



Comune di Mezzojuso –Determine Settore Tecnico -

Anno 2019

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
1	03/01/2019	RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DELLA TITOLARE DI CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO SIG.RA NAPOLI GIOACCHINA
		DI CONCEDERE CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO AL 31/12/2019, 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.
16	15/01/2019	LAVORI DI RESTAURO CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO A SEDE MUSEALE DELL'EX CHIESA DI S. FRANCESCO D'ASSISI SITA IN VIA S. FRANCESCO,1-CAP; 90030 MEZZOJUSO (PA) - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA - QUADRO ECONOMICO- ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITIA MIRENIL S.R.L.- VIA TRAPANI,60-CAP.90040 TRAPPETO (PA)-P.IVA06304340828- CUP:H19C17000000002- CIG.7639015A97. COD. CARONTE: SI_1_17316.

I.DI APPROVARE, AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016, I VERBALI DI GARA CHE SI ALLEGANO ALLA PRESENTE, PER FARNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE E DI AGGIUDICARE PROVVISORIAMENTE, PER L'EFFETTO, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 5, DEL D.LGS. 50/2016, L'APPALTO DEI LAVORI DI "RESTAURO, CONSOLIDAMENTO DELL'EX CHIESA DI S. FRANCESCO D'ASSISI SITA IN VIA S. FRANCESCO 1 - 90030 MEZZOJUSO (PA)" IN FAVORE DEU'IMPRESA MIREDEL S.R.L. - VIA TRAPANI,60-90040 TRAPPETO (PA)- P.I. 06304340828 CHE HA OFFERTO IL MAGGIOR RIBASSO DEL 43,00% PER UN IMPORTO NETTO DI €. 58. 788,13(DICONSI CINQUANTOTTOMILASETTECENTOTTANTOTTO/13)OLTRE GLI ONERI SULLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO DI € 8.518,03, QUINDI PER COMPLESSIVE DI €. 67.306,16 ED OLTRE IVA COME PER LEGGE;

2. DI DARE ALTO CHE L'ISTRUTTORIA IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE DICHIARATI IN SEDE DI GARA DALL'AGGIUDICATARIO PROVVISORIO E DI TUTTE LE DITTE PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA, SONO IN CORSO DI SVOLGIMENTO ATTRAVERSO L'UTILIZZO ANCHE DEL SISTEMA AVCPASS DELL'ANAC;

3. DI DARE ATTO CHE L'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 4) RESTA SOSPESA NEGLI EFFETTI FINO AL POSITIVO ESITO DELLE VERIFICHE DEL POSSESSO DEI PRESCRITTI REQUISITI IN CAPO ALL'AGGIUDICATARIO, IN CONFORMITÀ CON IL DETTATO DI CUI ALL'ART. 32, COMMA 7, DEL D.LGS. 50/2016.

4. DI PREVEDERE CHE GLI EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONE SI PRODUCANO CON EFFICACIA RETROATTIVA EX ART. 1353 DEL CODICE CIVILE **AL POSITIVO ESITO DELLA CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'ACQUISIZIONE DOCUMENTALE CHE COMPROVI L'ASSENZA DELLE CONDIZIONI** OSTATIVE GIÀ DICHIARATE IN SEDE DI GARA, SENZA ALCUN ULTERIORE PROVVEDIMENTO ESPRESSO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE.

5. DI PROCEDERE, AI FINI DELL'ADEMPIMENTO DI CUI ALL'ART. 76, COMMA 5, LETTERA A), DEL D.LGS. 50/2016, ALLA **COMUNICAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE NEI CONFRONTI DELL'AGGIUDICATARIO E DEL CONCORRENTE CHE SEGUE IN GRADUATORIA,** NONCHÉ ALLA PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE DELL'AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE, RIPIANTANTE GLI ESTREMI **DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, CON EFFETTO DI COMUNICAZIONE NEI CONFRONTI DI TUTTI I CONCORRENTI AMMESSI ALLA GARA E** PERTANTO, SI RITENGONO SVINCOLATE LE CAUZIONI PROVVISORIE PRESENTATE IN SEDE DI GARA DA *TUTTE* LE DITTE PARTECIPANTI AD ESCLUSIONE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA PER LA QUALE VIENE TRATTENUTA FINO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO ED A PRESENTAZIONE DI **REGOLARE CAUZIONE DEFINITIVA:**

6. DI ADDIVENIRE ALLA FIRMA DEL CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA PER ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE, CON **ONERI E SPESE A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO, FERMA RESTANDO LA NECESSARIA PROPEDEUTICA INTERVENUTA** EFFICACIA DELLA PRESENTE AGGIUDICAZIONE ED IL DECORSO DEL TERMINE DILATORIO DI CUI ALL'ART. 32, COMMA 9, DEL D.LGS. 50/2016;

7. DARE ATTO CHE IN FORZA DELLA PREDETTA AGGIUDICAZIONE IL NUOVO QUADRO ECONOMICO È IL SEGUENTE:

A) PROGETTO ESECUTIVO A SEGUITO GARA LAVORI:

- IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO € 111.655,10
- A DEDURRE ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 8.518,03
- IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 103.137,07
- A DEDURRE IL RIBASSO D'ASTA DEL 43,00% € 44.348,94
- RESTANO € 58.788,13
- **A CUI SI AGGIUNGE IL COSTO SULLA SICUREZZA € 8.518,03**
- IMPORTO CONTRATTUALE (IVA ESCLUSA) €. 67.306,16 €.67.306,16

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

1) SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, COORD. SIC. E. 11.284,94,94
D.L., MISURA E CONTABILITÀ

2) IMPREVISTI 10 % € 11.165,51

3) SPESE PER INDAGINI DI LABORATORIO E 5.089,06

4) ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA € 4.089,06

5) IVA ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE (VOCE 1) € 3.033,39

6) RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO E 571,51

7) I.V.A. SU LAVORI € 6.730,62

8) SPESE PER ALLACCI € 3.000,00

9) SPESE DI GARA € 3.268,20

SOMMANO € 48.232,29 € 48.232,29

TOTALE € 115.538,45

TOTALE ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA SUL LAVORI ED IV A € 48.783,83 SU IMPORTO

TOTALE INTERVENTO FINANZIATO DI € 164.322,28;

8. DI DARE ATTO CHE LA SPESA SCATURENTE DALL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO IN OGGETTO TROVA COPERTURA NEL FINANZIAMENTO COMPLESSIVO DI € 164.322,28 È FINANZIATO DALL'ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ CON DDG N. 1348 DEL 07/06/2018 ED ISCRITTA AL CAPITOLO IN ENTRATA N.3137 ED AL RELATIVO CAPITOLO DI USCITA N.3393 NEL BILANCIO COMUNALE DI PREVISIONE 2018-2020, PER L'IMPORTO DI € 164.322,28 - NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018; .

9. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE L'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE SI RISERVA DI REVOCARE IN AUTOTUTELA GLI ATTI POSTI IN ESSERE E DI NON PROCEDERE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO QUALORA NELLE MORE INTERVENGA UN PROVVEDIMENTO DI REVOCA DEL FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE;

10. DI ATTESTARE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPONE L'ARTICOLO 147 BIS DEL DLGV 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**

11. NOTIFICARE IL PRESENTE ATTO AL PARROCO DELLA PARROCCHIA MARIA SS.MA ANNUNZIATA DI MEZZOJUSO (PA);

12. DI DISPORRE CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO SIA PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE AI SENSI DEL D.LGS N.33/2013 E NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART 53 DEL D.LGS.50/2016, IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE-SEZIONE BANDI E CONTRATTI, E SUL SITO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - SITO DELL' ANAC;

	15/01/2019	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. 50/2016 - ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS N. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA ME.PA ALLA DITTA BERGAMOTONER DI MANIGHETTI OMAR CON SEDE IN VIA CESARE BATTISTI N. 28 - 24030 - BREMBATE DI SOPRA (BG) - P.IVA: 03538290168. IMPEGNO SPESA - CIG: ZA626B75A3
19		<p>1. DARE ATTO CHE AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE ZA626B75A3;</p> <p>2. DI ASSolvere AL PAGAMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA PARI A € 253, 18 A PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA;</p> <p>3. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI;</p> <p>4. DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - BANDI E CONTRATTI - AI SENSI DEL D.LGVO 33/2013 DATO ATTO CHE IL CIG ASSEGNATO PER LA PREDETTA FORNITURA È IL SEGUENTE: ZA626B75A3;</p> <p>VISTA LA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 23/03/2018, IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, CON LA QUALE VENIVA APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2018/2020;</p> <p>VISTA LA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 59 DELL'11/04/2018 CON LA QUALE VENIVA APPROVATO IL PIANO DI GESTIONE (PEG) 2018;</p> <p>VISTA LA DETERMINA SINDACALE N. 08 DEL 12/02/2018 CON LA QUALE VENIVA CONFERITO ALL'ING. GIOVANNI LASCARI L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL III SETTORE: URBANISTICA - EDILIZIA E PATRIMONIO; VISTO IL D.LGS. 50/2016 SUL CODICE DEGLI APPALTI; VISTO L'ART. 183 DEL D.LGS N. 267/2000 T.U.; VISTO IL D.LGS. N. 267/2000, COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N. 126/2014; VISTO IL D.LGS. N. 118/2011;</p>
	18/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA " TRAINA SRL" PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RSU DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI PRODOTTI DA QUESTO COMUNE MESE DI NOVEMBRE 2018, CIG: Z1B24E4838
24		<p>1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRAESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA;</p> <p>2. LIQUIDARE E PAGARE LA SOTLOELENcata FALTURA ELETTRONICA: FATTURA NR NR.2078/PA DEL 30/11/2018 DI COMPLESSIVE €3.569,07, RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2018," COSÌ SUDDIVISA A) IN QUANTO AD € 3.244,61 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 NOVEMBRE 2018, B) IN QUANTO AD €.324,46 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT");</p> <p>3. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 3.244,61 ALLA DITTA TRAINA S.R.L. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>4. IMPUTARE LA SPESA DI €.3.569,07 SUCCESSIVAMENTE PERFEZIONATO 2018 COME DI SEGUITO INDICATO: CON GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N.643/2018 ATTO DETERMINATIVO N.694/2018 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO</p>

