



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
15	21/01/2016	DECADENZA DELLA CONCESSIONE DI LOCULO CIMITERIALE N. 15, SEZ. B, ASSEGNATO CON CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL 19.05.1989, PROT. N.8 ALLA SIG.RA D'INDIA FRANCESCA.
	ESTRATTO	2. DI PRONUNCIARE LA <i>DECADENZA</i> DELLA CONCESSIONE DEL 19 APRILE 1989, PROT N. 8, CON LA QUALE IL LOCULO N. 15, SEZIONE "B", DEL CIMITERO COMUNALE DI MEZZOJUSO È STATO ASSEGNATO ALLA SIG RA D'INDIA FRANCESCA, NATA A MEZZOJUSO (PA) IL 16.12.1922, C. F. DNO FNC 22T56 F184N, PER LA TUMULAZIONE DEL DE CUIUS LA BARBERA GIUSEPPE, NATO A MEZZOJUSO (PAL IL 03.02.1914 ED IVI DECEDUTO 1'11.02.2002: 3. DI RIAMMETTERE IL SUDETTO LOCULO ' <i>ALLA DISPONIBILITÀ DEL COMUNE</i> ' 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 PROWEDIMENTO ALLA SIG.RA D'INDIA FRANCESCA, NATA A MEZZOJUSO (PA) IL 16.12.1922, C. F. DNO FNC 22T56 F184N, NELLA QUALITÀ DI CONCESSIONARIA ED ALLE SIGG.RE LA BARBERA DORA, LA BARBERA ADRIANA E LA BARBERA PIERA, IN QUALITÀ DI COEREDI DEL DE CUIUS LA B ARBERA GIUSEPPE.
18	01/02/2016	ART. 73 D.P.R. 380/2001 - RITARDO DEPOSITO DELLE STRUTTURE ULTIME - APPLICAZIONE SANZIONE ALL'ING. GIOSAFAT BONGIOVANNI -.

	ESTRATTO	<p>1. APPLICARE NEI CONFRONTI DELL'ING. GIOSAFAT BONGIOVANNI NATO A PALERMO IL 22.08.1974 CON DOMICILIO IN VILLAFRATI -PA-, VIA POZZILLO N° 4, 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 REALIZZAZIONE DI UN MAGAZZINO AGRICOLO, SITO NEL COMUNE DI MEZZOJUSO, CONTRADA "GIANNINO", FOGLIO 11, PARTICELLA N° 240, IN CONFORMITÀ AI DISPOSTI ARTT. 65-68 E 73 DEL D.P.R. 06.06.2001 NO 380/01;</p> <p>2. DI DEMANDARE ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA TUTTI GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI E NECESSARI;</p> <p>3. DI NOTIFICARE LA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'ING. GIOSAFAT BONGIOVANNI AL PROPRIO INDIRIZZO;</p> <p>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;</p> <p>5. COMUNICARE ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PALERMO L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA SANZIONE COSÌ COME SOPRA DETERMINATA;</p> <p>6. DI PROCEDERE ALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE PER GG. 15 CONSECUTIVI.</p>
19	01/02/2016	<p>ART. 73 D.P.R. 380/2001 - RITARDO DEPOSITO DELLE STRUTTURE ULTIME - APPLICAZIONE SANZIONE ALL'ARCH. ANTONINO GIUSEPPE SCHIRÒ -</p> <p>1. APPLICARE NEI CONFRONTI DELL'ARCH. ANTONINO GIUSEPPE SCHIRÒ NATO A MEZZOJUSO IL 25.07.1973 E IVI RESIDENTE IN VIA CONTE DI TORINO N. 23, 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 SOPRAELEVAZIONE DI UNA TOMBA DA TRE A QUATTRO ELEVAZIONI, COMPOSTA DA 4 LOCULI SOVRAPPOSTI, OLTRE OSSARIO, NEL VIALE B DEL CIMITERO COMUNALE, IN CONFORMITÀ AI DISPOSTI ARTT. 65-68 E 73 DEL D.P.R. 06.06.2001 N. 380/01;</p> <p>2. DI DEMANDARE ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA TUTTI GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI E NECESSARI;</p> <p>3. DI NOTIFICARE LA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'ARCH. SCHIRÒ ANTONINO GIUSEPPE AL PROPRIO INDIRIZZO;</p> <p>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;</p> <p>5. COMUNICARE ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PALERMO L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA SANZIONE COSÌ COME SOPRA DETERMINATA;</p> <p>6. DI PROCEDERE ALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE PER GG. 15 CONSECUTIVI</p>
21	03/02/2016	<p>DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEI LOCULI CIMITERIALI NN. 5 E 9 DEL VIALE "A" SEZ. I, ASSEGNATI CON DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE DEL 22.01.1966, PROT. N.8, AL SIG. BRANCATO ANTONINO.</p> <p>2. DI RIGETTARE LE OSSERVAZIONI /OPPOSIZIONI AVANZATE DALLE SIGNORE BRANCATO GIOVANNA E BRANCATO NICOLINA, CON NOTA ASSUNTA AL PROTOCOLLO IN DATA 24.12.2015, PROT. N. 14379, IN QUANTO RITENUTE NON ACCOGLIBILI IN RAGIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEL TERZO E QUARTO CAPOVERSO DELL'ART. 72 E DELL'ART. 69 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE;</p> <p>3. DI PRONUNCIARE LA DECADENZA DELLA CONCESSIONE, APPROVATA CON <i>DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE DEL 22.01. 1966, PROT. N. 8</i>, CON LA QUALE I LOCULI NN. 5 E 9, <i>DEL VIALE A SEZ. I</i>, DEL CIMITERO COMUNALE DI MEZZOJUSO SONO STATI ASSEGNATI, A SUO</p>

		<p>TEMPO, AL SIG. BRANCATO ANTONINO, NATO A MEZZOJUSO (PA) IL 17.08.1913, DESTINATI, UNO PER IL CONCESSIONARIO E L'ALTRO PER LA TUMULAZIONE DEL DE CUIUS BRANCATO PIETRO, NATO A MEZZOJUSO (PA) IL 09.02.1941 ED IVI DECEDUTO IL 26.09.1976;</p> <p>4. DI RIAMMETTERE I SUDDETTI LOCULI 'ALLA DISPONIBILITÀ DEL COMUNE' PER ESSERE ASSEGNATI SOLTANTO AI FAMILIARI DI PERSONA DECEDUTA CHE HANNO AVANZATO ESPRESSA DOMANDA, ALLEGANDO LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA;</p> <p>5. DI RIASSEGNARE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE I LOCULI CIMITERIALI SOPRA IDENTIFICATI AL/AI SOGGETTO/SOGGETTI AVENTI DIRITTO;</p> <p>6. DI DISPORRE LA NOTIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AI SIG.RI BRANCATO GIOVANNA, NATA A MEZZOJUSO (PA) L' 11.02.1951, C.F.BRN GNN51B51 F184N, BRANCATO ELENA NATA A MEZZOJUSO (PA) IL 23.01.1953, C. F. BRN LNE53A63 G273X, BRANCATO GIACOMO NATO A MEZZOJUSO (PA) IL 23.01.1953, C. F. BRN GCM53A23 G273H, BRANCATO GIROLAMA NATA A MEZZOJUSO (PA) IL 20.07.1955, C. F. BRN GLM55L60 F184G, BRANCATO NICOLINA NATA A MEZZOJUSO (PA) IL 16.03.1959 C.F. BRN NLN59C56 F184G IN QUALITÀ DI EREDI DEL DE CUIUS BRANCATO ANTONINO E DEL DE CUIUS BRANCATO PIETRO.</p>
	09/02/2016	<p>ORDINANZA N. 1 RIF. DEL 14 GENNAIO 2016 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA</p> <p>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DELLA DISCARICA "CATANZARO COSTRUZIONI.</p> <p>CIG: Z6F18123DD6</p>
24	ESTRATTO	<p>1) DI APPROVARE LO SCHEMA DI CONVENZIONE TRASMESSO DALLA SOCIETÀ CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. DI SICILIANA (AG), ACQUISITO AL NOSTRO PROT. N.556 DEL 21 GENNAIO 2016, AI FINI DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLO STESSO, CHE ALLEGATO ALLA PRESENTE NE FORMA PARTE INTEGRANTE;</p> <p>2) DARE ATTO CHE LA SPESA PER IL CONFERIMENTO RIENTRA NELL'IMPEGNO ASSUNTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA CON AFFIDAMENTO ALLA DITTA "TRAINA SRL" .COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <p>IMPORTO EURO 40.000 CODICE BILANCIO 1.03.09.03 CAPITULO/ART. 2472 N.RO IMPEGNO 802 (DEL 30/12/2015) CODICE CONTO U.1.03.02.15.004</p>
	09/02/2016	<p>LIQUIDAZIONE SPETTANZE CO.IN.R.E.S. MESE DI GENNAIO 2016</p>
25	ESTRATTO	<p>- DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 19.027,28 AL CAPITOLO 2472 (SPESE PER FUNZIONAMENTO CO.IN.R.E.S) DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016 IN CORSO DI REDAZIONE ;</p> <p>- LIQUIDARE E PAGARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 19.027,28 PER SPESE RELATIVE AL COSTO DEL SERVIZIO E COSTO PER SPESE GENERALI GENNAIO 2016, A. IN QUANTO AD € 17.297,53 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.S. PARTITA IVA N. 03916050820 INTESTATO A "GESTIONE SEPARATA COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. MANNONE FRANCESCO' NOMINATO GIUSTA D.A. N. 1257 DEL 03/08/2015 A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>B. IN QUANTO AD € 1.402,78 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 17.297,53);</p> <p>- IMPUTARE LA SPESA NEL BILANCIO 2016 IN CORSO DI REDAZIONE COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <p>IMPORTO EURO 19.027,28 CODICE BILANCIO 1.03.09.03 CAPITOLO/ART. 2472 N.RO IMPEGNO ---- CODICE CONTO U.1.03.02.15.004</p>
29	10/02/2016	<p>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - TRAINA SRL- PER IL SEVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO CON MEZZI PROPRI, E SMALTIMENTO DEL RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 20.01.08 PRODOTTI DA QUESTO COMUNE DAL 01/12/2015 AL 30/12/2015</p> <p>CIG: 6258725F3E</p>

	ESTRATTO	<p>2. LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA: N0259/PA DEL 31/12/2015: DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.296,38 (IVA INCLUSA); COME DI SEGUITO INDICATO: A) IN QUANTO AD € 8.451,25 A FAVORE ALLA DITTA TRAINA S.R.L. CON SEDE A CAMMARATA (AG) COD FISC. E PARTITA IVA N002406330841 PER IL SEVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO CON MEZZI PROPRI, E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 20.01.08 PRODOTTI DA QUESTO COMUNE DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015, BI IN QUANTO AD (845,13 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 8.451,25); 3. ACCREDITARE LA SOMMA DI (8.451,25 ALLA DITTA TRAINA S.R.L. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 4. IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 9.296,38 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE, RR.PP. GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N. 292 DEL 14/05/2015 COME DI SEGUITO INDICATO: IMPORTO EURO 9.296,38 CODICE BILANCIO 1.03.09.03. CAPITOLO/ART. 2472 (SPESE PER FUNZIONAMENTO COINRES) N.RO IMPEGNO 292 CODICE CONTO U.1.03.02.15.004</p>
36	18/02/2016	<p>CONCESSIONE TEMPORANEA DI UN LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA ZITO ELENA PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DI ZITO FRANCESCO</p> <p>2. DI ASSEGNARE ALLA RICHIEDENTE SIG.RA ZITO ELENA C. F. ZTLLNE30D64F184R, NATA A MEZZOJUSO IL 24.04.1930, RESIDENTE IN VIA PALERMO NC. 50, IN VIA TEMPORANEA E PER MESI 5, DECORRENTI DALLA DATA ODIERNA, IL LOCULO IDENTIFICATO CON IL N. 15 SEZIONE B, DESTINATO AL DE CUIUS ZITO FRANCESCO, NATO A MEZZOJUSO (PA) IL 12.07.1933 ED IVI DECEDUTO IL 17.02.2016; 3. DI ADOTTARE IL PROVEDIMENTO DEFINITIVO DI ASSEGNAZIONE DEL SUDDETTO IACULO, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO ALLA SCADENZA DEL TERMINE SOPRA ASSEGNATO, ESCLUSIVAMENTE NEL CASO IN CUI NON VENGA NOTIFICATO ALCUN RICORSO AVVERSO ALLA DETERMINA N. 15 DEL 21 GENNAIO 2015; 4. DI DISPORRE LA NOTIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO ALLA SIG.RA ZITO ELENA, NATA A MEZZOJUSO (PA) IL 24.04.1930, C.F.,ZTLLNE30D64F184R, RESIDENTE A MEZZOJUSO IN VIA PALERMO N. 50.</p>
41	22/02/2016	<p>AFFIDAMENTO SERVIZIO POLIZZE ASSICURATIVE PER GLI UTOMEZZI COMUNALI DI PERTINENZA DEL IV SETTORE "ANNO 2016" -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - CIG: Z8C1876971</p> <p>DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA TRASMESSO DALL'AGENZIA AMICO ASSICURAZIONI S.R.L., DI DANIELA AMICO CON SEDE LEGALE IN VIA GEN.LE G. ARIMONDI, 6 - 90143 PALERMO E P.I.:05639380822, DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.499,00 E, AFFIDARE ALLA STESSA IL SEVIZIO DI REA DEL PARCO MACCHINE IN PREMESSA DESCRITTO. 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, LE SEGUENTI SOMME CORRISPONDENTI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI: ESERC. FINANZ. 2016 CAPITOLO 1760 DESCRIZIONE PREMI SI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI MISSIONE-PROG 1060 TITOLO 1 PIANO FINANZ. 1.10.01.01.003 -ANNO ESIGIBILITÀ 2016 SIOPE CIG Z8C1876971 CUP CREDITORE MICA ASSICURAZIONI- VIA GEN. ARIMOLDI,6 90143 PALERMO CAUSALE PREMI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI MODALITÀFINAN.</p>

