRIETÀ DEL SIG. NAPOLI GIOVANNI, NATO A MEZZOJUSO IL 18.06.1955 E RESIDENTE A PALERMO IN VIA SAN FILIPPO N. 12, C.F.: NPLGNN55H18F184Z. 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.

801	***15/11/2018***	**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR.FATTPA 1/PA/18 DEL 23-10-2018 PER ACQUISTO PIANTE DI OLEANDRO ,DA COLLOCARE IN VIA LUIGI STURZO ALLA DITTA SAN GIUSEPPE DI SGROI GIUSEPPE SITA IN VIA S.S. CROCIFISSO N.11 MEZZOJUSO (PA) P.IV A 03830630822 - CIG:ZD0248816F**
	ESTRATTO	LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA SAN GIUSEPPE DI SGROI GIUSEPPE VIA SS. CROCIFISSO N. 11-13- -90030 MEZZOJUSO (P A)- P.I./CF03830630822 -L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 200,00 COMPRESA IVA 10% PER LA FORNITURA DI N.50 PIANTINE DI OLEANDRO DA COLLOCARE IN VIA LUIGI STURZO; -A FRONTE DELLA FATTURA NR.FATTPA *-01/PA/18* DEL 23-10-2018 PERVENUTA A QUESTO COMUNE IN DATA 25-010-2018 AL PROTOCOLLO N.14178 DA PARTE DELLA MEDESIMA DITTA, MEDIANTE BONIFICO AL SEGUENTE IBAN: IT 72H0617543091000000247380- CON CIG: ZD0248816F RILASCIATO PER VIA TELEMATICA DALL' AV.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 SOMMA COMPLESSIVA E DI € 200,00 È STATA IMPEGNATA CON DETERMINA 595-DEL 21-08-2018 ALLA DITTA SAN GIUSEPPE DI SGROI GIUSEPPE E C.S.AS CON SEDE IN VIA SS. CROCIFISSO N.11 MONS.ONOFRIOMEZZOJUSO(PA) P.IVA03830630822 ; PER LA FORNITURA DI N.50 PIANTINE DI OLEANDRO DA COLLOCARE IN PIAZZA DI DON LUIGI STURZO.
802	***15/11/2018***	**RETTIFICA-DETERMINA N. 696 DEL 10/10/2018.**
	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI IN PREMESSA ESPRESSE SI DISPONE: 1. DI REIMPUTARE NEL CAPITOLO 2344 LA LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON LA DETERMINAZIONE N. 696 DEL 10/10/2018. 2. DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER LA PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO E L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE E ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'ART. 183, COMMA 7, DELD.LGS. 267/2000.
805	***19/11/2018***	**DETERMINA LIQUIDAZIONE DITTA: MORELLO ANTONINO 'SERVIZIO DI GESTIONE ANALISI ACQUE PER USO UMANA" DAL MESE DI GENNAIO 2018 AL MESE DI SETTEMBRE 2018. CIG : Z6B1F4F9A4**
	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI IN NARRATIVA, CHE SI INTENDONO INTEGRALMENTE RICHIAMARE: LIQUIDARE LA FATTURA ELETTRONICA N.9 DEL 27(10(2018 DELLA DITTA MARELLO ANTONINO PER UN IMPORTO TOTALE DI € 1.805,60 IVA COMPRESA PER IL SERVIZIO DI ANALISI ACQUE SVOLTO DAL MESE DI GENNAIO 2018 A SETTEMBRE 2018; PAGARE ALLA DITTA MORELLO ANTONINO CON SEDE IN PALERMO VIA PINDEMONTE N.41, LA SOMMA DI 1.493,60 AL NETTO DELLA RITENUTA D'ACCONTO DI € 292,00; DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MORELLO ANTONINO, A MEZZO BONIFICO BANCARIO ALLE COORDINATE

		INDICATE IN FATTURA.DI IMPUTARE L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.805,60 AL PIANO FINANZIARIO U.1.L.03.02.05.005 CAP. 2350 "BILANCIO 2018". IL CIG ASSEGNATO È IL SEGUENTE: *CIG:* Z6B1F4F9A4
807	***19/11/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4811791128 DEL 08/10/2018 PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2018 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE IN VIA PALERMO SNC. CIG Z671F4F890.**
	ESTRATTO	1. DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 237,88 AL CAPITOLO 2090 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018 2. DI LIQUIDARE LA FATTURA N. 4811791128 DEL 08/1012018 PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2018 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE IN VIA PALERMO SNC. COME DI SEGUITO INDICATO: • QUANTO AD € 194,98 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL1A SEDE SOPRA CITATA; • QUANTO AD € 42,90 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I VA. A122% 3. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 237,88 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018 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
808	***20/11/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURE· PER IVA AL 22% (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633172 "SPLIT PAYMENT") • PER FORNITURA TEMPORANEA DI N. 7 CONTATORI DA 30 KW CIASCUNO PER LA MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA CASTAGNA 2018" CON L'ATTRIBUZIONE DEI SEGUENTI CIG: (ZCF24FF237 - Z4B24FF2EA - Z9124FF327 - Z0424FF363- Z0924FF3CI - Z5624FF3EB - Z5724FF430**
	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEF,'TANTE E MOTIVO DETENNINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA: DI LIQUIDARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 79,38 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I. V.A. AL 22% AL CAPITOLO 2090 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018 COME DI SEGUITO INDICATO DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € DI € 79,38 AL BILANCIO 2018 DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETENNINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
809	***20/11/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE, FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO (C/DA SAN VINCENZO, SNC) – PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2018 – AGOSTO 2018**
	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA: DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 60,48 AL CAPITOLO 2090 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) BILANCIO 2018 LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA NO 4811593419 DEL 09/09/2018 PROT N. *12084* DEL 12/09/2018 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA C/DA SAN VINCENZO SNC DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 60,48 RELATIVA AL PERIODO LUGLIO 2018 - AGOSTO 2018 COME DI SEGUITO INDICATO: QUANTO AD € 49,57 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 2018 - AGOSTO *2018* TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA; QUANTO AD € 10,91 (AI SENSI DELL'ART. 17TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22%; DI IMPUTARE LA SPESA CODI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETENNINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI COMPLESSIVA DI € 60,48 NEL BILANCIO 2018 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.

810	***20/11/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A.- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA BELLONE GIUSEPPE SNC – OERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2018-AGOSTO 2018.**
	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA: DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 63,16 AL CAPITOLO 2090 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) DEL BILANCIO 2018 8. LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N. 4811596160 DEL *10/09/2018,* DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 63,16 COME DI SEGUITO INDICATO: C) QUANTO AD € 51,77 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 2018 - AGOSTO 2018 TRAMITE BONIFICO BANCARIO, COME DA FATTURA ELETTRONICA; D) QUANTO AD € 11,39 (AI SENSI DELL'ART, 17 TER D.P,R, N, *633172* "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% 9. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 63,16 NEL BILANCIO 2018. IO. 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.

811	***20/11/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MISSIONI EFFETTUATE DAI DIPENDENTI COMUNALI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017.**
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO*109,90* PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI, DEL SETTORE TECNICO, RECATESI IN MISSIONE PER MOTIVI DI SERVIZIO NELL'ANNO 2017; DI LIQUIDARE E PAGARE AL PERSONALE DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO LE INDENNITÀ DI MISSIONE; DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018; 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.
812	***20/11/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7818012156 DEL 26/09/2018 RELATIVA AL PERIODO (01.04.2018- 30.06.2018) ALLA SOCIETÀ "REKEEP 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 DETENNINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; 2. DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ REKEEP S.P. A., PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIA 3, LA FATTURA ELETTRONICA N° 7818012156 DEL 26/09/2018 *(PROT. N.* 12827 *DEL 28.09.2018)* RELATIVA AL PERIODO (01.04.2018 - 30.06.2018) DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI E 9.141,94 COMPRESO IVA AL 22% COME DI SEGUITO INDICATO: C) QUANTO AD E 7.493,39 TRAMITE BONIFICO BANCARIO, COME DA FATTURA ELETTRONICA, A FAVORE DELLA SOCIETÀ REKEEP S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIA 3 RELATIVA AL PERIODO (01.04.2018 - 30.06.2018); D) QUANTO AD E 1.648,55 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. *633172* "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22%; 3. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI E 9.141,94 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2018, (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON

		DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA N. 615 DEL 10.10.2014)
813	***20/11/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA DEI POD: C/DA MONTAGNOLA POD IT001E96582763 VIA SP55, SN-POD IT001E91286349 VIA SP55, SN POD IT001E91286244. PERIODO AGOSTO 2018**
	ESTRATTO	I. 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 € 58,34 AL CAPITOLO 2354 (SPESE FORNITURA ENERGIA PARTITORE POZZI MAROSA) SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018. 3. DI LIQUIDARE LE FATTURE ELETTRONICHE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA IN PREMESSA SPECIFICATE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 58,34 COME DI SEGUITO INDICATO: • QUANTO AD € 47,83 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 PREMESSA SPECIFICATE; • QUANTO AD € 10,51 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. *633/72* "SPLIT PAYMENT") PER I.VA AL 22% ; 4. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 58,34 SUGLI STANZIAMENTI DCI BILANCIO 2018. 5. 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; 6. DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 19,45 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 58,34.

814	***20/11/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA " C/DA MAROSA" SNC- PERIODO RIFERIMENTO AGOSTO 2018.**
	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 € 17,30 AL CAPITOLO 2354 (SPESE ENERGIA PER SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MAROSA) NEL BILANCIO 2018. 9. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 17,30 SUGLI STANZI AMENTI DEL BILANCIO 2018. 10. DI LIQUIDARE LA FATTURA N. 4811606093 DEL *12/09/2018* RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2018 DELL'IMPORTO DI € 17,30 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA COME DI SEGUITO INDICATO: • QUANTO AD € 14,18 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"; • QUANTO AD € 3,12 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. *633/72* "SPLIT PAYMENT") PER IVA AL 22%; 11. DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 5,77 PARI

		AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 17,30 COSÌ COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE; 12. DI DARE ATTN 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.
815	***20/11/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA"C/DA MAROSA" SNC- PERIODO RIFERIMENTO SETTEMBRE 2018.**
	ESTRATTO	13. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA 14. DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 7,30 AL CAPITOLO 2354 (SPESE ENERGIA PER SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MAROSA) NEL BILANCIO 2018. 15. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI E 7,30 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018. 16. DI LIQUIDARE LA FATTURA N. 4811805047 DEL 11/10/2018 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2018 DELL'IMPORTO DI E 7,30 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA COME DI SEGUITO INDICATO: • QUANTO AD € 4,18 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"; • QUANTO AD € 3,12 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. *633/72* "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22%; 17. DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 2,43 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI E 7,30 COSÌ COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE; 18. 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.

816	***20/11/2018***	**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 2018.**
	ESTRATTO	l. 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 € 62,31 AL CAPITOLO 2354 (SPESE FORNITURA ENERGIA PARTITORE POZZI MAROSA) SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018. 3. DI LIQUIDARE LE FATTURE ELETTRONICHE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA IN PREMESSA SPECIFICATE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 62,31 COME DI SEGUITO INDICATO: • QUANTO AD € 51,07 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; • QUANTO AD € 11,24 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I. V.A AL 22% ; 4. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 62,31 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018. 5. 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; 6. DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 20,77 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 62,31.
806	***20/11/2018***	**PIANO DI AZIONE E COESIONE (PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE) 2014/2020.ASSE 8 - OBIETTIVO 8.5. ISTANZA DI FINANZIAMENTO DEI CANTIERI SCUOLA PER DISOCCUPATI DA ISTITUIRE AI SENSI DELLO ART. 15, COMMA IL DELLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2016, N. 3 DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E CORRETTIVE PER L'ANNO 2016. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE PUBBLICATA SULLA G.U.R.S. N. 12 DEL 18/0312016. CANTIERE LAVORO REDATTO AI SENSI DEL DDG N. 9483 DEL 09/08/2018 PROGETTO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DI PARTE DI AREA DEL PARCO URBANO TRA VIA ALDO MORO E VIA PALERMO, SITA NEL CENTRO ABITATO NEL COMUNE DI MEZZOJUSO (PA).**
	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI SU ESPRESSE DI APPROVARE IN LINEA TECNICA AI SENSI ART.27 D.LGS.50/2016 E S.M.I .- IL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI PARTE DI AREA DEL PARCO URBANO TRA VIA ALDO MORO E VIA PALERMO" DA REALIZZARSI MEDIANTE CANTIERE LAVORO AI SENSI DEL D.D.G. N.9483 DEL 09/08/2018, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 116.397.90; DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA DELL'INTERVENTO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD €. 116.397,55
818	***23/11/2018***	**DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL D.LGS.26712000 – CON PROCEDURA SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTO A) DEL D.L.GS. N. 5012016 DEL 18 APRILE 2016- MODIFICATO DALL'ART.25 C.1, LETT. B) D .LGS. N.56 DEL 19/04/2017- SS. MM.II. MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STOP COMPLETO DX- PANNELLI CATARIFRANGENTI LAMPADE VARIE STRISCIA CATARIFRANGENTE CASSONE TUBO ARIA E RACCORDO; PER LA PREREVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN TARGATO AA182VE - OFFICINA RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI BARBACCIA CIRO CON SEDE A MISILMERI IN C/DA ROCCABIANCA KM2- CIG:Z8D25E4311 -P.IVA 02670760822.**
	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA E CHE QUI S'INTENDONO RIPETUTE E TRASCRITTE QUALI PARTI INTEGRANTI: AFFIDARE ..DIRETTAMENTE ALLA DITTA OFFICINA RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI BARBACCIA CIRO C/DA ROCCABIANCA KM2 90036 MISILMERI - (PA) P.I. /C.F02670760822 DELL'AUTOMEZZO NISSAN TARGATO AA182VE, CONSISTENTI NELLA SOSTITUZIONE STOP COMPLETO DX ,PANELLI CATARIFRANGENTI,LAMPADE VARIE,STRISCIA CATARIFRANGENTE CASSONE ,TUTTO CIÒ PER LA REVISIONE E LA REVISIONE; NONCHÈ DI UN CONTROLLO DELL'AUTOMEZZO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €580,72 IVA COMPRESA AL 22%, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36. COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50 NUOVO CODICE DEI CONTRATTI. DI STABILIRE CHE, IN RAGIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART.192, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000, E DELL'ART,L,DEL D, LGS, 50/2016, GLI ELEMENTI INDICATIVI DEL CONTRATTO E DELLA PROCEDURA"CONTRATTUALE SONO QUELLI DESCRITTI IN PREMESSA. DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA DATATO 20/11/2018 ASSUNTO AL PROTOCOLLO DEL COMUNE AL N.15320 IN DATA 20/11/2018 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI E 580,72 IV A COMPRESA AL 22% COMPRESO IVA ED ONERI FISCALI COME PER LEGGE. DI CONFERIRE IL SERVIZIO DI CHE TRATTASI ALLA DITTA OFFICINA RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI BARBACCIA CIRO C/DA ROCCABIANCAKM2 90036 MISILMERI (PA) C.F.02670760822 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE-PREREVISIONE E REVÌSIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN TARGATO AA 182VE;

		DI PRECISARE CHE IL CONFERITO INCARICO VERRÀ DISCIPLINATO CON LETTERA DI ORDINAZIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART.37, COMMA 5, LETT, A) DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, CHE SI APPROVA CON LA PRESENTE DETERMINAZIONE NELLA QUALE SONO DESCRITTE LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE E INSERITI GLI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA IN RIFERIMENTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N.136 DEL 13.08.2010 E S.M.I; DI APPROVARE IL PRESENTE DA PUBBLICARE AL TERMINE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'EX ART. 173, COMMA 2, D.P.R. 207/2010; DI IMPEGNA RE, PER QUANTO DESCRITTO IN PREMESSA ED AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D. LGS. 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 DEL D. LGS. 118/2011, LA SOMMA COMPLESSIVA DI €580,72 IVA COMPRESA AL 22% CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI: DI IMPUTARE LA SOMMA DI €580,72 SUL CAP.2050 ESERCIZIO 2018 DI ACCERTARE, AI FINI DEL CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE DI CUI ALL'ARTICOLO 147- COMMA 1DEL 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- COMMA I, DEL D, LGS. N, *267/2000* E DAL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI, CHE 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; E PERTANTO SARÀ SOTTOPOSTO AL CONTROLLO CONTABILE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, DA RENDERSI MEDIANTE APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DELL'ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE; DI DARE ATTO INFINE CHE IL PAGAMENTO IN QUESTIONE RIENTRA TRA I CASI PREVISTI DALLA L. *136/2010* RELATIVA ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, E TRA QUELLI PREVISTI DALL'ART.2 D. L. 210/2002 IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA; DI DARE ATTO CHE I DATI RELATIVI AL PAGAMENTO DI CHE TRATTASI VERRANNO PUBBLICATI NEL SITO INTERNET DELL'ENTE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", IN ESECUZIONE E CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DAGLI ART. 23 E 37 D.LGS 33/2013 (PERCORSO: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI GARA E CONTRATTI/INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE). DI RENDERE NOTO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N° 241/1990 CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E' IL SIG. ANGELO BONOMO. DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: • ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE; • ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER IL CONTROLLO CONTABILE E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.