45	01/02/2019	DECADENZA CONTRATTO CONCESSIONE LOCULO COMUNALE N. 5 SEZ. C, ASSEGNATO CON CONTRATTO DI CONCESSIONE N. 15 DEL 29.10.1998 AL SIG. MUSCARELLO SALVATORE.
		<p>1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER AVANZARE LA PRESENTE PROPOSTA DI DETERMINA;</p> <p>2. DI PRONUNCIARE LA DECADENZA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCULO COMUNALE N. 15 DEL 29.10.1998, CON LA QUALE IL LOCULO N. 5, SEZ. "E" DEL CIMITERO COMUNALE DI MEZZOJUSO È STATO ASSEGNATO AL SIG. MUSCARELLO SALVATORE, NATO A MEZZOJUSO (PA) IL 25.03.1951 E RESIDENTE A BRESCELLO (RE) IN VIA ENRICO FERMI N. 7, C.F. MSC SVT 51C25 F1840, DESTINATO ALLA MADRE SIG.RA BURRIESCI MARIA, NATA A MEZZOJUSO (PA) IL 24.01.1916 ED IVI DECEDUTA IL 23.08.2008;</p> <p>3. DI RIAMMETTERE IL SUDDETTO LOCULO <i>"ALLA DISPONIBILITÀ DEL COMUNE"</i>, <i>AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 72 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE</i>, PER ESSERE ASSEGNATO SOLTANTO AI FAMILIARI DI PERSONA DECEDUTA CHE HANNO AVANZATO ESPRESSA DOMANDA, ALLEGANDO LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA;</p> <p>4. DI RIASSEGNARE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE IL LOCULO CIMITERIALE SOPRA IDENTIFICATO AL SOGGETTO AVENTE DIRITTO;</p> <p>5. DI DISPORRE LA NOTIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL SIG. MUSCARELLO SALVATORE, NATO A MEZZOJUSO (PA) IL 25.03.1951, C.F.:MSC SVT 51C25 F1840, E RESIDENTE A BRESCELLO (RE) IN VIA ENRICO FERMI N. 7, IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA CONCESSIONE N. 15 DEL 29.10.1998;</p> <p>6. DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL SINDACO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO, DOTT. SALVATORE GIARDINA ED AL SEGRETARIO COMUNALE, AVVOCATO MASSIMO FEDELE.</p>

	01/02/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE CO.IN.R.E.S MESE DI DICEMBRE 2018.
46		<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE LE SOPRA MENZIONATA FATTURA COINRES, RELATIVE AL COSTO DEL SERVIZIO E COSTO SPESE GENERALI COMPRESA IVA, MESE DI DICEMBRE 2018, CUI LA SPESA COMPLESSIVA AMMONTA AD € 17.951,18 COSÌ DISTINTA: IN QUANTO AD € 14.978,36 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.S. PARTITA IVA N. 03916050820 A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; IN QUANTO AD € 1.340,89 (AL SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT");</p> <p>2. DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.004 CAPITOLO 2472 BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 951 DEL 31.12.2018.</p> <p>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;</p> <p>4. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI.</p>

	01/02/2019	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE, N. 5 DELLA SEZ. C, AL SIG. D'ARRIGO FRANCESCO PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA SIG.RA SILECI FRANCESCA.
47		<p>1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER AVANZARE LA PRESENTE PROPOSTA DI DETERMINA;</p> <p>2. 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. <i>D'ARRIGO FRANCESCO</i>, NATO A MEZZOJUSO (PA) IL 22.06.1966, C.F.: DRR FNC 66H22 F184W, RESIDENTE A MEZZOJUSO (PA) IN VIA NICOLÒ DI MARCO N. 32, IL LOCULO CIMITERIALE IDENTIFICATO CON IL N. 5 SEZIONE C, PER LA TUMULAZIONE DELLA DE CUIUS SIG.RA SILECI FRANCESCA, NATA A MARINEO (PA) IL 1207.1971 E DECEDUTA A MEZZOJUSO IL 31.01.2019;</p> <p>3. DI INTROITARE LA SOMMA DI € 1.283,50, GIUSTA RICEVUTA DI VERSAMENTO VCYL 0089 DEL 01.02.2019, AL CAPITOLO 980 "LOCULI E SUOLO CIMITERIALE" DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020;</p> <p>4. DI ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DI ASSEGNAZIONE DEL SUDDETTO LOCULO, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO CON SCADENZA TRENTENNALE;</p> <p>7. 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</p>

		<p>N. 38/2013, ART 15, COMMA 1. RENDE NOTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - CHE LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA COMPETENTE È IL ILI SETTORE: URBANISTICA - EDILIZIA E PATRIMONIO; - CHE IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA E PATRIMONIO È L'ING. GIOVANNI LASCARI; - CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È LA SIG.RA PIERA ANNA MARIA FARINI; <p>IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVENTA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO AI TERMINI DI LEGGE CON LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE.</p>
	06/02/2019	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING CON SEDE LEGALE A ROMA, PIAZZALE ENRICO MATTEI N. 1 – P.IVA. 00905811006 - PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTE RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1" - CIG: ZOC260B136</p>
53		<p>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. 19899062 DEL 04/01/2019 DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.925,70 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE RIPORTATE IN FATTURA, PER LA FORNITURA DI N. 100 BUONI ACQUISTO CARBURANTE DAL VALORE NOMINALE DI € 50,00;</p> <p>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;</p> <p>DI IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.000 BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020.</p> <p>GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 829 DEL 30/11/2018;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO ED AL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE F9 DEL C.O.C. PER GLI ADEMPIENTI CONSEGUENZIALI.</p>

	07/02/2019	<p>DETERMINA A CONTRARRE, EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000, PER LA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DELL 'AUTOMEZZO COMUNALE "APE PORTER - TARGATO BN 087 KY" IN DOTAZIONE DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO COINRES - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL 'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 MODIFICATO DALL 'ART. 25 C. L, LETTO B) D.LGS. N. 56/2017 - ALLA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - SUB AGENZIA 1/5 MEZZOJUSO CON SEDE IN MEZZOJUSO (PA) IN VIA PALERMO N. 8 - P.IVA. 0530/82082. -IMPEGNO DI SPESA CIG: Z45270A38F</p>
58		<ol style="list-style-type: none"> 1. DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA PER L'ASSICURAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE "APE PORTER - TARGATO BN 087 KY" PER L'ANNO 2019, COME DA PREVENTIVO PROT. N. 1257 DEL 29/01/2019, TRASMESSO DALLA COMPAGNIA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - SUB AGENZIA 115 MEZZOJUSO DI SIRAGUSA MARIA LETIZIA CON SEDE IN MEZZOJUSO (PA) IN VIA PALERMO N. -/8 - P.IVA. 0530182082-/, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 711,00; 2. DI AFFIDARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTO A) DEL D.LGS. 50/2016, ALLA COMPAGNIA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - SUB AGENZIA II 5 MEZZOJUSO DI SIRAGUSA MARIA LETIZIA CON SEDE IN MEZZOJUSO (PA) IN VIA PALERMO N. 8 - P.IVA. 0530182082-, IL SERVIZIO PER LA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DELL'AUTOMEZZO COMUNALE "APE PORTER - TARGATO BN 087 KY" PER L'ANNO 2019 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 711,00; 3. DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA COMPAGNIA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - SUB AGENZIA 115 MEZZOJUSO (DI SIRAGUSA MARIA LETIZIA CON SEDE IN MEZZOJUSO (PA) IN VIA PALERMO N. -8 - P.IVA. 0530182082-, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LA SOMMA DI € 711,00 CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, ALL' ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE; 4. DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO 5. DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; 6. 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: Z45270A38F; 7. DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA PARI A € 711,00 CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA; 8. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI ED ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE; 9. DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", AI SENSI DEGLI ART. 23 E 37 DEL D.LGS. 33/2013.