		<p>IMPORTO FRAZIONABILE IN 12 SPESA NON IMP./PREN. N. € 1.253,00, FRAZIONABILE ESERC. FINANZ. 2016 CAPITOLO 2280 DESCRIZIONE PREMI SI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI MISSIONE-PROG 1060 TITOLO 1 PIANO FINANZ. 1.10.01.01.003 ANNO ESIGIBILITÀ 2016 SIOPE CIG <i>LBC1876971</i> CUP CREDITORE AMICO ASSICURAZIONI- VIA GEN. ARIMOLDI,6 90143 PALERMO- CAUSALE PREMI ASSICURAZION E PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI MODALITÀ FLNAN. IMPORTO FRAZIONABILE IN 12 SPESA NON IMP./PREN. N. € 2.246,00 FRAZIONABILE ACCERTARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 267/2000, CHE IL SEGUENTE PROGRAMMA DEI PAGAMENTI È. COMPA TIBILE E CON GLI ST ANZLAMEN TI DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA' DOCUMENTO FISCALE POLIZZA ASSICURATIVA SCADENZA DI PAGAMENTO 28/02/2016 IMPORTO € 3.499,00 VERIFICATO CHE I DOCUMENTI DI SPESA PRESENTATI DALLA DITTA SONO CONFORMI ALLA LEGGE, FISCALMENTE, FORMALMENTE E SOSTANZIALMENTE CORRETTI, E CHE LA PRESTAZIONE ESEGUITA RISPONDE AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, E AI TERMINI E ALLA E CONDIZIONI PATTUITE, LETTERE A),B) E C) PUNTO 6.1 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALI. 4/2 AL D.LGS118/2011 DI LIQUIDARE LA SOMMA OMNICOMPRESIVA DI € 3.499,00 PER IL SERVIZIO DI RCA AI SENSI DELL'ART.184 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. PAGARE ALL' AGENZIA AMICO ASSICURAZIONI S.R.L. TRAMITE ACCREDITO SUL SEGUENTE C/C BANCARIO DEDICATO IBAN: IT B5 V03127 04604 000000000292 . DATO ATTO CHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LA SPESA ASSUNTA DAL PRESENTE ATTO, PER SUA NATURA, NON È SUSCETTIBILE DI PAGAMENTO FRAZIONATO IN DODICESIMI, TRATTANDOSI DI SPESA DERIVANTE DALL'OBBLIGO GIURIDICO,. • AI SENSI DEL PUNTO 8.7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALI. 4/2 AL D.LGS. N.118/2011,LA SPESA È IMPEGNATA NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA SPESA È ESIGIBILE, NEI LIMITI DEGLI STANZIA MENTI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO • IL CIG ASSEGNATO È; Z8C1B76971 • IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È RILEVANTE AI FINI DELL'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DI CUI AL D.LGS. N. 33/2013;
	22/02/2016	<p>APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE PER LAVORI URGENTI RELATIVI AL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI, ESEGUITI DALLA DITTA I.E.DA DI D'ALEO DOMENICO E LIQUIDAZIONE SPESA - CIG:Z89179BB61</p>
42	ESTRATTO	<p>DI APPROVARE IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI DEL 19/01/2016. DI LIQUIDARE ALL'IMPRESA LA FATTURA N. 00/2016 ED AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 TER DEL D.P.R. N° 633/72 "SPLIT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD €. 10.543,90 COMPRESI ONERI SULLA SICUREZZA E DI VERSARE ALL'ERARIO L'I.V.A. AL 22% RIPOSTA IN FATTURA DELL'IMPORTO DI €. 2.319,66. ACCERTARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 267/2000, CHE IL SEGUENTE</p>

		<p>PROGRAMMA DEI PAGAMENTI È COMPATIBILE CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA: FATTURA SCADENZA DI PAGAMENTO IMPORTO N. 09 DEL 01/02/2016 01/03/2016 € 12.863,56 DATO ATTO CHE: • LA SPESA ASSUNTA DAL PRESENTE ATTO, PER SUA NATURA, NON È SUSCETTIBILE DI PAGAMENTO FRAZIONATO IN DODICESIMI, TRATTANDOSI DI SOMMA URGENZA. • AI SENSI DEL PUNTO 8.7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALI. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LA SPESA È IMPEGNATA NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA SPESA È ESIGIBILE, NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO - DI IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA COME DA PROSPETTO SOPRA INDICATO. ~ DI ACCREDITARE LA SOMMA ANZIDETTA DI EURO 10.543,90 SUL CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO ALLA STESSA DITTA I.ED.A. DI D'ALEA DOMENICO, INTRATTENUTO PRESSO BNL AGENZIA 1 PALERMO, AVENTE I SEGUENTI DATI IDENTIFICATIVI: (IBAN I IT 12 G 01005004601 000000003727. - DARE ATTO CHE I DATI DA PUBBLICARE NEL SITO WEB DEL COMUNE NELLA PARTE INERENTE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SONO I SEGUENTI: 1) CIG, Z89179BB61 2) OGGETTO DEL BANDO: APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE PER LAVORI URGENTI RELATIVI AL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI E LIQUIDAZIONE SPESA. 3) PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE SECONDI I DETTAMI DETTATI DALL'AVEP: AFFIDAMENTO DIRETTO. 4) ELENCO OPERATORI INVITATI CON RELATIVA P.IVA E/O C.F.: DITTA I.E.DA DI D'ALEA DOMENICO CON SEDE PALERMO NELLA VIA FILIPPO ORLANDO W22- PARTITA IVA 04591700820. 5) AGGIUDICATARIO DEL LAVORO: DITTA I.E.D.A. DI D'ALEA DOMENICO. 6) IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: €. 10.543,90 7) INIZIO LAVORI: 03/12/2015 8) FINE LAVORI: 12/01/2016 9) SOMME LIQUIDATE: € 10.543,90</p>
43	22/02/2016	<p>SEMINARIO DI STUDIO "DURABILITA' DELLE COSTRUZIONI - LE INDAGINI IN SITO E TECNICHE DI CONSOLIDAMENTO -INDETO DAL CLAS E ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PALERMO - PARTECIPANTE: DIRIGENTE DEL IV SETTORE LL.PP.' PATRIMONIO ·IMPEGNO DI SPESA· CIG: Z86189CF8F</p>
	ESTRATTO	<p>AUTORIZZARE L'ING. GIOSAFAT BONGIOVANNI, RESPONSABILE DEL IV SETTORE LL.PP. -PATRIMONIO, A PARTECIPARE ALLA GIORNATA FORMATIVA DEL 26/02/2015 CHE SI TERRÀ IN VIA FRANCESCO CRISPI,120 A PALERMO 90139. DI IMPEGNARE A FAVORE CIAS (CENTRO INTERNAZIONALE DI AGGIORNAMENTO SPERIMENTALE-SCIENTIFICO) E L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PALERMO 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 € 65,00 CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE ALL' ESERCIZIO IN CUI LASTESSA È ESIGIBILE: DATO ATTO CHE: • LA SPESA ASSUNTA DAL PRESENTE ATTO, PER SUA NATURA, NON È SUSCETTIBILE DI PAGAMENTO FRAZIONATO IN DODICESIMI, ,, • AI SENSI DEL PUNTO 8.7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALI. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LA SPESA È IMPEGNATA NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA SPESA È ESIGIBILE, NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO.</p>

	23/02/2016	SEMINARIO DI STUDIO "CICLO DEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DOPO LA LEGGE DI STABILITA' 2016 - PARTECIPANTE: DIRIGENTE DEL IV SETTORE LL.PP.- PATRIMONIO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE- CIG :Z52189CC54
46	ESTRATTO	<p>AUTORIZZARE L'ING. GIOSAFAT BONGIOVANNI, RESPONSABILE DEL IV SETTORE LL.PP. -PATRIMONIO, A PARTECIPARE ALLA GIORNATA FORMATIVA DEL 24/02/2015 CHE SI TERRÀ A CEFALÙ, VILLA DEI MELOGRANI. DI IMPEGNARE A FAVORE A.R.D.E.L. SICILIA 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 € 150,00 CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE ALL' ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE: DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DI IMPORTO PARI A € 150,00, MEDIANTE ACCREDITO BANCARIO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE ARDELSICILIA, RELATIVO ALLA QUOTA DI N. 1 PARTECIPANTE AL CORSO DI FORMAZIONE DI CHE TRATTASI. DATO ATTO CHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LA SPESA ASSUNTA DAL PRESENTE ATTO, PER SUA NATURA, NON È SUSCETTIBILE DI PAGAMENTO FRAZIONATO IN DODICESIMI. • AI SENSI DEL PUNTO 8.7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALI. 4/2 AL D.LGS. N.118/2011,LA SPESA È IMPEGNATA NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA SPESA È ESIGIBILE, NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO.
	23/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ "ENEL L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA" PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLA PIAZZA BELLONE GIUSEPPE SNC - MESE DI GIUGNO 2015.
48	ESTRATTO	<p>I) DI LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA ELETTRONICA N° 4601303557 DEL 05/12/2015 TRAMITE BONIFICO BANCARIO AD "ENEL ENERGIA S.P.A., COME DA FATTURA ELETTRONICA, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 38,38 COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <p>A) QUANTO AD € 31,46 A FAVORE DELLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA S.P.A." PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELLA PIAZZA GIUSEPPE BELLONE, RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2015;</p> <p>B) QUANTO AD € 6,92 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER R.Y.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 31,46;</p> <p>2) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 38,38 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE, RESIDUI 2015 (GIUSTO IMPEGNO CON DETERMINA N° 769 DEL 22/12/2015).</p>
	23/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ "ENEL L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA" PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLA PIAZZA BELLONE GIUSEPPE SNC - MESE DI LUGLIO/AGOSTO 2015.
49	ESTRATTO	<p>1) LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N. 4601303558 DEL 05/12/2015, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 76,18 COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <p>A) QUANTO AD € 62,44 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 - AGOSTO 2015 TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>B) QUANTO AD € 13,74 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 62,44;</p> <p>2) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 76,18 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE, RESIDUI 2015 (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N° 769 DEL 22/12/2015) .</p>
50	23/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ "ENEL L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA" PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLA PIAZZA BELLONE GIUSEPPE SNC. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015.

	ESTRATTO	1) LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N. 4700019952 DEL 08/01/2016, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 81,85 COME DI SEGUITO INDICATO: E) QUANTO AD € 67,09 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 NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 TRAMITE BONIFICO BANCARIO, COME DA FATTURA ELETTRONICA; F) QUANTO AD € 14,76 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 67,09; 2) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 81,85 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE, RESIDUI 2015 (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N° 769 DEL 22/12/2015) COME DI SEGUITO INDICATO.
	23/02/2016	LIQUIDAZIONE, FATTURA ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO (C/DA SAN VINCENZO, SNC) - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015.
51	ESTRATTO	1) DI LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N° 4700010796 DEL 08/01/2016 PROT N. 237 DEL 12/01/2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 135,57 COME DI SEGUITO INDICATO: A) QUANTO AD € 111,12 A FAVORE DELLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO (C/DA SAN VINCENZO) RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA; B) QUANTO AD € 24,45 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A AL 22% SU IMPONIBILE DI € 111,12; 2) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 135,57 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE, RESIDUI 2015 (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N° 769 DEL 22/12/2015).
	23/02/2016	"LIQUIDAZIONE FATTURA N° E000470291 DEL 01/11/2015 ALLA SOCIETÀ GALA S.P.A. PER CONGUAGLIO MESE DI OTTOBRE 2015 PER FORNITURA TEMPORANEA IN VIA ALDO MORO SNC, SEDE CORPO FORESTALE". CIG Z60075C5CC.
52	ESTRATTO	2. DI LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 11,54 COMPRESA IV A AL 22%, PRESENTATA DALLA DITTA GALA S.P.A. PER CONGUAGLIO MESE DI OTTOBRE 2015 PER LA FORNITURA TEMPORANEA IN VIA ALDO MORO SNC, SEDE CORPO FORESTALE, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA COME DI SEGUITO INDICATO: A) QUANTO AD € 9,46 A FAVORE DELLA SOCIETÀ "GALA S.P.A." PER CONGUAGLIO MESE DI OTTOBRE 2015 PER FORNITURA TEMPORANEA IN VIA ALDO MORO SOC, SEDE CORPO FORESTALE; B) QUANTO AD € 2,08 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 9,46; 3. DI IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI € 11,54 COMPRESO IVA AL 22% SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE, RESIDUI 2015 (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N° 769 DEL 22/12/2015).
	23/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE AL COMUNE DI SICULIANA (AG) PER ONERI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO LA DISCARICA DI C/DA MATARANA, PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2015.
53	ESTRATTO	1. LIQUIDARE E PAGARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 111,25 RELATIVA ALLE FATTURE N.776 DEL 16/11/2015 E N 887 DEL 09/12/2015 PER ONERI DI MITIGAZIONE AL COMUNE DI SICULIANA (AG) COSÌ DISTINTA: A. IN QUANTO AD € 101,14 AL COMUNE DI SICULIANA (AG), PARTITA IVA N° 00238120844, B. IN QUANTO AD € 10,11 AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 101,14), 2. ACCREDITARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 101,14 TRAMITE BONIFICO BANCARIO AL COMUNE DI SICULIANA (AG) COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 3. IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 111,25 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE RESIDUI 2015, (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N.780 DEL 22/12/2015).
54	23/02/2016	LIQUIDAZIONE CO.IN.R.E.5. INTEGRAZIONE NOVEMBRE 2015 (INAIL)

	ESTRATTO	<p>1. LIQUIDARE E PAGARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 3.105,32 RELATIVA ALLA FATTURA N.253 DEL 30/11/2015 (INTEGRAZIONE NOVEMBRE 2015 INAIL);</p> <p>A . IN QUANTO AD € 2.823,02 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.S. PARTITA IVA N. 03916050820;</p> <p>B. IN QUANTO AD € 282,30 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 2.823,02);</p> <p>2. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 2.823,02 AL CO.IN.R.E.S INTESTATO A "GESTIONE SEPARATA COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. MANNONE FRANCESCA" NOMINATO GIUSTO D.A. N. 1257 DEL 03/08/2015 A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA,</p> <p>3. IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 3.105,32 SUGLI STANZIA MENTI DEL BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE, RESIDUI 2015 (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N. 780 DEL 22/12/2015).</p>
	23/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "CATANZARO COSTRUZIONI" S.R.L. PER SMALTI MENTO R.S.U. NON PERICOLOSI IN DISCARICA, NOVEMBRE 2015. CIG: Z67136D436
55	ESTRATTO	<p>2. LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N.1812 DEL 01/12/2015 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.281,18 COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <p>A) QUANTO AD € 1.164,71 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L PARTITA IVA N. 01770560843,</p> <p>B) QUANTO AD € 116,47 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 1.164,71),</p> <p>3. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 1.164,71 ALLA SOCIETÀ CATANZARO COSTRUZIONI A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA,</p> <p>4. IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI € 1.281,18 SUGLI STANZIA MENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE, RESIDUI 2015(GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N.292 DEL 14/05/2015) .</p>
	23/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "CATANZARO COSTRUZIONI" S.R.L. PER RIBALTAMENTO COSTI RIFIUTI NON CONFORMI ARTT.4 CO.2 ED 8 CA.5 DEL CONTRATTA DI SERVIZIO SOTTOSCRITTA. CONFERIMENTI DAL 06/11/2015 0130/11 /2015 CIG: Z67136D436
56	ESTRATTO	<p>1. LIQUIDARE E PAGARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 114,03 RELATIVA ALLA FATTURA: N "1896 DEL 03/12/2015 COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <p>A) IN QUANTO AD € € 100,00 RELATIVO A PENALE RIFIUTO NON CONFORME (ESCLUSO ART.15 DPR.663/72) PIÙ IMPONIBILE PARI AD € 11,50 PER RIBALTA MENTO COSTI RIFIUTI NON CONFORMI, A FAVORE DELLA SOCIETÀ CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L PARTITA IVA N. 01770560843,</p> <p>B) IN QUANTO AD € 2,53 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 22% SU IMPONIBILE DI € 11,50)</p> <p>2. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 111,50 ALLA SOCIETÀ CATANZARO COSTRUZIONI A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA.</p> <p>3. IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 114,03 SUGLI STANZIA MENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE, RESIDUI 2015 (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N.292 DEL 14/05/2015).</p>
	23/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE AL COMUNE DI SICULIANA (AG) PER ONERI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO LA DISCARICA DI C/DA MATARANA, PERIODO DICEMBRE 2015.
57	ESTRATTO	<p>1. LIQUIDARE E PAGARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI (73,48 RELATIVA ALLA FATTURA N.1010 DEL 31/12/2015 PER ONERI DI MITIGAZIONE AL COMUNE DI SICULIANA (AG) PERIODO DICEMBRE 2015 COSI DISTINTA:</p> <p>A. IN QUANTO AD € 66,80 AL COMUNE DI SICULIANA (AG), PARTITA IVA N° 00238120844,</p> <p>B. IN QUANTO AD € 6,68 AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 66,80);</p>