819	***26/11/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "TRAINA SRL" PER IL SEVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RSU DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI PRODOTTI DA QUESTO COMUNE MESE DI GIUGNO 2018, CIG: ZE822BD736.**

	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRAESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; 2. DI INTEGRARE L'IMPEGNO ASSUNTO DI € 759,26; 3. LIQUIDARE E PAGARE LA SOTTOELENCATA FA TTURA ELETTRONICA: >- FATTURA NR.1711/PA DEL 11/07/2018, DI € 9.964,82 RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2018; A) IN QUANTO AD € 9.058,93A FAVORE DELLA DITTA "TRAINA S.R.L." CON SEDE A CAMMARATA (AG) PARTITA IVA N002406330841 PER IL SEVIZIO DI, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN CENTRO DI RECUPERO E SMALTI MENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PRODOTTI DA QUESTO COMUNE PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2018, B) IN QUANTO AD € 905,89 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 *"SPLIT PAYMENT");* 4. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 9.964,82 ALLA DITTA TRAINA S.R.L. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 5. IMPUTARE LA SPESA DI € € 9.964,82 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N.237/2018 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018. 6. DARE ATTO CHE È STATO ASSEGNATO IL SEGUENTE CIG: : ZE822BD736.
803	***16/11/2018***	**AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 PER SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER L'ISTITUZIONE DEI CANTIERI DI LAVORO PER LA "SISTEMAZIONE DI PARTE DI AREA DEL PARCO URBANO TRA VIA ALDO MORO E VIA PALERMO NEL COMUNE DI MEZZOJUSO (PA) - *D.D.G.* N. 9483 DEL 09/0812018. CIG: Z3225CE11A**
	ESTRATTO	DI CONFERIRE, PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN NARRATIVA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.5O/2016 E S.M.I., ALL' ARCH. VINCENZO LAUDANI CON SEDE A PATERNÒ (CT))IN VIA V. MONTI N. 27 ~ P.[V A. 04489580870- C.F:LDNVCN73T22G371X L'INCARICO DI PROGETTAZIONE PER N. 1 CANTIERE DI LAVORO NEL COM UNE DI MEZZOJUSO *-D.D.G. N.* 9483 *DEL 09/08/2018-* RELATIVA ALL'OPERA *DI "SISTEMAZIONE DI PARTE DI AREA DEL PARCO URBANO TRA VIA ALDO MORO E VIA PALERMO"* PER L'IMPORTO DI € 2.035,28 AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO DEL 42,30% ONERI PREVIDENZIALI ED IVA COMPRESI; DARE ATTO CHE IL PREDETTO PROFESSIONISTA SI È DICHIARATO DISPONIBILE AD ESPLETARE L'INCARICO DI CUI SOPRA PER UN ONORARIO PROFESSIONALE PARI AD €. 2.035,28 ONERI PREVIDENZIALI ED IVA COMPRESI; DI APPROVARE LO SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO REGOLANTI I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI MEZZOJUSO E L'AFFIDATARIO ALLEGATO ALLA PRESENTE ATTO QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE; DARE ATTO CHE IL SOPRAINDICATO PROFESSIONISTA È IN POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI E DELLE NECESSARIE COGNIZIONI TECNICHE INDISPENSABILI PER ASSOLVERE ALL'INCARICO CONFERITO; IMPEGNARE LA RELATIVA SPESA PARI AD €.2.035,28 IVA E CASSA PREVIDENZA INCLUSA AL CAPITOLO N.2970 DI SPESA DI BILANCIO 2018 COMUNALE COME SEGUE: DANDO ATTO CHE COSÌ COME PREVEDE L'ARTA DELL'AVVISO DI CUI AL D.D.G.N.9483, IN CASO DI SUCCESSIVO ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI FINANZIAMENTO DEL CANTIERE IN QUESTIONE, LA PREDETTA SOMMA DI €.2.035,28 GRAVERÀ SUL FINANZIAMENTO STESSO (ART.3 DELLA L.R. 12 MARZO 1986 N.12); DI DARE ATTO, CHE IL PROFESSIONISTA SOPRA IDENTIFICATO NON HA IN CORSO ALCUN CONTENZIOSO CON IL COMUNE DI MEZZOJUSO; DI STABILIRE A CARICO DELL'AFFIDATARIO DEL PRESENTE INCARICO I SEGUENTI OBBLIGHI AI FINI DELLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALL'ART.3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI; 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 SEGUENLE CODICE CIG: Z3225CE11A; DARE ATTO CHE PER IL PROCEDIMENTO DI CUI TRATTASI NON SUSSISTONO IN CAPO AL RESPONSABILE DEL SETTORE COMPETENTE E RUP ELEMENTI RICONDUCIBILI ALLA FATTISPECIE DEL CONFLITTO DI INTERESSI COME CONTEMPLATO DAL D.P.R. N. 62/2013 (REGOLAMENTO RECANTE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, A NORMA DELL'ARTICOLO 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N.165) C DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI ADOTTATO DA QUESTA AMMINISTRAZIONE; DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI CONSEQUENZIALI; DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - BANDI E CONTRATTI - AI SENSI DEL D.LGVO 33/2013.
828	***29/11/2018***	**GARA D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI 13 COMUNI FACENTE PARTE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST AI SENSI DELL'ART. IS L.R. N. 9/2010. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO IN OGGETTO PER IL TRIENNIO 2019-2021.**
	ESTRATTO	DI DARE ATTO E FARE PROPRIO QUANTO ESPOSTO NELLA PARTE PROPOSITI VA DEL PRESENTE ATTO; DARE ATTO CHE LA SPESA COMPLESSIVA RELATIVA ALLA GARA D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI 13 COMUNI FACENTE PARTE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST AI SENSI DELL'ART. 15 L.R. N. 9/2010 PER GLI ANNI 2019-2026 È PARI A €.2.249.243,47 IVA INCLUSA; DI PRENOTARE IMPEGNO NEL RISPETTO DELLE MODALITÀ PREVISTE DAL PRINCIPIO APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA DI CUI ALL'ALLEGATO N.4.2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N.118 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, LA SOMMA COMPLESSIVA €.324.183,73 IVA INCLUSA PER IL PRIMO ANNO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIODI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI (ESERCIZIO 2019), ED €.320.843,29 PER L'ESERCIZIO 2020 IN CONSIDERAZIONE DELL'ESIGIBILITÀ DELLA MEDESIMA, IMPUTANDOLA AGLI ESERCIZI IN CUI L'OBBLIGAZIONE VIENE A SCADENZA. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINA VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ, NONCHÉ ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA PER I PROVVEDIMENTI DI CONSEGUENZA, IVI COMPRESA LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DI QUESTO ENTE; DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE È SOGGETTA A PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 23 E 37 DEL D.LGS N. 33 DEL 14/03/2013, NONCHÉ AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 29 DEL D. LGS. 50/2016, NELLA SEZIONE TRASPARENZA E CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO HA IL COMPITO DI ADEMPIERE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ATTO CON LE MODALITÀ PREVISTE DAL RICHIAMATO DECRETO LEGISLATIVO, IN "AMMIN ISTRAZIONE TRASPARENTE" NELLA SEZIONE"PROVVEDIMENTI"SOTTOSEZIONE” PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI" DEL SITO COMUNALE; DI DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È SOGGETTO AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 22/2008 AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "ATTI AMMINISTRATIVI L.R. 22/2008".

829	***30/11/2018***	**DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING CON SEDE LEGALE A ROMA, PIAZZALE ENRICO MATTEI N. 1 - P.IVA. 00905811006 "CARBURANTE RETE - BUONI ACQUISTO 7 -LOTTO 1" - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZOC260B136**
	ESTRATTO	DI AVVIARE ED APPROVARE LA PROCEDURA FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI N. 100 BUONI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE DAL VALORE NOMINALE DI € 50,00 CAD., PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 5.000,00; DI ADERIRE ALLA CONVENZIONE ATTIVA, POSTA IN ESSERE DAL SISTEMA INFORMATICO MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE, AGGIUDICATA DA DI ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING CON SEDE LEGALE A ROMA, PIAZZALE ENRICO MATTEI, 1 - P.IVA. 00905811006, "CARBURANTE RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1, PER LA FORNITURA DI N. 100 BUONI CARBURANTE, DAL VALORE NOMINALE TAGLIO UNITARIO € 50,00, PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 5.000,00; PER QUANTO NON SPECIFICATO NELLA PRESENTE DETERMINAZIONE SARÀ DISCIPLINATO DALLA CONVENZIONE, STIPULATA DIGITALMENTE TRA IL PUNTO ORDINATE E IL FORNITORE; DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENI S.PA LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 5.OOO,OO 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 PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO. 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; 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; DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE PREVIA CONSEGNA DELLA FORNITURA E ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC); 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:* ZOC260B136; DI ASSOLVERE AL PAGAMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA PARI A EURO 5.000,00 IVA COMPRESA, A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA; DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO ED AL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE F9 DEL CO.C PER GLI ADEMPIENTI CONSEQUENZIALI; DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - BANDI E CONTRATTI - AI SENSI DEL D.LGVO 33/2013.
830	***03/12/2018***	**DETERMINA LIQUIDAZIONE POLIZZA ANNUALE PER L'AUTOMEZZO COMUNALE PANDA 4X4 TARGATA EH511DR IN DOTAZIONE VIGILI URBANI –P.IVA 050301820824 – CIG: Z002570822D**

	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 970,00 (NOVECENTOSETTANTA) AL CAPITOLO 1331 CON LA DIZIONE "ASSICURAZIONE AUTOMEZZO CON PIANO FINANZJARIO U.1.10.04.01.000; DI ACCREDITARE LA SOMMA DI €970,00 MEDIANTE BONIFICO AL SEGUENTE: IBAN:IT03K0617543091000000237780 DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA E DI € 970,00 È STATA IMPEGNATA CON DETERMINA 765-DEL 06-11-2018 PER L'AGENZIA UNIPOLSAL DI MARIA LETIZIA SIRAGUSA CON SEDE A MEZ2OJUSO IN VIA PALERMO N,48 PER LA STIPULA ASSICURATIVA DELL' AUTOMEZZO COMUNALE PANDA 4X4 TARGATA EH511DR.

836	***03/12/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ "CITY GREEN L1GHT SRL" PER GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER INTERVENTI EXTRA CANONE PDI SOSTITUZIONE SOSTEGNI AMMALORATI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO. 18° 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 DEL BILANCIO 2018. 3.DI LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA NO 18-VPA0559 DEL 06.07.2018 PROT. N. 9566 DEL 09.07.18 RELATIVA A SPESE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER INTERVENTI EXTRA CANONE L8 ° RATA TRIMESTRALE PIÙ LE RATE RELATIVE A LAVORI OPZIONALI EXTRA CANONE REGOLARMENTE AUTORIZZATI, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO IN T:1TTURA DI € 3.628,13 COMPRESO IVA AL 22% PRESENTATA DALLA SOCIETÀ "CITY GREEN LIGHT SRL": • QUANTO AD € 2.973,88 TRAMITE BONIFICO BANCARIO ALLA SOCIETÀ "CITY GREEN LLGHT SRL" COME DA FATTURA ELETTRONICA: • QUANTO AD € 654,25 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. *633/72* "SPLIT PAYMENT" PER I.V.A. AL 22%; 4.DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 3.628,13 NEL BILANCIO 2018. 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.
837	***03/12/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 18-VPA0558 DEL 06.07.2018 ALLA SOCIETÀ "CITY GREEN LIGHT SRL", PER GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. SERVIZIO LUCE. MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2018. CIG51712889D9 - CUP HI9G13000030004**
	ESTRATTO	1 DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER RADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; 2. DI LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N° 18-VPA0558 DEL 06/07/2018 PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2018; • QUANTO AD € 20.562,42 A FAVORE DELLA "SOCIETA'CITY GREEN LIGHT SRL' COME DA FATTURA ELETTRONICA ALLEGATA; • QUANTO AD € 4.523,73 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22%; 3. DI IMPUTARE AL BILANCIO 2018 LA SPESA DI € 19.099,20 (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 480 DEL 10.07.2018) 4. DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA RIMANENTE SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.986,95 AL CAPITOLO 2090 DEL BILANCIO 2018. 5. DI IMPUTARE E LIQUIDARE LA RIMANENTE SOMMA DI € 5.986,95 AL BILANCIO 2018. 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.
838	***03/12/2018***	**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° ED ULTIMO E STATO FINALE PER INTERVENTI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 COMMA 3° DEL D.LVO 50/2016-LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 163 COMMA 3° DEL D.LVO 50/2016 PER INTERVENTI URGENTI SU TRATTI DI RETE**

		FOGNARIA DI VIE CITTADINE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO:VIA SOLFERINO - VICOLO CORTILE AVV. NICOLÒ SCHIRÒ - VIA S. ANNA -VIA MONSIGNOR TRIPPODO E STRADA PROVINCIALE SP 55 PER CAMPOFELICE DI FITALIA- VIA S. TAVOLACCI ETCC.DEL COMUNE DI MEZZOJUSO- ALLA DITTA SOGEA SRL - CON SEDE A CASTELDACCIA - IN VIA SAN GIUSEPPE, 112-P.I. 04840770822- CIG.Z04256667F.
	ESTRATTO	APPROVARE GLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE RELATIVI AI LAVORI IN ARGOMENTO E CONSISTENT IN; VERBALE CONSEGNA LAVORI- LIBRETTO DELLE MISURE- REGISTRO DI CONTABILITÀ-SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITÀ-CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI·STATO FINALE- RELAZIONE SUL CONTO FINALE O CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE; LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA SOGEA SRL CON SEDE A CASTELDACCIA IN VIA SAN GIUSEPPE, 112,- P.I.04840N0822 L'IMPORTO DI EURO €.34.937,40 COMPRESA IVA AL 22% PER INTERVENTI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 COMMA 3° DEL D.LVO 50120[6 -LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 163 COMMA 3° DEL D.LVO 50/2016 PER INTERVENTI URGENTI SU TRATTI DI RETE FOGNARIA DI VIE CITTADINE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO:VIA SOLFERINO - VICOLO CORTILE AVV. NICOLÒ SCHIRÒ - VIA S. ANNA -VIA MONSIGNOR TRIPPODO E STRADA PROVINCIALE SP 55 PER CAMPOFELICE DI FITALIA- VIA S. TAVOLACCI ETCC.DEL COMUNE DI MEZZOJUSO- E RELATIVA AL 1° ED ULTIMO S.A.L., PRESENTATA DALLA MEDESIMA DITTA, MEDIANTE BONIFICO AL SEGUENTE IBAN: IT79003069430711001100011214 2 CAB 43071- ABI 03069 IN CALCE ALLA STESSA FATTURA PRESENTATA CON CIG: N.Z04256667F -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 €.34.937,40 AL CAP.2326-BILANCIO ASSESTATO 2018-- DENOMINATO" MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA" CON IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA UTC N. 725 DEI 19/10/2018: DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE TUTTI I DOCUMENTI RELATIVI AI VERSAMENTI CTR. A$S.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.
840	***05/12/2018***	**ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.**
	ESTRATTO	DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA DI € 100,00, AD INTEGRAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DI € 200,00 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 170 DEL 13.03.2018, PER PROVVEDERE ALLA SOSTITUZIONE DELLE SERRATURE DI ALCUNE PORTE DEGLI UFFICI COMUNALI ED ALLA SOSTITUZIONE DI ALCUNI NEON, CON IMPUTAZIONE AL CAPITO 330 "MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - IMPIANTI" PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.008; DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 100,00 AL CAPITOLO 330 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.008 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020 AD INTEGRAZIONE DELLE SOMME DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL IV SETTORE TECNICO N. 170 DEL 13.03.2018 ED IMPEGNO DI SPESA N. 394 DEL 23.03.2018.
841	***07/12/2018***	**DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL D.LGS.267/2000 – CON PROCEDURA SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L.GS. N. 50/2016 DEL 18 APRILE 2016-MODIFICATO DALL'ART.25 C.1, LETT. B) D .LGS. N.56 DEL 19/04/2017- SS.MM.II - PER LA SOSTITUZIONE E LA MANUTENZIONE DI 2 RUOTE 145/80R13 NUOVE, 4 LT DI OLIO -FILTRO OLIOFILTRO ARIA- 4 CANDELETT FILTRO BENZINA- COMPRESO LAVORI DI CARROZZERIA(MAG LIA,SEDILI) DELL'AUTOMEZZO COMUNALE PANDA 4X4 TARGATO PAA95030 IN DOTAZIONE SERVIZIO IDRICO, ALLA OFFICINA MECCANICA SNC DI VITALE E SPATA SITA IN VIA C.A. DALLA CHIESA N.3 90030 VILLAFRATI (PA) CIG:Z2E25FCCDI**

		IMPEGNO SPESA
	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA E CHE QUI S'INTENDONO RIPETUTE E TRASCRITTE QUALI PARTI INTEGRANTI: AFFIDARE DIRETTAMENTE ALLA DITTA OFFICINA ~IECCANICA DI VITALE SALVATORE E SPATA TONINO VIA C.A. DALLA CHIESA N.390030 VILLAFRATI (PA) P.I. /C.F 0528148021PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE PANDA4X4 TARGATO PA A95030 CONSISTENTE NELLA SOSTITUZIONE DI 2 PNEUMATICI 145/80R13 4LTDI OLIO MOTORE -4 CANDELETTE LAVOL"J DI CARROZZERIA - PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €639,00 IV A COMPRESA AL 220/0, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO *L8* APRILE 2016, N.50 NUOVO CODICE DEI CONTRATTI.; DI STABILIRE CHE, IN RAGIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART.L92, COMMA I, DEL D. LGS. 267/2000, E DELL'ART.I ,DEL D. LGS. 50/2016, GLI ELEMENTI INDICATIVI DEL CONTRATTO E DELLA PROCEDURA CONTRATTUALE SONO QUELLI DESCRITTI IN PREMESSA. DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA DATATO 20/11/2018 ASSUNTO AL PROTOCOLLO DEL COMUNE AL 0.15376 IN DATA 20/01112018 DELL 'IMPORTO COMPLESSIVO DI €639,00,00 IV A COMPRESA AL 22% COMPRESO IVA ED ONERI FISCALI COME PERLEGGE. DI CONFERIRE IL SERVIZIO DI CHE TRATTASI ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA DI VITALE SALVATORE E SPATA TONI:\'O \"1'\ C.A. DALLA CHIESA N.3 90030 VILLAFRATI (PA) C.F.0528140821 PER I LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE 2 PNEUMATICI 4 CANDELETTE ,CAMBIO OLIO MOTORE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE PANDA 4X4 TARGATO PAA95030; DI PRECISARE CHE IL CONFERITO INCARICO VERRA'DISCIPLINATO CON LETTERA DI ORDINAZIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART.37. COMMA 5, LETT, A) DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, CHE SI APPROVA CON LA PRESENTE DETERMINAZIONE NELLA QUALE SONO DESCRITTE LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE E INSERITI GLI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA IN RIFERIMENTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N.136 DEL 13.08.2010 E S.M.I; DI APPROVARE IL PRESENTE DA PUBBLICARE AL TERMINE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'EX ARTI. 173, COMMA 2, D.P.R. 207/2010;DI IMPEGNARE, PER QUANTO DESCRITTO IN PREMESSA ED AI SENSI DELL'ART. [83 DEL D. LGS. 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 DEL D. LGS. 118/2011, LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 639,00 IVA COMPRESA AL 22% CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI: DI IMPUTARE LA SOMMA DI €639,OO SUL CAP 1330 ESERCIZIO 2018
842	***07/12/2018***	**LIQUIDAZIONE ONORARIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEL PROGETTO DI RESTAURO CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO A SEDE MUSEALE DELL'EX CHIESA DI S. FRANCESCO D'ASSISI SITA IN VIA SAN FRANCESCO, 1- 90030 MEZZOJUSO (PA) CUP: H19C17000000002 – CIGZBB20790D4**
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALL' ARCH. GIUSEPPE NUCCIO CON STUDIO IN VIA MARSALA N. 19 - 90020 VENTIMIGLIA DI SICILIA (PA)-C.F.NCCGPP 79S04 G273T-P.1.05491530829, LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 5.868,16 GIUSTA FATTURA ELETTRONICA N.04/18 DEL *05/12/2018* PER IL PAGAMENTO DELL'ONORARIO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVO AL PROGETTO DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO A SEDE MUSEALE DELL'EX CHIESA DI S.FRANCESCO D'ASSISI IN VIA S. FRANCESCO - MEZZOJUSO, MEDIANTE BONIFICO BANCARIO ALL'IBAN INDICATO IN FATTURA; DI NON ACCANTONARE LA SOMMA RELATIVA ALL'IV A IN QUANTO ESENTE PERCHÉ CONTRIBUENTE IN REGIME FORFETTARIO AI SENSI DELLA L.190/2014 ; DI DARE ATTO CHE IL CIG, ACQUISITO TELEMATICAMENTE E COMUNICATO ALLO STESSO, CIG.ZBB20790D4. DI TRASMETTERE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE ALL' ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ- DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ E TRASPORTI - SERVIZIO 7 - POLITICHE URBANE E ABITATIVE - U.O.S7.02 PER L'EROGAZIONE DELLE SOMME, A FAVORE DEL FUNZIONARIO DELEGATO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO, MEDIANTE MANDATI ALLA TESORERIA UNICA REGIONALE; DI TRASMETTERE LA PRESENTE ALL'UFFICIO ALBO PER LA PUBBLICAZIONE DI LEGGE;
843	***10/12/2018***	**CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. INGRAFFIA GIUSEPPE PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL SIG. SCHILLIZZI PIETRO**