	07/02/2019	<p>DETERMINA A CONTRARRE, EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000, PER LA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DELL 'AUTOMEZZO COMUNALE "AUTOBOTTE IVECO - TARGATO PA B96234 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL 'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 MODIFICATO DALL 'ART. 25 C. 1, LETTO B) D.LGS. N.56/2017 - ALLA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - SUB AGENZIA 115 MEZZOJUSO CON SEDE IN MEZZOJUSO (PA) IN VIA PALERMO N. 48 – P.IVA. 0530/82082. -IMPEGNO DI SPESA CIG: Z45270A38F</p>
59		<ol style="list-style-type: none"> 1. DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA PER L'ASSICURAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE "AUTOBOTTE IVECO - TARGATO PA B96234" PER L'ANNO 2019, COME DA PREVENTIVO PROT. N. 1256 DEL 29/01/2019, TRASMESSO DALLA COMPAGNIA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - SUB AGENZIA 115 MEZZOJUSO DI SIRAGUSA MARIA LETIZIA CON SEDE IN MEZZOJUSO (P A) IN VIA PALERMO N. 48 - P.IVA. 05301820824, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 520,00; 2. DI AFFIDARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, ALLA COMPAGNIA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - SUB AGENZIA 115 MEZZOJUSO DI SIRAGUSA MARIA LETIZIA CON SEDE IN MEZZOJUSO (PA) IN VIA PALERMO N. 48 - P.IVA. 05301820824, IL SERVIZIO PER LA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DELL'AUTOMEZZO COMUNALE "AUTOBOTTE IVECO - TARGATO PA B96234" PER L'ANNO 2019 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 520,00; 3. DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA COMPAGNIA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - SUB ANGENZIA 115 MEZZOJUSO DI SIRAGUSA MARIA LETIZIA CON SEDE IN MEZZOJUSO (PA) IN VIA PALERMO N. 48 - P.IVA. 05301820824, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LA SOMMA DI € 520,00 CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE; 4. DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO 5. DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; 6. 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: ZF82707C8B; 7. DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA PARI A € 520,00 CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA; 8. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ED ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE; 9. DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", AI SENSI DEGLI ART!. 23 E 37 DEL D.LGS. 33/2013.

	07/02/2019	<p>DETERMINA A CONTRARRE, EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000, PER LA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DELL 'AUTOMEZZO COMUNALE "FIAT PANDA - TARGATA PA A95030" IN DOTAZIONE DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO IDRICO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL 'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS. N. 50/2016 MODIFICATO DALL'ART.25 C. L, LETTO B) D.LGS. N. 56/2017 - ALLA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - SUB AGENZIA 115 MEZZOJUSO CON SEDE IN MEZZOJUSO (PA) IN VIA PALERMO N. 48 -P.IVA. 05301820824 – - IMPEGNO DI SPESA CIG: ZA 7270785C-</p>
60		<ol style="list-style-type: none"> 1. DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA PER L'ASSICURAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE "AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO PA A95030" PER L'ANNO 2019, COME DA PREVENTIVO PROT. N. 1258 DEL 29/01/2019, TRASMESSO DALLA COMPAGNIA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - SUB AGENZIA 115 MEZZOJUSO DI SIRAGUSA MARIA LETIZIA CON SEDE IN MEZZOJUSO (PA) IN VIA PALERMO N. 48 - P.IVA. 05301820824, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 256,00; 2. DI AFFIDARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, ALLA COMPAGNIA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - SUB AGENZIA 115 MEZZOJUSO DI SIRAGUSA MARIA LETIZIA CON SEDE IN MEZZOJUSO (PA) IN VIA PALERMO N. 48 - P.IVA. 05301820824, IL SERVIZIO PER LA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DELL'AUTOMEZZO COMUNALE "AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO PA A95030" PER L'ANNO 2019 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 256,00; 3. DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA COMPAGNIA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - SUB AGENZIA 115 MEZZOJUSO DI SIRAGUSA MARIA LETIZIA CON SEDE IN MEZZOJUSO (PA) IN VIA PALERMO N. 48 - P.IVA. 05301820824, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL'ART. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011 LA SOMMA DI € 256,00 CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE; 4. DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO 5. DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 15 I, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; 6. 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: ZA 7270785C; 7. DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA PARI A € 256,00 CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA; 8. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI ED ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE; 9. DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", AI SENSI DEGLI ARTI. 23 E 37 DEL D.LGS. 33/2013.

	07/02/2019	<p>DETERMINA A CONTRARRE, EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000, PER LA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DELL 'AUTOMEZZO COMUNALE "AUTOCARRO NISSAN - TARGATO AA 182 VE" IN DOTAZIONE DEGLI OPERATORI DELLA SQUADRA ESTERNA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL 'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 MODIFICATO DALL 'ART. 25 C. 1, LETTO B) D.LGS. N. 56/2017 - ALLA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - SUB AGENZIA 115 MEZZOJUSO CON SEDE IN MEZZOJUSO (P A) IN VIA PALERMO N. 48 - P.IVA. 05301820824 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC42709F8D</p>
61		<ol style="list-style-type: none"> 1. DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA PER L'ASSICURAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE "AUTOCARRO NISSAN - TARGATO AA 182 VE" PER L'ANNO 2019, COME DA PREVENTIVO PROT. N. 1255 DEL 29/01/2019, TRASMESSO DALLA COMPAGNIA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - SUB AGENZIA 115 MEZZOJUSO DI SIRAGUSA MARIA LETIZIA CON SEDE IN MEZZOJUSO (P A) IN VIA PALERMO N. -48 - P.IVA. 0530182082-1, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 768,00; 2. DI AFFIDARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, ALLA COMPAGNIA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - SUB AGENZIA 115 MEZZOJUSO DI SIRAGUSA MARIA LETIZIA CON SEDE IN MEZZOJUSO (P A) IN VIA PALERMO N. -48 - P.IVA. 05301820824 IL SERVIZIO PER LA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DELL 'AUTOMEZZO COMUNALE "AUTOCARRO NISSAN -TARGATO AA 182 VE"PER L'ANNO 2019 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 768,00; 3. DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA COMPAGNIA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - SUB AGENZIA 115 MEZZOJUSO DI SIRAGUSA MARIA LETIZIA CON SEDE IN MEZZOJUSO (P A) IN VIA PALERMO N. -18 - P.IVA. 05301820824, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LA SOMMA DI € 768,00 CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, ALL' ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE; 4. DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO. 5. DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA. AI SENSI DELL" ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; 6. 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: ZC42709F8D; 7. DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA PARI A € 768.00 CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA; 8. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ED ALL" UFFICIO DI SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE; 9. DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", AI SENSI DEGLI ARTT. 23 E 37 DELL D.LGS. 33/2013.

	07/02/2019	<p>DETERMINA A CONTRARRE, EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000. PER LA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DELL 'AUTOMEZZO COMUNALE "BOBCAT-TARGATO AE E 062" IN DOTAZIONE DEGLI OPERATORI DELLA SQUADRA ESTERNA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL 'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 MODIFICATO DALI 'ART. 25 C. I, LETT. B) D.LGS. N. 56/2017- ALLA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - SUB AGENZIA 115 MEZZOJUSO CON SEDE IN MEZZOJUSO (PA) IN VIA PALERMO N. -18 - P.IVA. 0530182082-1 - IMPEGNO DI SPESA CIG: ZA9270A40A</p>
62		<ol style="list-style-type: none"> 1. DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA PER L'ASSICURAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE "BOBCAT - TARGATO AE E 062" PER L'ANNO 2019, COME DA PREVENTIVO PROI. N. 1253 DEL 29/0L/2019, TRASMESSO DALLA COMPAGNIA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - SUB AGENZIA 115 MEZZOJUSO DI SIRAGUSA MARIA LETIZIA CON SEDE IN MEZZOJUSO (PA) IN VIA PALERMO N. 8 - P.IVA. 0530182082. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 443,00; 2. DI AFFIDARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTO A) DEL D.LGS. 50/2016, ALLA COMPAGNIA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - SUB AGENZIA 115 MEZZOJUSO DI SIRAGUSA MARIA LETIZIA CON SEDE IN MEZZOJUSO (P A) IN VIA PALERMO N. 48 - P.LVA. 0530182082. IL SERVIZIO PER LA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DELL'AUTOMEZZO COMUNALE "EOBCAT -TARGATO AE E 062" PER L'ANNO 2019 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 443,00; 3. DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA COMPAGNIA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - SUB AGENZIA 115 MEZZOJUSO DI SIRAGUSA MARIA LETIZIA CON SEDE IN MEZZOJUSO (P A) IN VIA PALERMO N. 8 - P.LVA. 05301820824, 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 DI € 443,00 CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE; 4. DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO 5. DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; 6. 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: ZA9270A40A; 7. DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA PARI A € 443,00 CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA; 8. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI ED ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE; 9. DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", AI SENSI DEGLI ART. 23 E 37 DEL D.LGS.33/2013.