		2. ACCREDITARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 66,80 TRAMITE BONIFICO BANCARIO AL COMUNE DI SICULIANA (AG) COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 3. IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI (73,48 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE RESIDUI 2015, (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N.780 DEL 22/12/2015).
--	--	---

58	23/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "CATANZARO COSTRUZIONI" S,R.1. PER SMALTIMENTO R'S.U. NON PERICOLOSI IN DISCARICA, DICEMBRE 2015. CLG: Z67136D436
	ESTRATTO	2. LIQUIDARE LA FATTURA N.2059 DEL 31/12/2015 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI (1.708,41 COME DI SEGUITO INDICATO: A) IN QUANTO AD (1.553,10 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L PARTITA IVA N. 01770560843, B) IN QUANTO AD € 155,31 (AI SENSI DELL'ART, 17 TER D.P.R, N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 1.553,101. 3. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 1.553,10 ALLA SOCIETÀ CATANZARO COSTRUZIONI A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA, 4. IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI (1.708,41 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE, RESIDUI 2015 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N.292 DEL 14/05/2015;
60	25/02/2016	LIQUIDAZIONE FAURA ELETTRONICA N. 1 DEL 05.02.2016 ALL'ING. ANDREA LA GATTUTA, TECNICO INCARICATO PER LA DEFINIZIONE DELL'ISTRUTTORIA DELLA PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO, AL SENSI DELLA L47/85, ART. 39 DELLA L 724/94 E PREDISPOSTO AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 1DELLA L.R. 2812.2014 N. 17.
	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> • DI LIQUIDARE E PAGARE LA SOMMA DI € 454.74 QUALE RITENUTA D'ACCONTO E COMPENSO DA CORRISPONDERE AL PROFESSIONISTA, ING. ANDREA LA GATTUTA, PER L'ESPLETAMENTO DELL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO AI SENSI DELLA L. 47/85, L.R. 37/85 E L.724194; • DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 383.06 ALL'ING. LA GATTUTA ANDREA, PER LE MOTIVAZIONI DI CHE TRATTASI, CON ACCREDITO IN C.C. BANCA MEDIOLANUM -IBAN: IT52K0306234210000001583293; • DI LIQUIDARE ALL'ERARIO € 71 ,68 QUALE RITENUTA D'ACCONTO. • DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 454.74 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE, RESIDUI 2015 (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 762 DEL 17 DICEMBRE 2015) COME PREVISTO NEL BILANCIO APPROVATO 2015/2017.
75	26/02/2016	NOMINA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI E DEGLI UFFICI
	ESTRATTO	DI INDICARE IN OGNI PROVVEDIMENTO ELO COMUNICAZIONE, RIVOLTOLA AD ENTI O PRIVATI, IL NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, IVI COMPRESO L'UFFICIO PREPOSTO ALLA ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA; " CHE I RESPONSABILI DEL SERVIZIO DOVRANNO VERIFICARE LA REGOLARITÀ DELLE PROCEDURE ADOTTATE DEGLI UFFICI CHE AFFERISCONO 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.
80	01/03/2016	LIQUIDAZIONE SPETTANZE CO.IN.R.E.S. MESE DI FEBBRAIO 2016

	ESTRATTO	- DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 18.737,36 AL CAPITOLO 2472 (SPESE PER FUNZIONAMENTO CO.IN.R.E.S) DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016 IN CORSO DI REDAZIONE - LIQUIDARE E PAGARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 18,737,36 PER SPESE RELATIVE AL COSTO DEL SERVIZIO E COSTO PER SPESE GENERALI FEBBRAIO 2016, COSÌ DISTINTA: A. IN QUANTO AD € 17.033,96 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.S. PARTITA IVA N. 03916050820 A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; B. IN QUANTO AD € 1.703,40 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/12 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 17.297,53);
81	01/03/2016	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO E DEGLI IMPIANTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNA- NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P) - GEOM. GIOACCHINA NAPOLI - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA.
	ESTRATTO	DI NOMINARE, AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 1 DEL D.LGS 12.04.2006 N. 163 E S.M.I. "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI - SERVIZI E FORNITURE" E DELLA LEGGE 07/08/1990 N. 241, IL GEOM. GIOACCHINA NAPOLI, ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.TR.U.P.) PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO E DEGLI IMPIANTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNA" ALLO SCOPO DI ADOTTARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI IN OGGETTO; DI DELEGARE AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) TUTTI GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO. 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 SS.MM.II.
82	01/03/2016	AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE PANDA 4X4 – LIQUIDAZIONE-
	ESTRATTO	LIQUIDARE ALLA DITTA PATRICOLA CIRO MAURIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 TER DEL D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT" L'IMPONIBILE DELLA FATTURA, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE PANDA 4 X 4, , PARI A € 665,00 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA AL 22% PARI AD € 146,30. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PATRICOLA CIRO MAURIZIO CON SEDE IN VIA AUTONOMIA SICILIANA 90030 VILLAFRATI (PA)- P.I.:04966530828, MEDIANTE BONIFICO BANCARIO ALLE COORDINATE INDICATE IN FATTURA. DI IMPUTARE L'IMPORTO OMNICOMPRESIVO DI € 811,30 U.1.03.02.09.OO1 CAP. 2050 " ESERCIZIO PROVVISORIO 2016" RR.PP.2015.
83	01/03/2016	APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE PER LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA RIPARAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI CONDOTTA FOGNARIA COMUNALE DELLA VIA FABIO FILZI, VIA ALDO MORO, VIA NICOLÒ DI MARCO E VIA FRANCESCO CRISPI, ED ESEGUITI DALLA DITTA LA GATTUTA SALVATORE E LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: Z631638B16

	ESTRATTO	<p>- DI APPROVARE IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA RIPARAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI CONDOTTA FOGNARIA COMUNALE DELLA VIA FABIO FILZI, VIA ALDO MORO, VIA NICOLÒ DI MARCO E VIA FRANCESCO CRISPI, DEL 24/11/2015.</p> <p>- DI LIQUIDARE ALL'IMPRESA LA FATTURA N. 01/2015 ED AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 TER DEL D.P.R. W633/72 "SPLIT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD €. 13.364,93 OLTRE ONERI SULLA SICUREZZA PARI AD €. 285,88 COMPLESSIVAMENTE PARI €. 13.650,81 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'I.V.A. A122% RIPOSTA IN FATTURA DELL'IMPORTO DI €. 3.003,18.</p> <p>- DI IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA ALL'INTERVENTO 1.09.04.03/2350, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO N° 574 DEL 24/09/2015</p> <p>- DARE ATTO CHE I DATI DA PUBBLICARE NEL SITO WEB DEL COMUNE NELLA PARTE INERENTE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA" SONO I SEGUENTI:</p> <p>1) CIG: Z631638B16</p> <p>2) OGGETTO DEL BANDO: APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE PER LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA RIPARAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI CONDOTTA FOGNARIA COMUNALE DELLA VIA FABIO FILZI, VIA ALDO MORO, VIA NICOLÒ DI MARCO E VIA FRANCESCO CRISPI E LIQUIDAZIONE SPESA.</p> <p>3) PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE SECONDI I DETTAMI DETTATI DALL'AVCP: AFFIDAMENTO DIRETTO.</p> <p>4) ELENCO OPERATORI INVITATI CON RELATIVA P.IVA E/O C.F.: DITTA LA GATTUTA SALVATORE CON SEDE A MEZZOJUSO NELLA VIA PROF.SSA ANNA ACCASCINA N2 - PARTITA IVA 060929770828</p> <p>5) AGGIUDICATARIO DEL LAVORO: DITTA LA GATTUTA SALVATORE</p> <p>6) IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: €. 13.650,81</p> <p>7) INIZIO LAVORI: 24/09/2015</p> <p>8) FINE LAVORI: 29/10/2015</p> <p>9) SOMME LIQUIDATE: € 13.650,81</p>
	01/03/2016	<p>ARCHIVIAZIONE DOMANDA PROT. N. 13631 DEL 3 DICEMBRE 2015 AVANZATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL DPR. N.380/2001 E S. M. ED I. TENDENTE AD OTTENERE LA REGOLARIZZAZIONE DEI LAVORI REALIZZATI IN ASSENZA DEL PRESCRITTO TITOLO EDILIZIO NELL'EDIFICIO SITO IN C. DA CURSA, AGRO DI MEZZOJUSO, IDENTIFICATO IN CATASTO AL FOGLIO DELLA MAPPA N. 13 PARTICELLA N. 682. DI PROPRIETÀ DEI SIGG. RI COZZO ANGELO E COZZO GRAZIA.</p>
84	ESTRATTO	<p>1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ACCOGLIMENTO DELLA PRESENTE PROPOSTA DI DETERMINA;</p> <p>2. DI ACCOGLIERE LA DOMANDA ASSUNTA AL PROTOCOLLO IN DATA 28 GENNAIO 2016 AL N. 771, CON LA QUALE I SIGG.RI COZZO ANGELO, C. F. CZZ NGL 75S17 G273N, NATO A PALERMO IL 17/111975 E RESIDENTE IN BELMONTE MEZZAGNO NELLA VIA JOHN KENNEDY N. 155, E COZZO GRAZIA, C. F. CZZ GRZ 69P66 A952P, NATA A BOLZANO IL 26/06/1969 E RESIDENTE IN LERCARA FRIDDI, VIALE ROSARIO NICOLETTI N. 3, PER QUANTO QUI DI INTERESSE, HANNO CHIESTO L'ARCHIVIAZIONE DELLA DOMANDA PROT. N. 13631 DEL 3 DICEMBRE 2015 TENDENTE AD OTTENERE AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.P.R. N. 380/2001 E S. M. ED I. LA REGOLARIZZAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI, IN ASSENZA DEL PRESCRITTO TITOLO ABILITATIVO, NELL'EDIFICIO SITO IN C.DA CURSA, AGRO DI MEZZOJUSO, IDENTIFICATO IN CATASTO AL FOGLIO DELLA MAPPA N. 13 CON LA PARTICELLA N. 682;</p> <p>3. DI ARCHIVIARE GLI ELABORATI TRASMESSI IN ALLEGATO:</p> <p>3.1. ALLA DOMANDA ASSUNTA AL PROTOCOLLO IN DATA 3 DICEMBRE 2015 AL N. 13631, DI SEGUITO ELENCATI:</p> <p>3.1.1 RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DEI LAVORI DA REGOLARIZZARE;</p> <p>3.1.2 PROGETTO GRAFICO;</p> <p>3.2. ALLA NOTA ASSUNTA AL PROTOCOLLO IN DATA 5 GENNAIO 2016 AL N. 53, DI SEGUITO ELENCATI:</p>

		<p>3.2.1 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;</p> <p>3.2.2 AUTOCERTIFICAZIONE SULLA CONFORMITÀ IGIENICO SANITARIA RESA IN DATA 05/0112016 DAL TECNICO INCARICATO AI SENSI DELL'ART. 96 DELLA L. R. N. 1112010;</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE CON LA PRESENTE DETERMINAZIONE IL PROCEDIMENTO RELATIVO L'ARCHIVIAZIONE DELLA DOMANDA ASSUNTA AL PROTOCOLLO IN .DATA 3 DICEMBRE 2015 AL N. 13631 DEVE INTENDERSI DEFINITIVAMENTE CONCLUSO;</p> <p>5. DI ESITARE LA DOMANDA ASSUNTA AL PROTOCOLLO IN DATA 28 GENNAIO 2016 AL N. 771, PER LA PARTE INERENTE LA RICHIESTA AVANZATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.P.R. N. 380/2001 - TENDENTE AD OTTENERE LA REGOLARIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PREESISTENTE EDIFICIO E DELL'ANNESSA VERANDA, ESEGUITI IN ASSENZA DEL PRESCRITTO TITOLO EDILIZIO CON SUCCESSIVO PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO, IL CUI ESITO VERRÀ COMUNICATO AI RICHIEDENTI;</p> <p>6. DI DISPORRE LA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO AI SOGGETTI INTERESSATI.</p>
85	02/03/2016	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA CUCCIA GIOVANNA PER LA TUMULAZIONE DEL DE CUIUS CORRAO SALVATORE.
	ESTRATTO	<p>2. DI ASSEGNARE ALLA RICHIEDENTE SIG. RA CUCCIA GIOVANNA, C. F. CCC GNN 62H54 E734C, NATA A LUINO (VA) IL 14.06.1962, RESIDENTE IN MEZZOJUSO (PA) IN CONTRADA SAN ROCCO SNC., IN VIA TEMPORANEA E PER MESI CINQUE DECORRENTI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE, IL LOCULO IDENTIFICATO CON IL N. 9 SEZIONE I, DA DESTINARE PER LA TUMULAZIONE DEL DE CUIUS CORRAO SALVATORE, NATO A MEZZOJUSO (PA) IL 25 GIUGNO 1954 ED IVI DECEDUTO L'11 AGOSTO 2015;</p> <p>3. DI SUBORDINARE L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DI ASSEGNAZIONE DEL SUDDETTO LOCULO • MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DEL RELATIVO CONTRATTO ALLA SCADENZA DEL TERMINE SOPRA ASSEGNATO AL SUPERIORE PUNTO 2 .• , ESCLUSIVAMENTE NEL CASO IN CUI NON VENGA NOTIFICATO ALCUN RICORSO AVVERSO ALLA DETERMINA N. 15 DEL 21 GENNAIO 2015;</p> <p>4. DI DISPORRE LA NOTIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO ALLA SIG.RA CUCCIA GIOVANNA NAIA A LUINO (VA) IL 14.06.1962, C. F. CCC GNN 62H54E 734C, RESIDENTE A MEZZOJUSO IN CONTRADA SAN ROCCO SN</p>
86	02/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4601295911 DEL 04 DICEMBRE 2015 ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA "C/DA MAROSA" SNC- PERIODO RIFERIMENTO FATTURA (NOVEMBRE 2015).
	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> • DI LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA ELETTRONICA N' 4601295911 DEL 04 DICEMBRE 2015 PROT. N. 13833 DEL 09/12/2015 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 528,06 TRAMITE BONIFICO BANCARIO, COME DA FATTURA ELETTRONICA COME DI SEGUITO INDICATO: E) QUANTO AD € 432,84 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SOLLEVAMENTO ACQUA DAI POZZI IN "C/DA MAROSA"; F) QUANTO AD € 95,22 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER LV.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 432,84; • DI IMPUTARE LA SPESA NEL BILANCIO 2016 IN CORSO DI REDAZIONE, RESIDUI 2015, (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N° 769 DEL 22112/2015); • DARE ATTO CHE LA SUDDETTA SOMMA, COSÌ COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE, DOVRÀ ESSERE RIPARTITA PER UN TERZO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA E PER I RESTANTI DUE TERZI AL COMUNE DI MEZZOJUSO; • DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 176,02 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 528,06 IL COMUNE DI MEZZOJUSO SI IMPEGNA A RIMBORSARE AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA IL TERZO DELLE SOMME ANTICIPATE NON APPENA VERRANNO RIMBORSATE LE SOMME RICHIESTE ALL'UNITÀ DI CRISI ATO 1 PA; • DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE PER CONTO APS ALL'ATO 1 PA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 528,06;