	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER AVANZARE LA PRESENTE PROPOSTA DI DETERMINA; 2. DI PRENDERE ATTO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 46 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445, RESA IN DATA 10.12.2018, CON NOTA PROT. N. 16292, DAL SIG. INGRAFFIA GIUSEPPE, NATO A MEZZOJUSO (PA) IL 26.08.1968 ED IVI RESIDENTE IN CONTRADA CARDONERA SNC, CON LA QUALE, A SEGUITO DELLA MORTE DEL PROPRIO ZIO SIG. SCHILLIZZI PIETRO, CHIEDE, SU ESPRESSO VOLERE DELLO ZIO DEFUNTO, DI POTER ESSERE AUTORIZZATO ALLA TUMULAZIONE DEL DE CUIUS SCHILLIZZI PIETRO NEL LOCULO CONTRADDISTINTO CON IL N. 19 DELLA SEZIONE "A", ATTUALMENTE OCCUPATO DAI RESTI MORTALI DELLA SIG.RA *TERRANOVA GIUSEPPA,* GIUSTA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DALL'UFFICIO III SETTORE URBANISTICA EDILIZIA DEL COMUNE DI MEZZOJUSO IN DATA 25.01.2018, MADRE DEL DE CUIUS RILASCIATA DALL'UFFICIO III SETTORE URBANISTICA EDILIZIA DEL COMUNE DI MEZZOJUSO IN DATA 25.01.2018, MADRE DEL DE CUIUS; 3. DI PRONUNCIARE LA DECADENZA DELLA CONCESSIONE N. 3 DEL 27.04.1984, RILASCIATA AL SIG. SCHILLIZZI PIETRO, RELATIVAMENTE AL SOLO LOCULO N. 19, SEZIONE A DEL CIMITERO COMUNALE DI MEZZOJUSO; 4. DI CONFERMARE LA VALIDITÀ DELLA CONCESSIONE N. 3 DEL 27.04.1984, RILASCIATA AL SIG. SCHILLIZZI PIETRO, RELATIVAMENTE AL LOCULO N. 20, SEZIONE A DEL CIMITERO COMUNALE DI MEZZOJUSO, NEL QUALE RISULTANO ESSERE TUMULATI I RESTI MORTALI DEL SIG. SCHILLIZZI NICOLÒ (PADRE DI SCHILLIZZI PIETRO), GIUSTA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DALL'UFFICIO III SETTORE URBANISTICA EDILIZIA DEL COMUNE DI MEZZOJUSO IN DATA 25.01.2018; 5. DI ASSEGNARE, GIUSTO ART. 69 DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE, APPROVATO CON ATTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 10.01.2012, AL SIG. *INGRAFFIA GIUSEPPE,* NATO A MEZZOJUSO (PA) IL 26/08/1968 ED IVI RESIDENTE NELLA C/DA CARDONERA SNC, C.F.: NGR GPP 68M26 F1841, ILLOCULO IDENTIFICATO CON IL N. 19 SEZIONA A, PER LA TUMULAZIONE DEL DE CUIUS SCHILLIZZI PIETRO, NATO A MEZZOJUSO IL 02/12/1936 ED IVI DECEDUTO IL 09/12/2018; 6. DI INTROITARE LA SOMMA DI € 1.283,50, GIUSTA RICEVUTA DI VERSAMENTO VCYL 0082 DEL 10.12.2018, AL CAPITOLO 980 "LOCULI E SUOLO CIMITERIALE" DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 / 2020; 7. DI ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DI ASSEGNAZIONE DEL SUDDETTO LOCULO, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO CON SCADENZA TRENTENNALE; 8. DI DISPORRE LA NOTIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL SIG. INGRAFFIA GIUSEPPE NATO A MEZZOJUSO (PA) IL 26/08/1968 ED IVI RESIDENTE NELLA CONTRADA CARDONERA SNC, C.F.: NGR GPP 68M26 F1841; 9. DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL SINDACO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO, DOTT. SALVATORE GIARDINA, ED AL SEGRETARIO COMUNALE, AVV. MASSIMO FEDELE; 10. DI DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO SIA RESO NOTO MEDIANTE LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE E SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO AI SENSI DEL D.LGS N. 38/2013, ART. 15, COMMA 1.
844	***11/12/2018***	**APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DEL CANONE ACQUA, FOGNATURA- I° SEMESTRE ANNO 2018-**
	ESTRATTO	DI APPROVARE ED ACCERTARE LA LISTA DI CARICO DEI PROVENTI DEL CANONE ACQUA FOGNATURA E COMPONENTE UI1, U12, UI3 (CSEA) PER I° SEMESTRE ANNO 2018 PER COMPLESSIVI € 104.759,52 COSI' SUDDIVISO: • CANONE ACQUA, FOGNARIO, ART 15, E SPESE POSTALI € 95.586,25 • IMPOSTA TOTALE € 9.150,15 • ARROTONDAMENTI € 23,12 DARE ATTO CHE L'IMPOSTA TOTALE SARÀ RISCOSSA UNITA MENTE ALLE SOMME E POI VERSATA ALL'ERARIO; DI IMPEGNARE INOLTRE LA SOMMA DI € 2.120,00 AL CAP 2322 PIANO FINANZIARIO U.1.02.01.05.001 BILANCIO

		2018 DA CORRISPONDERE ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA) CON SUCCESSIVO ATTO DELIBERATIVO DI LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI EMISSIONE DI RELATIVO MAV. DI DARE ATTO CHE LA LISTA DI CARICO COSTITUENTE IL RUOLO ORDINARIO – I° SEMESTRE DEL SERVIZIO IDRICO ANNO 2018, NONCHÉ IL REGISTRO DELLE BOLLETTE EMESSE SONO ARCHIVIATE IN FORMATO DIGITALE PRESSO L'UFFICIO SERVIZIO IDRICO. DI PUBBLICARE, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D.LGS 33/2013 E SS.MM.II., IL PRESENTE ATTO NEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO SEZIONE "TRASPARENZA" - "BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO" - SEZIONE BILANCI
850	***12/12/2018***	**ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE**
	ESTRATTO	DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 50,00 PER EFFETTUARE UN VERSAMENTO PARI AD € 50,00 PER IL RINNOVO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO, AI SENSI DELL'ART 5 DEL D.P.R. 01/08/2011 N. 151, RELATIVA ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CALORE (ATTIVITÀ 74.1.A) PRESENTE NELL'ISTITUTO STATALE "G.BUCCOLA" SITO A MEZZOJUSO IN *VIA* MACRINA RAPARELLI N. 16; DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 50,00 AL CAPITOLO 800 PIANO FINANZIARIO U.L03.02.15.999, BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020 CON LA DIZIONE "SPESE PER CONTRATTI". DI DARE MANDATO ALL'ECONOMO COMUNALE DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 50,00 PER IL RINNOVO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO, AI SENSI DELL'ART 5 DEL DP.R 01/08/2011 N. 151, RELATIVA ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CALORE (ATTIVITÀ 74.1.A) PRESENTE NELL'ISTITUTO STATALE "G. BUCCOLA" SITO A MEZZOJUSO IN VIA MACRINA RAPARELLI N. 16 - RIFERIMENTO PRATICA PROT. 58060- TRAMITE BONIFICO BANCARIO INTESTATO ALLA "TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PALERMO" CON CAUSALE "PRESTAZIONI RESE DAI VVF PER PREVENZIONE INCENDI" SU COD. IBAN: IT56 E076 0104600000016373904; 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.
852	***13/12/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "TRAINA SRL" PER IL SEVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RSU DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI PRODOTTI DA QUESTO COMUNE MESE DI AGOSTO 2018, CIG: ZD424032ES**
	ESTRATTO	- DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRAESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; - LIQUIDARE E PAGARE LA SOTTOELENCATA FATTURA ELETTRONICA: ~ FATTURA NR.1891/PA DEL *13/09/2018,* DI € 9.590,90 RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2018; C) IN QUANTO AD € 8.719,00 A FAVORE DELLA DITTA "TRAINA S.R.L." CON SEDE A CAMMARATA (AG) PARTITA IVA N002406330841 PER IL SEVIZIO DI, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN CENTRO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PRODOTTI DA QUESTO COMUNE PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2018, DI)IN QUANTO AD € 871,90 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 *"SPLIT PAYMENT");* 7. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 8.719,00 ALLA DITTA TRAINA S.R.L. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 8. IMPUTARE LA SPESA DI € 9.590,90 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N.397/2018 SUCCESSIVAMENTE PERFEZIONATO CON ATTO DETERMINATIVO N. 482 DELLLJ07J2018 SUGLI STANZIA MENTI DEL BILANCIO 2018. • DARE ATTO CHE È STATO ASSEGNATO IL SEGUENTE CIG: ZD424032E5.
853	***13/12/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA N.1712/PA DELL'11/07/2018 ALLA DITTA "TRAINA SRL" PER IL SEVIZIO DI SELEZIONE E REGISTRAZIONE FORMULARI STOCCAGGIO CARICO E SCARICO AUTOMEUI CONFERIMENTO PRESSO CARTIERE CONVENZIONATI COMIECO IDENTIFICATE CODICE CER**

		15.01.01.IMBALLAGGI IN CARTA CARTONE PRESSO PERIODO APRILE .GIUGNO 2018-SERVIZIO SELEZIONE PRESSATURA CODICE CER 15.01.92 IMBALLAGGI IN PLASTICA PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2018, E COSTO PRESSATURA ETCC. CIG: ZD424032E5.
	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRAESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PERL'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; 2. LIQUIDARE E PAGARE LA SOTTOELENCATA FATTURA ELETTRONICA: • NR.1712/PA DELL'11/07/2018 DI COMPLESSIVE €.759,26 RELATIVA AL SEVIZIO DI SELEZIONE E REGISTRAZIONE FORMULARI STOCCAGGIO CARICO E SCARICO AUTOMEZZI CONFERIMENTO PRESSO CARTIERE • CONVENZIONATI COMI ECO IDENTIFICATE CODICE CER 15.01.01. IMBALLAGGI IN CARTA CARTONE PERIODO APRILE-GIUGNO 2018-SERVIZIO SELEZIONE PRESSATURA CODICE CER 15.01.92 IMBALLAGGI IN PLASTICA PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2018 , E COSTO PRESSATURA ETCC. DELLA DITTA "TRAINA SRL" ; • IN QUANTO AD € 690,24 A FAVORE DELLA DITTA "TRAINA S.R.L." CON SEDE A CAMMARATA (AG) PARTITA IVA N°02406330841 PER IL SEVIZIO DI, DI SELEZIONE E REGISTRAZIONE FORMULARI STOCCAGGIO CARICO E SCARICO AUTOMEZZI CONFERIMENTO PRESSO CARTIERE CONVENZIONATI COMIECO IDENTIFICATE CODICE CER 15.01.01. IMBALLAGGI IN CARTA CARTONE PERIODO APRILE-GIUGNO 2018-SERVIZIO SELEZIONE PRESSATURA CODICE CER 15.01.92 IMBALLAGGI TRASPORTO E CONFERIMENTO IN CENTRO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PRODOTTI DA QUESTO COMUNE PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2018, • IN QUANTO AD € 69,02 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 *"SPLIT PAYMENT");* 3. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 690,24 ALLA DITTA TRAINA S.R.L. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 4. IMPUTARE LA SPESA DI €.759,26 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N. 482/2018 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018. DARE ATTO CHE È STATO ASSEGNATO" SEGUENTE CIG: ZD424032E5.

855	***13/12/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE LA GATTUTA SALVATORE CON SEDE IN MEZZOJUSO (PA) IN VIA PROF.SSA A. ACCASCINA N. 2 - 90030 - P.IVA. 06092970828, PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "G. BUCCOLA" - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 MODIFICATO DALL'ART.25 C. 1, LETT. B) D.LGS. N. 56/2017.** **CIG: Z66248EB30**
	ESTRATTO	- DI LIQUIDARE ALL' *IMPRESA EDILE LA GATTUTA SALVATORE* CON SEDE A MEZZOJUSO IN VIA PROF.SSA ANNA ACCASCINA N. 2 - 90030 - P.IVA. 06092970828 - LA FATTURA ELETTRONICA NR. 06 DEL 27/09/2018 DI IMPORTO OMNICOMPRENSIVO DI € 11.178,06, DI CUI € 9.162,34 DI IMPONIBILE ED € 2.015,72 DI IVA DI LEGGE, PER L'ESPLETAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "G. BUCCOLA"; - DI PAGARE ALL'IMPRESA EDILE LA GATTUTA SALVATORE L'IMPONIBILE DELLA FATTURA PARI AD € 9.162,34 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA; - DARE ATTO CHE L'IMPORTO PARI AD € 2.015,72 DOVUTO ALLA DITTA PER IVA SU FATTURA, AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/72 "SPII T PAYMENT", VERRÀ TRATTENUTO E RISERVATO DIRETTAMENTE DALL'ENTE

		ALL'ERARIO SECONDO LE MODALITÀ ED I TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE; - DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 11.178,06 COMPRESA IVA, AL PIANO FINANZIARIO U.2.02.01.09.018 *CAP. 2860 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI",* GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE N. 560 DEL 02/08/2018; - **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; - DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI CONSEQUENZIALI.
863	***18/12/2018***	***DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS267/2000 - CON PROCEDURA SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L.GS. N. 50/2016 DEL 18 APRILE 2016 – MODIFICATO DALL 'ART.2 5 C. 1, LETT B) D. LGS. N,56 DEL 19/04/2017- SS.MM.II. - ACQUISTO MATERIALE PER LA VIABILITÀ CENTRO URBANO E PERIFERICA (EMERGENZA ALLUVIONALE 2018) - DITTA D 'ARRIGO SALVATORE CON SEDE IN MEZZOJUSO (PA) IN VIA S FRANCESCO N. 18 - P.IVA 06609030827 CIG: Z5926037CC - IMPEGNO SPESA-***
	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA E CHE QUI S'INTENDONO RIPETUTE E TRASCRITTE QUALI PARTI INTEGRANTI DI AFFIDARE DIRETTAMENTE ALLA DITTA D'ARRIGO SALVATORE CON SEDE IN MEZZOJUSO (PA) IN VIA S.FRANCESCO N. 18 P.IVA 006609030827 PER L'ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA VIABILITÀ E D.P.I. PER GLI OPERATORI DELLA SQUADRA ESTERNA PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA ALLUVIONALE 2018 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 794,20 IVA COMPRESA AL 22%, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50 NUOVO CODICE DEI CONTRATTI. - DI STABILIRE CHE, IN RAGIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. I 92, COMMA L, DEL D. LGS. 267/2000. E DELL'ART. 1, DEL D.LGS. 50/2016, GLI ELEMENTI INDICATIVI DEL CONTRATTO E DELLA PROCEDURA CONTRATTUALE SONO QUELLI DESCRITTI IN PREMESSA; - DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA DATATO 30-11-/2018 ASSUNTO AL PROTOCOLLO DEL COMUNE AL N.15898 IN DATA 30/11/2018 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 794,20 IVA COMPRESA AL 22% ED ONERI FISCALI COME PER LEGGE; - DI CONFERIRE LA FORNITURA DI CHE TRATTASI ALLA DITTA D'ARRIGO SALVATORE CON SEDE IN MEZZOJUSO (PA) IN VIA S. FRANCESCO N.18 - P.IV A 06609030827; - DI IMPEGNARE, PER QUANTO DESCRITTO IN PREMESSA ED AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D. LGS. *267/2000* E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 DEL D. LGS. 118/2011, LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 794,20 IVA COMPRESA AL 22% CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI; DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 794, 20 SUL CAP.2175 ESERCIZIO 2018.