	13/02/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE CO.IN.R.E.S MESE DI GENNAIO 2019
67		<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 16.911,26 AL CAPITOLO 2472 "SPESE PER FUNZIONAMENTO CO.IN.R.E.S" DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - ANNO 2019</p> <p>DI LIQUIDARE E PAGARE LE SOPRA MENZIONATA FATTURA COINRES, RELATIVE AL COSTO DEL SERVIZIO E COSTO SPESE GENERALI COMPRESA IVA, MESE DI GENNAIO 2019, CUI LA SPESA COMPLESSIVA AMMONTA AD € 16.911,26 COSÌ DISTINTA:</p> <p>IN QUANTO AD € 15.373,87 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.S. PARTITA LVA N. 03916050820 A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>- IN QUANTO AD € 1.537,39 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT");</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.004 CAPITOLO 2472 BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 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 ALTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA;</p>
76	20/02/2019	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ACCA SOFTWARE S.P.A. CON SEDE IN CONTRADA ROSOLE N. 13 A BAGNOLI IRPINIO (A V) - 83043 - P. IVA 01883740647 - PER L'ACQUISTO SOFTWARE PER COMPUTO METRICO E CONTABILITÀ DEI LAVORI - 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: ZLA16737C8</p> <p>DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ ACCA SOFTWARE CON SEDE IN CONTRADA ROSOLE N. 13 IN BAGNOLI IRPINIO (AV) - 83043 - P. IVA: 01883740647, LA FATTURA N. P000882/2018 DEL 28.12.2018 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 987,22, DI CUI € 809,20 IMPONIBILE ED € 178,02 DI IVA DI LEGGE; PER LA FORNITURA DI SOFTWARE PER COMPUTO METRICO E CONTABILITÀ DEI LAVORI (PRIMUS BIM ONE, RINNOVO POWER PACK, PRIMUS-C, ABBONAMENTO ANNUALE AMICUS PER PRIMUS-C) PER L'UFFICIO TECNICO, SPESE DI SPEDIZIONI INCLUSE;</p> <p>- DI PAGARE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ACCA SOFTWARE L'IMPONIBILE PARI AD € 809,20 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA;</p> <p>- DI VERSARE ALL'ERARIO IVA SU FATTURA PARI AD € 178,02 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT";</p> <p>- DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 987,22 AL PIANO FINANZIARIO U.2.02.03.02.000 CAP. 3125 CON LA DIZIONE "ACQUISTO SOFTWARE" DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL IV SETTORE N. 877 DEL 20/12/2018;</p> <p>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 Z1A26737C8</p> <p>DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA;</p> <p>DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI CONSEGUENZIALI.</p>

	22/02/2019	<p>PA 148_ B - "INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE BRIGNA A MONTE DELL 'ABITATO DI MEZZOJUSO" - CODICE CARONTE SI_ 1_ 13008 - INTERVENTO A VALERE SUL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) - PIANO DI SALVAGUARDIA RELATIVO ALL 'OBIETTIVO 2.3.1. DEL PO FESR SICILIA 2007/2013 – CUP: J16D14000020001 SOSTITUZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.), AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.LGS. N. 50/2016.</p>
81		<p>DI PRENDERE ATTO DELLA NOTA PROT. 2275 DEL 18.02.2019 CON LA QUALE IL DOTT. GIUSEPPE BELLONE, QUALE RUP NOMINATO CON IL DECRETO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO N. 597 DEL 12.09.2017, IN SOSTITUZIONE DELL 'ING. GIOSAFAT BONGIOVANNI, HA COMUNICATO ALI' UFFICIO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO CHE DAL 15.01.2019 HA CESSATO L'ATTIVITÀ DI SERVIZIO A SCAVALCO PRESSO IL COMUNE DI MEZZOJUSO E DI RUP DEL PROGETTO RELATIVO A: "INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE BRIGNA A MONTE DELL'ABITATO DI MEZZOJUSO";</p> <p>DI INDIVIDUARE, ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA RAPPRESENTATO, L'ING. GIOVANNI LASCARI, RESPONSABILE DEL III E IV SETTORE, QUALE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.LGS 50/2016, PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE AL PROGETTO ESECUTIVO "P A 148 B - "INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE BRIGNA A MONTE DELL'ABITATO DI MEZZOJUSO" - CODICE CARONTE SI_ 1_ 13008- INTERVENTO A VALERE SUL PIANO DI AZIONE E COESIONE (P A C) - PIANO DI SALVAGUARDIA RELATIVO ALI 'OBIETTIVO 2.3.1. DEL PO FESR SICILIA 2007/2013 - CUP: J16D14000020001 ", IN SOSTITUZIONE DEL DOTT. GIUSEPPE BELLONE NOMINATO PRECEDENTEMENTE CON DECRETO DEL COMMISSARIALE N. 597 DEL 12.09.2017;</p> <p>DI STABILIRE CHE IL RUP DOVRÀ CURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI SETTORE;</p> <p>DI DARE ATTO CHE SONO ATTRIBUITE AL RUP LE FUNZIONI E LE SPETTANZE PREVISTE DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016</p> <p>E SS.MM.LL.;</p> <p>DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'UFFICIO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO - SOGGETTO ATTUATORE DOTT. MAURIZIO CROCE VIA C. NIGRA N. 5 90141 PALERMO- PEC: POSTMASTER@PEC.UCOMIDROGEOSICILIA.IT PER GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI DI COMPETENZA;</p> <p>DI DARE ATTO CHE PER IL PROCEDIMENTO DI CUI TRATTASI NON SUSSISTONO IN CAPO AL RESPONSABILE DEL SETTORE COMPETENTE E RUP ELEMENTI RICONDUCEBILI 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 DCI DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165) E DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI ADOTTATO DA QUESTA AMMINISTRAZIONE;</p> <p>DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE ""AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" AI SENSI DEL D.LGVO 33/2013.</p>

	27/02/2019	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, E DECRETO LEGGE 28.01.2019 N -4. A FAR DATA DAL 1° APRILE 2019 PER AVER MATURATO IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ DI SERVIZIO.
88		<p>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. "C" POSIZIONE ECONOMICA "C2". CON EFFETTO DAL 1° APRILE 2019 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO IL 31/03/2019);</p> <p>2. DI COLLOCARE A RIPOSO SU DOMANDA IL PREDETTO DIPENDENTE AVENDO MATURATO IL DIRITTO ALLA PENSIONE DIRETTA DI ANZIANITA' 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 E DECRETO LEGGE 28/01/2019 N. 4 ART. 15 E SUCCESSIVA CIRCOLARE INPS N. 11 DEL 29/01/2019;</p> <p>3. DI DARE MANDATO AGLI UFFICI COMPETENTI DI PREDISPORRE LE PRATICHE E LE INCOMBENZE AMMINISTRATIVE CONNESSE;</p> <p>4. DI NOTIFICARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL DIPENDENTE INTERESSATO;</p> <p>5. DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE ATTO, AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO AL SINDACO, ALL'ASSESSORE AL PERSONALE E AL REVISORE DEI CONTI;</p> <p>6. 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.</p>

	28/02/2019	SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MEZZOJUSO PER IL PERIODO 01.03.2019 AL 30.04.2019 – PROROGA TECNICA CONTRATTUALE –CIG:Z3726859F9
91		<p>1. DI VARIARE, LA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL IV SETTORE N. 828 DEL 29/11/2018 AVENTE AD OGGETTO "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- PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO IN OGGETTO PER IL TRIENNIO 2019 -2021 - A SEGUITO DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DI 13 COMUNI FACENTE PARTE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST", COME SEGUE: DISIMPEGNARE LA SOMMA DI € 32.093.78 DAL CAP 2472 BILANCIO 2019 (2018 - 2020) DALLA SOMMA DI EURO 324.183.73 PRENOTATI CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL IV SETTORE N. 828 DEL 29/11/2018: ASSUMERE L' IMPEGNO DI SPESA DI E 32.093,78 AL CAP 2472 BILANCIO 2019 PER L' AFFIDAMENTO DI CHE TRATTASI;</p> <p>2. DARE ATTO CHE IN CONSEGUENZA DI CIÒ LA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 828 DEL 29/11/2018 RISULTA ESSERE IL SEGUENTE: PER L'ANNO 2019: € 324.183.73 -E 32.093.78 = EURO 292.089,95 DA IMPUTARE AL CAP 2472/BILANCIO 2019: PER L'ANNO 2020: EURO 320.843,29 IVA INCLUSA DA IMPUTARE AL CAP 2472/BILANCIO 2020</p> <p>3. APPROVARE LA PROROGA TECNICA A PARTIRE DAL 01/03/2019 AL 30/04/2019 DEL CONTRATTO IN ESSERE DEL SERVIZIO OGGETTIVATO INSTAURATO CONIA DITTA "TRAINA" SRL CON SEDE IN VIA BONFIGLIO N. 20 - 90022 - CAMMARATA (AG)</p> <p>4. DARE ATTO CHE LA PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO CESSERÀ NEL CASO IN CUI PRIMA DELLA DATA DEL 01/04/2019 QUESTO ENTE ABBAIA PROVVEDUTO O A DEFINIRE LE PROCEDURE DI GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO SOGGETTO AFFIDATARIO</p>