	02/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 08 GENNAIO 2016 ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA C/DA MAROSA – PERIODO RIFERIMENTO FATTURA DICEMBRE 2015.
87	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> • DI LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA ELETTRONICA N. 4700010797 DEL 08 GENNAIO 2016 PROT. N. 227 DEL 12/01/2016 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 75,58 TRAMITE BONIFICO BANCARIO, COME DA FATTURA ELETTRONICA COME DI SEGUITO INDICATO: C) QUANTO AD € 61,95 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SOLLEVAMENTO ACQUA DAI POZZI I N "C/DA MAROSA"; D) QUANTO AD € 13,63 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 61,95; • DI IMPUTARE LA SPESA NEL BILANCIO 2016 IN CORSO DI REDAZIONE, RESIDUI 2015, (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N°769 DEL 22/12/2015); • DARE ATTO CHE LA SUDETTA SOMMA, COSÌ COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE, DOVRÀ ESSERE RIPARTITA PER UN TERZO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA E PER I RESTANTI DUE TERZI AL COMUNE DI MEZZOJUSO; • DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 25,19 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 75,58 IL COMUNE DI MEZZOJUSO SI IMPEGNA A RIMBORSARE AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA IL TERZO DELLE SOMME ANTICIPATE NON APPENA VERRANNO RIMBORSATE LE SOMME RICHIESTE ALL'UNITÀ DI CRISI ATOI PA; • DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE PER CONTO APS ALL' ATO 1 PA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 75,58;
94	ESTRATTO	<p>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO A CINQUE IN VIA PALERMO NELL'AREA DESTINATA AD ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO €. 100.000,00- IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA DI CUI €. 77.312,06 - IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA €. 709,20 - IMPORTO ONERI COSTO DEL PERSONALE NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA €. 23.366,77 - CUP: H14B13000030001 - CIG: 625638650D - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI-</p> <p>DI APPROVARE IL VERBALE DI GARA DEL 01/12/2015 ALLEGATO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE, RELATIVO AI <i>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO A CINQUE IN VIA PALERMO NELL'AREA DESTINATA AD ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA</i>, DAL QUALE SI EVINCE CHE RISULTA AGGIUDICATARIA IN VIA PROVVISORIA LA DITTA S.L.M.E.A. S.R.L. CON SEDE A CALTANISSETTA NELLA CONTRADA AMMELATA SP 40 CHE HA OFFERTO IL RIBASSO DEL 24,9999 % SULL'IMPORTO A BASE D'ASTA DI € 53.236,09 E QUINDI PER UN IMPORTO NETTO AL RIBASSO D'ASTA PARI A €. 39.927,12 OLTRE GLI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA PARI AD €. 709,20 E GLI ONERI PER IL COSTO DEL PERSONALE NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA PARI AD €. 23.366,77 CHE DETERMINANO L'IMPORTO NETTO COMPLESSIVO DI CONTRATTO PARI AD EURO 64.023,09 DICONSÌ EURO SESSANTAQUATTROMILATRE/09. . .</p> <p>DI AFFIDARE ALLA DITTA S.I.M.E.A. S.R.L. CON SEDE A CALTANISSETTA NELLA CONTRADA AMMELATA SP 40 IL LAVORO DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO A CINQUE IN VIA PALERMO NELL'AREA DESTINATA AD ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 64.023,09. .</p> <p>DI TRASMETTERE LA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA PER GLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULA DEL RELATIVO CONTRATTO E TUTTI GLI ADEMPIMENTI NECESSARI E DI COMPETENZA DELLO STESSO UFFICIO.</p> <p>DI DARE ATTO CHE LE SOMME NECESSARIE SONO IMPEGNATE ED IMPUTATE ALL'INTERVENTO 2.04.03.01./3020 DEL BILANCIO 2014.</p>

95	04/03/2016	SEMINARIO DI STUDIO "DURABILITA' DELLE COSTRUZIONI - LE INDAGINI IN SITO E TECNICHE DI CONSOLIDAMENTO -INDETTO DAL CLAS E ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PALERMO - PARTECIPANTE: DIRIGENTE DEL IV SETTORE LL.PP.- PATRIMONIO -LIQUIDAZIONE
	ESTRATTO	<p>LIQUIDARE AL CIAS, (CENTRO INTERNAZIONALE DI AGGIORNAMENTO SPERIMENTALE-SCIENTIFICO) E L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PALERMO CON SEDE IN VIA FRANCESCO CRISPI,120 A PALERMO 90139, LA FATTURA DI IMPORTO PARI AD € 65,00 F.C.IVA AI SENSI DELL'ART. 2 L. 398/91.</p> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DEL CIAS (CENTRO INTERNAZIONALE DI AGGIORNAMENTO SPERIMENTALE SCIENTIFICO) MEDIANTE BONIFICO BANCARIO ALLE COORDINATE INDICATE IN FATTURA.</p> <p>DI IMPUTARE L'IMPORTO DI € 65,00 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.04.001 CAP. 760 "ESERCIZIO PROVISORIO 2016".</p> <ul style="list-style-type: none"> • LA SPESA ASSUNTA DAL PRESENTE ATTO, PER SUA NATURA, NON È SUSCETTIBILE DI PAGAMENTO FRAZIONATO IN DODICESIMI, TRATTANDOSI DI SPESA DERIVANTE DALL'OBBLIGO GIURIDICO. • AI SENSI DEL PUNTO 8.7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALI. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011,LA SPESA È IMPEGNATA NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA SPESA È ESIGIBILE, NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO. • IL CLG ASSEGNATO È: <i>Z86189CF8F</i> DATA REDAZIONE 03/03/2016
96	04/03/2016	RETTIFICA DETERMINA N. 41 DEL 22/02/2016 AVENTE PER OGGETTO AFFIDAMENTO SERVIZIO POLIZZE ASSICURATIVE PER GLI UTOMEZZI COMUNALI DI PERTINENZA DEL IV SETTORE "ANNO 2016" -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - CIG:Z8C1876971
	ESTRATTO	<p>DI RETTIFICARE LA DETERMINAZIONE N. 41 DEL 22/02/2016.</p> <p>DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA TRASMESSO DALL'AGENZIA AMICO ASSICURAZIONI S.R.L., DI DANIELA AMICO CON SEDE LEGALE IN VIA GEN.LE G. ARIMONDI, 6 - 90143 PALERMO E P.I.:05639380822, DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.499,00 E, AFFIDARE ALLA STESSA IL SEVIZIO DI RCA DEL PARCO MACCHINE IN PREMESA DESCRITTO.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, LE SEGUENTI SOMME CORRISPONDENTI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSO SONO ESIGIBILI:ESERC. FINANZ. 2016</p> <p>CAPITOLO 1760 DESCRIZIONE PREMI SI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI MISSIONE-PROG 1060 TITOLO 1 PIANO FINANL. 1.10.01.01.003 ANNO ESIGIBILITÀ 2016SIOPE CIG ZAC1876971 CUP</p> <p>CREDITORE MICO ASSICURAZIONI~ VIA GE~. ARIMOLDI,6 - 90143 PALERMO- CAUSALE PREMI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI MODALITÀ FINAN. IMPORTO FRAZIONABILE IN 12 SPESA NON IMP./PREN. N.€ 2.246,00 FRAZIONABILE ESERC. FINANZ. 2016</p> <p>CAPITOLO 2280 DESCRIZIONE PREMI SI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI MISSIONE-PROG 1060 TITOLO 1 PIANO FINANL. 1.10.01.01.003 ANNO ESIGIBILITÀ 2016 SIOPE CIG <i>LBC1876971</i> CUP CREDITORE MICO ASSICURAZIONI- VIA GEN. ARIMOLDI,6 - 90143 PALERMO- CAUSALE PREMI ASSICURAZION E PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI MODALITÀ FINAN.IMPORTO FRAZIONABILE IN 12 SPESA NON IMP./PREN. N.€ 1.253,00 FRAZIONABILE</p> <p>VERIFICATO CHE I DOCUMENTI DI SPESA PRESENTATI DALLA DITTA SONO CONFORMI ALLA LEGGE, FISCALMENTE, FORMALMENTE E SOSTANZIALMENTE CORRETTI, E CHE LA PRESTAZIONE ESEGUITA RISPONDE AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, E AI TERMINI E ALLA E CONDIZIONI PATTUITE, LETTERE A),B) E C) PUNTO 6.1 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALI. 4/2 AL D.LGSL18/2011.</p> <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA OMNICOMPRESIVA DI € 3.499,00 PER IL SERVIZIO DI RCA AI SENSI DELL'ART.184 DEL D.LGS. N. 267/2000 ESS.MM.II . PAGARE ALL'AGENZIA AMICO ASSICURAZIONI S.R.L. TRAMITE ACCREDITO SUL C/C BANCARIO DEDICATO.DATO ATTO CHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LA SPESA ASSUNTA DAL PRESENTE ATTO, PER SUA NATURA, NON È SUSCETTIBILE DI PAGAMENTO FRAZIONATO IN DODICESIMI,

		<p>TRATTANDOSI DI SPESA DERIVANTE DALL'OBBLIGO GIURIDICO,. O AI SENSI DEL PUNTO 8.7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALI. 4/2 AL D. LGS. N. 118/2011,LA SPESA È IMPEGNATA NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA SPESA È ESIGIBILE, NEI LIMITI DEGLI STANZIA MENTI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO</p>
	04/03/2016	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE
97	ESTRATTO	<p>PER LE MOTIVAZIONI IN NARRATIVA, CHE SI INTENDONO INTEGRALMENTE RICHIAMARE: AFFIDARE ALLA DITTA PUCCIO VINCENZO CON SEDE IN PA-AG KM 239,600 - 90030 BOLOGNETTA (PA) I LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO AA182VE; DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA PUCCIO 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 {900,00 CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, CON IMPUTAZIONE ALL' ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE: DATO ATTO CHE;</p> <ul style="list-style-type: none"> • AI SENSI DEL PUNTO 8.7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALI. 4/2 AL D. LGS. N. 118/2011,LA SPESA È IMPEGNATA NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA SPESA È ESIGIBILE, NEI LIMITI DEGLI STANZIA MENTI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO. • IL CIG ASSEGNATO È IL SEGUENTE: ZA218BE4A3

109	08/03/2016	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER DEPOSITO CAUZIONALE, AUTORIZZAZIONE EDILIZIA N° 26 DEL 16.11.2011 - DITTA GP2 S.N.C. DI LILIANA MANISCALCO -.
------------	-------------------	--

	ESTRATTO	<p>1) DI IMPUTARE E LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 51,65, IN FAVORE DELLA SIG.RA LILIANA MANISCALCO NATA A PALERMO IL 30.06.1951 E RESIDENTE IN SCIACCA VIA INCISA N° 36, IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA DITTA GP2 S.N.C. CON SEDE A SCIACCA IN VIA VALVERDE N° 66, P.I.: 01359380845, MEDIANTE BONIFICO BANCARIO IBAN: IT92M0200883173000300171536, GP2 DI MANISCALCO LILIANA, BILANCIO 2016 RR. PP. 2011;</p> <p>4) 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;</p> <p>5) DI DARE ATTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 147-BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E DAL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI, CHE (<i>VERIFICARE LA COMPATIBILITÀ DELLE SOLUZIONI PROPOSTE CON IL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI ADOTTATO DALL'ENTE</i>): IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, OLTRE ALL'IMPEGNO DI CUI SOPRA, NON COMPORTA ULTERIORI RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE;</p> <p>6) DI DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO <i>NON</i> È RILEVANTE AI FINI DELL'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DI CUI AL D.LGS. N. 33/2013;</p> <p>7) DI RENDERE NOTO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N° 241/1990 CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL SIG.PIETRO TINNIRELLO;</p> <p>8) 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</p>
110	08/03/2016	<p>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE EDILIZIA N.13 DEL 29.09.2015 DITTA LA BARBERA PIERA</p> <p>1) DI IMPUTARE E LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 51,65, IN FAVORE DELLA SIG.RA LA BARBERA PIERA C.F.: LBRPRI62S64F184G, NATA A MEZZOJUSO IL 24.11.1962 E IVI RESIDENTE IN CORSO VITTORIO EMANUELE N° 30, NEL BILANCIO 2016, RR. PP. 2015</p> <p>4) 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;</p> <p>5) DI DARE ATTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 147-BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E DAL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI, CHE (<i>VERIFICARE /A COMPATIBILITÀ DELLE SOLUZIONI PROPOSTE CON I/ REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI ADOTTATO DALL'ENTE</i>): IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, OLTRE ALL'IMPEGNO DI CUI SOPRA, NON COMPORTA ULTERIORI RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE;</p> <p>6) DI DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO <i>NON</i> È RILEVANTE AI FINI DELL'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DI CUI AL D.LGS. N. 33/2013;</p> <p>7) DI RENDERE NOTO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N° 241/1990 CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL SIG.PIETRO TINNIRELLO;</p> <p>8) 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.</p>
111	08/03/2016	<p>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO DITTA LA GATTUTA FRANCESCA</p>