864	***18/12/2018***	**DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.I92 DEL D.LGS.267/2000 – CON PROCEDURA SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTO A) DEL D.L.GS. N. 50/2016 DEL 18 APRILE 2016- MODIFICATO DALL'ART.25 C.I, LETT. B) D .LGS. N.56 DEL *19/04/2017*- SS.MM.II. - PER LA SOSTITUZIONE UNA SERIE DI PASTIGLIE- CAMBIO OLIO MOTORE, UN PNEUMATICO *215/70* 15 PER AUTOMEZZO COMUNALE CITROEN TARGATO ET210KX - OFFICINA RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI DITTA BARBACCIA CIRO CON SEDE A MISILMERI IN C/DA ROCCABIANCA KM2 CIG,Z9426396D3 P.IV A 02670760822. IMPEGNO SPESA.**
	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA E CHE QUI S'INTENDONO NPERUTE E TRASCRITTE QUALI PARTI INTEGRANTI AFFIDARE DIRETTAMENTE ALLA DITTA RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI BARBACCIA CIRO CLDA ROCCABIANCA KM2 90036 MISILMERI (PA) P.1. C.F.0267076822 ,CONSISTENTI NELLA SOSTITUZIONE DI SENE DI PASTIGLIE CAMBIO OLIO ,1 P NEUMATICO 21SNORIS NONCHÈ DI UN CONTROLLO DELL'AUTOMEZZO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €361 ,12 IV A COMPRESA AL 22%, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AL SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2 LETTERA A)DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50 NUOVO CODICE DEI CONTRATTI DI STABILIRE CHE, IN RAGIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. IN, COMMA I, DEL D. LGS. *267/2000,* E DELL'ART.I ,DEL D. LGS. 50/2016, GLI ELEMENTI INDICATIVI

		DEL CONTRATTO E DELLA PROCEDURA CONTRATTUALE SONO QUELLI DESCRITTI IN PREMESSA DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA DATATO 28/11/2018 ASSUNTO AL PROTOCOLLO DEL COMUNE AL N. 1575 IN DATA 28/11/2018 DELL' IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO36I,I2 IVA COMPRESA AL 22% COMPRESO IVA ED ONERI FISCALI COME PER LEGGE. DI CONFERIRE IL SERVIZIO DI CHE TRATTASI ALLA DITTA OFFICINA RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI BARBACCIA CIRO C/DA ROCCA BIANCA KM2 90036-MISILMERI MECCANICA (PA) C.F.0528140821 PER I LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI SERIE PASTIGLIE CAMBIO OLIO MOTORE,1 PNEUMATICO 215/7OR15 DELL'AUTOMEZZO COMUNALE CTTROEN TARGATO ET21OKX; DI PRECISARE CHE IL CONFERITO INCANCO VERRÀ DISCIPLINATO CON LETTERA DI ORDINAZIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART.37, COMMA S, LETT, A) DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, CHE SI APPROVA CON LA PRESENTE DETERMINAZIONE NELLA QUALE SONO DESCRITTE LE MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE E INSERITI GLI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA IN RIFERIMENTO ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N.136 DEL 13.08.2010 E S.M.I; DI APPROVARE IL PRESENTE DA PUBBLICARE AL TERMINE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'EX ART. 173, COMMA 2, D.P. R. 207/2010; DI IMPEGNARE, PER QUANTO DESCFLTTO M PREMESSA ED AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D LGS 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL4/2 DEL D LGS 118/2011, LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO61,12 IVA COMPRESA AL 22% CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI: DI IMPUTARE LA SOMMA DI EURO 361,12 SUL CAP 2050 ESERCIZIO 2018. DI ACCERTARE, AI FINI DEL CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA-CONTABILE DI CUI ALL'ARTICOLO 147- COMMA 1,DEL D.LGS.N.267/2000, LA REGOLARITA' TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ,LEGITTIMITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, IL CUI PARERE FAVOREVOLE È RESO UNITAMENTE ALLA SOTTOSCNZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO; DI DARE ATTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 147- COMMA I, DEL D. LGS. N. 267/2000 E DAL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI, CHE 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; E PERTANTO SARA' SOTTOPOSTO AL CONTROLLO CONTABILE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIANO, DA RENDERSI MEDIANTE APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DELL'ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE; DI DARE ATTO INFINE CHE IL PAGAMENTO IN QUESTIONE RIENTRA TRA I CASI PREVISTI DALLA L. 136/2010 RELATIVA ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, E TRA QUELLI PREVISTI DALL'ART.2 D. L. 210/2002 IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA REGOLANTI CONTRIBUTIVA; DI DARE ATTO CHE I DATI RELATIVI AL PAGAMENTO DI CHE TRATTASI VERRANNO PUBBLICATI NEL SITO INTERNET DELL'ENTE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", IN ESECUZIONE E CONFORMITA A QUANTO PREVISTO DAGLI ART. 23 E 37 D LGS. 33/2013 (PERCORSO: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTELBANDI DI GARA E CONTRATTI/INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE) DÌ RENDERE NOTO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N°241/1990 CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL SIG. ANGELO BONOMO; DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO· ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE; ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER IL CONTROLLO CONTABILE E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIANA DELLA SPESA.
871	***20/12/2018***	***SOSTITUZIONE COMPONEMTE COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO A SEDE MUSEALE DELL'EX CHIESA DI S. FRANCESCO D'ASSISI SITA IN VIA SAN FRANCESCO , 1 90030 MEZZOJUSO (PA) MODIFICA PROPRIA DETERMINA N.789/2018***
	ESTRATTO	DI INDIVIDUARE I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI NEI SEGUENTI DIPENDENTI COMUNALI NELLE PERSONE DI: ING. GIOVANNI LASCARI E SIG.RA MARIANNA LIARDI CHE SVOLGERÀ ANCHE LE MANSIONI

		DI SEGRETARIO OLTRE AL RESPONSABILE DEL IYOSETTORE; **DI** DARE ATTO CHE LE FUNZIONI DI PRESIDENTE VERRANNO ASSUNTE DAL DOTT. G. BELLONE: **1)1** DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DOVRÀ PUBBLICARSI INTEGRALMENTE STANTE CHE LO STESSO NON CONTIENE DATI PERSONALI *ELO* SENSIBILI PRECISANDO CHE IN OGNI CASO ['UFFICIO DI SEGRETERIA ED IL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE VIENE E:;ONERATO DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ IN ORDINE AI DATI CONTENUTI NEL PRESENTE ATTO;**I** DARE ATTO CHE AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO AI SENSI DELLA L.R. 1112015 DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI SI DOVRANNO RIPORTARE I SEGUENTI DATI: "OGGETTO: SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO A SEDE MUSCALE DELL'EX CHIESA DI S. FRANCESCO D'ASSISI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS N.50/2016 NEL TESTO IMPLEMENT3TO E COORDINATO CON IL D.LGS. N.56 DEL 19 APRILE 2017,SITA IN VIA SAN FRANCESCO, 1-90030MEZZOJLLSO (PA) - CUI': H 19C 17000000002-CLG.76390ISA97. MODITICA PROPRIA DETERMINA N.78912018. DISPOSITIVO: DI SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO A SEDE MUSEALE DELL'EX CHIESA DI S. FRANCESCO D'ASSISI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2LETT. B) DEL D.LGS N.5012016 NEL TESTO IMPLEMENTATO E COORDINATO CON IL D.LGS. N.56 DEL 19 APRILE 20 17,SITA IN VIA SAN FRANCESCO, 1-90030MEZZOJLLSO (PA) - CUI': H 19C 17000000002-0G.76390ISA97. MODIFICA PROPRIA DETENNINA N.789/20 18. IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON RIENTRA IN QUELLI PER CUI È PREVISTO L'ADEMPIMENTO DELLE NORME IN MATERIA DÌ PUBBLICITÀ DI CUI ALL'ART. 26 DEL D.L N. 33/2013. DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: • ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE E PER GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA.
877	***20/12/2018***	***DETERMINA A CANTRARRE AI SENSI DELL'ART.* 32, C. 2 *DEL D./GS.* 50/2016 - *ACQUISTA SOFTWARE PER CAMPUTO METRICA E CANTABILITÀ DEI LAVORI - AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.* 36, *CAMMA* 2, *LETT. A) DEL D.LGS N.* 50/2016, *TRAMITE PIATTAFORMA ME.PA. ALLA SOCIETÀ ACCA SOFTWARE S.P.A. CAN SEDE IN CONTRADA RASALE N.* 13 - 83043 - *BAGNOLLIRPINIO (A* V) - *P. IVA 01883740647 IMPEGNO DI SPESA - C/G: ZLA26737C8***
	ESTRATTO	1. DI APPROVARE RICHIESTA D'OFFERTA (RDO) - TRATTATIVA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO: NR. TRATTATIVA 766850 GENERATO ATTRAVERSO IL SISTEMA DEL ME.PA.; 2. DI AFFIDARE ALLA SOCIETÀ ACCA SOFTWARE CON SEDE IN CONTRADA ROSOLE N. 13 - 83043 - BAGNOLI IRPINIO (AV) - P. IVA 01883740647, LA FORNITURA DI SOFTWARE PER COMPUTO METRICO E CONTABILITÀ DEI LAVORI (PRIMUS BIM ONE, RINNOVO POWER PACK, PRIMUS-C, ABBONAMENTO ANNUALE AMICUS PER PNMUS-C) PER L'UFFICIO TECNICO, SPESE DI SPEDIZIONI INCLUSE; 3. DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ACCA SOFTWARE LA SOMMA OMNICOMPRENSIVA DI € 988,20 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. 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 ZLA26737C8 6. DI ASSOLVERE AL PAGAMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA PARI A € 988,20 A 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
882	***21/12/2018***	***LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FARINI PIETRO CON SEDE IN MEZZOJSO (PA) IN VIA FILIPPO TURATI N.17/B -90030 – P.IVA 05373310829 – PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI RINGHIERE, PARAPETTI , CADITOIE, CANCELLI IN FERRO DI PROPRIETA' COMUNALE A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A)***

		DEL D.LGS N. 50/2016 MODIFICATO DALL'ART. 25 C. 1, LETT. B) D.LGS N.56/2017 – CIG: Z3A24C0F14
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALLA DITTA FARINI PIETRO CON SEDE IN MEZZOJUSO (PA) IN VIA FILIPPO TURATI N, 17/B - 90030 - PIVA 05373310829 -C.F.: FRN PTR 73P17 F184D-LA FATTURA ELETTRONICA NR, 01 DEL 14/12/2018 D'L IMPORTO OMNICOMPRENSIVO DI € 11.774,83, DI CUI € 9,651,50 DI IMPONIBILE ED € 2,123,33 DI IVA DI LEGGE, PER L'ESPLETAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI RINGHIERE, PARAPETTI, CADITOIE, CANCELLI IN FERRO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ; - DI PAGARE ALLA DITTA FARINI PIETRA L'IMPONIBILE DELLA FATTURA PARI AD € 9,651.50 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA; - DARE ATTO CHE L'IMPORTO PARI AD € 2.123,33 DOVUTO ALLA DITTA PER IVA SU FATTURA, AI SENSI DELL'ART 17 TER DEL D.P,R. N 633/72 "SPLIT PAYMENT", VERRÀ TRATTENUTO E RISERVATO DIRETTAMENTE DALL'ENTE ALL'ERARIO SECONDO LE MODALITÀ ED I TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 11.774,83 COMPRESA IVA, AL PIANO FINANZIARIO U,2.02.01.09,018 CAP. 2860 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI", GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE N, 611 DEL 03/09/2018; 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; - DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI CONSEQUENZIALI;
846	***11/12/2018***	***LIQUIDAZIONE FATTURA AL DOTT. GIUSEPPE FIREMI PER ONORARIO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO ED INDAGINI GEOGNOSTICHE A CORRDO DEL PROGETTO DEFINITIVO PER IL COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO A 5 E CONSOLIDAMENTO AREA E SISTEMAZIONE ESTERNA – CIG:Z642D175C***
	ESTRATTO	LIQUIDARE E PAGARE AL DOTTOR GIUSEPPE FIREMI VIA LOMBARDIA, 9 - 90144 PALERMO P.IVA_ 06074750826 L'IMPORTO DI EURO €. 18.658,95 COMPRESA IV A AL 22% ED EPAP DI LEGGE, PER ONORARIO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO ED INDAGINI GEOGNOSTICHE A CORREDO DEL PROGETTO DEFINITIVO PER IL COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO A 5 E CONSOLIDAMENTO AREA E SISTEMAZIONE ESTERNA, A FRONTE DELLA FATTURA N°L1/2018 DEL 21/10/2018 PERVENUTA A QUESTO COMUNE, CON CIG: Z6424D175C 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. 12.11.20 I O 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 I GENNAIO 2015; IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA DI COMPLESSIVE EURO AL CAPITOLO 2970 BILANCIO 2018 - DENOMINATO" INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI ", CON IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO LL.PP. E SERVIZI A RETE N. 638 DELL'11/09/2018. 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-HNE DI QUESTO COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI

878	***20/12/2018***	***LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI ART. 163 DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II., PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DELLA STRADA COMUNALE "TRIARIO - FARRA", COMPROMESSA DAGLI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI* 31 *OTTOBRE E 01,02 E 03 NOVEMBRE 2018, A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ. REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA CIG:* Z262647819**
	ESTRATTO	DI DARE ATTO CHE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 156 DEL 22111/2018 SI È PRESO ATTO, AI SENSI DELL'ART. 191 COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II., DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA, REDATTO AI SENSI DEL! 'ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER GLI INTERVENTI RESI SI NECESSARI A SEGUITO DELLE PRECIPITAZIONI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI 31 OTTOBRE, 01, 02 E 03 NOVEMBRE 2018, ED È STATA APPROVATA LA RELAZIONE TECNICA CON ALLEGATO COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO GIUSTIFICATIVI DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DELLA STRADA "TRIARIO - FARRA", APPOSITAMENTE PREDISPOSTA DAL RESPONSABILE DEL III SETTORE, NONCHÉ È STATA AUTORIZZATA LA RELATIVA SPESA DI COMPLESSIVE € 48.626,02; - DI DARE ATTO CHE I LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ARGOMENTO SONO STATI AFFIDATI ALLA DITTA EDIL AGRI S.A.S DI GIAMMANCO MATTEO & C. CON SEDE IN MEZZOJUSO (L'A) IN VIA PIO LA TORRE N. 1 - 90030 - P.[VA 05713530821, CHE HA OFFERTO UN RIBASSO PARI AL 5% SULL'IMPORTO DEI LAVORI POSTO A B.A. COME DA VERBALE DI CONCORDAMENTO PREZZI, REDATTO IN DATA 15111/2018; - DI ASSUMERE L'IMPEGNO DI SPESA DI € *48.626,02* PER DARE COPERTURA FINANZIARIA AGLI INTERVENTI DI CHE TRATTASI; - DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO *U.2.02.01.09.0J4* CAPITOLO *3160* "EMERGENZA ALLUVIONALE 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA" MISS. 11 - PROG. 02 TITOLO 2 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 PER L'ESERCIZIO 2018
879	***20/12/2018***	***LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI ART. 163 DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II., PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DELLA STRADA COMUNALE "SAN VINCENZO - PALOMBARA", COMPROMESSA DAGLI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI* 31 *OTTOBRE E 01, 02 E 03 NOVEMBRE 2018, A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ. REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA CIG:* Z262647819**
	ESTRATTO	DI DARE ATTO CHE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 157 DEL 22/LL/20 18 SI È PRESO ATTO, AI SENSI DELL'ART.191 COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II., DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA, REDATTO AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER GLI INTERVENTI RESISI NECESSARI A SEGUITO DELLE PRECIPITAZIONI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI 31 OTTOBRE, 01, 02 E 03 LICVEMBRE 2018, ED È STATA APPROVATA LA RELAZIONE TECNICA CON ALLEGATO COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO GIUSTIFICATIVI DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DELLA STRADA "SAN VINCENZO - PALOMBARA", APPOSITAMENTE PREDISPOSTA DAL RESPONSABILE DEL III SETTORE, NONCHÉ È STATA AUTORIZZATA LA RELATIVA SPESA DI COMPLESSIVE € 48.597,34; - DI DARE ATTO CHE I LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ARGOMENTO SONO STATI AT1ÌDATI ALLA DITTA FARINI E BUA SNC DI BUA P., FARINI M., FARINI P. CON SEDE IN CIMINNA (PA) IN CONTRADA PORRAZZI N 121 - 90023 - P.LVA 00535800825, CHE HA OFFERTO UN RIBASSO PARI AL 5% SULL'IMPORTO DEI LAVORI POSTO A B.A. COME DA VERBALE DI CONCORDAMENTO PREZZI, REDATTO IN DATA 15/1L/2018; - DI ASSUMERE L'IMPEGNO DISPESA DI_48.597,31J)0_DARE COPERTURA FINANZIARIA AGLI INTERVENTI DI CHE TRATTASI; ~ DI-IMPUTARE-LA--SOMMA PREDETTA AL *PIANO FINANZIARIO_U.2.02.01.09.0J4* CAPITOLO *3160* "EMERGENZA ALLUVIONALE 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA" MISS. IL - PROG. 02 TITOLO 2 DEL BIHLNCLO DI PREVISIONE 2018/2020 PER L'ESERCIZIO 2018

880	***20/12/2018***	***LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI ART. 163 DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II., PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DELLA STRADA COMUNALE "CARDONERA –ZOTTA DI PORCO", COMPROMESSA DAGLI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI 31 OTTOBRE E 01, 02 E 03 NOVEMBRE 2018, A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ. REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA***
	ESTRATTO	DI DARE ATTO CHE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 158 DEL 22/J 112018 SI È PRESO ATTO, AI SENSI DELL'ART.191 COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II., DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA, REDATTO AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N. *5012016,* PER GLI INTERVENTI RESISI NECESSARI A SEGUITO DELLE PRECIPITAZIONI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI 31 OTTOBRE, 0 L, 02 E 03 NOVEMBRE 2018, ED È STATA APPROVATA LA RELAZIONE TECNICA CON ALLEGATO COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO GIUSTIFICATIVI DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DELLA STRADA "CARDONERA - ZOTTA DI PORCO – FARRA" APPOSITAMENTE PREDISPOSTA DAL RESPONSABILE DEL III SETTORE, NONCHÉ È STATA AUTORIZZATA LA RELATIVA SPESA DI COMPLESSIVE € 48.624,07 DI DARE ATTO CHE I LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ARGOMENTO SONO STATI AFFIDATI ALLA DITTA LA BARBERA LEONARDO CON SEDE A MEZZZOJUSO IN VIA SOLFERINO N. 36 900300 P.LVA 05486410821, CHE HA DA VERBALE DI CONCORDA MENTO PREZZI. REDATTO IN DATA *15/1112018;* DI ASSUMERE L'IMPEGNO DI SPESA DI € *48.624,07* PER DARE COPERTURA FINANZIARIA AGLI INTERVENTI DI CHE TRATTASI; DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FÌNANZIARIO *U.2. 02. 01.09.014 CAPITOLO 3160 EMERGENZA* ALLUVIONALE 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA" MISS. IL - PROG. 02 TITOLO 2 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 PER L'ESERCIZIO 2018.
881	***20/12/2018***	***LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI ART. 163 DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II., PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLE MURATURE PERIMETRALI DEI CANALI "SAN T 'ANNA, SALTO E SANTA VENERA ", COMPROMESSA DAGLI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI 31 OTTOBRE E O L, 02 E 03 NOVEMBRE 2018, A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ. REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA CIG: Z5D2647837***
	ESTRATTO	DI DARE ATTO CHE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N, 159 DEL 22/11/2018 SI È PRESO ATTO, AI SENSI DELL'ART.191 COMMA 3 DEL D.LGS, 267/2000 E ,S.MM.II" DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA, REDATTO AI SENSI DELL'ART, 163 DEL D.LGS, N, 50/2016, PER GLI INTERVENTI RESISI NECESSARI A SEGUITO DELLE PRECLPLTAZLOL1L CL1E HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI 31 OTTOBRE, 01,02 E 03 NOVEMBRE 2018, CD È STATA APPROVATA LA RELAZIONE TECNICA CON ALLEGATO COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO GIUSTIFICATIVI DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE PARTI DI PAVIMENTAZIONE C DI MURATURA DEI CANALI SOTTO STRADA "SALTO", "SANT' ANNA" E "SANTA VENERA" DANNEGGIATE DALLE PORTATE D' ACQUA REGISTRATE NEI GIORNI 31 OTTOBRE, 01, 02 E 03 NOVE MBRE 2018, APPOSITAMENTE PREDISPOSTA DAL RESPONSABILE DEL III SETTORE, NONCHÉ È STATA AUTORIZZATA LA RELATIVA SPESA DI COMPLESSIVE € 48,723,05: _ DI DARE ATTO CHE I LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ARGOMENTO SONO STATI AFFIDATI ALLA DITTA SOGEA SRL CON SEDE IN CASTELDACCIA (PA) IN VIA SAN GIUSEPPE N, 112 - 90014 - P,IVA 04840770822, CHE HA OFFERTO UN RIBASSO PARI AL 5% SULL'IMPORTO DEI LAVORI POSTO A B,A. COME DA VERBALE DI CONCORDAMENTO PREZZI, REDATTO IN DATA 15/11/2018: DI ASSUMERE L'IMPEGNO DI SPESA DI € 48.*723,05* PER DARE COPERTURA FINANZIARIA AGLI INTERVENTI DI CHE TRATTASI.