		<p>DEL SERVIZIO CII CHE TRATTASI A MEZZO DELLA PIATTAFORMA ELETTRONICA ASMEL O EVENTUALMENTE IL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI VENGA TRASFERITO ALLA SRR DI APPARTENENZA:</p> <p>5. ASSUMERE IMPEGNO DI SPESA PARI AD E 32.093,78 AL FINE DI DARE COPERTURA FINANZIARIA AL SERVIZIO DI CUI IN OGGETTO NEL BILANCIO COMUNALE 2019 A SEGUITO DELL'AVVENUTO DISIMPEGNO COME SOPRA RIPORTATO;</p> <p>6. DI IMPUTARE LA SOMMA DI EURO 32.093,78 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.15.004 CAPITOLO 2472 "SPESE FUNZIONAMENTO COINRES" MISS. 09 - PROG. 03 TITOLO 1 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 PER L'ESERCIZIO 2019.</p> <p>7. DI DARE ATTO CHE AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITA' DCI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIC: Z3726859F9:</p> <p>8. 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;</p> <p>9. DARE ATTO CHE PER IL PROCEDIMENTO DI CUI TRATTASI NON SUSSISTONO IN CAPO AL RESPONSABILE DEL SETTORE COMPETENTE ELEMENTI RICONDUCEBILI 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:</p> <p>10. DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE È ESECUTIVA AL MOMENTO DELL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE: ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:</p> <p>11. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI CONSEGUENZIALI;</p> <p>12. DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" AI SENSI DEL D.LGVO 33/2013.</p>
	01/03/2019	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.
94		<p>DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 100,00. PER L'ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO (LAMPADINE FARETTO, ROTOLONE DI CARTA, SAPONE LIQUIDO, MANICO MARTELLINA E PALA, SCOPE DI BAMBÙ, GUANTI, SACCHETTI PER SPAZZATURA, LAMPADINE VARIE, CEMENTO, ECC) COSÌ COME RICHIESTO DAGLI OPERATORI DELLA SQUADRA ESTERNA AL FINE DI GARANTIRE IL REGOLARE ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ E SERVIZIO IDRICO;</p> <p>DI IMPEGNARE LA SOMMA DI E 100,00 AL CAPITOLO 2020 PIANO FINANZIARIO 1.03.01.02.999 BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020.</p>

01/03/2019

SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MEZZOJUSO PER IL PERIODO 01.03.2019 AL 30.04.2019- PROROGA TECNICA CONTRATTUALE – CIG:Z3726859F9

97

I. DI VARIARE, LA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL IV SETTORE N. 828 DEL 29/11/2018 AVENTE AD OGGETTO "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- PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO IN OGGETTO PER IL TRIENNIO 2019 -2021 - A SEGUITO DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DI 13 COMUNI FACENTE PARTE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST", COME SEGUE:

- DISIMPEGNARE LA SOMMA DI E 32.093,78 DAL CAP 2472 BILANCIO 2019 (2018 - 2020) DALLA SOMMA DI E 324.183,73 PRENOTATI CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL IV SETTORE N. 828 DEL 29/11/2018;
- ASSUMERE L'IMPEGNO DI SPESA DI € 32.093,78 AL EAP 2472 BILANCIO 2019 PER L'ALTTDAMENTO DI CHE TRATTASI;

2. DARE ATTO CHE IN CONSEGUENZA DI CIÒ LA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 828 DEL 29/11/2018 RISULTA ESSERE IL SEGUCNTE:
PER L'ANNO 2019: E 324.183,73 - E 32.093,78 = EURO 292.089,95 DA IMPUTARE AL CAP 2472/BILANCIO 2019;
PER L'ANNO 2020: € 320.843,29 IV A INCLUSA DA IMPUTARE AL CAP 2472/BILANCIO 2020

3. APPROVARE LA PROROGA TECNICA A PARTIRE DAL 01/03/2019 AL 30/04/2019 DEL CONTRATTO IN ESSERE DEL SERVIZIO OGGETTIVATO INSTAURATO CON LA DITTA "TRAINA" SRL CON SEDE IN VIA BONFIGLIO N. 20 - 90022 - CAMMARATA (AG) - C.F/P.IVA: 02406330841;

4. DARE ATTO CHE LA PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO CESSERÀ NEL CASO IN CUI PRIMA DELLA DATA DEL 01 /04/2019 QUESTO ENTE ABBAIA PROVVEDUTO O A DEFINIRE LE PROCEDURE DI GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO SOGGETTO AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI CHE TRATTASI A MEZZO DELLA PIATTAFORMA ELETTRONICA ASMEL O EVENTUALMENTE IL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI VENGA TRASFERITO ALLA SRR DI APPARTENENZA;

5. ASSUMERE IMPEGNO DI SPESA PARI AD € 32.093.78 AL FINE DI DARE COPERTURA FINANZIARIA AL SERVIZIO CUI IN OGGETTO NEL BILANCIO COMUNALE 2019 A SEGUITO DELL'AVVENUTO DISIMPEGNO COME SOPRA RIPORTATO;

6, DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 32.093,78 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.15.004 CAPITOLO 2472 "SPESE FUNZIONAMENTO COINRES" MISS. 09 - PROG. 03 TITOLO 1 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 PER L'ESERCIZIO 2019.

7. 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: Z3726859F9;

8. 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;

9. DARE ATTO CHE PER IL PROCEDIMENTO DI CUI TRATTASI NON SUSSISTONO IN CAPO AL RESPONSABILE DEL 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;

10. DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETENNINAZIONE È ESECUTIVA AL MOMENTO DELL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA;

11. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI;

12. DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" AI SENSI DEL D.LGVO 33/2013

101	05/03/2019	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE
		DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 120,00 PER L'ACQUISTO DI IL.2 BATTERI C DI 60 AMPERE PER L'AUTOMEZZO COMUNALE AUTOBOTTE; DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 120,00 AL CAPITOLO 2030 PIANO FINANZIARIO LI.L.M.O 1.02.999 BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020.
106	05/03/2019	VARIAZIONI COMPENSATIVE FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO ART. 175, C.5 QUATER DEL D.LGS N.267/2000
		1. DI APPROVARE, AI SENSI DELL'ART. 175, C. 5 - QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000, LO STORNO DI € 5.000,00 DAL CAPITOLO DI SPESA 2472 CON LA DIZIONE "SPESE PER FUNZIONAMENTO COINRES" - PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15,004 - BILANCIO 2019; 2. DI IMPINGUARE IL CAPITOLO 2440 CON LA DIZIONE "ACQUISTO PER CARBURANTE E LUBRIFICANTI" - PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.002 - DI € 5.000,00 BILANCIO 2019. PER EFFETTUARE L'ACQUISTO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE DEI MEZZI DESTINATI ALLA RACCOLTA/TRASPORTO RIFIUTI 3. 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. CHE VENGONO RISPETTATE LE CONDIZIONI RELATIVE AL PAREGGIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. I COMMA 710 DELLA LEGGE N. 20812015; 4. DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL' ART. 151. COMMA 4. DEL D.LGVO N.267/000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; 5. DI TRASMETTERE AD INTERVENUTA ESECUTIVITÀ. IL PRESENTE ATTO AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO ED AL TESORIERE COMUNALE PER GLI ADEMPIENTI CONSEGUENZIALI; 6. DI PUBBLICARCE IL PRESENTE ATTO AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013 E SS.MM.II. SUL SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - "BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO" - SEZIONE BILANCI: 7. DARE ATTO, CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVENTERÀ ESECUTIVO. A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", AI SENSI C PER GLI EFFETTI DELL'ART. 29, DEL D.L.GS 50/2016. CON L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART,37 DEL D.L.GS 33/2013 SEZIONE "BANDI E CONTRATTI".
107	05/03/2019	DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA DESTINARE AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU - 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: Z5B276F270
		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, L - P.IVA. 00905811006, "CARBURANTE RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO I, 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 PRESENTI DETERMINAZIONE SARÀ DISCIPLINATO DALLA CONVENZIONE, STIPULATA

		<p>DIGITALMENTE TRA IL PUNTO ORDINATE E IL FORNITORE, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 4821869; 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 ALI. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011. OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ALI' 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 DELLO ART. 151, COMMA 4, DCI D.LGS. 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: Z5B276F270; DI ASSOLVERE AL PAGAMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA PARI A € 5.000,00 IV A COMPRESA, A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA; DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI</p>
	<p>01/03/2019</p>	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SOGEA SRL CON SEDE O CASTELDACCIA (PA) IN VIA SAN GIUSEPPE N. 112 - 90014 - P.IVA: 04840770822 - 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 INCOLUMITÀ - AFFIDAMENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART.163 COMMA 1 DEL D.LGS.50/2016 E SS. MM.II. CLG: ZBA259FF30</p>
<p>97</p>		<p>- DI APPROVARE GLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE PER GLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI A: "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 INCOLUMITÀ"; - DI LIQUIDARE ALLA DITTA SOGEA SRL CON SEDE A CASTELDACCIA (PA) CAP. 90014 -IN VIA SAN GIUSEPPE, 112 - P.IVA: 04840770822" -LA FATTURA ELETTRONICA NR. 02 DEL 21/01/2019 DI IMPORTO OMNICOMPRESIVO DI € 15.555,00 DI CUI EURO 12.750,00 DI IMPONIBILE ED EURO 2.805,00 DI IVA DI LEGGERE, PER I LAVORI ESEGUITI CON PROCEDURA DI SOMMA URGENZA; - DI PAGARE ALLA DITTA SOGEA SRL L'IMPONIBILE DELLA FATTURA PARI AD € 12.750,00 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA, DARE ATTO CHE L'IMPORTO PARI AD € 2.805,00 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 € 15.555,00 COMPRESA IVA, AL PIANO FINANZIARIO U1.03.02.09.008 CAP. 2170, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL IV SETTORE N.932 DEL 31/12/2018. - DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AL SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; - DARE ATTO CHE 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: ZBA259FF30; - DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI.</p>