	ESTRATTO	<p>1) DI IMPUTARE E LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 51,65, IN FAVORE DELLA SIG.RA LA GATTUTA FRANCESCA NATA A PALERMO IL 24.04.1976 E RESIDENTE IN MEZZOJUSO VIA RUGGERO SETTIMO N° 39, C.T.: LGTFNC76D64G273R, NEL BILANCIO2016, RR. PP. 2015</p> <p>4) 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 UNITA MENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO;</p> <p>5) DI DARE ATTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 147-BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E DAL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI, CHE (<i>VERIFICARE LA COMPATIBILITÀ DELLE SOLUZIONI PROPOSTE CON IL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI ADOTTATO DALL'ENTE</i>):</p> <p>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;</p> <p>6) DI DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO <i>NON</i> È RILEVANTE AI FINI DELL'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DI CUI AL D.LGS. N. 33/2013;</p> <p>7) DI RENDERE NOTO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N' 241/1990 CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL SIG. PIETRO TINNIRELLO;</p> <p>8) DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:</p> <p>ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE;</p> <p>- ALL'UFFICIO RA~ONERIA PER IL CONTROLLO CONTABILE E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA</p>
112	08/03/2016 ESTRATTO	<p>ASSEGNAZIONE PROVISORIA AL SIG. OMLSSLS DELL'ALLOGGIO POPOLARE DI PROPRIETÀ COMUNALE AFFERENTE L'EDIFICIO SITO IN VIA OMISSIS NE. OMISSIS ,POSTO AL PIANO OMISSIS ,LATO OMISSIS , IDENTIFICATO NEL N. C.E. U. AL FOGLIO DELLA MAPPA N. OMISSIS PARTICELLA N. OMISSIS SUB. OMISSIS .</p> <p>2, DI DISPORRE IN FAVORE DEL SIG, OMISSIS ,NATO A OMISSIS L' OMISSIS , C. F. OMISSIS , UNITAMENTE AL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE, L'ASSEGNAZIONE PROVISORIA DELL'ALLOGGIO POPOLARE SITO IN VIA OMISSIS, IDENTIFICATO NEL N.C.E.U. AL FOGLIO DELLA MAPPA N. OMISSIS PARTICELLA N. OMISSIS SUB OMISSIS ;</p> <p>3. DI ASSEGNARE AL SIG. OMISSIS ED AI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA GIORNI QUINDICI (GG. 15), DECORRENTI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL PRESENTE PROVEDIMENTO, PER ULTIMARE IL TRASFERIMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE E DEGLI ARREDI NEL NUOVO ALLOGGIO, COME SOPRA ASSEGNATO IN VIA PROVISORIA;</p> <p>4. DI SUBORDINARE L'ADOZIONE DELLA DETERMINA DI ASSEGNAZIONE AL SIG. OMISSIS : .</p> <p>4. 1. ALL'AWENUTO SGOMBERO DELL'ALLOGGIO IDENTIFICATO NEL N.C.E.U. AL FOGLIO DELLA MAPPA N. OMISSIS PARTICELLA N. OMISSIS SUB. OMISSIS ,ED ALLA RELATIVA RICONSEGNA A QUESTO ENTE DELLO STESSO ALLOGGIO LIBERO DA PERSONE E COSE;</p> <p>4. 2. ALL'ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE EMESSA DAL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E DALLO SCRIVENTE PROPONENTE ATTESTANTE L'AWENUTA ESECUZIONE DEL PRESENTE PROVEDIMENTO;</p> <p>5. DI SUBORDINARE L'ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DELL'ALLOGGIO DI CUI AL SUBALTERNO OMISSIS ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA LE PARTI ENTRO E NON OLTRE GIORNI SETTE (GG. 7) DALIA DATA DI RICONSEGNA DELL'ALLOGGIO IDENTIFICATO CON IL SUBALTERNO OMISSIS ;</p> <p>6. DI NON ASSUMERE IN CAPO ALL'ENTE LE SPESE DERIVANTI DALLA LIATTIVAZIONE DELL'UTENZA ELETTRICA E DEL GAS, IVI COMPRESSE LE SPESE AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE, DETERMINATE DAL COMUNE;</p> <p>7. DI DARE ATTO CHE L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO DELLA SENTENZA DEL CGA N. OMISSIS DEL OMISSIS ,CONSISTENTE NELL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO AL RICORRENTE, AWERRÀ SUCCESSIVAMENTE ALL'AWENUTA RICONSEGNA DELLO STESSO ALLOGGIO;</p> <p>8. DI DEMANDARE ALL'ING. GIOSAFAT BONGIOVANNI, RESPONSABILE DEL IV SETTORE '<i>LL. PP. E PATRIMONIO</i>', GLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER ESEGUIRE NEU'ALLOGGIO COME SOPRA ASSEGNATO IN VIA PROVISORIA LA TEMPESTIVA RIATTIVAZIONE DELL'UTENZA IDRICA - IL CUI SERVIZIO IN ATTO È INTERAMENTE GESTITO DAL COMUNE -, ASSUMENDOSI L'ENTE PROCEDENTE I RELATIVI COSTI.</p>

76	01/03/2016	RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DELLA TITOLARE DI CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO SIG.NA NAPOLI GIOACCHINA.
	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> • DI CONCEDERE DAL MESE DI MARZO A DICEMBRE 2016, LA RIDUZIONE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO DA N.24 ORE A N.18 ORE SETTIMANALI DELLA SIG.NA NAPOLI GIOACCHINA TITOLARE DI CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DI CUI ALLA L.R. N.16/2006 INQUADRATA NELLA CAT"C", CON PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA; • DI TRASMETTERE PER OPPORTUNA CONOSCENZA E PER I PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI COPIA DEL PRESENTE ATTO: AL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO, 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.
113	09/03/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ GEMMO S.P.A., PER GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. SERVIZIO LUCE. CIG 51712889D9 - CUP HI9G13000030004.
	ESTRATTO	<p>2. DI LIQUIDARE LA FATTURA N° 16-00023 DEL 04/01/2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI L. 25.688,52 COMPRESO IV A AL 22 % PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <p>A) QUANTO AD € 21.056,16 PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE RELATIVA AI MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 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." ;</p> <p>B) QUANTO AD EURO 4.632,36 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.VA AL 22% SU IMPONIBILE DI € 21.056,16;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 25.688,52 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI REDAZIONE, RR.PP. 2015 (GIUSTI IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINE N. 767/2015 E N. 768/2015,</p>
114	09/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ GEMMO S.P.A., PER GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER INTERVENTI EXTRA CANONE POI SOSTITUZIONE SOSTEGNI AMMALORATI - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO. 7° RATA TRIMESTRALE. CIG 5171288909 - CUP HI9GI3000030004.
	ESTRATTO	<p>2. LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N° 15-00468 DEL 05/10/2015 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.658,97 COMPRESO IV A AL 22% PER INTERVENTI EXTRA CANONE PDI SOSTITUZIONE SOSTEGNI AMMALORATI - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO 7° RATA TRIMESTRALE COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <p>A) QUANTO AD € 2.179,48 A FAVORE DELLA "BANCA IFIS S.P.A.", TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA E GIUSTO ATTO DI CESSIONE DI CREDITO REPERTORIO N. 60.851 RACCOLTA N. 18.472 DEL 17/12/2015 TRASMESSO CON NOTA PROT. N. 802 DEL 28/01/2016 DALLA SOCIETÀ "GEMMO S.P.A."; PER INTERVENTI EXTRA CANONE PDI SOSTITUZIONE SOSTEGNI AMMALORATI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO 7° RATA TRIMESTRALE</p> <p>B) QUANTO AD € 479,49 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 2.179,48;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 2.658,97 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI REDAZIONE, RR.PP. 2015 (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 768 DEL 22/12/2015) .</p>
115	09/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ GEMMO S.P.A., PER GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER INTERVENTI EXTRA CANONE POI SOSTITUZIONE SOSTEGNI AMMALORATI - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO. 8° RATA TRIMESTRALE. CIG

		51712889D9 - CUP HI9G13000030004
	ESTRATTO	<p>2. LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N° 16-00024 DEL 04/01/2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.658,97 COMPRESO IV A AL 22% PER INTERVENTI EXTRA CANONE PDI SOSTITUZIONE SOSTEGNI AMMALORATI - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO 8° RATA TRIMESTRALE COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <p>A. QUANTO AD € 2.179,48 A FAVORE DELLA "BANCA IFIS S.P.A.", TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA E GIUSTO ATTO DI CESSIONE DI CREDITO REPERTORIO N. 60.851 RACCOLTA N. 18.472 DEL 17/12/2015 TRASMESSO CON NOTA PROT. N. 802 DEL 28/01/2016 DALLA SOCIETÀ "GEMMO S.P.A."; PER INTERVENTI EXTRA CANONE POI SOSTITUZIONE SOSTEGNI AMMALORATI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO 8° RATA TRIMESTRALE</p> <p>B. QUANTO AD € 479,49 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER LV. A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 2.179,48;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 2.658,97 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI REDAZIONE, RR.PP. 2015 (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 768 DEL 22/12/2015);</p>
	14/03/2016	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER DEPOSITO CAUZIONALE, AUTORIZZAZIONE EDILIZIA N° 16 DEL 20.10.2015 - DITTA LALA CIRO -.
132	ESTRATTO	<p>1) DI IMPUTARE E LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 51,65, IN FAVORE DEL SIG. LALA CIRO NATO A MEZZOJUSO (PA) IL 23.11.1934, E RESIDENTE IN MEZZOJUSO VIA DANIELE MANIN N. 5, C.F.: LLACRI34S23F184K, NEL BILANCIO 2016, RR. PP. 2015 COSI' COME SEGUE: IMPORTO EURO 51,65 1 MISSIONE PROGRAMMI 9901 CAPITOLO 3350 CODICE CONTO U.7.02.04.02</p> <p>4) 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;</p> <p>5) DI DARE ATTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 147 -BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E DAL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI, CHE (<i>VERIFICARE LA COMPATIBILITÀ DELLE SOLUZIONI PROPOSTE CON IL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI ADOTTATO DALL'ENTE</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; <p>6) DI DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO <i>NON È</i> RILEVANTE AI FINI DELL'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DI CUI AL D.LGS. N. 33/2013;</p> <p>7) DI RENDERE NOTO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N° 241/1990 CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL SIG. PIETRO TINNIRELLO;</p> <p>8) DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE; - ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER IL CONTROLLO CONTABILE E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.

133	14/03/2016	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA
	ESTRATTO	<p>1) DI AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E RACCOLTA DIFFERENZIATA ALLA DITTA TRAINA S.R.L. CON SEDE A CAMMARATA IN VIA BONFIGLIO 20,</p> <p>2) DI APPROVARE LO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA, DA STIPULARE CON LA DITTA "TRAINA S.R.L." CON SEDE A CAMMARATA IN VIA BONFIGLIO NC. 20, CHE GESTISCE UN IMPIANTO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E DI UNA PIATTAFORMA PER RIFIUTI DIFFERENZIATI, SITO IN CONTRADA SPARACIA, TERRITORIO DEL COMUNE DI CAMMARATA, CHE FA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE;</p>
163	24/03/2016	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE
	ESTRATTO	<p>- Di impegnare ed assegnare all'economo Comunale le seguenti somme, Così come di seguito riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cap.2020 (acquisto manutenzione ed attrezzi) • cap.2050 (manutenzione ordinaria automezzi) • cap.330 (manutenzione immobili) <p>€ 300,00 € 200,00 € 250,00</p> <p>Eserc. Finanz. 2016 Capitolo 2020 Descrizione Assegnazione all'economo comunale. MISSIONE-PROG 1005 TITOLO 1 PIANO FINANZ. Anno Esigibilità 2016 U.1.03.01.02.999 SIOPE CIG CIG: CUP Creditore Comune di Mezzojuso - Pa Imp./Pren. n. Importo t.300,00 Frazionabile in 3/12 Eserc. Finanz. 2016 Capitolo 2050 Descrizione Assegnazione all' economo comunale. MISSION E-PROG 106 TITOLO 1 PIANO FINANZ. Anno Esigibilità 2016 U,1.03.02.09,001 SIOPE CIG CIG: CUP Creditore Comune di Mezzojuso - Pa Imp./Pren. n. Importo t. 200,00 Frazionabile in 3/12 Eserc. Finanz. 2016 Capitolo 330 Descrizione Assegnazione all'economo comunale. MISSIONE-PROG 105 TITOLO 1 PIANO FINANZ. Anno Esigibilità 2016 U.1.03.02.09.ODB</p>

		<p>SIOPE CIG CIG: CUP Creditore Comune di Mezzojuso - Pa Imp./Pren. n. Importo €. 250,00 Frazionabile In 3112</p>
164	24/03/2016	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DOTTO MORELLO ANTONIO "SERVIZIO DI GESTIONE ANALISI ACQUE PER USO UMANO DAL MESE DI MARZO 2016 AL MESE DI MAGGIO 2017".IMPEGNO DI SPESA
	ESTRATTO	<p>DETERMINA: AFFIDARE ALLA DITTA ANALISI MORELLO ANTONIO CON SEDE IN VIA PINDEMONTA 41- 90129 PALERMO IL SERVIZIO DI GESTIONE ANALISI ACQUE DAL MESE DI MARZO 2016 AL MESE DI MAGGIO 2017 (TOTALE MESI 15); DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA MORELLO ANTONIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS.N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALI. 4/2 AL D.LGS. N. LL8/20LL, LA SEGUENTE SOMMA DI € 2.806,00 IVA COMPRESA DI CUI € 1.870,67 BILANCIO 2016 ED € 935,33 BILANCIO 2017 COSÌ COME DI SEGUITO RIPORTATO: DATO ATTO CHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AI SENSI DEL PUNTO 8.7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALI. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011,LASPESA È IMPEGNATA NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA SPESA È ESIGIBILE, NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO. • IL CIG ASSEGNATO È IL SEGUENTE: Z17191ACFO
137	14/03/2016	SEMINARIO DI STUDIO' LA GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE NEL BILANCIO ARMONIZZATO E I NUOVI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA" - PARTECIPANTE: DIRIGENTE DEL IV SETTORE LL.PP. E PATRIMONIO -IMPEGNO DI SPESA.
	ESTRATTO	<p>AUTORIZZARE L'ING. GIOSAFAT BONGIOVANNI, RESPONSABILE DEL IV SETTORE LL.PP. E PATRIMONIO, A PARTECIPARE ALLA GIORNATA FORMATIVA DEL 16/03/2016 CHE SI TERRÀ A BALESTRATE, SALA MULTIFUNZIONE EX MATTATOIO VIA PESCATORI. DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA, 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 € 150,00 CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE ALL' ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE: DATO ATTO CHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LA SPESA ASSUNTA DAL PRESENTE ATTO, PER SUA NATURA, NON È SUSCETTIBILE DI PAGAMENTO FRAZIONATO IN DODICESIMI. • AI SENSI DEL PUNTO 8.7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALI. 4/2 AL D.LGS. N.118/2011,LA SPESA È IMPEGNATA NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA SPESA È ESIGIBILE, NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO.
144	17/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE AL COMUNE DI SICULIANA (AG) PER ONERI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO LA DISCARICA DI C/DA MATARANA, PERIODO GENNAIO 2016.

	ESTRATTO	<p>IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 36,74 AL CAPITOLO 2472 DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016 IN CORSO DI REDAZIONE.</p> <p>-LIQUIDARE E PAGARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 36,74 PER ONERI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE ;</p> <p>A. IN QUANTO AD (33,40 A FAVORE DEL COMUNE DI SICULIANA (AG) PARTITA IVA N° 00238120844 MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>B. IN QUANTO AD (3,34 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 3,34);</p> <p>- IMPUTARE LA SPESA NEL BILANCIO 2016 IN CORSO DI REDAZIONE .</p>
	17/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE AL COMUNE DI SICULIANA (AG) PER ONERI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO LA DISCARICA DI C/DA MATARANA, PERIODO FEBBRAIO 2016.
145	ESTRATTO	<p>IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 55,11 AL CAPITOLO 2472 DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016 IN CORSO DI REDAZIONE ,</p> <p>LIQUIDARE E PAGARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 55,11 PER ONERI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE COME DI SEGUITO SPECIFICATO:</p> <p>A. IN QUANTO AD € 50,10 A FAVORE DEL COMUNE DI SICULIANA (AG) PARTITA IVA N° 00238120844 MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>B. IN QUANTO AD € 5,01 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT");</p> <p>-IMPUTARE LA SPESA NEL BILANCIO 2016 IN CORSO DI REDAZIONE .</p>
	17/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "CATANZARO COSTRUZIONI" S.R.L. PER SMALTIMENTO R.S.U. NON PERICOLOSI IN DISCARICA, GENNAIO 2016.
146	ESTRATTO	<p>2. LIQUIDARE LA FATTURA N° 100 DEL 25/01/2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 838,64 COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <p>A) IN QUANTO AD € 762,40 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L PARTITA IVA N.01770560843,</p> <p>B) IN QUANTO AD € 76,24 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 762,40),</p> <p>3. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 762,40 ALLA SOCIETÀ CATANZARO COSTRUZIONI A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA,</p> <p>4. IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI € 838,64 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N 802 DEL 30/12/2015 SUL BILANCIO PLURIENALE ;</p>
	17/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "CATANZARO COSTRUZIONI" S.R.L. PER SMALTIMENTO R.S.U. NON PERICOLOSI IN DISCARICA, FEBBRAIO 2016.
147	ESTRATTO	<p>2. LIQUIDARE LA FATTURA N° 406 DEL 01/03/2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.257,96 COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <p>A) IN QUANTO AD € 1.143,60 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L PARTITA IVA N. 01770560843,</p> <p>B) IN QUANTO AD € 114,36 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 1.143,60),</p> <p>3. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 1.143,60 ALLA SOCIETÀ CATANZARO COSTRUZIONI A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA,</p> <p>4. IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI € 1.143,36 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N 802 DEL 30/12/2015 SUL BILANCIO PLURIENALE ;</p>
148	17/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7816001923 DEL 25/02/2016 RELATIVA AI PERIODO (10.11.2015 - 31.12.2015) ALLA SOCIETÀ "MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A ., AGGIUDICATARIA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIA 3, PER ANNI SEI. CIG: 5953818E07.