885	***21/12/2018***	***IMPEGNO SOMME PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI DEL III E IV SETTORE TECNICO RECATESI IN MISSIONE PER MOTIVI DI SERVIZIO NELL'ANNO 2018***
	ESTRATTO	1. DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 240,1 () PER ASSICURARE LE LIQUIDAZIONI DELLE SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI DEL III E IV SETTORE TECNICO RECATESI IN MISSIONE PER MOTIVI DI SERVIZIO NELL 'ANNO 2018 CHE SI ANDRANNO A LIQUIDARE NE IL' ANNO 2019 2. DI IMPUTARE LA PREDETTA SOMMA DI € 240,10 AL PIANO FINANZIARIO *U.L. 03.02.02. 002* CAPITOLO 790 "TRATTAMENTO DI MISSIONE", MISSIONE 01 - PROGRAMMA 04, DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020, 3. 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; 4. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI CONSEQUENZIALI; 5. DI DEMANDARE A SUCCESSIVO ATTO L'ADOZIONE DCI PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE.
886	***21/12/2018***	***IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COSTO PER SPESE GENERALI CO.IN.R.E.S MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2018***
	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 € 5.899,92 AL CAPITOLO 2472 (SPESE PER FUNZIONAMENTO CO.IN.R.E.S) DEL BILANCIO ANNO 2018 LIQUIDARE E PAGARE LE SOPRA MENZIONATE FATTURE COINRES DI CUI LA SPESA COMPLESSIVA AMMONTA AD € 5.899,92 COSÌ DISTINTA: U.1.03.02.15.004 A. IN QUANTO AD € 5.363,56 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.5. PARTITA IVA N. 03916050820 A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;B. IN QUANTO AD € 536,36 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 *"SPLIT PAYMENT");* _ IMPUTARE LA SPESA SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018
889	***21/12/2018***	***CONFERIMENTO DISCARICA " ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A DI CASTELLANA SICULA (PA) ORDINANZE PRESIDENZIALI N. 04/ RIF DEL 07 GIUGNO 2018 E N. 7/RIF DEL 03 DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z2A263A46A***
	ESTRATTO	1. DI PROCEDERE AD IMPEGNARE LA SOMMA DI € 28.000,00 COMPRESA IVA (AL 10%), AL CAPITOLO DI BILANCIO 1.03.02.15.004 COD.2472 BILANCIO 2018; IL CIG ASSEGNATO È IL SEGUENTE: Z2A263A46A
890	***21/12/2018***	***IMPEGNO SOMME PER SPESE RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MAROSA, ANNO 2018***
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE ED IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 9.111,99 AL CAP. 2354 CODICE CONTO U.I.03.02.05.004 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MAROSA"
891	***21/12/2018***	***IMPEGNO SOMME PER SPESE RELATIVE ALLA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2018***
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE ED IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 32.700,00 AL CAP. 2090 CODICE CONTO U.1.03.02.05.004 DIZIONE "FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE"
892	***21/12/2018***	***AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ALCA CHIMICA PER LA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUE POTABILI***
	ESTRATTO	DI AFFIDARE ALLA DITTA ALCA CHIMICA S.R.L. I INCARICO PER LA FORNITURA DI IPOCLORITO SODIO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 512,40 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 €. 512,40 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.

899	***24/12/2018***	**DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.I92 DEL D.LGS.267/2000 - CON PROCEDURA SENSI DELL'ARI. 36 COMMA 2 LETTO A) DEL D.L.GS. N. 5012016 DEL 18 APRILE 2016- MODIFICATO DALL' ART.25 C.L, LETT. B) D.LGS. N.56 DEL 19/04/2017- SS.MM.II. - PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE,ALTERNATORE POMPA ACQUA ,CINGHIA ALTERNATORE,POMPETTA E, FILTRO DISEL CANDELETTE;DELL' AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO BN087KY-ALL'AUTOFFICINA PATRICOLA CIRO MAURIZIO VIA AUTONOMIA SICILIANA,2-90030 VILLAFRATI (PA) CIG:.Z22262D652- IMPEGNO SPESA**
	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA E CHE QUI S'INTENDONO RIPETUTE E TRASCRITTE QUALI PARTI INTEGRANTI: AFFIDARE DIRETTAMENTE ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA PATRICOLA CIRO MAURIZIO -VIA AUTONOMIA SICILIANA,2-90030 VILLAFRATI (PA) P.I. *IC.F* PTRCMR76D28G273N PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER - TARGATO BN087KY, CONSISTENTI PRECISAMENTE NELLA SOSTITUZIONE DI ALTERNATORE ,POMPA D'ACQUA ,CINGHIA ALTERNATORE ,CANDELETTE ; NONCHÈ DI UN CONTROLLO GENERALE DELL'AUTOMEZZO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €508,74 IV A COMPRESA AL 22%, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2 LETTERA A) DELDECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50 NUOVO CODICE DEI CONTRATTI. DI STABILIRE CHE, IN RAGIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART.192, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000, E DELL'ART. L,DEL D. LGS. 50/2016, GLI ELEMENTI INDICATIVI DEL CONTRATTO E DELLA PROCEDURA CONTRATTUALE SONO QUELLI DESCRITTI IN PREMESSA. DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA DATATO 19-11-2018/ ASSUNTO AL PROTOCOLLO DEL COMUNE AL N.15284 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €508,74 IVA COMPRESA AL 22% COMPRESO IVA ED ONERI FISCALI COME PER LEGGE. CONFERIRE IL SERVIZIO DI CHE TRATTASI ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA PATRICOLA CIRO MAURIZIO -VIA AUTONOMIA SICILIANA, N.2-90030 VILLAFRATI (PA) P.I.C.F PTRCMR76D28G273N I LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGATO BN087KV; DI PRECISARE CHE IL CONFERITO INCARICO VERRÀ DISCIPLINATO CON LETTERA DI ORDINAZIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART.37, COMMA 5, LETT, A) DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, CHE SI APPROVA CON LA PRESENTE DETERMINAZIONE NEL1A QUALE SONO DESCRITTE LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE E NELLA QUALE SONO INSERITI GLI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA IN RIFERIMENTO ALLA TRACCIABILITÀ *DEI* FLUSSI FINANZIARI, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N.136 DEI13.0S.2010 E S.M.I; DI APPROVARE IL PRESENTE DA PUBBLICARE AL TERMINE DELLA PROCEDURA DI AGGIUG.LE AI SENSI DELL'EX ART. 173, COMMA 2, D.P.R. *207/2010;* DI IMPEGNARE, PER QUANTO DESCRITTO IN PREMESSA ED AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D. LGS. 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALI. 4/2 DEL D. LGS. 118/2011, LA SOMMA COMPLESSIVA DI €508,74 LVA COMPRESA AL 22% CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI: DI IMPUTARE LA SOMMA DI €508,74SUL CAP. 1 330ESERCIZIO 2018

861	***14/12/2018***	***LIQUIDAZIONE FATTURA N.*** **001/2018** ***A FAVORE DELL'ARCH. ANNA MARIA MOSCATA*** **CON STUDIO PROFESSIONALE IN LERCARA FRIDDI (PA) IN VIA GIOVANNI MELI N. 50, C.F.: MSC NMR 78059 E541M, P.IVA 05663790821,** ***PER ATTIVITÀ DI CANSULENZA TECNICA E RILIEVI TAPOGRAFICI FINALIZZATI ALL'INDIVIDUAZIONE DELLA POSIZIONE DI UN PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL/'ART.36 CAMMA*** **2** ***LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 MODIFICATO DAL/'ART25*** **C. 1,** ***LETT. B) O.LGS. N. 56/2017. C/G: ZBA250B492***
	ESTRATTO	1. DI LIQUIDARE A FAVORE DALL' ARCH. ANNA MARIA MOSCATO, CON STUDIO PROFESSIONALE IN LERCARA FRIDDI (PA) IN VIA GIOVANNI MELI N. 50, CF. MSC NMR 78D59 ES41M, PIVA 05663790821, LA FATTURA N. 1/2018, PROT. N. 16230 DEL 07.12.2018, DI IMPORTO COMPRENSIVO CCPAIA 4% DI € 1.976,00, ESENTE IVA AI SENSTL DELL'ART.L COMMI DA 54 A 89 LEGGE 190/2014; 2. DI PAGARE ALL' ARCH. ANNA MARIA MOSCATO LA FATTURA DI € 1.976,00 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA; 3. DARE ATTO CHE LA FATTURA LA FATTURA N. 1/2018 È ESENTE IVA AL SENSTI DELL'ART. L COMMI DA 54 A 89 LEGGE 190/2014; 4. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 1.976,00 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.11.000 CAPITOLO DI SPESA 440 "LITI E DEBITI FUORI BILANCIO" BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE N. 670 DEL 25/09/2018 S. DARE ATTO CHE AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILLTÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CLG: ZBA250B492; 6. 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; 7. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI CONSEQUENZIALI.
901	***27/12/2018***	**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DOTT. GEOL. ANTONIO RUBINO CON STUDIO IN PALERMO VIA AMMIRAGLIO CARLO BERGAMINI,7- PER L'INTERVENTO** ***DENOMINATO:PROGETTO LAVORI DI RIPRISTINO DELLO SEDE STRADALE COINVOLTO DO*** **UNO** ***FRANA CON SISTEMAZIONE DEL VERSANTE", RICADENTE NEL TERRITORIO DI MEZZOJUSO (PA).*** **CUP:J17B15000470001- PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE CONSEGUENTI AGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEL PERIODO DAL 16 FEBBRAIO ALLO APRILE 2015 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI PALERMO, AGRIGENTO, CALTANISSETTA, ENNA, MESSINA E TRAPANI- DI CUI AIL'O.C.D.P.C. 435/2017 EX O.C.D.P.C. N. 257/2015-LNTERVENTO PA_067.**
	ESTRATTO	1) DI PROPORRE LA LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.12.580,74 AL GEOL. ANTONIO RUBINO DI CUI *E.* 2.935,22 PER IMPONIBILE COMPETENZE TECNICHE, €.671,58 PER IV A ED € 9.443,57 PER RIMBORSO SPESE ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE 2) DI PORRE LA PRESENTE ALL'ATTENZIONE DEL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE SICILIANA, PER L'EMISSIONE DEL RELATIVO MANDATO DI PAGAMENTO

902	***27/12/2018***	**APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DEL CANONE ACQUA, FOGNATURA - IV" PERIODO ANNO 2018.**
	ESTRATTO	DI APPROVARE ED ACCERTARE LA LISTA DI CARICO DEI PROVENTI DEL CANONE ACQUA FOGNATURA E COMPONENTE UI1 U12, UI3 (CSEA) PER IL LVO PERIODO ANNO 2018 PER COMPLESSIVI (76.903,98 COSI SUDDIVISO: • CANONE ACQUA, FOGNARIO, ART 15, SPESE POSTALI E COMPONENTE UN, UI2 , UI3 (CSEA) TOTALE € 70.128,85• IMPOSTA TOTALE 6.779,82 • ARROTONDAMENTI € -4,69DARE ATTO CHE L'IMPOSTA TOTALE SARÀ RISCOSSA UNITA MENTE ALLE SOMME E POI VERSATA ALL'ERARIO; DI DARE ATTO CHE LA LISTA DI CARICO COSTITUENTE IL RUOLO ORDINARIO - IVO PERIODO DEL SERVIZIO IDRICO ANNO 2018, NONCHÉ IL REGISTRO DELLE BOLLETTE EMESSE SONO ARCHIVIATE IN FORMATO DIGITALE PRESSO L'UFFICIO SERVIZIO IDRICO. DI PUBBLICARE, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D.LGS 33/2013 E SS.MM.II., IL PRESENTE ATTO NEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO SEZIONE "TRASPARENZA" - "BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO" - SEZIONE BILANCI
907	***27/12/2018***	**RIMBORSO SPESE AL CONSIGLERE VISCARDI SANTINA A SEGUITO PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA COMMEMORATIVA DEL 7 NOVEMBRE 2018 PRESSO IL COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE**
	ESTRATTO	1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE LA SOMMA DI € 240,00 I.V.A. COMPRESA, A TITOLO DI RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI CUI IN PREMESSA; 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DEL CONSIGLIERE COMUNALE COME DA IBAN IN POSSESSO DELL'UFFICIO FINANZIARIO; 3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € *ZIO,OO* AL CODICE CONTO U.1.03.02.01.002 BILANCIO 2018
908	***28/12/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N. 422091800012824 DEL 06/12/2018 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO:1° BIMESTRE 2019**
	ESTRATTO	1. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SPESA DI EURO 302,41, A SALDO DELLA FATTURA N0 422091800012824 DEL *06/1*2/2018 RELATIVE ALLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE DEGLI UFFICI COMUNALI, DEL GIUDICE DI PACE E DELLA SCUOLA MATERNA DEL PERIODO 1/19, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633172 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 247,88 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 54,53 MEGLIO DESCRITTA IN PREMESSA; 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO GAETANO NEGRI N.1 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S. P.A COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA 3. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 302,41 AL BILANCIO 2018 4. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETEMAINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.762 DEL *0511* 1/2018 NEL BILANCIO 2018, CHE PRESENTA LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ; 5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETEMAINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;
909	***28/12/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N. 8V00600188 DEL 06/12/2018 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO: 1° BIMESTRE 2019.**
		1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SOMMA DI EURO 94,50 I.V.A. COMPRESA, A SALDO DELLA FATTURA N°8V00600 188 DEL *06/12/2018* RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 1119, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P .R. *N.633/72* "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 77,46 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 17,04 MEGLIO DESCRITTA IN PREMESSA;

		2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO GAETANO NEGRI N.1 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU *CIC* PRESSO UNICREDIT S.P.A COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018: 4. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.762 DCI 05/1 112018 NCI BILANCIO 2018, CHE PRESENTA LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ 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;

910	***28/12/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N. 4812299306 DEL 09/12/2018 IT001E92385911 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI – PERIODO NOVEMBRE 2018**
	ESTRATTO	1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO L° N.6, DELL'IMPORTO DI € 1.065,54 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2018, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633172 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 873,39 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI€ 192,15; 2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FÀTTURAZIONE ELETTRONICA; 3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018; 4) DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.762 DEL 05/11/2018 NEL BILANCIO 2018, CHE PRESENTA LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ 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
911	***28/12/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N. 8V00565050 DEL 06/12/2018 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO: 1° BIMESTRE 2019**
	ESTRATTO	1. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A LA SOMMA DI EURO 375,06 IVA COMPRESA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 8V00565050 DEL 06/1212018 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 1/2019, AI SENSI DELL'ART.L7 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 307,43 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 67,63 MEGLIO DESCRITTA IN PREMESSA; 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S. P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO PIAZZA DEGLI AFFARI N.2 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA

		CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A MEGLIO DESCRITTA IN FATTURA 3. 4. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.762 DEL 05/11/2018 NEL BILANCIO 2018, CHE PRESENTA LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ; 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;DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018 ;