	14/03/2019	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EDIL AGRI CON SEDE A MEZZOJUSO (PA) IN VIA PIO LA TORRE N. 1 - 90030 – P.IVA: 05713530821 - PER INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RURALI DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART.36 COMMA 2 LELL.A) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. CIG: ZOD23CEED8</p>
118		<p>-DI APPROVARE GLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE PER GLI INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RURALI DEL TERRITORIO COMUNALE ;</p> <p>-DI LIQUIDARE ALLA DITTA EDIL AGRI S.A.S. DI GIAMMANCO MATTEO CON SEDE LEGALE A MEZZOJUSO IN VIA PIO LA TORRE N. 1 -90030- P.IVA:05713530821 - LA FATTURA ELETTRONICA NR. 01/PA DEL 04/02/2019 DI IMPORTO OMNICOOMPRESIVO DI EURO 26.544.76. DI CUI EURO 21.758.00 DI IMPONIBILE ED EURO 4.786.76 DI IVA DI LEGGE, PER I LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RURALI DEL TERRITORIO COMUNALE;</p> <p>- DI PAGARE ALLA DITTA EDIL AGRI S.A.S. DI GIAMMANCO MATTEO L'IMPONIBILE DELLA FATTURA PARI AD € 21.758,00 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA;</p> <p>- DARE ATTO CHE L'IMPORTO PARI AD € 4.786,76 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;</p> <p>- DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 26.544,76 COMPRESA IV A, AL PIANO FINANZIARIO U 2. 02.01.09.000 CAP. 3090, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL IV SETTORE N.438 DEL 03/03/2018. DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA ,AI SENSI DELL'ART. 151. COMMA 4. DEL D.L.GS. N. 267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:</p> <p>-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 C'ODICE CIG: ZOD23CEED8;</p> <p>-DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI.</p>
119	14/03/2019	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA BERGAMOTONER DI MANIGHETTI AMAR CON SEDE IN BREMBATE DI SOPRA (BG) - 24030 - IN VIA CESARE BATTISTI N. 28 - P.IVA: 03538290168- PER L'ACQUISTO N. 2 TONER MODELLO TK 6305. OCCORRENTI PER IL FOTOCOPIATORE TASKALFA 3501 I IN DOTAZIONE DEGLI UFFICI DEL SETTORE TECNICO - 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: ZA626B75A3</p> <p>- DI LIQUIDARE ALLA DITTA BERGAMOTONER DI MANIGHETTI OMAR CON SEDE IN BREMBATE DI SOPRA (BG)- 24030 - IN VIA CESARE BATTISTI N. 28 - P. I VA: 03538290168, LA FATTURA N. 0400102/19 DEL 31.01.2019 DELL' IMPORTO COMPLESSIVO DI € 253,17, DI CUI € 207,52 IMPONIBILE ED E 45,65 DI IV A DI LEGGE; PER LA FORNITURA LA FORNITURA DI N. 2 TONER MODELLO TK 6305 OCCORRENTI PER IL FOTOCOPIATORE TASKALFA 350 LI IN DOTAZIONE DEGLI UFFICI DEL SETTORE TECNICO, PER GARANTIRE LA REGOLARE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA;</p> <p>- DI PAGARE A FAVORE DELLA DITTA BERGAMOTONER DI MANIGHETTI OMAR L'IMPONIBILE PARI AD € 207,52 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA;</p> <p>- DI VERSARE ALL'ERARIO IVA SU FATTURA PARI AD E 45.65 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. IL. 633/72 "SPLIT PAYMENT";</p> <p>- DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 253,18 NEI SEGUENTI CAPITOLI DI SPESA:</p> <p>- QUANTO AD € 41,18 NEL CAPITOLO 1290 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.0 1.02.000 CON LA DIZIONE "ACQUISTI DIVERSI PER UFFICI ;</p> <p>- QUANTO AD € 133,00 NEL CAPITOLO 2150 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.0 1.02.006 CON LA DIZIONE "ACQUISTI MATERIALE DI FACILE CONSUMO";</p> <p>- QUANTO AD € 79,00 NEL CAPITOLO 740 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.000 CON LA DIZIONE "ACQUISTI BENI DI CONSUMO";</p> <p>NELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2019, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE N. 19 DEL 15/01/2019.</p>

		<p>- 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 ZA626B75A3;</p> <p>- 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;</p> <p>DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI CONSEGUENZIALI.</p>
128	20/03/2019	<p>L'LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'OFFICINA MECCANICA SNC DI VILALE SPATA CON SEDE IN VILLAFRATI IN VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA N.3 - P.IVA0528148021. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE PANDA TARGATO PAA 95030 IN DOTAZIONE SERVIZIO IDRICO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36. COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N 50 DEL 18 APRILE 2016. CIG: Z2E2SFC1A</p>
		<p>-DI APPROVARE GLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE PER GLI INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RURALI DEL TERRITORIO COMUNALE ;</p> <p>-DI LIQUIDARE ALLA DITTA EDIL AGRI S.A.S. DI GIAMMANCO MATTEO CON SEDE LEGALE A MEZZOJUSO IN VIA PIO LA TORRE N. 1 -90030- P.IVA:05713530821 - LA FATTURA ELETTRONICA NR. 01/PA DEL 04/02/2019 DI IMPORTO OMNICOOMPRESIVO DI EURO 26.544.76. DI CUI EURO 21.758.00 DI IMPONIBILE ED EURO 4.786.76 DI IVA DI LEGGE, PER I LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RURALI DEL TERRITORIO COMUNALE;</p> <p>- DI PAGARE ALLA DITTA EDIL AGRI S.A.S. DI GIAMMANCO MATTEO L'IMPONIBILE DELLA FATTURA PARI AD € 21.758,00 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA;</p> <p>- DARE ATTO CHE L'IMPORTO PARI AD € 4.786,76 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;</p> <p>- DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 26.544,76 COMPRESA IV A, AL PIANO FINANZIARIO U 2. 02.01.09.000 CAP. 3090, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL IV SETTORE N.438 DEL 03/03/2018. DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA ,AI SENSI DELL'ART. 151. COMMA 4. DEL D.L.GS. N. 267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:</p> <p>-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: Z0D23CED8;</p> <p>-DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI CONSEGUENZIALI.</p>

130	22/03/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE COINRES MESE DI FEBBRAIO 2019
		<p>I. DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 18.746,59 AL CAPITOLO 2472 ""SPESE PER FUNZIONAMENTO CO.IN.RE.S" DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - ANNO 2019</p> <p>" DI LIQUIDARE E PAGARE LE SOPRA MENZIONATA FATTURA COIN RES. RELATIVE AL COSTO DEL SERVIZIO E COSTO SPESE GENERALI COMPRESA IVA. MESE DI FEBBRAIO 2019. CUI LA SPESA COMPLESSIVA AMMONTA AD E' 18.746.59 COSÌ DISTINTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IN QUANTO AD € 17.042,35 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.S. PARTITA IVA N. 03916050820 A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA: - IN QUANTO AD € 1.704,24 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT"): <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.15.00-1 CAPITOLO 2472 BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020</p> <p>4. DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRA' ESECUTIVA. AI SENSI DELL 'ART. 151, COMMA 4. DEL D.LGVO N. 267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:</p> <p>5. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE .AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI.</p>
132	22/03/2019	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE
		<p>DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA DI € 179.34 RCLATIVA ALI' ACQUISTO DI N. 3.000 BUSTE PER LA FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO, AL CAP. 2344:</p> <p>DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 179,34 AL CAPITOLO 2344 PIANO FINANZIARIO U.I.03.0 1.02.00 I BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020</p>
134	22/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ALCA CHIMICA SRL CON SEDE IN PALERMO IN VIA TRAPANI N. 1/D – 90141 PALERMO PER LA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO- AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 MODIFICATO DALL'ART. 25 C. 1, B) D.LGS N. 56/2017
		<p>DI LIQUIDARE ALLA DITTA ALCA CHIMICA S.R.L. CON SEDE IN PALERMO IN VIA TRAPANI N. 1/D - 90141 - PALERMO - P.1VA: LT02689850820, LA FATTURA N. 3/PA DEL 22/01/2019, PER LA FORNITURA DI 600 KG DI IPOCLORITO DI SODIO, DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 512,40 DI CUI € 420,00 DI IMPONIBILE ED € 92.40 DI IVA AL 22%;</p> <ul style="list-style-type: none"> - DI PAGARE A FAVORE DELLA DITTA ALCA CHIMICA S.R.L. L'IMPONIBILE DELLA FATTURA PARI AD € 420,00 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA; - DI VERSARE ALL'ERARIO IVA SU FATTURA PARI AD € 92.40 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT"; - DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO U.I.03.01.05.006 CAPITOLO 2323 BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETCRMINA N. 892 DEL 12.12.2018 <p>DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI RCGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA;</p> <p>DARE ATTO CHE AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPP011I CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE C1G: ZB 1241 E793;</p> <ul style="list-style-type: none"> - DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPO~SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI

135	22/03/2019	LIQUIDAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER VERSAMENTI DA EFFETTUARE ALLA CSEA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI, RELATIVI ALLA COMPONENTE TARIFFARIA UI1 UI2 SUI CONSUMI DI ACQUA POTABILE E FOGNATURA NEL 6° BIMESTRE 2018
		<p>DI LIQUIDARE ALLA DITTA ALCA CHIMICA S.R.L. CON SEDE IN PALERMO IN VIA TRAPANI N. 1/D - 90141 - PALERMO - P.1VA: LT02689850820, LA FATTURA N. 3/PA DEL 22/01/2019, PER LA FORNITURA DI 600 KG DI IPOCLORITO DI SODIO, DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 512,40 DI CUI € 420,00 DI IMPONIBILE ED € 92.40 DI IVA AL 22%; - DI PAGARE A FAVORE DELLA DITTA ALCA CHIMICA S.R.L. L'IMPONIBILE DELLA FATTURA PARI AD € 420,00 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA; - DI VERSARE ALL'ERARIO IVA SU FATTURA PARI AD € 92.40 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT"; - DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO U.I.03.01.05.006 CAPITOLO 2323 BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETCRMINA N. 892 DEL 12.12.2018 DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; DARE ATTO CHE AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPP011 CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE C1G: ZB 1241 E793; - DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPO~SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI CONSEQUENZIALI</p>
137	25/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CALCESTRUZZI BOLOGNETTA S.R.L. CON SEDE A BOLOGNETTA (PA) IN SCORRIMENTO VELOCE PA-AG KM 238 S.N.C. – 90030 – P.IVA: 00758560825 – PER FORNITURA DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO C20/25 PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE BUCHE DI STRADE COMUNALI ESTERNE DEL TERRITORIO COMUNALE DI MEZZOJUSO – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.
		<p>DI LIQUIDARE ALLA DITTA CALCESTRUZZI BOLOGNETTA S.R.L. CON SEDE A BOLOGNETTA (P A) IN SCORRIMENTO VELOCE PA-AG KM 238 S.N.C. - 90030 - P.IVA. 0075F1560825 - LA FATTURA ELETTRONICA NR. 1 PA DEL 28/02/2019 DI IMPORTO OMNICOMPRESIVO DI € 3.184,20, DI CUI € 2.610,00 DI IMPONIBILE ED € 574,20 DI IV A DI LEGGE, PER LA FORNITURA DI 30 MC DI CALCESTRUZZO DI CLASSE 20/25 PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AL PATRIMONIO BOSCHIVO IN CONTRADA CARDONERA BOSCO; DI PAGARE ALLA DITTA CALCESTRUZZI BOLOGNETTA S.R.L. L'IMPONIBILE DELLA FATTURA PARI AD € 2.610,00 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA; DARE ATTO CHE L'IMPORTO PARI AD € 574,20 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 € 3,184,20 COMPRESA IVA, AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.008 CAP. 2055, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL IV SETTORE N.498 DEL 19/07/2018 DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; DARE ATTO CHE AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITA' DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE ARFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG: Z04245A201; - DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI CONSEQUENZIALI.</p>

	25/03/2019	LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA PER L'ANNO 2019 DELL'AUTOMEZZO COMUNALE "APE PORTER - LARGATO BN 087 KY" IN DOTAZIONE DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO COINRES- ALLA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - SUB AGENZIA 115 MEZZOJUSO CON SEDE IN MEZZOJUSO (PA) IN VIA PALERMO N. 48- P.IVA. 05301820824 - CIG: Z45270A38F
138		<ol style="list-style-type: none"> 1. DI LIQUIDARE ALLA COMPAGNIA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - SUB AGENZIA 115 MEZZOJUSO DI SIRAGUSA MARIA LETIZIA CON SEDE IN MEZZOJUSO (PA) IN VIA PALERMO N. 48 - P.IVA. 05301820824, LA SOMMA DI € 711,00 PER L'ASSICURAZIONE PER L'ANNO 2019 DELL'AUTOMEZZO COMUNALE "APE PORTER - TARGATO BN 087 KY", ACCREDITANDO LA SOMMA SUL CONTO IBAN COME RIPORTATO NELLA NOTA DI TRASMISSIONE DELLA POLIZZA IN OGGETTO; 2. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 711,00 AL PIANO FINANZIARIO U.1.10.04.01.003 CAPITOLO 2040 "ASSICURAZIONE AUTOMEZZO" MISS. 10 - PROG. 05 - TITOLO 1 - DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 PER L'ESERCIZIO 2019, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 58 DEL 07.02.2019 3. DARE ATTO CHE AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG: Z45270A38F; 4. DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; 5. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI. 6. DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", AI SENSI DEGLI ARTT.23 E 37 DEL D.LGS.33/2013.
	25/03/2019	LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA PER L'ANNO 2019 DELL'AUTOMEZZO COMUNALE "AUTOBOTTE IVECO - TARGATO PA B96234" - ALLA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - SUB AGENZIA 115 MEZZOJUSO CON SEDE IN MEZZOJUSO (FA) IN VIA PALERMO N. 48 - P.IVA.05301820824- CIG: ZF82707C8B-
139		<ol style="list-style-type: none"> 1. DI LIQUIDARE ALLA COMPAGNIA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - SUB AGENZIA 115 MEZZOJUSO DI SIRAGUSA MARIA LETIZIA CON SEDE IN MEZZOJUSO (PA) IN VIA PALERMO N. 48 - P.IVA. 05301820824, LA SOMMA DI € 520,00 PER L'ASSICURAZIONE PER L'ANNO 2019 DELL'AUTOMEZZO COMUNALE "AUTOBOTTE IVECO - TARGATO PA B96234", ACCREDITANDO LA SOMMA SUL CONTO IBAN COME RIPORTATO NELLA NOTA DI TRASMISSIONE DELLA POLIZZA IN OGGETTO; 2. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 520,00 AL PIANO FINANZIARIO U.1.10.04.01.003 CAPITOLO 2040 "ASSICURAZIONE AUTOMEZZO" MISS. 10 - PROG. 05 - TITOLO 1 - DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 PER L'ESERCIZIO 2019, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 59 DEL 07.02.2019 3. DARE ATTO CHE AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG: ZF82707C8B; 4. DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; 5. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI. 6. DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", AI SENSI DEGLI ARTT. 23 E 37 DEL D.LGS.33/2013.

	25/03/2019	LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA PER L'ANNO 2019 DELL'AUTOMEZZO COMUNALE "FIAT PANDA - TARGATA PA A95030" IN DOTAZIONE DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO IDRICO - ALLA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - SUB AGENZIA 115 MEZZOJUSO CON SEDE IN MEZZOJUSO (PA) IN VIA PALERMO N. 48 P.IVA. 05301820824 - CIG: ZA7270785C
140		<p>I. DI LIQUIDARE ALLA COMPAGNIA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - SUB AGENZIA 115 MEZZOJUSO DI SIRAGUSA MARIA LETIZIA CON SEDE IN MEZZOJUSO (PA) IN VIA PALERMO N. 48 - P.IVA. 05301820824, LA SOMMA DI € 256,00 PER L'ASSICURAZIONE PER L'ANNO 2019 DELL 'AUTOMEZZO COMUNALE" "FIAT PANDA - TARGATA PA A95030" IN DOTAZIONE DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO IDRICO", ACCREDITANDO LA SOMMA SUL CONTO IBAN COME RIPORTATO NELLA NOTA DI TRASMISSIONE DELLA POLIZZA IN OGGETTO;</p> <p>2. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 256,00 AL PIANO FINANZIARIO U.1.10.04.01.003 CAPITOLO 2040 "ASSICURAZIONE AUTOMEZZO" MISS.10 - PROG. 05 - TITOLO 1 - DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 PER L'ESERCIZIO 2019, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 60 DEL 07.02.2019.</p> <p>3. DARE ATTO CHE AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG: ZA7270785C;</p> <p>4. DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA;</p> <p>5. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI.</p> <p>6. DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", AI SENSI DEGLI ARTT. 23 E 37 DEL D.LGS.33/2013.</p>
	25/03/2019	LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA PER L'ANNO 2019 DELL'AUTOMEZZO COMUNALE "AUTOCARRO NISSAN - TARGATO AA 182 VE" IN DOTAZIONE DEGLI OPERATORI DELLA SQUADRA ESTERNA - ALLA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - SUB AGENZIA 115 MEZZOJUSO CON SEDE IN MEZZOJUSO (PA) IN VIA PALERMO N. 48- P.IVA. 05301820824 - CIG: ZC42709F8D
141		<p>I. DI LIQUIDARE ALLA COMPAGNIA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - SUB AGENZIA 115 MEZZOJUSO DI SIRAGUSA MARIA LETIZIA CON SEDE IN MEZZOJUSO (PA) IN VIA PALERMO N -18 - P.IVA. 0530182082-1, LA SOMMA DI € 768,00 PER L'ASSICURAZIONE PER L'ANNO 2019 DELL'AUTOMEZZO COMUNALE "AUTOCARRO NISSAN - TARGATO AA 182 VE" IN DOTAZIONE DEGLI OPERATORI DELLA SQUADRA ESTERNA, ACCREDITANDO LA SOMMA SUL CONTO IBAN COME RIPORTATO NELLA NOTA DI TRASMISSIONE DELLA POLIZZA IN OGGETTO;</p> <p>2. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 768,00 AL PIANO FINANZIARIO U.1.10.04.01.003 CAPITOLO 2040 "ASSICURAZIONE AUTOMEZZO" MISS. 10 - PROG. 05 – TITOLO 1 - DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 PER L'ESERCIZIO 2019, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 61 DEL 07.02.2019</p> <p>3. DARE ATTO CHE AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG: ZC42709F8D;</p> <p>4. DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4. DEL D.LGS. N. 267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA;</p> <p>5. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI.</p> <p>6. DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", AI SENSI DEGLI ARTT. 23 E 37 DEL D.LGS.33/2013.</p>