	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A., PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIA 3, LA FATTURA ELETTRONICA N° 7816001923 DEL 25/02/2016 (<i>PROT. IL.1972 DEL 01.03.2016</i>) RELATIVA AL PERIODO (10.11.2015 - 31.12.2015) DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.980,00 COMPRESO IVA AL 22% COME DA FATTURA ELETTRONICA E COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <p>A) QUANTO AD € 9.000,00 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIA 3 RELATIVA AL PERIODO (10.11.2015 . 31.12.2015);</p> <p>B) QUANTO AD € 1.980,00 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 9.000,00</p> <p>2) DI IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA NEL BILANCIO 2016 IN CORSO DI REDAZIONE, RESIDUI 2015, (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N° 768 DEL 22/12/2015);</p>
	17/03/2016	<i>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "CATANZARO COSTRUZIONI" CONGUAGLIO PER CONFERIMENTI DAL 01/10/2015 0/31/10/2015. CIG:Z671360436</i>
149	ESTRATTO	<p>2. LIQUIDARE LA FATTURA N °2233 DEL 31/12/2015 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 100,98 COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <p>A) IN QUANTO AD € 91,80 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L PARTITA IVA N. 01770560843,</p> <p>B) IN QUANTO AD € 9,18 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT" PER I.V.A (AL 10% DI €91,80),</p> <p>3. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 91,80 ALLA SOCIETÀ CATANZARO COSTRUZIONI A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA,</p> <p>4. IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI € 100,98 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE, RESIDUI 2015 GIUSTO IMPEGNO CON ATTO DETERMINATIVO N.780 DEL 22/12/2015.</p>
	17/03/2016	<i>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - TRAINA SRL- PER IL SEVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DA QUESTOCOMUNE DAL 01/01/2016 0/31/01/2016. CIG: ZD3125F4FL</i>
150	ESTRATTO	<p>2. LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA: N°274/PA DEL 31/01/2016: DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.247,57 (IVA INCLUSA); COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <p>A) IN QUANTO AD € 8.406,88 A FAVORE ALLA DITTA TRAINA S.R.L. CON SEDE A CAMMARATA (AG) COD FISC. E PARTITA IVA N002406330841 PER IL SEVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, PRODOTTI DA QUESTO COMUNE DAL 01/01/2016 AL 31/01/ 2016,</p> <p>B) IN QUANTO AD € 840,69 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 8.406,88);</p> <p>3. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 8.406,88 ALLA DITTA TRAINA S.R.L. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>4. IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 9.247,57 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N. 802 DEL 30/12/2015 SUL BILANCIO PLURIENNALE.</p>
151	17/03/2016	<i>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - TRAINA SRL - PER IL SEVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DA QUESTO COMUNE DAL 01/02/2016 AL 29/02/2016. CIG: ZD3125F4FL</i>

	ESTRATTO	2. LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA: N° 320/PA DEL 08/03/2016: DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.464,14 (IVA INCLUSA); COME DI SEGUITO INDICATO: A) IN QUANTO AD € 9.512,85 A FAVORE ALLA DITTA TRAINA S.R.L. CON SEDE A CAMMARATA (AG) COD FISC. E PARTITA IVA N-02406330841 PER IL SEVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, PRODOTTI DA QUESTO COMUNE DAL 01/02/2016 AL 29/02/ 2016, B) IN QUANTO AD € 951,29 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 9.512,85); 3. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 9.512,85 ALLA DITTA TRAINA S.R.L. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 4. IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 10.464,14 SUGLI STANZIA MENTI DEL BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N. 802 DEL 30/12/2015 SUL BILANCIO PLURIENNALE.
	18/03/2016	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE- LIQUIDAZIONE - CIG: ZA218BE4A3
153	ESTRATTO	LIQUIDARE LA FATTURA N.FATTPA2_16 EMESSA DALLA DITTA PUCCIO IN DATA 08/03/2016, E INCAMERATA IL 09/03/2016 ALL'UFFICIO PROTOCOLLO AL N. 2283, DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 900,78. PAGARE ALLA DITTA PUCCIO VINCENZO CON SEDE IN PA-AG KM 239,600 - 90030 BOLOGNETTA (PA), L'IMPONIBILE PARI AD € 746,78. DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA DI € 154,00 AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT". DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PUCCIO A MEZZO BONIFICO BANCARIO ALLE COORDINATE INDICATE IN FATTURA. DI IMPUTARE L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 900,78 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.001 CAP. 2050 "ESERCIZIO PROVVISORIO 2016".

	24/03/2016	ASSEGNAZIONE PROVVISORIA AL SIG.. OMISSIS DELL'ALLOGGIO POPOLARE DI PROPRIETÀ COMUNALE AFFERENTE L'EDIFICIO SITO IN VIA ALDO MORO NC.. 14, POSTO AL PIANO PRIMO, LATO DESTRO, IDENTIFICATO NEL N. CE U. AL FOGLIO DELLA MAPPA N. 18 .. PARTICELLA N. 629 SUB. OMISSIS .. PROROGA DEL TERMINE ASSEGNATO PER PROCEDERE AL TRASLOCO ..
166	ESTRATTO	DI CONCEDERE AL SIG. <i>OMISSIS</i> ,NATO A <i>OMISSIS L'OMISSIS</i> , C. F. <i>OMISSIS</i> ,LA PROROGA A TUTTO IL 30 APRILE 2016, RISPETTO AL TERMINE ASSEGNATO CON LA SUPERIORE DETERMINA DIRIGENZIALE, PER ULTIMARE IL TRASFERIMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE E DEGLI ARREDI NELL'ALLOGGIO ASSEGNATO PROVVISORIAMENTE.
	31/03/2016	APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE PER LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA RIPARAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI CONDOTTA FOGNARIA COMUNALE DELLA VIA FILIPPO TURATI, VIA ARCHIMEDE E VIA SACERDOTE PARISI, ED ESEGUITI DALLA DITTA ORCHIDEA COSTRUZIONI S.R.L. DI D'ORSA PAOLA E LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: Z9D17DCEIB
171	ESTRATTO	- DI APPROVARE IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA RIPARAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI CONDOTTA FOGNARIA COMUNALE DELLA VIA FILIPPO TURATI, VIA ARCHIMEDE E VIA SACERDOTE PARISI, DEL 02/03/2016. - DI LIQUIDARE ALL'IMPRESA LA FATTURA N. 02/2016 ED AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 TER DEL D.P.R. N°633/72 "SPLIT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD €. 18.616,44 COMPRESI GLI ONERI SULLA SICUREZZA E DI VERSARE ALL'ERARIO L'I.V.A. AL 22% RIPOSTA IN FATTURA DELL'IMPORTO DI €. 4.095,62. - ACCERTARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, COMMA 8, DEL D. LGS. N. 267/2000, CHE IL SEGUENTE PROGRAMMA DEI PAGAMENTI È COMPATIBILE CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA:

		<p>DATO ATTO CHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LA SPESA ASSUNTA DAL PRESENTE ATTO, PER SUA NATURA, NON È SUSCETTIBILE DI PAGAMENTO FRAZIONATO IN DODICESIMI, TRATTANDOSI DI SOMMA URGENZA. • AI SENSI DEL PUNTO 8.7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/20 IL, LA SPESA È IMPEGNATA NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA SPESA È ESIGIBILE, NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO <p>DI ACCREDITARE LA SOMMA ANZIDETTA DI EURO 18.616,44 SUL CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO ALLA STESSA DITTA ORCHIDEA COSTRUZIONI S.R.L. INTRATTENUTO PRESSO BANCA POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA, AGENZIA DI MARINEO, AVENTE I SEGUENTI DATI IDENTIFICATIVI: (IBAN) IT 83 G 05034 43420 00000000 1060</p>
	01/04/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4700283594 DEL 13.03.2016 ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA "C/DA MAROSA" SNC- PERIODO RIFERIMENTO FATTURA (FEBBRAIO 2016).
178	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> • DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 74,49 AL CAPITOLO 2354 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016 IN CORSO DI REDAZIONE; • LIQUIDARE LA FATTURA N° 4700283594 DEL 13.03.2016 PROT N. 2627 DEL 17/03/2016 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 74,49 COME DI SEGUITO INDICATO: <ul style="list-style-type: none"> A) QUANTO AD € 61,06 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"; B) QUANTO AD € 13,43 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 61,06; • DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 74,49 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE • DI RICHIEDERE LA SUDETTA SOMMA PER CONTO A.P.S. ALL' ATO 1 PA; • DARE ATTO CHE LA SUDETTA SOMMA, COSÌ COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE, DOVRÀ ESSERE RIPARTITA PER UN TERZO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA E PER I RESTANTI DUE TERZI AL COMUNE DI MEZZOJUSO; • DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 24,83 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 74,49. IL COMUNE DI MEZZOJUSO SI IMPEGNA A RIMBORSARE AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA IL TERZO DELLE SOMME ANTICIPATE NON APPENA VERRANNO RIMBORSATE LE SOMME RICHIESTE ALL'UNITÀ DI CRISI ATO 1 PA; • DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE PER CONTO APS ALL' ATO 1 PA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 74,49;
	01/04/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE, FATTURA ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO (C/DA SAN VINCENZO, SNC) - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO/FEBBRAIO 2016.
179	ESTRATTO	<p>2) DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 147,78 AL CAPITOLO 2090 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016 IN CORSO DI REDAZIONE;</p> <p>3) DI LIQUIDARE LA FATTURA N° 4700263780 DEL 08/03/2016 PROT N. 2445 DEL 14/03/2016 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA C/DA SAN VINCENZO SNC DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 147,78 RELATIVA AL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2016 COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <p>A) QUANTO AD € 121,13 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/FEBBRAIO TRANUTE</p>

		<p>BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA; B) QUANTO AD € 26,65 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633172 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 121,13; 4) DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 121,13 TRAMITE BONIFICO BANCARIO ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" COME DA FATTURA ELETTRONICA; . 5) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 147,78 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE.</p>
182	01/04/2016	<p>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7816001924 DEL 25/02/2016 RELATIVA AL PERIODO (01.01.2016 -09.02.2016) ALLA SOCIETÀ "MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.", AGGIUDICATARIA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIA 3, PER ANNI SEI. CIG: 5953818E07</p>
	ESTRATTO	<p>2. DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.710,60 AL CAPITOLO 2091(SPESE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA) DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016 IN CORSO DI REDAZIONE. 3. DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A., PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIA 3, LA FATTURA ELETTRONICA N° 7816001924 DEL 25/02/2016 (PROT. IL.1975 DEL 01.03.2016) RELATIVA AL PERIODO (O 1.0 1.2016 - 09.02.2016) DELL'IMPORTO COMPLESSI VA DI € 5.710,60 COMPRESO IV A AL 22 % COME DI SEGUITO INDICATO: G) QUANTO AD € 4,680,82 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIA 3 RELATIVA AL PERIODO (01.01.2016 - 09.02.2016); H) QUANTO AD € 1.029,78 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 4.680,82 4. DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 4.680,82 TRAMITE BONIFICO BANCARIO ALLA SOCIETÀ MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A COME DA FATTURA ELETTRONICA; 1. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 5.710,60 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE.</p>
183	01/04/2016	<p>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL PER FORUITURA ENERGIA ELETTRICA NELLA PIAZZA "GIUSEPPE BELLONE SNC. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016.</p>
	ESTRATTO	<p>2) DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 89,37 AL CAPITOLO 2090 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016 IN CORSO DI REDAZIONE . 3) LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N. 4700262931 DEL 08/03/2016, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 89,37 COME DI SEGUITO INDICATO: A) QUANTO AD € 73,25 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 - FEBBRAIO 2016 TRAMITE BONIFICO BANCARIO, COME DA FATTURA ELETTRONICA; H) QUANTO AD € 16,12 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 73,25; 4) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 89,37 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE.</p>
187	04/04/2016	<p>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE CO.IN.R.E.S. MESE DI MARZO 2016</p>

	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 18.737,36 AL CAPITOLO 2472 (SPESE PER FUNZIONAMENTO CO.IN.R.E.S) DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016 IN CORSO DI REDAZIONE .</p> <p>-LIQUIDARE E PAGARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 18.737,36 PER SPESE RELATIVE AL COSTO DEL SERVIZIO E COSTO PER SPESE GENERALI MARZO 2016, COSÌ DISTINTA:</p> <p>A. IN QUANTO AD € 17.033,96 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.5. PARTITA IVA N. 03916050820 A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>B. IN QUANTO AD € 1.703,40 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 17.297,53);</p> <p>-IMPUTARE LA SPESA NEL BILANCIO 2016 IN CORSO DI REDAZIONE .</p>
189	ESTRATTO	<p>04/04/2016 <i>SEMINARIO DI STUDIO "LA GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLA SPESE NEL BILANCIO ARMONIZZATO E I NUOVI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA" -INDETTO DALLA SOCIETA' S.P.A. MAGGIOLI- LIQUIDAZIONE</i></p> <p>LIQUIDARE ALLA S.PA MAGGIOLI FORMAZIONE CON SEDE IN VIA DEL CARPINO,8 A SANTARCANGELO DI ROMAGNA 47822, LA FATTURA DI IMPORTO PARI AD € 150,00 ESENTE IVA AI SENSI DELL' ART. 10 C20 DPR 633/72 CORSI-VENDITE. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA S.PA MAGGIOLI MEDIANTE BONIFICO BANCARIO ALLE COORDINATE INDICATE IN FATTURA.</p> <p>DI IMPUTARE L'IMPORTO DI € 150,00 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.04.001 COSI RIPARTITA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • QUANTO A € 85,00 AL CAP. 760 "ESERCIZIO PROVVISORIO 2016", • QUANTO A € 65,00 AL CAP. 271 "ESERCIZIO PROVVISORIO 2016". <p>DATO ATTO CHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LA SPESA ASSUNTA DAL PRESENTE ATTO, PER SUA NATURA, NON È SUSCETTIBILE DI PAGAMENTO FRAZIONATO IN DODICESIMI. • AI SENSI DEL PUNTO 8.7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011,LA SPESA È IMPEGNATA NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA SPESA È ESIGIBILE, NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO.
195		<p>06/04/2016 APPROVAZIONE PREVENTIVO POLIZZA AUTOMEZZO COMUNALE AUTOCARRO CITROEN TARGATO ET210KX IN DOTAZIONE ALL' AREA TECNICA ED IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2016</p> <p>-DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA DELL'AGENZIA UNIPOL DI SIRAGUSA MARIA LETIZIA CON SEDE IN VIA PALERMO N,48-90030 MEZZOJUSO DI € 1.086,00; ..</p> <p>-DI IMPEGNARE LA SOMMA DI €1.086,00NEL CAPITOLO 2040 CON PIANO FINANZIARIO U.1.10.04.01.003 CON LA DIZIONE "ASSICURAZIONE E BOLLO AUTOMEZZI"PER LA STIPULA DI UNA COPERTURA ASSICURATIVA PER IL MEZZO COMUNALE AUTOCARRO CITROEN JUMPER TARGATO ET210KX IN DOTAZIONE ALL' AREA TECNICA ED AI OPERATORI ESTERNI;</p> <p>DARE ATTO CHE LA SPESA È FRAZIONABILE; .. .</p> <p>DARE ATTO CHE I DATI DA PUBBLICARE NEL SITO WEB DEL COMUNE NELLA PARTE INERENTE"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"SONO I SEGUENTI;</p> <p>CIG:ZAAI93BADF, STRUTTURA PROPONENTE COMUNE DI MEZZOJUSO P.IVA:00506170828, .</p> <p>OGGETTO DEL BANDO:APPROVAZIONE PREVENTIVO POLIZZA AUTOMEZZO COMUNALE AUTOCARRO CITROEN TARGATO ET210KX IN DOTAZIONE IV SETTORE TECNICO. PROCEDURA SCELTA DAL CONTRAENTE:AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -</p> <p>AGGIUDICATARIO:AGENZIA UNIPOL DI SIRAGUSA MARIA LETIZIA CON SEDE MEZZOJUSO IN VIA PALERMO N.48</p> <p>P.IVA05301820824 IMPORTO DI AGGIUDICATARIO: €1.086,00</p>