915	***28/12/2018***	**PRESA D'ATTO DELIBERA DI G.M.152 DEL 19/11/2018- PER INTERVENTI DI SOMMA DI SOMMA URGENZA, AI SENSI ART.163 D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER PULIZIA INIZIO CANALE DI VIA CATUSO, CON LA RIMOZIONE DEI DETERITI ED OSTACOLI VARI PRESENTI NELLO STESSO-BONIFICA EDEVENTUALE DEMOLIZIONE DELLE PARTI PERICOLANTI E REALIZZAZIONE DI OPEREPROVVISIONALI A PROTEZIONE DEL TERRAPIENO SOTTOSTANTE I FABBRICATI DI VIA ARCHIMEDE A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ-BONIFICA ED EVENTUALE DEMOLIZIONE DELLE PARTI PERICOLANTI ED EVENTUALE REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISIONALI IN VIA TRIPOLI, VIA MACELLO E VICOLO DEI SOSPIRI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ A SEGUITO DI EVENTO METEOROLOGICO DEL 03/1112018- CIG. ZI925AOOE5-APPROVAZIONE PERIZIA E REGOLARIZZAZIONE VERBALE -ALLA DITTA EDIL AGRI S.A.S DI GIAMMANCO MATTEO & C.CON SEDE IN VIA PIO LA TORRE N.I-90030MEZZOJUSO (PA) -C.FIP.1. 05713530821 _IMPEGNO DI SPESA.**
	ESTRATTO	PRENDERE ATTO DELLA DELIBERA DI G.M. N.152 DEL 19/1 [/2018 AVENTE AD OGGETTO: PRESA D'ATTO D VERBALE DI SOMMA URGENZA, AI SENSI ART.L63 D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER PULIZIA INIZIO CANALE DI VIA CATUSO, CON LA RIMOZIONE DE· ETRITI ED OSTACOLI VARI PRESENTI NELLO STESSO-BONIFICA ED EVENTUALE DEMOLIZIONE DELLE PARTI PERICOLANTI E REALIZZAZIONE DI OPERE OVVISIONALI A PROTEZIONE DEL TERRAPIENO SOTTOSTANTE I FABBRICATI DI VIA ARCHIMEDE A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRJVATAINCOLUMITÀ-BONOFICA ED EVENTUALE DEMOLIZIONE DELLE PARTI PERICOLANTI ED EVENTUALE REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISIONALI IN VIA TRIPOLI, VIA MACELLO E VICOLO DEI SOSPIRI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ A SEGUITO DI EVENTO METEOROLOGICO DEL 03/11/2018-APPROVAZIONE PERIZIA E REGOLARIZZAZIONE VERBALE - ALLA DITTA ED[L AGR[S.A.S DI GIAMMANCO MATTEO & CCON SEDE IN VIA PIO LA TORRE N.I-90030 MEZZOJUSO (PA) -CF/P.1. 05713530821-PER COMPLESSIVE €.18.8I1.18 - DI CUI PER €.14.512,00 PER LAVORI AL NETTO DEL

		RIBASSO DEL 20% ED €.3.392,18 PER IVA AL 22% ED €.907,00 PER ONERI SULLA SICUREZZA A15% ; IMPEGNARE LA COMPLESSIVA SOMMA DI €.18.811,18 AL CAP.3160 " MISS. IL - PROG. 02 TITOLO 2, PIANO FINANZIARIO U.2.02.01.09.000" DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018~2020 (COMPETENZA 2018 E DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.150 DEL 14/11/2018 DI VARIAZIONE AL PEG 2018 E DELIBERA CC N.38 DEL 14/11/2018 AVENTE PER OGGETTO "APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL BILANCIO 2018 A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATESI NEL TERRITORIO DI MEZZOJUSO NEI GIORNI 02 E 03 NOVEMBRE 2018" E DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.43 DEL 30/11/2018 AD OGGETTO "REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA· DI CUI AL'ART.163 DEL D.LVO 50/2016 E ART.191 DEL RLGS 267/2000· A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO DI CUI AL O.CD.P.C 558 DEL 15/[1/2018 E CHE TRATTASI DI SPESA URGENTE, IMPREVEDIBILE ED IMPROROGABILE EVITANDO DI ARRECARE UN DANNO ALL' IGIENE ED ALLA SALUTE PUBBLICA E PER LA SALVAGUARDIA DELLA PU BBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ DEI CITTADINI; DARE ATTO CHE TRATTASI DI SPESA URGENTE ED INDIFFERIBILE E NON FRAZIONABILE; D[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 FONNE 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: ZL925AOOE5. 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 DETERN1ÌNE, TENUTO PRESSO IL SETTORE TECNICO.

916	***28/12/2018***	**PRESA D'ATTO DELIBERA DI G.M.161 DEL 2211112018- PER INTERVENTI DI SOMMA DI SOMMA URGENZA, AI SENSI ART.163 D.LGS.5012016 E S.M.I., E PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI PER RIPRISTINO DELLE SEGUENTI STRADE ESTERNE DEL TERRITORIO COMUNALE DI MEZZOJUSO: STRADA COMUNALE PASSO FAVARA _ PETROSA-FARRA - FELLAMONICA - FONDACAZZO - CARCILUPO - PASSO FAVARA - PARTITO RE IDRICO, COMPROMESSE DAGLI EVENTI METEREOLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DI MEZZOJUSO NEI GIORNI 31 OTTOBRE, 01, 02 E 03 NOVEMBRE 2018, A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'ALLA DITTA CANTIERISTICA SAS DI DI MICELI DOMENICO & C. S.R.L. CON SEDE IN VIA E. BERLINGUER N. 12 - 90030 MEZZOJUSO (PA) -P.I.0431728082 --EIG. ZF1264E9A4-IMPEGNO DI SPESA.**
	ESTRATTO	PRENDERE ATTO DELLA DELIBERA DI G.M. N.161 DEL 22/11/2018 AVENTE AD OGGETTO; PRESA A DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA DCI 12/11/2018 AI SENSI A RT.L 63 D.LGS.5012016 E S.M.I. -DPR 207/2010 - PER RIPRISTIN ELLE SEGUENTI STRADE ESTERNE DEL TERRITORIO COMUNALE DI MEZZOJUSO: STRADA COMUNALE PASSO FAVARA - PETROSA-FARRA - FELLAMONICA - FONDACAZZO - CARCILUPO - PASSO FAVARA -PARTITORE IDRICO, COMPROMESSE DAGLI EVENTI METEREOLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DI MEZZOJUSO NEI GIORNI 31 OTTOBRE, 01, 02 E 03 NOVEMBRE 2018, A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ -APPROVAZIONE LA PERIZIA E REGOLARIZZAZIONE VERBALE -ALLA DITTA CANTIERISTICA SAS DI DI MITELI DOMENICO & C. S.R.L. CON SEDE IN VIA E. BERLINGUER N. 12 - 90030 MEZZOJUSO (PA) P.I.0431728082- PER COMPLESSIVE €.37.733,00 PER LAVORI AL NETTO DCI RIBASSO DEL 5,00% E COMPRESO ONERI SULLA SICUREZZA DI €.778,00 OLTRE AD IVA AL 22(10 DI €.8.301,26; ILARE ATTO A SEGUITO DI VERBALE DI CONCORDAMENTO PREZZI, REDATTO IN DATA 15/11/2018, L'IMPRESA INCARICATA HA OFFERTO UN RIBASSO PARI AL 5% SULL' IMPORTO DEI LAVORI POSTO A B.A. PERTANTO IL NUOVO QUADRO ECONOMICO RISULTA CSSERE IL SEGUENTE:

	28/12/2018	**PRESA D'ATTO DELIBERA DI G.M.162 DEL 22/1112018- PER INTERVENTI DI SOMMA DI SOMMA URGENZA, AI SENSI ART.163 D.LGS.5012016 E S.M.!., E PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI PER RIPRISTINO DELLE SEGUENTI STRADE ESTERNE DEL TERRITORIO COMUNALE DI MEZZOJUSO: STRADA COMUNALE NOCILLA - PIANO DEL MEDICO - STRADA COMUNALE PASSO LATÀ - COZZO CARROCCHI - STRADA COMUNALE CARROCCHI - FRATTLNA, COMPROMESSE DAGLI EVENTI METEREOLOIGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DI MEZZOJUSO NEI GIORNI 31 OTTOBRE, 01, 02 E 03 NOVEMBRE 2018, A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' ALLA DITTA "PAPIELE SNC" CON SEDE IN MEZZOJUSO (PA) VIA PALERMO N. 17 -P.I.03926570825-CIG. ZD8264EBBA-IMPEGNO DI SPESA.**
917	***ESTRATTO***	PRENDERE ATIO DELLA DELIBERA DI C.M .•. 162 DEL 22/11/2018 AVENTE AD OGGETTO;PRESA ATTO D. ""ERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 12111/2018 AI SENSI ART.163 D.LGS.50/2016 E S.M.I. -DPR 207/2010 - PER RIPRISTINO DELLE SEGUENTI STRADE ESTERNE DEL TERRITORIO COMUNALE DI MEZZOJUSO:STRADA COMUNALE NOCILLA - PIANO DEL MEDICO - STRADA COMUNALE PASSO LATÀ - COZZO CARROCCHI - STRADA COMUNALE CARROCCHI - FRATTINA, COMPROMESSE DAGLI EVENTI METEREOLOIGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DI MEZZOJUSO NEI GIORNI 31 OTTOBRE, 01, 02 E 03 NOVEMBRE 2018, A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'- APPROVAZIONE PERIZIA E REGOLARIZZAZIONE VERBALE -ALLA DITTA "PAPIELE SNC" CON SEDE IN MEZZOJUSO (PA) VIA PALERMO N. 17- P.1.03926570825- PER COMPLESSIVE €.€ 37.830,00 PER LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 5,00% E COMPRESO ONERI SULLA SICUREZZA DI €.780,OO OLTRE AD IVA AL 22% DI €.8.322,60; DARE ATTO A SEGUITO DI VERBALE DI CONCORDAMENTO PREZZI, REDATTO IN DATA 15/11/2018, L'IMPRESA INCARICATA HA OFFERTO UN RIBASSO PARI AL 5 % SULL" IMPORTO DE L. LA VORI POSTO A B .A. PERTANTO 'I1 NUOVO QUA D RO ECONOMICO RISULTA ESSERE IL SEGUENTE IMPEGNARE LA COMPLESSIVA SOMMA DI €.48.498,06 AL CAP.3160" MISS. IL - PROG. 02 TITOLO 2, PIANO FINANZIARIO V.2.02.01.09.000" DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018-2020 COMPETENZA 2018 E DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.150 DEL 14/11/2018 DI VARIAZIONE AL PEG 2018 E DELIBERA C.C. N.38 DEL 14/11/2018 AVENTE PER OGGETTO "APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL BILANCIO 2018 A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATESI NEL TERRITORIO DI MEZZOJUSO NEI GIORNI 02 E 03 NOVEMBRE 2018" E CHE TRATTASI DI SPESA URGENTE, IMPREVEDIBILE ED IMPROROGABILE EVITANDO DI ARRECARE UN DANNO ALL' IGIENE ED ALLA SALUTE PUBBLICA E PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ DEI CITTADINI; DARE ATTO 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 NEGOZL3LE AL 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 ALI'ART.3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136, IL PRESENTE AFFIDAMENTO È IDENTIFICATO CON IL CIG: ZD8264EBBA. LA PRESENTE DETERMINAZIONE: • A)E' ESECUTIVA DAL MOMENTO DELL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA TÌNANZIARIA; • 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.
918	***28/12/2018***	**PRESA D'ATTO DELIBERA DI G.M.163 DEL 22/1112018- PER INTERVENTI DI SOMMA DI SOMMA URGENZA, AI SENSI ART.163 D.LGS.5012016 E S.M.I., E PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI PER RIPRISTINO DELLE SEGUENTI STRADE ESTERNE DEL TERRITORIO COMUNALE DI MEZZOJUSO: PIGNARO – BOSCHETTO VALLE DI BRUCA-COZZO ALASTRI- GIANNINO-COZZO SIRACUSA-PORTELLA LUPO-ZAPPALANOTTE COMPROMESSE DAGLI EVENTI METEREOLOIGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO 01 MEZZOJUSO NEI GIORNI 31 OTTOBRE, 01, 02 E 03 NOVEMBRE 2018, A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVA TA INCOLUMITA '-ALLA DITT A BRIGNAEDIL DI COMO NICOLÒ CON SEDE LEGALE A MEZZOJUSO (PA)**

		IN VIA SANDRO PERTINI,II- PARTITA IVA 04234410829-CIG. Z9C264EA43-IMPEGNO 01 SPESA.
	ESTRATTO	PRENDERE ATTO DELLA DELIBERA DI G.M. N.163 DEL 22/11/2018 AVENTE AD OGGETTO: PRESA ATTO VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 12/11/2018 AI SENSI ART,163 D.LGS.50/2016 E S.M.I. -DPR 207/2010 - PER RIPRISTINO DELLE SEGUENTI STRADE ESTERNE DEL TERRITORIO COMUNALE DI MEZZOJUSO: PIGNARO - BOSCHETTO-VALLE DI BRUCA-COZZO ALASTRI- GIANNINO-COZZO SIRACUSA-PORTELLA LUPOZAPPALANOTTE- COMPROMESSE DAGLI EVENTI METEREOLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DI MEZZOJUSO NEI GIORNI 31 OTTOBRE, 01, 02 E 03 NOVEMBRE 2018, A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'-APPROVAZIONE LA PERIZIA E REGOLARIZZAZIONE VERBALE -ALLA DITTA "BRIGNA EDIL DI COMO NICOLÒ CON SEDE LEGALE A MEZZOJUSO (PA) IN VIA SANDRO PERTINI,11 - PARTITA IVA 04234410829 – PER COMPLESSIVE €.17.927,00 PER LAVROI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 5,00% E COMPRESO ONERI SULLA SICUREZZA DI €.782,OO OLTRE AD IVA AL 22% DI E. 8.343,94; DARE ATTO A SEGUITO DI VERBALE DI CONCORDAMENTO PREZZI, REDATTO IN DATA 15/11/2018, L'IMPRESA INCARICATA HA OFFERTO UN RIBASSO PARI AL 5% SULL'IMPORTO DEI LAVORI POSTO A .B.A.
888	***21/12/2018***	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COSTO PER SPESE GENERALI CO.IN.R.E.S. ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2018.**
	ESTRATTO	_ DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 1.374,98 AL CAPITOLO 2472 (SPESE PER FUNZIONAMENTO CO.IN.R.E.S) DEL BILANCIO ANNO 2018. _ LIQUIDARE E PAGARE LA SOPRA MENZIONATA FATTURA COINRES DI CUI LA SPESA COMPLESSIVA AMMONTA AD € 1.374,98 COSÌ DISTINTA: A. IN QUANTO AD € 1.249,98 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.S. PARTITA IVA N. 03916050820 A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; B. IN QUANTO AD € 125,00 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 *"SPLIT PAYMENT");* _ IMPUTARE LA SPESA SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018.

919	***31/12/2018***	DETERMINA A CONTRARRE - PRESA D'ATTO DELIBERA DI G.M. N.181 DEL 27/12/2018-DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLO E TRASPORTO SMALTIMENTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI, DIFFERENZIATI E BIODEGRADABILI) PRODOTTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO-PERIODO 01/01/2019-28/02/2019 AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LVO 50/2016- COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 25 (C. 1, LETT. B) DAL RELATIVO D.LGS. N. 56 DEL 19/0412017 - CIG:Z3726859F9 -IMPEGNO SPESA.
	ESTRATTO	PRENDERE ATTO DELLA DELIBERA DI G.M. N.181 DEL 27/12/2018 -IMM. ESEC. –AD OGGETTO . ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO ESTERNO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO IN CENTRI AUTORIZZATI DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI DEL TERRITORIO COMUNE DI MEZZOJUSO (PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019) AI SENSI DEL D.LVO 50/2016; 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. 11. 56 DEL 19/04/2017 PREVIA INDAGINE DI MERCATO 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 DALL'0I.0 1.2019 E FINO 28/02/2019 PER L'IMPORTO DI €.32.093,78 COMPRESO IVA AL 10% AL NETTO DEL RIBASSO DEL 2,35%;

		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 DEI CONTRATTO È QUELLO DI PROCEDERE SENZA INTERRUZIONI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI; • L'OGGETTO DEI CONTRATTO È IL " SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO IN CENTRI AUTORIZZATI DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI COMPRESO QUELLO BIODEGRADABILE FINO AL 28/021/2019: • FORMA DEL CONTRATTO: LA PRESENTE DETERMINA; 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 MODALITA' PREVISTE DAL PRINCIPIO APPLICATO DALIA CONTABIL ITÀ FINANZIARIA DÌ CUI ALL'ALLEGATO N.4.23 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011 L. N. 118 E S.M.I. LA SOMMA COMPLESSIVA DI €.32.093,78 IN CONSIDERAZIONE DELL'ESIGIBILITÀ DELLA MEDESIMA, IMPUTANDOLA AGLI ESERCIZI IN CUI VIENE A SCADENZA. 5)-RICHIEDERE AL 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, IO COMMA DEL D.TO L.VO 267/2900, 7)LA PRESENTE DETERMINAZIONE, SARÀ PUBBLICATA AI SENSI DEGLI ARTT. 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 INTERROMPERE IN QUALSIASI MOMENTO IL SERVIZIO DI CHE TRATTASI, PER RAGIONI DI SUA ESCLUSIVA COMPETENZA, NEL CASO DI AVVIAMENTO DELLE ATTIVITÀ 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) DI DARE ATTO CHE: AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136, IL PRESENTE AFFIDAMENTO È IDENTITÌCATO CON IL CIG:Z3726859F9. 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.
920	***31/12/2018***	**PRESA D'ATTO DELIBERA DI G.M.165 DEL 22/11/2018- PER INTERVENTI DI SOMMA DI SOMMA URGENZA, AI SENSI ART.163 D.LGS.50/2016 E S.M.I., E PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI PER RIPRISTINO DELLA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE SEDE DEL C.O.C. COMPROMESSA DAGLI EVENTI METEREOLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DI MEZZOJUSO NEI GIORNI 31 OTTOBRE, 01, 02 E 03 NOVEMBRE 2018, A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ 'ALLA DITTA CANNIZZARO ANTONINO CON SEDE IN MEZZOJUSO- VIA DUCA DEGLI ABRUZZI,78-90030 MEZZOJUSO (PA) - C.F.CNNNNN77DI6FI84X-P.IV A.05174690825-CIG.ZAA264EB18-IMPEGNO DI SPESA.**

	ESTRATTO	PRENDERE ATTO DELLA DELIBERA DI G.M. N.165 DEL 22/11/2018 AVENTE AD OGGETTO: PRESA ATTO DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 12/11/2018 AI SENSI ART.163 D.LGS.50/2016 E S.M.I. -DPR 207/2010 - DEI LAVORI PER RIPRISTINO DELLA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE SEDE DEL CO.E. COMPROMESSA DAGLI EVENTI METEREOLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DI MEZZOJUSO NEI GIORNI 31 OTTOBRE, 01, 02 E 03 NOVEMBRE 2018, A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ APPROVAZIONE LA PERIZIA E REGOLARIZZAZIONE VERBALE -ALLA DITTA CANNIZZARO ANTONINO CON SEDE IN MEZZOJUSO- VIA DUCA DEGLI ABRUZZI,78-90030 MEZZOJUSO (PA) - CF.CNNNNN77DI6FI84X-P.LVA.05174690825 PER COMPLESSIVE€. € 37.975,50 PER LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 5,00% E COMPRESO ONERI SULLA SICUREZZA DI €.783,00 OLTRE AD IVA AL 22% DI €. 8.354,61; DARE ATTO A SEGUITO DI VERBALE DI CONCORDAMENTO PREZZI, REDATTO IN DATA 15/11/2018, L'IMPRESA INCARICATA HA OFFERTO UN RIBASSO PARI AL 5% SULL'IMPORTO DEI LAVORI POSTO A B.A. PERTANTO IL NUOVO QUADRO ECONOMICO RISULTA ESSERE IL SEGUENTE: IMPEGNARE LA COMPLESSIVA SOMMA DI€.48.684,59 CON I FONDI DEL BILANCIO COMUNALE ESERCIZIO 2018 CON IMPUTAZIONE COSI COME SEGUE: • PER €. 37.047,36 AL CAP. 2860 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI" MISS. 01 -PROG. 06 TITOLO 2, PIANO FINANZIARIO U.2.02.01.09.000 DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018-2020 COMPETENZA 2018; PER €.8.146,43 AL CAP. 2055" MANUTENZIONE 2018- MANUTENZIONE ORDINARIA" MISS. 1O -PROG. 05 TITOLO 1, PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.008 DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018-2020 COMPETENZA 2018; PER €.3.490,80 AL CAP.3160 - MANUTENZIONE 2018- EMERGENZA ALLUVIONALE 2018 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA" MISS. 11-PROG. 02 TITOLO 2, PIANO FINANZIARIO U.2.02.01.09.014 DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018-2020 COMPETENZA 2018; E DI CUI ALLA DELIBN3 DI GIUNTA COMUNALE N.ISO DEL 14/11/2018 DI VARIAZIONE AL PEG 2018 E DELIBERA C.C. N.38 DEL 14/11/2018 AVENTE PER OGGETTO "APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL BILANCIO 2018 A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATESI NEL TERRITORIO DI MEZZOJUSO NEI GIORNI 02 E 03 NOVEMBRE 2018" E DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.43 DEL 30/11/2018 AD OGGETTO "REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CUI AL'ART.163 DEL. D.LVO 50/2016 E.ART.191 DEL D.LG 267/2000.A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO DI CUI AL O.C.D.P.C. 558 DEL 15/11/2018 E CHE TRATTASL DI SPESA URGENTE, IMPREVEDIBILE ED IMPROROGABILE EVITANDO DI ARRECARE UN DANNO ALL' IGIENE ED ALLA SALUTE PUBBLICA E PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ DEI CITTADINI; DARE ATTO 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 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 CIC: ZAA264EB18- 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.