	25/03/2019	LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA PER L'ANNO 2019 DELL 'AUTOMEZZO COMUNALE "BOBCAT - TARGATO AE E 062" IN DOTAZIONE DEGLI OPERATORI DELLA SQUADRA ESTERNA – ALLA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - SUB AGENZIA 115 MEZZOJUSO CON SEDE IN MEZZOJUSO (PA) IN VIA PALERMO N. 48-P.IVA. 05301820824- CIG: ZA9270A40A-
142		<p>I. DI LIQUIDARE ALLA COMPAGNIA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - SUB AGENZIA 115 MEZZOJUSO DI SIRAGUSA MARIA LETIZIA CON SEDE IN MEZZOJUSO (PA) IN VIA PALERMO N. 48 - P.IVA. 05301820824, LA SOMMA DI € 443,00 PER L'ASSICURAZIONE PER L'ANNO 2019 DELL'AUTOMEZZO COMUNALE "BOBCAT - TARGATO AE E 062" IN DOTAZIONE DEGLI OPERATORI DELLA SQUADRA ESTERNA, ACCREDITANDO LA SOMMA SUL CONTO IBAN COME RIPORTATO NELLA NOTA DI TRASMISSIONE DELLA POLIZZA IN OGGETTO;</p> <p>2. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 443,00 AL PIANO FINANZIARIO U.1.10.04.01.003 CAPITOLO 2040 "ASSICURAZIONE AUTOMEZZO" MISS. 10 - PROG. 05 - TITOLO 1 - DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 PER L'ESERCIZIO 2019, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 62 DEL 07.02.2019.</p> <p>3. DARE ATTO CHE AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG: ZA9270A40A;</p> <p>4. DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVENTA ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA;</p> <p>5. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI.</p> <p>6. DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", AI SENSI DEGLI ART. 23 E 37 DEL D.LGS.33/2013.</p>
	27/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA " TRAINA S.R.L." CON SEDE A CAMMARATA (AG), PER IL SERVIZIO DI NOLO, TRASPORTO, SMALTIMENTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI E BIODEGRADABILI, PRODOTTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO – MESE DI GENNAIO 2019.
145		<p>I. DI LIQUIDARE ALLA DITTA TRAINA SRL CON SEDE IN CAMMARATA IN VIA BONFIGLIO N° 20 - 90022- P.IVA 02-106330841 - LA FATTURA ELETTRONICA NR. 83 DEL 07/02/2019 DI IMPORTO OMNICOMPRESIVO DI € 9.427,25 DI CUI € 8.570,23 DI IMPONIBILE ED € 857,02 DI IV A DI LEGGE AL 10%, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO, SMALTIMENTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI, DIFFERENZIATI COMPRESO QUELLI BIODEGRADABILI, PRODOTTI DAL COMUNE DI MEZZOJUSO NEL MESE DI GENNAIO 2019,</p> <p>2. DI PAGARE ALLA DITTA TRAINA SULL'IMPONIBILE DELLA FATTURA PARI AD € 8.570,23 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA;</p> <p>3. DARE ATTO CHE L'IMPORTO PARI AD € 857,02 DOVUTO ALLA DITTA PER IV A 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;</p> <p>4. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 9.427,25 COMPRESA IV A, AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.004 CAP. 2472, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL IV SETTORE N. 919 DEL 31/12/2018</p> <p>5. DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVENTA ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA;</p> <p>6. 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: Z3726859F9;</p> <p>7. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI.</p>

153	29/03/2019	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE
		DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 35.00). PER L'ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO: 10 NEON CON START, DI CUI N.7 PER L'UFFICIO ANAGRAFE E N.3 PER ALTRI UFFICI DEL PALAZZO MUNICIPALE: DI IMPEGNARE LA SOMMA DI C 35.00 AL CAPITOLO 2510 CON LA DIZIONE "ACQUISTO BENI DI CONSUMO, MISSIONE - PROGRAMMA 01 - 06. DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020. PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.005
157	02/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA CI FAVORE DELLA SOCIETÀ ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING CON SEDE LEGALE A ROMA, PIAZZALE ENRICO MATTEI N.1 P.IVA. 00905811006 - PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI TRAMIEE CONVENZIONE CANSIP "CARBURANTE RETE - BUONI ACQUISTO 7 – LOTTO 1" - CIG: Z5B276F270
		DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA SOCIETÀ ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING, CON SEDE LEGALE A ROMA PIAZZALE ENRICO MATTEI, 1- P.IVA 00905811006 - COD. FISC.: 00484960588, LA FATTURA NR.19900486 DEL 27/03/2019 DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4. 919,89 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE RIPORTATE IN FATTURA, PER LA FORNITURA DI N. 100 BUONI ACQUISTO CARBURANTE DAL VALORE NOMINALE DI € 50.00; 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; DI IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.0 1.02.002 BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 107 DEL 05/03/2019; 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: Z5B276F270; DARE ATTO CHE LA PRESCNTE 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 CONSEGUENZIALI:
166	05/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DILLA SICILCRYO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN MARINEO (PA) IN CONTRADA LUISA S.S 118 KM 8 + 150, P.IVA. 0440308082 - PER LA 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 DALL'ART.25 C. 1, LETTO B) D.LGS. N. 56/2017 - CIG: Z2A22F7878
		1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; 2. DI LIQUIDARE ALLA DITTA SICILCRYO S.R.L., CON SEDE LEGALE IN MARINEO (PA) IN CONTRADA LUISA S.S.118 KM 8 + 150, P.IVA. 04403080825, LA FATTURA N. 850 DEL 28.02.2019, DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.173,54 DI CUI € 961,92 DI IMPONIBILE ED € 211,62 DI IVA DI LEGGE, PER LA MANUTENZIONE, LA REVISIONE SEMESTRALE, LA FORNITURA DI NUOVI ESTINTORI E DEL REGISTRO ANTINCENDIO; 3. DI PAGARE A FAVORE DELLA DITTA SICILCRYO S.R.L. L'IMPONIBILE DELLA FATTURA PARI AD € 961,92 TRAMITE ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA; 4. DI VERSARE ALL'ERARIO IVA SU FATTURA PARI AD € 211,62 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P .R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT"; 5. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 1.173,54 NEI SEGUENTI CAPITOLI DI SPESA:

		<p>>- € 1.106,94 NEL CAPITOLO 3030 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.008 CON LA DIZIONE "MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI"; >- € 66,61 NEL CAPITOLO 1290 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.0 1.02.003 CON LA DIZIONE "ACQUISTI DIVERSI PER UFFICI; DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020, RR.PP./2018, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETENNINA DEL RESPONSABILE DEL IV SETTORE N. 927 DEI 31/12/2018.</p> <p>6. 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, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L. 136/2010, IL SEGUENTE CIG: Z2A22F7878;</p> <p>7. DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE È ESECUTIVA AL MOMENTO DELL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA;</p> <p>8. DI RENDERE NOTO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL SIG. ANGELO BONOMO;</p> <p>9. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI.</p>
181	11/04/2019	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE
		<p>DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 70,00, PER L'ACQUISTO DI N.1 BATTERIA DI 70 AMPERE PER L'AUTOMEZZO COMUNALE "APE PORTER – TARGATO BN 087 KY", IN DOTAZIONE DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO COINRES, AL FINE DI DARE CONTINUITÀ AL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MEZZOJUSO;</p> <p>DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 70,00 AL CAPITOLO 2030 CON LA DIZIONE "ACQUISTO BENI", MISSIONE - PROGRAMMA 10- 05, DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020, PIANO FINANZIARIO U.1.03.0 1.02.999</p> <p>DI DARE ATTO CHE LA SPESA DI CUI SOPRA È UNA SPESA NECESSARIA ED INDISPENSABILE PER GARANTIRE IL MANTENIMENTO DEL LIVELLO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DEI SERVIZI ESISTENTI E CHE IL MANCATO AFFIDAMENTO CREEREBBE UN DANNO EVIDENTE CERTO E GRAVE PER L'ENTE:</p> <p>DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGVO \1.267/2000 COU L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</p>