	07/04/2016	APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE PER LAVORI IN SOMMA URGENZA ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO E NELLA PERIFERIA PER SISTEMAZIONE CARRABILE, ESEGUITI DALLA DITTA EDIL GLOBAL SYSTEM S.R.L. E LIQUIDAZIONE SPESA-
196	ESTRATTO	<p>- DI APPROVARE IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI IN SOMMA URGENZA ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO E NELLA PERIFERIA PER SISTEMAZIONE CARRABILE, DEL 28/0 1/2016.</p> <p>- DI LIQUIDARE ALL'IMPRESA LA FATTURA N. 01/2016 ED AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 TER DEL D.P.R. N°633172 "SPLIT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD €. 10.370,54 COMPRESI ONERI SULLA SICUREZZA E ONERI DI ACCESSO IN DISCARICA E DI VERSARE ALL'ERARIO L'I.V.A. AL 22% RIPOSTA IN FATTURA DELL'IMPORTO DI €. 2.281,52.</p> <p>- ACCERTARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, COMMA 8, DEL D. LGS. N. 267/2000, CHE IL SEGUENTE PROGRAMMA DEI PAGAMENTI È COMPATIBILE CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA:</p>
	11/04/2016	SEMINARIO DI STUDIO "IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI E DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE" -INDETTO DALLA SOCIETA' S.p.A MAGGIOLI- IMPEGNO
198	ESTRATTO	<p>AUTORIZZARE L'ING. GIOSAFAT BONGIOVANNI, RESPONSABILE DEL IV SETTORE LL.PP. -PATRIMONIO, A PARTECIPARE ALLA GIORNATA FORMATIVA DEL 12/04/2016 CHE SI TERRÀ A PALERMO, PRESSO NH PALERMO, FORO ITALICO 22B.</p> <p>DI IMPEGNARE A FAVORE S.P.A. MAGGIOLI FORMAZIONE 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 € 170,00 CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE ALL' ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE:</p>
	04/04/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA NO 4700139601 DEL 09.02.2016 ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA "C/DA MAROSA" SNC- PERIODO RIFERIMENTO FATTURA (GENNAIO 2016).
188		<p>DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLAPRESENTE PROPOSTA DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 78,23 AL CAPITOLO 2354 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016</p> <p>LIQUIDARE LA FATTURA N° 4700139601 DEL 31.03.2016 PROT N. 3101 DEL 31/03/2016 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 78,23 COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <p>C) QUANTO AD € 64,12 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/DAMAROSA";</p> <p>D) QUANTO AD € 14,11 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER LV.A AL 22% SU IMPONIBILE DI € 64,12;</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 78,23 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 DI RICHIEDERE LA SUDDETTA SOMMA PER CONTO AP.S. ALL'ATO 1 PA; • 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; • 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 € 78,23. N COMUNE DI MEZZOJUSO SI IMPEGNA A RIMBORSARE AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA IL TERZO DELLE SOMME ANTICIPATE NON APPENA VERRANNO RIMBORSATE LE SOMME RICHIESTE ALL'UNITÀ DI CRISI ATOI PA; • DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE PER CONTO APS ALL'ATO L P A PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 78,23

	1304/2016	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA "ODA MEPA N. 2869872
200	ESTRATTO	<p>AFFIDARE ALLA SOCIETÀ FELIAN S.P.A. LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UN IMPORTO OMNICOOMPRESIVO DI € 816,18 ATTRAVERSO ODA N. 21'169872 DEL 08/04/2016 - MEPA;</p> <p>DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA SOCIETÀ FELIAN S.P.A. 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 € 816,18 CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE ALL' ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AI SENSI DEL PUNTO 8.7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALI. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LA PESA È IMPEGNATA NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA CON IMPUTAZIONE IL' ESERCIZIO IN CUI LA SPESA È ESIGIBILE, NEI LIMITI DEGLI STANZIA MENTI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO.
	20/04/2016	CONFERIMENTO INCARICO ING. NICOLA AMICO - LIQUIDAZIONE -
222	ESTRATTO	<p>LIQUIDARE ALL'ING. NICOLA AMICO, LA FATTURA DI IMPORTO PARI AD € 1.260,00.</p> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ING. NICOLA AMICO MEDIANTE BONIFICO BANCARIO ALLE COORDINATE INDICATE NELLA DICHIARAZIONE DEL CONTO DEDICATO, DEPOSITATO AGLI ATTI PRESSO L'UFFICIO TECNICO.</p> <p>DI IMPUTARE L'IMPORTO DI COMPLESSIVO DI € 1.260,00</p>
	11/04/2016	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE
199	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE ED ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LE SEGUENTI SOMME, COSÌ COME DI SEGUITO RIPORTATE:</p> <p>CAP.740 (ACQUISTO BENI DI FACILE CONSUMO) €.200,00;</p> <p>CAP. 2150 (ACQUISTO PARCHI E GIARDINI) €. 200,00;</p>
	26/04/2016	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ODA MEOA N. 2869872- LIQUIDAZIONE-
230	ESTRATTO	<p>PER LE MOTIVAZIONI IN NARRATIVA, CHE SI INTENDONO INTEGRALMENTE RICHIAMARE:</p> <p>DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ <i>FELIAN S.P.A.</i> LA FATTURA OMNICOOMPRESIVO DI € 816.18, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA;</p> <p>DI PAGARE ALLA SOCIETÀ <i>FELIAN SP.A</i> L'IMPONIBILE DI € 669,00 MEDIANTE BONIFICO BANCARIO ALLE COORDINATE INDICATE IN FATTURA;</p> <p>DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA DI € 147,18 AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT";</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 816,18 AL COD. 2150, PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.001;</p>
211	19/04/2016	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUE POTABILI ODA MEPA N. 2869872 – CIG: Z1219749F0

	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI IN NARRATIVA, CHE SI INTENDONO INTEGRALMENTE RICHIAMARE: AFFIDARE ALLA SOCIETÀ IDS PRODOTTI CHIMICI LA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER UN IMPORTO OMNICOMPRESIVO DI € 488,00 ATTRAVERSO ODA N. 2887596 DEL 19/04/2016 -MEPA; DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA SOCIETÀ IDS PRODOTTI CHIMICI 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 € 488,00 CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE ALL' ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE.
232	28/04/2016	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE ED ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LE SEGUENTI SOMME, COSI' COME DI SEGUITO RIPORTATO: • CAP. 740 (ACQUISTO BENI DI CONSUMO) €. 17,00.
239	29/04/2016	NOMINA REO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA PER RSU SITA IN CONTRADA PALOMBARA
	ESTRATTO	DI NOMINARE ME MEDESIMO, ING. GIOSAFAT BONGIOVANNI NATO A PALERMO IL 22/08/1974- C.F: BNGGFT74M22G273H, REFERENTE ESTERNO OPERAZIONI (REO) PER LE COMUNICAZIONI DEI DATI FINANZIARI PROCEDURALI E FISICI E L'INSERIMENTO DEGLI STESSI SUL SISTEMA CARONTE. DI DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA ALCUN IMPEGNO DI SPESA.
244	03/05/2016	SEMINARIO DI STUDIO "IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI E DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE - SOCIETÀ S.P.A. MAGGIOLI-LLQUIDAZIONE-
	ESTRATTO	LIQUIDARE ALLA S.P.A. MAGGIOLI FORMAZIONE CON SEDE IN VIA DEL CARPINO,8 A SANTARCANGELO DI ROMAGNA 47822 (RN), LA FATTURA DI IMPORTO PARI AD € 170,00 ESENTE IVA AI SENSI DELL' ART. 10 C20 DPR 633/72 CORSI-VENDITE. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA S.P.A. MAGGIOLI MEDIANTE BONIFICO BANCARIO ALLE COORDINATE INDICATE IN FATTURA. DI IMPUTARE L'IMPORTO DI € 170,00 AL PIANO FINANZIARIO U.L.03.02.04.002: LA SPESA ASSUNTA DAL PRESENTE ATTO, PER SUA NATURA, NON È SUSCETTIBILE DI PAGAMENTO FRAZIONATO IN DODICESIMI. • AI SENSI DEL PUNTO 8.7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALI. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LA SPESA È STATA IMPEGNATA NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA SPESA È ESIGIBILE, NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO.
245	03/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "CATANZARO COSTRUZIONI" S.R.L. PER SMALTIMENTO R.S.U. NON PERICOLOSI IN DISCARICA, MARZO 2016.
	ESTRATTO	1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRAESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; 2. LIQUIDARE LA FATTURA N0575 DEL 01/04/2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.425,69 COME DI SEGUITO INDICATO: AL IN QUANTO AD € 1.296,08 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L PARTITA IVA N.01770560843, BI IN QUANTO AD € 129,61 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 1.296,08), 3. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 1.296,08 ALLA SOCIETÀ CATANZARO COSTRUZIONI A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA, 4. IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI € 1.296,08 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N 802 DEL 30/12/2015 SUL BILANCIO PLURIENNALE ;

246	03/05/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE CO.IN.R.E.S. MESE DI APRILE 2016
	ESTRATTO	<p>DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; - DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 19.622,53 AL CAPITOLO 2472 (SPESE PER FUNZIONAMENTO CO.IN.R.E.S) DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016 IN CORSA DI REDAZIONE COME DI SEGUITO INDICATA: - LIQUIDARE E PAGARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 19.622,53 PER SPESE RELATIVE AL COSTO DEL SERVIZIO E COSTO PER SPESE GENERALI APRILE 2016, COSÌ DISTINTA: A. IN QUANTO AD € 17.838,66 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.S. PARTITA IVA N. 03916050820 A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; B. IN QUANTO AD € 1.783,53 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 17.838,66);</p>
247	03/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE AL COMUNE DI SICULIANA (AG) PER ONERI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO LA DISCARICA DI C/DA MATARANA, PERIODO FEBBRAIO 2016
		<p>IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 62,46 AL CAPITOLO 2472 DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016- LIQUIDARE E PAGARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 62,46 PER ONERI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE COME DI SEGUITO SPECIFICATO: U.1.03.02.15.004 A. IN QUANTO AD € 56,78 A FAVORE DEL COMUNE DI SICULIANA (AG) PARTITA IVA N" 00238120844 MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; B. IN QUANTO AD € 5,68 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT"); IMPUTARE LA SPESA NEL BILANCIO 2016.</p>
265	11/05/2016	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - TRAINA SRL- PER IL SEVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DA QUESTO COMUNE DAL 01/03/2016 0/31/03/2016 CIG: ZD312SF4FL
		<p>2. LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA: N°344/PA DEL 01/04/2016: DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 8.893,52 (IVA INCLUSA); COME DI SEGUITO INDICATO: A) IN QUANTO AD (EURO 8.085,02 A FAVORE ALLA DITTA TRAINA S.R.L. CON SEDE A CAMMARATA (AG) COD FISC. E PARTITA IVA N°02406330841 PER IL SEVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, PRODOTTI DA QUESTO COMUNE DAL 01/03/2016 AL 31/03/ 2016, B) IN QUANTO AD EURO 808,50 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI (EURO 8.085,02); 3. ACCREDITARE LA SOMMA DI EURO 8.085,02 ALLA DITTA TRAINA S.R.L. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 4. IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 8.893,52 SUGLI STANZIA MENTI DEL BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N. 802 DEL 30/12/2015 SUL BILANCIO PLURIENNALE.</p>
269	17/05/2016	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ANALISI ACQUE CHIMICOFISICO E BATTEREOLOGICHE ALLA DITTA BALISTRERI ROSALIA S.A.S. DI C.SO BUTERA N.105 -BAGHERIA (PA)
		<p>LIQUIDARE LA FATTURA N. 2/16 EMESSA DALLA DITTA LABORATORIO ANALISI CLINICHE BALISTRERI IN DATA 24/03/2016, DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 610,00 IVA INCLUSA. PAGARE ALLA DITTA LABORATORIO ANALISI CLINICHE BALISTRERICON SEDE IN BAGHERIA CORSO BUTERA N.105, L'IMPONIBILE PARI AD € 500,00. DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA DI € 110,00 AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT".</p>

		DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA LABORATORIO ANALISI CLINICHE BALISTRERI A MEZZO BONIFICO BANCARIO ALLE COORDINATE INDICATE IN FATTURA. DI IMPUTARE L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 610,00 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09 CAP. 2350 "RESIDUI PASSIVI 2015".
	19/05/2016	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA STIPULA DELLA POLIZZA AUTOMEZZO COMUNALE AUTOCARRO CITROEN, TARGATO ET210KX IN DOTAZIONE IV SETTORE TECNICO ANNO 2016.
274		-DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 1.086,00 TRAMITE BONIFICO BANCARIO INTESTATO ALLA DITTA MARIA LETIZIA SIRAGUSA SUB AGENTE UNIPOLSAI, CODICE 115, CON SEDE IN VIA PALENNO N.48 ;ALLE SEGUENTI COORDINATE BANCARIE: CC BANCA CARIGE 135880- CODICE IBAN IT88G034314343000000135880. -DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.086,00 NEL PIANO FINANZIARIO U.1.10.04.01.003 CAP.2040 SONUNA PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA CON DETERMINA N.195 DEL 04-20 I 6. ALLA DITTA MARIA LETIZIA SIRAGUSA SUB AGENTE UNIPOLSAI CON SEDE IN VIA PALENNO NA8;PER LA FORNITURA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA PER L'AUTOMEZZO COMUNALE CITROEN TARGATO ET210K. DARE ATTO CHE LA SPESA È FRAZIONABILE; DARE ATTO CHE I DATI DA PUBBLICARE NEL SITO WEB DEL COMUNE NELLA PARTE INERENTE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SONO I SEGUENTI; CIG:ZAA193BADF, STRUTTURA PROPONENTE COMUNE DI MEZZOJUSO P.IV A :00506170828, OGGETTO DEL BANDO: APPROVAZIONE PREVENTIVO POLIZZA AUTOMEZZO COMUNALE AUTOCARRO CITROEN TARGATO ET21 OKX IN DOTAZIONE AL IV° SETTORE TECNICO. PROCEDURA SCELTA DAL CONTRAENTE: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA- AGGIUDICATARIO: AGENZIA UNIPOL DI SIRAGUSA MARIA LETIZIA CON SEDE MEZZOJUSO IN VIA PALERMO N°48 P.IVA.05301820824. IMPORTO DI AGGIUDICATARIO: € 1.086,00