921	***31/12/2018***	***LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI ART. 163 DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II., PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DELLE STRADE COMUNALI RICADENTI NELLE CONTRADE "CARDONERA-XONI***

		- NOCILLA" E "LACCA - CROCE ", COMPROMESSE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI 31 OTTOBRE E 01, 02 E 03 NOVEMBRE 2018, A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ. REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA C1G: Z6C268E3CC
	ESTRATTO	DI DARE ATTO CHE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 160 DEL 22/1 112018 SI È PRESO ATTO, AI SENSI DELL'ART.191 COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II., DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA, REDATTO AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016. PER GLI INTERVENTI RESISI NECESSARI A SEGUITO DELLE PRECIPITAZIONI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI 31 OTTOBRE, 01, 02 E 03 NOVEMBRE 2018. ED È STATA APPROVATA LA RELAZIONE TECNICA CON ALLEGATO COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO GIUSTIFICATIVI DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DELLE STRADE COMUNALI RICADENTI NELLE CONTRADE "CARDONERA - XONI - NOCILLA" E "LACCA - CROCE", APPOSITAMENTE PREDISPOSTA DAL RESPONSABILE DEL III SETTORE, NONCHÉ È STATA AUTORIZZATA LA RELATIVA SPESA DI COMPLESSIVE € 48.285,86; DI DARE ATTO CHE I LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ARGOMENTO SONO STATI AFFÌDATI ALLA DITTA LA GATTUTA SALVATORE CON SEDE IN MEZZOJUSO (P A) IN VIA PROF.SSA ANNA ACCASCINA N. 2 - 90030 - P.IV A06092970828, CHE HA OFFÈRTO UN RIBASSO PARI AL 5% SULL'IMPORTO DEI LAVORI POSTO A B.A. COME DA VERBALE DI CONCORDAMENTO PREZZI, REDATTO IN DATA 15/11/2018; - DI ASSUMERE L'IMPEGNO DI SPESA DI € 48.285,86 PER DARE COPERTURA FINANZIARIA AGLI INTERVENTI DI CHE TRATTASI; - DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA: . PER € 37.285,86 AL PIANO FINANZIARIO *U.2.02.01.09.014* CAPITOLO *3160 "EMERGENZA ALLUVIONALE 2018-MANUTENZIONE STRAORDINARIA"* - MISS. IL - PROG. 02 TITOLO 2 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 PER L'ESERCIZIO 2018; . PER € 11.000,00 AL PIANO FINANZIARIO *U.2.02.01.09.999* CAPITOLO *3090 "MANUTENZIONE STRADE RURALT"'* - MISS. 10 - PROG. 05 TITOLO 2 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 PER L'ESERCIZIO 2018; - DI 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: Z6C268E3CC; - DI CONFERMARE LA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E D.L. L'ING. GIOVANNII LASCARI; - DEMANDARE A SUCCESSIVO ATTO L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE, PREVIA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DELLA PRESTAZIONE E ACQUISIZIONE DI REGOLARE FATTURA ELETTRONICA ESCLUSIVAMENTE CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L. 136/2010; DARE ATTO CHE PER IL PROCEDIMENTO DI CUI TRATTASI NON SUSSISTONO IN CAPO AL RESPONSABILE DEL SETTORE COMPETENTE E RUP ELEMENTI RICONDUCIBILI ALLA FÀTTISPECIE DEL CONFLITTO DI INTERESSI COME CONTEMPLATO DAL D.P.R. N. 62/2013 (REGOLAMENTO RECANTE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI A NORMA DELL'ARTICOLO 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165) E DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI ADOTTATO DA QUESTA AMMINISTRAZIONE; DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE È ESECUTIVA AL MOMENTO DELL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; - **DI** TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI CONSEQUENZIALI; **DI** PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" AI SENSI DEL D.LGVO33/2013.

925	***31/12/2018***	***LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FORENT DI ROBERTO FLAMMIA CON SEDE A PALERMO IN VIA CORRADINO DI SVEVIA, 48 - 90134 - P.IVA: 04263370829 - PER 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 P.A.*** ***CIG: Z462495C24***
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALLA DITTA FORENT DI ROBERTO FLAMMIA CON SEDE IN PALERMO IN VIA CORRADINO DI SVEVIA N. 48 - 90134 - P.IVA: 04263370829, LA FATTURA N. 41/E DEL 01.10.2018 DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.833,05, PER LA FORNITURA DEL MATERIALE (SEGNALI STRADALI, PALETTI IN FERRO, VERNICE SPARTITRAFFICO, ECC..) NECESSARIO PER MIGLIORARE LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE DEL CENTRO URBANO E DELLE PERIFERIE; - DI PAGARE A FAVORE DELLA DITTA FORENT DI ROBERTO FLAMMIA L'IMPONIBILE PARI AD € 1.502,50 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA; - DI VERSARE ALL'ERARIO IVA SU FATTURA PARI AD € 256,63 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/72 "SPLIT **PAYMENT";** - DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 1.833,05 AL PIANO FINANZIARIO U.02.02.01.09.999 CAPITOLO DI SPESA 3115 "INTERVENTI SU VIE E PIAZZE" BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE N. 593 DEL 21/08/2018. - 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: Z462495C24; - 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; - DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI CONSEQUENZIALI.
927	***31/12/2018***	**DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 - MANUTENZIONE, REVISIONE E RICARICA DEGLI ESTINTORI COLLOCATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI: PALAZZO MUNICIPALE E CASTELLO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 MODIFICATO DALI'ART.25 C. L, LETT. B) D.LGS. N. 56/2017.** **IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z2A22F7878**
	ESTRATTO	DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA TRASMESSO DALLA DITTA SICILCRYO S.R.L., CON SEDE LEGALE IN MARINEO (PA) IN CONTRADA LUISA S.S.11 8 KM 8 + 150, P.IVA. 04403080825, PER LA MANUTENZIONE. LA REVISIONE SEMESTRALE, LA FORNITURA DI NUOVI ESTINTORI E DEL REGISTRO ANTINCENDIO, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 961,92 OLTRE IVA DI LEGGE; DI AFFIDARE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A), ALLA DITTA SICILCRYO S.R.L., IL SERVIZIO DI REVISIONE, MANUTENZIONE, RICARICA, FORNITURA DI NUOVI ESTINTORI, DELLA RELATIVA SEGNALETICA E DI UN REGISTRO ANTINCENDIO E SICUREZZA ED IN PARTICOLARE LA FORNITURA DI N. 2 ESTINTORI CO, DA 2 KG, N. 2 ESTINTORI CO, DA 5 KG, N. I3 ESTINTORI POLVERE DA 6 KG, N. 1 REGISTRO ANTINCENDIO, N. 10 TABELLE ESTINTORE, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA PER APPARECCHIATURE DI ESTINZIONE INCENDI SECONDO LA NORMATIVA UNI 9994-1 :2013 PER LA REVISIONE TRIENNALE DI N. 11 ESTINTORI A POLVERE KG 6, LA REVISIONE QUINQUENNALE DI N. L ESTINTORE CO, DA 2 KG CON SOSTITUZIONE VAL VOLA, LA REVISIONE QUINQUENNALE DI N. 1 ESTINTORE CO, DA 5 KG CON SOSTITUZIONE VALVOLA, PER LA REVISIONE TRIENNALE DI N. 1 ESTINTORE A POLVERE KG 2, IL CONTROLLO SEMESTRALE DI N. 35 ESTINTORI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.173,54 IVA COMPRESA; - DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA SICILCRYO S.R.L. LA SOMMA DI € 1.173,54 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, ALI 'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE;

		DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AI PIANI FINANZIARI COME DAL SEGUENTE PROSPETTO: 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 C1G: Z2A22F7878; DEMANDARE A SUCCESSIVO ATTO L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.173,54 IV A COMPRESA, PREVIA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DELLA PRESTAZIONE E ACQUISIZIONE DI REGOLARE FATTURA ELETTRONICA ESCLUSIVAMENTE CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L. 136/2010; DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE È ESECUTIVA AL MOMENTO DELL' APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; _ DI RENDERE NOTO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL SIG. ANGELO BONOMO; _ DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI CONSEQUENZIALI; _ DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - BANDI E CONTRATTI - AI SENSI DEL D.LGVO 33/2013.
929	***31/12/2018***	***DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL D.LGS.267/2000 - CON PROCEDURA SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L.GS. N. 50/2016 DEL 18 APRILE 2016 – MODIFICATO DALL 'ART.25 C. I, LETT. B) D.LGS N.56 DEL 19/04/2017- SS.MM.II. - ACQUISTO MATERIALE PER LA VIABILITÀ CENTRO URBANO E PERIFERICA (EMERGENZA ALLUVIONALE 2018) - DITTA FERRAMENTA E HOBBISTICA DI DI MAGGIO ANGELA VIA MONSLGNOR ONOFRIO TRIPPODO N 4. CON SEDE IN MEZZOJUSO (P A) 90030- P.IVA 051197210825*** ***CIG: ZAE2685D9D -IMPEGNO SPESA***
	ESTRATTO	DI AFFIDARE DIRETTAMENTE ALLA FERRAMENTA E HOBBISTICA DI DI MAGGIO ANGELA CON SEDE IN MEZZOJUSO (PA) IN VIA MONSIGNOR ONOFRIO TRIPPODO N.4 P.IVA 05197210825 PER L'ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA VIABILITÀ E D.P.1. PER GLI OPERATORI DELLA SQUADRA ESTERNA PER FAR FRONTE ALI' EMERGENZA ALLUVIONALE 2018 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 940,50 IVA COMPRESA AL 22%, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50 NUOVO CODICE DEI CONTRATTI. - DI STABILIRE CHE, IN RAGIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART.192, COMMA L, DEL D. LGS. 267/2000, E DELL'ART. I, DEL D.LGS. 50/2016, GLI ELEMENTI INDICATIVI DEL CONTRATTO E DELLA PROCEDURA CONTRATTUALE SANA QUELLI DESCRITTI IN PREMESSA; - DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA DATATO 4/12/2018 ASSUNTO AL PROTOCOLLO DEL COMUNE AL N.16073 IN DATA 4/1212018 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 940,50 IV A COMPRESA AL 22% ED ONERI FISCALI COME PER LEGGE; - DI CONFERIRE LA FORNITURA DI CHE TRATTASI ALLA DITTA FERRAMENTA HOBBISTICA DI DI MAGGIO ANGELA CON SEDE IN MEZZOJUSO (PA) IN VIA MONSIGNORE ONOFRIO TRIPPODO N.4 - P.IVA 05197210825; - DI IMPEGNARE, PER QUANTO DESCRITTO IN PREMESSA ED AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D. LGS. *267/2000* E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALI. *4/2* DEL D. LGS. 118/2011, LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 940,50 LVA COMPRESA AL 22% CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI; - DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 940,50 SUL EAP.2175 ESERCIZIO 2018 COSI COME SEGUE: DI DARE ALTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 147 - COMMA L, DEL D. LGS. N. 267/2000 E DAL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI, CHE 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, E PERTANTO SARÀ SOTTOPOSTO AL CONTROLLO CONTABILE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, DA RENDERSI MEDIANTE APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DELL'ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE;

		DI DARE ATTO INFINE CHE IL PAGAMENTO IN QUESTIONE RIENTRA TRA I CASI PREVISTI DALLA L. 136/20 L O RELATIVA ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, E TRA QUELLI PREVISTI DALL'ART.2 D. L. 210/2002 IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA; DI DARE ATTO CHE I DATI RELATIVI AL PAGAMENTO DI CHE TRATTASI VERRANNO PUBBLICATI NEL SITO INTERNET DELL'ENTE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", IN ESECUZIONE E CONFONNITÀ A QUANTO PREVISTO DAGLI ART. 23 E 37 D. LGS. 33/2013 (PERCORSO: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI GARA E CONTRATTI/INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE). DI RENDERE NOTO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N"24111990 CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL SIG. ANGELO BONOMO; - DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: • ALL'U FFICIO SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE; • ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER IL CONTROLLO CONTABILE E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.
930	***31/12/2018***	***DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS.267/2000 - CON PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 IETT. A) DEL D.L.GS. N. 50/2016 DEL 18 APRILE 2016 – MODIFICATO DALL 'ART. 25 C.I, LETT B) D.LGS. N.56 DEL 19/04/2017- SS.MM.II. - ACQUISTO MATERIALE PER LA VIABILITÀ CENTRO URBANO E PERIFERICA (EMERGENZA ALLUVIONALE 2018) - DITTA TIZETA S.R.L. CON SEDE IN MEZZOJUSO (P A) IN VIA ENRICO BELINGUER,SNC N. 18 - P.IVA 05221030827*** ***CIG: ZI22685FBO - IMPEGNO SPESA***
	ESTRATTO	DI AFFIDARE DIRETTAMENTE ALLA TIZETA S.R.L. CON SEDE IN MEZZOJUSO (P A) IN VIA ENRICO BELINGUER,SNC P.IVA 05221030827 PER L'ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA VIABILITÀ E D.P.I. PER GLI OPERATORI DELLA SQUADRA ESTERNA PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA ALLUVIONALE 2018 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 964,10 IV A COMPRESA AL 22%, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50 NUOVO CODICE DEI CONTRATTI. DI STABILIRE CHE, IN RAGIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 192, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000, E DELL'ART. 1 , DEL D.LGS. 50/2016, GLI ELEMENTI INDICATIVI DEL CONTRATTO E DELLA PROCEDURA CONTRATTUALE SONO QUELLI DESCRITTI IN PREMESSA; DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA DATATO 30-11-/2018 ASSUNTO AL PROTOCOLLO DEL COMUNE AL N.15890 IN DATA 30/11/2018 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 964,10 IV A COMPRESA AL 22% ED ONERI FISCALI COME PER LEGGE; DI CONFERIRE LA FORNITURA DI CHE TRATTASI ALLA DITTA D'ARRIGO SALVATORE CON SEDE IN MEZZOJUSO (PA) IN VIA S. FRANCESCO N.18 - P.IVA05221030827; - DI IMPEGNARE, PER QUANTO DESCRITTO IN PREMESSA ED AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D. LGS. 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. *4/2* DEL D. LGS. *118/2011,* LA SOMMA COMPLESSIVA DI €940,10 IVA COMPRESA AL 22% CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI; - DI IM PUTARE LA SOMMA DI € 940, 10 SUL CAP.2175 ESERCIZIO 2018 . - DI ACCERTARE, AI FINI DEL CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA - CONTABILE DI CUI ALL'ARTICOLO 147-COMMA I, 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 - COMMA I, DEL D. LGS. N. *267/2000* E DAL

		RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI, CHE 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, E PERTANTO SARÀ SOTTOPOSTO AL CONTROLLO CONTABILE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, DA RENDERSI MEDIANTE APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DELL'ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE; - DI DARE ATTO INFINE CHE IL PAGAMENTO IN QUESTIONE RIENTRA TRA I CASI PREVISTI DALLA L.136/2010 RELATIVA ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, E TRA QUELLI PREVISTI DALL'ART.2 D. L. *210/2002* IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA; _ DI DARE ATTO CHE I DATI RELATIVI AL PAGAMENTO DI CHE TRATTASI VERRANNO PUBBLICATI NEL SITO INTERNET DELL'ENTE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", IN ESECUZIONE E CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DAGLI ART. 23 E 37 D. LGS. *33/2013* (PERCORSO: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI GARA E CONTRATTI INFONNAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE). DI RENDERE NOTO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N024111990 CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL SIG. ANGELO BONOMO; - DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: • ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE; • ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER IL CONTROLLO CONTABILE E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.
932	***31/12/2018***	**PRESA D'ATTO DELIBERA DI G.M.153 DEL 19/11/2018- PER INTERVENTI DI SOMMA DI SOMMA URGENZA, AI SENSI ART.163 D.LGS.50/2016 E S.M.I., E PERIZIA GIVSTLFICATIVA PER INTERVENTI DI VERIFICHE E RIPRISTINO DELLE CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE DANNEGGIATE A SEGUITO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL 03/11/2018 CHE HA INTERESSATO IL TERRITORIO DI MEZZOJUSO A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMIT A'-CIG. ZBA259FF30.ALLA DITTA SOGEA SRL CON SEDE A CASTELDACCIA (PA) CAP.90014 -IN VIA SAN GIUSEPPE, 112- P.I.04840770822--CIG. ZBA259FF30 -IMPEGNO DI SPESA.**
	ESTRATTO	PRENDERE ATTO DELLA DELIBERA DI G.M. N.153 DEL 19/11/2018 AVENTE AD OGGETTO : PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA, AI SENSI ART.163 D.LGS.50/2016 E S.M.I. PER INTERVENTI DI VERIFICHE E RIPRISTINO DELLE CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE DANNEGGIATE A SEGUITO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL 03/11/2018 CHE HA INTERESSATO IL TERRITORIO DI MEZZOJUSO A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'- APPROVAZIONE LA PERIZIA E REGOIARIZZAZIONE VERBALE-ALLA DITTA SOGEA SRL CON SEDE A CASTELDACCIA (PA) CAP.90014 -IN VIA SAN GIUSEPPE, 112- P.1.04840770822-PER COMPLESSIVE €.15.555,00- DI CUI PER €.12.000,OO PER LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 20% ED €.2.805,00 PER IVA A122% ED €.750,00 PER ONERI SULLA SICUREZZA AL 5% ; IMPEGNARE LA COMPLESSIVA SOMMA DI €.15.555,00 AL CAP.2170 " MISS. IL - PROG. 02 TITOLO L, PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.008" DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018-2020 COMPETENZA 2018 DENOMINATO "EMERGENZA ALLUVIONE 2018 -E DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.150 DEL 14/11/2018 DI VARIAZIONE AL PEG 2018 E DELIBERA C.C. N.38 DEL 14/11/2018 AVENTE PER OGGETTO "APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL BILANCIO 2018 A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATESI NEL TERRITORIO DI MEZZOJUSO NEI GIORNI 02 E 03 NOVEMBRE 2018" E DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.43 DEL 30/11/2018 AD OGGETTO "REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CUI AL'ART.163 DEL D.LVO 5012016 E ART.191 DEL D.LGS 267/2000 A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO DI CUI AL O.C.D.P.C. 558 DEL 15/11/2018 E CHE TRATTASI DI SPESA URGENTE, IMPREVEDIBILE ED IMPROROGABILE EVITANDO DI ARRECARE UN DANNO ALL' IGIENE ED ALLA SALUTE PUBBLICA E PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ DEI CITTADINI; DARE ATTO 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 ATTO CHE:AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ARU DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136, IL PRESENTE AFFIDAMENTO È IDENTIFICATO CON IL CIG: ZBA259FF30, 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.

933	***31/12/2018***	**LIQUIDAZIONE SOMMA PER VERSAMENTI, DA EFFETTUARE ALLA CSEA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI, RELATIVI ALLA COMPONENTE TARIFFARIA UN UI2 E UL3 SUI CONSUMI DI ACQUA POTABILE E FOGNATURA FATTURATI NEL 5°BIMESTRE2018.**
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA PARI AD € 2.119,06 RELATIVO ALLA QUOTA UI1 UI2 E UI3 APPLICATA SUI CONSUMI DI ACQUA POTABILE FATTURATI PER IL 5° BIMESTRE 2018, ALLA CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI AMBIENTALI; DARE MANDATO ALL 'UFFICIO RAGIONERIA DI PROCEDERE AL PAGAMENTO MEDIATE 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.1GS 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 STANZI AMENTI DELL 'ULTIMO BILANCIO APPROVATO.
934	***31/12/2018***	**LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 118/2018 PER RIMBORSO ONERI DI FUNZIONAMENTO ART.8 DELLO STATUTO SOCIALE, II ACCONTO 25% *ANNO 2018 ALLA* S.R.R PALERMO PROVINCIA EST SCPA**
	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRAESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; DI LIQUIDARE E PAGARE, NELLA MISURA DEL 25% LA SOMMA DI € 2.179,31, ALLA S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST, QUALE II ACCONTO PER I COSTI DI FUNZIONAMENTO ONERI ANNO 2018 AI SENSI DELL'ART. 8 DELLO STATUTO SOCIALE DA ACCREDITARE SUL C/C BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALTOFONTE E CACCAMO - AGENZIA DI TERMINI IMERESE IBAN IT52 H083 4143 640000000060188 COME DA NOTA DI DEBITO N.118/2018 ALLEGATA; DI IMPUTARE LA SPESA DI € 2.179,31 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N. 357 DEL 25 MAGGIO 2018, SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2018.
935	***31/12/2018***	**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR FATTURA 6/18 DEL 03-12-2018 PER LA SOSTITUZIONE DI 4 PNEUMATICI 185//14 - PRERISCALDAMENTO - 4 CANDELETTE - AUTOMEZZO COMUNALE PANDA 4X4 TARGATO EH51IDR IN DOTAZIONE VIGILI URBANI ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA SNC DI VITALE E SPATA VILLAFRATI.**

		(PA)-P.I./CF 05281480821- CIG:Z8024E8D9A
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA OFFICINA MECCANICA DI VITALE E SPATA SITA IN VIA C.A. DALLA CHIESA N.3, 90030 VILLAFRATI (P A) P.I./CF 05281480821-I'IMPORTO COMPLESSIVO DI €420,00 COMPRESA IVA AL 22% PER LA MANUTENZIONE,E LA RIPARAZIONE DELL' AUTOMEZZO COMUNALE PANDA 4X4 IN DOTAZIONE VIGILI URBANI ;-A FRONTE DELLA FATTURA NR. FATTPA -6/18 DEL 03-12-09-2018/ PERVENUTA A QUESTO COMUNE IN DATA 04-12-2018 AL PROTOCOLLO N.16030 DA PARTE DELLA MEDESIMA DITTA, MEDIANTE BONIFICO AL SEGUENTE IBAN: IT OSG0521643441000000008024 _ CON CIG:Z8024E8D9A- 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; DI ACCREDITARE LA SOMMA COMPLESSIVA E DI €420,OO AL CAPITOLO 2050 CON LA "DIZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA; CHE LA SOMMA COMPLESSIVA E DI €420,OO È STATA IMPEGNATA CON DETERMINA 646--DEI19-09-2018 ALLA DITTA SPATA TONINO E VITALE SALVATORE CON SEDE IN VIA C.A. DALLA CHIESA N.3 90030 VILLAFRATI (FA) P.IV A05281480821 PER LA MANUTENZIONE DELL' AUTOMEZZO COMUNALE PANDA 4X4 TARGATO EH511DR.

938	***31/12/2018***	**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR.77/PA DEL 15/11/2018 PER INTERVENTI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI AUTOMATICO NEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE "G. BUCCOLA"D1 MEZZOJUSO (PA) NECESSARIO PER L'ADEMPIMENTO DELLA SCIA ALLE NORME DI SICUREZZA AI SENSI DEL *D.M.28/08/1992* E DEL D.M. 03/08/2015 D.P.R.547/55-D.M.18.12. 75-D.P.R.577 /82L.46/90 D.L.626/94D.LGS.195/2003 E D.LGS.81/2008ART.4D.P.R.151/2011 E S.M.I . -ALLA SOCIETÀ SECURITY ANTINCENDIO PALERMO S.R.L. -VIA TRABUCCO *135/A* -90145 PALERMO P.I.06438750827-CIG. Z9A243A26E**
	ESTRATTO	PER I MOTIVI ESPRESSI IN PREMESSA DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA SECURITY ANTINCENDIO PANDOLFO S.R.L.'VIA TRABUCCO, 135°-90146 PALERMO - P.I. 06438750827- PER INTERVENTI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI AUTOMATICO NEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE "G. BUCCOLA"DI MEZZOJUSO (PA)NECESSARIO PER L'ADEMPIMENTO DELLA SCIA ALLE NORME DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.M.28/08/1992 E DEL D.M. 03/08/2015 D.P.R.547/55- D.M.18.12. 75·D. P.R.577 /821.46/90 D.J.626/94D.LGS.195/2003 E D.LGS.81/2008ART.4 D.P.R.151/2011 E S.M.I . A FRONTE DELLA NR. 77 /P ADEL 15/11/2018 DELL'IMPORTO DI E.10.229,70 IV A COMPRESA AL 22 - A MEZZO BONIFICO BANCARIO PRESSO BANCA CREDITO EMILIANO SPA AL SEGUENTE IBAN:IT77H0303204601010000007795·E CIG. Z9A243A26E 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 INTERPRETATI VE 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 €.10.229,70· IVA COMPRESA AL 22% AL CAP.2860 BILANCIO 2018 A FRONTE DELL' IMPEGNO ASSUNTO CON PROPRIA DETERMINA UTC 472 DEL 05/07/2018 ; DARE ATTO, ALTRESÌ, 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 PERI 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 PER15 GIORNI CONSECUTIVI.
939	***31/12/2018***	**REVOCA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE N. 277 DEL 02.05.2018 AVENTE PER OGGETTO: "PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO SU DOMANDA DEL DIPENDENTE SIG. TINNIRELLO PIETRO, DI CUI ALL'ART. 24 DEL D.L. 06/12/2011 N. 201 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DELLA LEGGE N. 214 DEL 22/12/2011, A FAR DATA DAL 10 GENNAIO 2019 PER AVER MATURATO IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ DI SERVIZIO.**
	ESTRATTO	1. **DI** PRENDERE ATTO DELLA RICHIESTA **DI** REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE: URBANISTICA - EDILIZIA E PATRIMONIO N. 277 DEL 2 MAGGIO 2018, AVANZATA DAL DIPENDENTE COMUNALE SIG. TINNIRELLO PIETRO, CON NOTA PROT. N. 16699 DEL 18/12/2018, A SEGUITO DEL MANCATO ACCOGLIMENTO DA PARTE DELL'INPS DELLA DOMANDA ON LINE **DI** "PENSIONE **DI** ANZIANITÀ / ANTICIPATA" N. 2120774100013 DEL 12/03/2018; 2. **DI** REVOCARE, PER QUANTO **IN** PREMESSA SPECIFICATO, LA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE N. 277 DEL 02/05/2018 AVENTE PER OGGETTO: "PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO SU DOMANDA DEL DIPENDENTE SIG. TINNIRELLO PIETRO, **DI** CUI ALL'ART. 24 DEL D.L. 06/12/2011 N. 201 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 214 DEL 22/12/2011, A FAR DATA DAL 1°GENNAIO 2019 PER AVER MATURATO IL DIRITTO ALLA PENSIONE **DI** ANZIANITÀ **DI** SERVIZIO"; 3. **DI** NON PROCEDERE ALL'INVIO **DI** TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL COLLOCAMENTO **IN** PENSIONE ANTICIPATA DEL DIPENDENTE COMUNALE SIG. TINNIRELLO PIETRO; 4. **DI** NOTIFICARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL DIPENDENTE INTERESSATO; 5. **DI** TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE ATTO, AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO, AL SEGRETARIO COMUNALE, AL SINDACO, ALL' ASSESSORE AL PERSONALE ED AL REVISORE DEI CONTI; 6. **DI** DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORI O ON - LINE ED ALTRESÌ NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE IN OTTEMPERANZA A QUANTO STABILITO DAL D.LGS. 33/2013.
944	***31/12/2018***	**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA18_18 DEL 20/11/2018 PER ULTERIORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E REVISIONE PER AUTOBOTTE COMUNALE ADIBITO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE: TARGATO PAB96234 ALLA DITTA OFFICINA RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI BARBACCIA CIRO – C.DA RICCABIANCA 90036 MISILMERI (PA) P.I. 02670760822 CIG:ZDD259562S**
	ESTRATTO	LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA OFFICINA RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI BARBACCIA CIRO-C.DA ROCCABIANCA -90036 MISILMERI (PA)- P.I. 02670760822-L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.4S0,I8 COMPRESA IVA AL 22%. PER ULTERIORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E REVISIONE PER AUTOBOTTE COMUNALE ADIBITO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE: TARGATO PAB96234 --A FRONTE DELLA FATTURA NRFATTPA18_18 DEL 20/1112018 PRESENTATA DALLA DITTA OFFICINA RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI BARBACCIA CIRO -C.DA ROCCABIANCA -90036 MISILMERI (PA)- P.I. 02670760822- DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 450,18 PERVENUTA A QUESTO COMUNE IN DATA 0111212018 DA PARTE DELLA MEDESIMA DITTA, MEDIANTE BONIFICO AL SEGUENTE IBAN:IT85X0303243330010000025836- CON CIG:ZDD259562D RILASCIATO PER VIA TELEMATICA DALI' A.V.C.P. (AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTROTTI PUBBLICI DI LAVORI E

		FORNITURE) IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DAL D.L. 12.11.20 LO N. 187 ARTT. 6-7 - DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE E ATTUATIVE DELLE NORME DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 13.08.20 LO N.136; DARE ATTO CHE LA PRESENTE FATTURO È SOGGETTA AL SISTEMA DELLO SPLIT - PAYMENT IN QUANTO EMESSA SUCCESSIVAMENTE AL L GENNAIO 2015; IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA DI COMPLESSIVE 450,18 CAP.20S0 ESERCIZIO 2018 CON IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA UTC N°784 DEL 13/1112018; DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE TUTTI I DOCUMENTI RELATIVI AI VERSAMENTI CTR. ASS.VI E PREV.LI SONO CONSERVATI PRESSO L'UT.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.
947	***31/12/2018***	***ASSUNZIONE ACCERTAMENTO SOMME- PROGETTA "I ART: IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICALLONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELL'AREA INTERNA 01 FICUZZA E DELLA VALLE DEL 50510" (ACRONIMO "I ART) - BANDA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIA PER LO PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LO PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIA DI INTERVENTO, PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI CAMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA PUBBLICATA SULLA G. U.R.I. N. 127 DEL 01 GIUGNO 2016-CUP:H15C18000030001***
	ESTRATTO	1) **DI** ACCERTARE, PER LA FINALITÀ DI CHE TRATTASI, LA SOMMA DI €913.929.00 RELATIVO AL FINANZIAMENTO ASSEGNATO DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.913.929,00 MEDIANTE IMPUTAZIONE ALLE RISORSE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 COSI RIPARTITO: - € 109.800,00 AL CAPITOLO 1023 PIANO FINANZIARIO E.2.01.01.01.003 ANNO ESERCIZIO 2018 - € 1.490.200,00 AL CAPITOLO 1023 PIANO FINANZIARIO E.2.01.01.01.003 ANNO ESERCIZIO 2019 - € 313.929,00 AL CAPITOLO 1024 PIANO FINANZIARIO E.4.02.01.02.004 ANNO ESERCIZIO 2019 A VALERE SUI FONDI DI CUI AL BANDO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI; 2) DI ACCERTARE, AI FINI DEL CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE DI CUIALL'ARTICOLO 147-BIS, COMMA L, 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 UNITA MENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO DAPARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO; 3) DI DARE ATTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 147-B/S, COMMA L, DEL D.LGS.N. 267/2000 E DAL REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI, CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, OLTRE ALL'ACCERTAMENTO ED ALL'IMPEGNO DI CUI SOPRA NON COMPORTAULTERIORI RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICA 4) DI RENDERE NOTO, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990, CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL DOTT. GIUSEPPE BELLONE, RESPONSABILE DEL IV SETTORE TECNICO; 5) DI DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON È RICOMPRESO TRA QUELLI DI CUI ALL'ART. 23 E SUCCESSIVI DEL D.LGS. N.33/2013; 6) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DI QUESTO COMUNE PER GG. 15 CONSECUTIVI

951	***31/12/2018***	**IMPEGNO SOMME SPESE RELATIVE AL " SERVIZIO RIFIUTI" ANNO 2018**
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA SOMMA ASSEGNATA NEL P.E.G. 2018 RELATIVA ALLE SPESE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ALL'INTERVENTO 1.03.02.15.004 CAP. 2472 DIZIONE "SPESE FUNZIONAMENTO COINRES" COSÌ DESCRITTA: € 18.000,00 PER COSTO SPESE GENERALI COINRES, € 1001,20 PER CONFERIMENTI IN DISCARICA "ALTE MADONIE", € 1.421,44 PER LA GESTIONE COMMISSARIALE COINRES, • DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 20.422,64 ALL'INTERVENTO N° 1.03.02.15.004 CAP. 2472, DIZIONE "SPESE PER FUNZIONAMENTO COINRES" COME DI SEGUITO SPECIFICATA
955	***31/12/2018***	**LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA " TRAINA SRL" PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RSU DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI PRODOTTI DAQUESTO COMUNE MESE DI SETTEMBRE 2018**
	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 ELETTRONICA: • FATTURA NR.1893/PA DEL *16/10/2018,* DI € 8.768,30 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2018; A) IN QUANTO AD € 7.971,18 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 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PRODOTTI DA QUESTO COMUNE PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2018, B) IN QUANTO AD €.797,12 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 *"SPLIT PAYMENT");* 3. ACCREDITARE LA SOMMA DI €. 8.719,00 ALLA DITTA TRAINA S.R.L. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 4. IMPUTARE LA SPESA DI € 8.768,30 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N.397/2018 SUCCESSIVAMENTE PERFEZIONATO CON ATTO DETERMINATIVO N. 482 DEL 11/07/2018 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018. • DARE ATTO CHE E STATO ASSEGNATO IL SEGUENTE CIG: ZD424032E5.

	31/12/2018	**LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA " TRAINA SRL" PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RSU DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI PRODOTTI DA QUESTO COMUNE MESE DI OTTOBRE 2018, CIG:Z1B24E4838.**
956	***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 ELETTRONICA: ./ FATTURA NR.2004/PA DEL 31/10/2018 DI COMPLESSIVE €.2.417,56 , RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2018," COSÌ SUDDIVISA: A) IN QUANTO AD EURO 2.197,78 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 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PRODOTTI DA QUESTO COMUNE PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2018, B) IN QUANTO AD €.219,78 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 *"SPLIT PAYMENT");* 3. ACCREDITARE LA SOMMA DI EURO 2.197,78 ALLA DITTA TRAINA S.R.L. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 4. IMPUTARE LA SPESA DI €.2.417,56 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N.643/2018 SUCCESSIVAMENTE PERFEZIONATO CON ATTO DETERMINATIVO N.694/2018 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018. DARE ATTO CHE È STATO ASSEGNATO IL SEGUENTE CIG: ZIB24E4838.