282	24/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. FRANCESCO RUSSO PER CONFERIMENTO INCARICO INERENTE I SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO A CINQUE. CIG: 6256386500
------------	-------------------	---

		<p>DI LIQUIDARE LA FATTURA N. 9 DEL 02/03/2016, EMESSA DALL'ING. RUSSO FRANCESCO, CHE PRESENTA UN IMPORTO OMNICOMPRESIVO DI € 8.490,13, INERENTE I SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO A CINQUE.</p> <p>ACCREDITARE, MEDIANTE BONIFICO BANCARIO, ALL'ING. FRANCESCO RUSSO LA SOMMA DI € 7.151,84 ALLE COORDINATE INDICATE IN FATTURA.</p> <p>DARE MANDATO ALL'UFFICIO RAGIONERIA DI EFFETTUARE LA RITENUTA D'ACCONTO DEL 20% PARI AD € 1.338,29.</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 8.490,13 AL CAP. 3020 - RR.PP 2014- ESERCIZIO PROWISORIO 2016, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 877 DEL 30/12/2014.</p>
	24/05/2016	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER DEPOSITO CAUZIONALE, CONCESSIONE EDILIZIA N° 4 DEL 4 MAGGIO 2013 – DITTA BELLONE PIETRO-
283		<p>1) DI IMPUTARE E LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 103,30, IN FAVORE DEL SIG. BELLONE PIETRO NATO A PALERMO IL 04.10.1983 E RESIDENTE A MEZZOJUSO IN CORSO VITTORIO EMANUELE N° 36, C.F: BLLPTR83R04G273V, MEDIANTE BONIFICO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELL'ALLEGATA NOTA DI RICHIESTA, NEL BILANCIO 2016, RR. PP. 2012 ;</p> <p>4) 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;</p> <p>5) DI DARE ATTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 147-BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E DAL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI, CHE (<i>VERIFICARE LA COMPATIBILITÀ DELLE SOLUZIONI PROPOSTE CON IL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI ADOTTATO DALL'ENTE</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; <p>6) DI DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO <i>NON</i> È RILEVANTE AI FINI DELL'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DI CUI AL D.LGS. N. 33/2013;</p> <p>7) DI RENDERE NOTO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N° 241/1990 CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL SIG.PIETRO TINNIRELLO;</p> <p>8) DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE; - ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER IL CONTROLLO CONTABILE E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.
	25/05/2016	SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEI LAVORI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA ALDO MORO-
288		<p>1. NOMINARE ME STESSO ING. GIOSAFAT BONGIOVANNI DEL IV SETTORE LL.PP.- PATRIRNONIO, QUALE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEI LAVORI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA ALDO MORO.</p> <p>2. NOTIFICARE IL PRESENTE ATTO AL SINDACO E AL SEGRETARIO COUNUNALE.</p>

	27/05/2016	APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE PER LAVORI IN SOMMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARE NELLO STABILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI, ESEGUITI DALLA DITTA COSENTINO VITO E LIQUIDAZIONE SPESA. - CIG: Z6717D44FE
293		<p>_ DI APPROVARE IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI IN SOMMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARE NELLO STABILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI, DEL 31/03/2016.</p> <p>_ DI LIQUIDARE ALL'IMPRESA LA FATTURA N. 01/2016 ED AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 TER DEL D.P.R. N°633172 "SPLIT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD €. 4.939,16 COMPRESI GLI ONERI SULLA SICUREZZA E DI VERSARE ALL'ERARIO L'I.V.A. AL 22% RIPOSTA IN FATTURA DELL'IMPORTO DI €. 1.086,62.</p> <p>_ ACCERTARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, COMMA 8, DEL D. LGS. N. 267/2000, CHE IL SEGUENTE PROGRAMMA DEI PAGAMENTI È COMPATIBILE CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA: FATTURA N. 01 DEL 24/03/2016; SCADENZA DI PAGAMENTO 24/04/2016; IMPORTO EURO 6.025,78; DATO ATTO CHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LA SPESA ASSUNTA DAL PRESENTE ATTO, PER SUA NATURA, NON È SUSCETTIBILE DI PAGAMENTO FRAZIONATO IN DODICESIMI, TRATTANDOSI DI SOMMA URGENZA. • AI SENSI DEL PUNTO 8.7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS. N.118/2011, LA SPESA È IMPEGNATA NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA SPESA È ESIGIBILE, NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO DI IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA COME DA PROSPETTO SOPRA INDICATO. <p>DI ACCREDITARE LA SOMMA ANZIDETTA DI EURO 4.939,16 SUL CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO ALLA STESSA DITTA COSENTINO VITO INTRATTENUTO PRESSO CREDITO SICILIANO, AGENZIA I DI PALERMO.</p>
	27/05/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE "GAL METROPOLI EST" –ANNO 2015 -
294		<p>DI IMPEGNARE A FAVORE DEL GAL METROPOLI EST LA SOMMA DI € 2,000,00 AL PIANO FINANZIARIO N.U.01.04,04.01.001 "TRASFERIMENTI CORRENTI" 2830 "SPESE GESTIONE CONSORTILE"</p> <p>1) LIQUIDARE LA SOMMA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ CONSORTILE "GAL METROPOLI EST" QUALE QUOTA ANNUALE A TITOLO DI LIBERALITÀ, ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE NELLA NOTA N. 1399 IN DATA 23/09/2015, TRASMESSA DAL GAL.</p> <p>2) DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 2.000,00 AL PIANO FINANZIARIO N. U.01.04.04.01.001 "TRASFERIMENTI CORRENTI" 2830 "SPESE GESTIONE CONSORTILE".</p>
	27/05/2016	SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE "BRIGNA" A MONTE DELL'ABITATO DI MEZZOJUSO.
295		<ol style="list-style-type: none"> 1. Nominare me stesso Ing. Giosafat Bongiovanni del IV Settore LL.PP.- Patrimonio, quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di messa in sicurezza del costone "Brigna" a monte dell'abitato di Mezzojuso. 2. Notificare il presente atto al Sindaco e al Segretario Comunale.

297	30/05/2016	SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO - AMBITO PIAZZA UMBERTO I°, PIAZZA FRANCESCO SPALLITTA ED AREE CIRCOSTANTI -
		<p>1. NOMINARE ME STESSO ING. GIOSAFAT BONGIOVANNI DEL IV SETTORE LL.PP.- PATRIMONIO, QUALE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO - AMBITO PIAZZA UMBERTO L°, PIAZZA FRANCESCO SPALLITTA ED AREE CIRCOSTANTI.</p> <p>2. NOTIFICARE IL PRESENTE ATTO AL SINDACO E AL SEGRETARIO COMUNALE.</p>
298	30/05/2016	DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI – CIG: Z581A1B703
		<p>AFFIDARE 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 IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI;</p> <p>DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOP. G.A.P.I 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 € 366,00 CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, CON IMPUTAZIONE ALL' ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE:</p> <p>DATO ATTO CHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TRATTASI DI SPESA NON FRAZIONABILE. • 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 NELL'ESERCIZIO IN CUI LA SPESA È ESIGIBILE, NEI LIMITI DEGLI STANZIA MENTI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO. • IL CIG ASSEGNATO È IL SEGUENTE: Z581A18703
300	01/06/2016	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE URGENTI AUTOMEZZO COMUNALE - AUTOBOTTE IVECO TARGATO PAB96234.
		<p>PER LE MOTIVAZIONI IN NARRATIVA CHE SI INTENDONO INTEGRALMENTE RICHIAMARE:</p> <p>AFFIDARE ALLA DITTA BARBACCIA CIRO CON SEDE IN C/DA ROCCABIANCA AL KM 2 -90036 MISILMERI -PA- I LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE AUTOBOTTE TARGATO PAB96234; .</p> <p>DI IMPEGNARE A FAVORE DELL'OFFICINA RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI BARBACCIA CIRO CON SEDE IN C/DA ROCCABIANCA AL KM 2 - 90036- MISILMERI -PA- AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D. 19S. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALI. 4/2 AL D. LGS. N. 118/2011,LA SEGUENTE .SOMMA DI EURO 1.388,18 COMPRESIVO DI IVA AL 22%.CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA,CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA E' ESIGIBILEDI IMPUTARE LA SPESA COME DA SOTTO ELENCATO NEI PROSPETTI</p> <p>DATO ATTO CHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AI SENSI DEL PUNTO 8.7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALI. 4/2 AL D. LGS. N.

118/2011, LA SPESA È IMPEGNATA NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA SPESA È ESIGIBILE, NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO.

		118/2011, LA SPESA È IMPEGNATA NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA SPESA È ESIGIBILE, NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO.
	10/06/2016	APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE PER LAVORI IN SOMMA URGENZA PER INTERVENTI IMMEDIATI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ COMUNALE (DIVERSE STRADE RURALI E ALCUNE STRADE DEL CENTRO ABITATO) E LIQUIDAZIONE SPESA - CIG:ZE217CIABF
310		<p>DI APPROVARE IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI IN SOMMA URGENZA DI PER INTERVENTI IMMEDIATI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ COMUNALE (DIVERSE STRADE RURALI E ALCUNE STRADE DEL CENTRO ABITATO L DEL 07/04/2016.</p> <p>- DI LIQUIDARE ALL'IMPRESA LA FATTURA N. 01/2016 ED AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 TER DEL D.P.R. N°633/72 "SPLIT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD €. 24.433,55 COMPRESI GLI ONERI SULLA SICUREZZA E DI VERSARE ALL'ERARIO L'I.V.A. AL 22% RIPOSTA IN FATTURA DELL'IMPORTO DI €. 5.375,38.</p> <p>- ACCERTARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, COMMA 8, DEL D. LGS. N. 267/2000, CHE IL SEGUENTE PROGRAMMA DEI PAGAMENTI È COMPATIBILE CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA:</p> <p>DATO ATTO CHE:</p> <ul style="list-style-type: none">• LA SPESA ASSUNTA DAL PRESENTE ATTO, PER SUA NATURA, NON È SUSCETTIBILE DI PAGAMENTO FRAZIONATO IN DODICESIMI, TRATTANDOSI DI SOMMA URGENZA;• AI SENSI DEL PUNTO 8.7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS. N.118/2011, LA SPESA È IMPEGNATA NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA SPESA È ESIGIBILE, NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO. <p>DI IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA COME DA PROSPETTO SOPRA INDICATO.</p> <p>DI ACCREDITARE LA SOMMA ANZIDETTA DI EURO 24.433,55 SUL CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO ALLA STESSA DITTA <i>EDIL AGRICOLA S.A.S. DI GIAMMANCO MATTEO & C</i> INTRATTENUTO PRESSO BANCA CARIGE ITALIA FILIALE DI MEZZOJUSO, AVENTE I SEGUENTI DATI IDENTIFICATIVI: (IBAN)IT 26 K 03431 4343000000085680.</p>
	10/06/2016	APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE PER LAVORI IN SOMMA URGENZA PER INTERVENTI IMMEDIATI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ COMUNALE (DIVERSE STRADE RURALI) E LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: Z6517CIA64
311		<p>DI APPROVARE IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI IN SOMMA URGENZA DI PER INTERVENTI IMMEDIATI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ COMUNALE (DIVERSE STRADE RURALI L DEL 17/04/2016.</p> <p>- DI LIQUIDARE ALL'IMPRESA LA FATTURA N. 02/2016 ED AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 TER DEL D.P.R. N°633/72 "SPLIT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD €. 19.835,83 COMPRESI GLI ONERI SULLA SICUREZZA E DI VERSARE ALL'ERARIO L'I.V.A. AL 22% RIPOSTA IN FATTURA DELL'IMPORTO DI €. 4.363,88.</p> <p>- ACCERTARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, COMMA 8, DEL D. LGS. N. 267/2000, CHE IL SEGUENTE PROGRAMMA DEI PAGAMENTI È COMPATIBILE CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA:</p> <p>FATTURA SCADENZA DI PAGAMENTO IMPORTO N. 02 DEL 12/04/2016 12/05/2016 €24.199,71</p> <p>DATO ATTO CHE:</p> <ul style="list-style-type: none">• LA SPESA ASSUNTA DAL PRESENTE ATTO, PER SUA NATURA, NON È SUSCETTIBILE DI PAGAMENTO FRAZIONATO IN DODICESIMI,

	<p>TRATTANDOSI DI SOMMA URGENZA;</p> <ul style="list-style-type: none"> • AI SENSI DEL PUNTO 8.7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALI. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LA SPESA È IMPEGNATA NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA SPESA È ESIGIBILE, NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO. DI IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA COME DA PROSPETTO SOPRA INDICATO. <p>DI ACCREDITARE LA SOMMA ANZIDETTA DI EURO 19.853,83 SUL CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO ALLA STESSA DITTA <i>CANTIERISTICA S.A.S. DI DI AFICELI DOMENICO & C.</i> INTRATTENUTO PRESSO BANCA CARIGE ITALIA FILIALE DI MEZZOJUSO, AVENTE I SEGUENTI DATI IDENTIFICATIVI: (IBAN L IT 32 P 06175 43430 000000016580).</p>
--	--

	13/06/2016	<p>RETTIFICA. DETERMINA N. ° 300-AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE URGENTI AUTOMEZZO COMUNALE - AUTOBOTTE IVECO TARGATO PAB96234. CIG: Z321AOD416</p>
313		<p>DI RETTIFICARE L'IMPUTAZIONE AL CAPITOLO 2050 ,IN QUANTO PER UN ERRORE DI LETTURA SI INTENDE IMPEGNARE SOLO PER QUESTO CAPITOLO LA SOMMA DI €. 899,22 ANZICHÉ €. 900,00.</p> <p>PER LE MOTIVAZIONI IN NARRATIVA, CHE SI INTENDONO INTEGRALMENTE RICHIAMARE:</p> <p>AFFIDARE ALLA DITTA BARBACCIA CIRO CON SEDE IN C/DA ROCCABIANCA AL KM 2 -90036 MISILMERI.{PA- I LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE AUTOBOTTE TARGATO PAB96234;</p> <p>DI IMPEGNARE A FAVORE DELL'OFFICINA RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI BARBACCIA CIRO CON SEDE IN C/DA ROCCABIANCA AL KM 2 - 90036- MISILMERI -PA- 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 €.</p> <p>1.387,40 COMPRESIVO DI IVA AL 22%,CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA,CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LASTESSA È ESIGIBILE:</p> <p>DATO ATTO CHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AI SENSI DEL PUNTO 8.7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALI. 4/2 AL D. LGS, N. 118/2011,LA SPESA È IMPEGNATA NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA SPESA È ESIGIBILE, NEI LIMITI DEGLI STANZIA MENTI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO. <p>IL CIG ASSEGNATO È IL SEGUENTE: Z321AOD416</p>
	14/06/2016	<p>DETERMINA A CONTRARRE PER LA REVISIONE DELL' AUTOMEZZO COMUNALE - AUTOBOTTE IVECO TARGATO PA896234.CIG : Z5A1A35831</p>
317		<p>PER LE MOTIVAZIONI IN NARRATIVA, CHE SÌ INTENDONO INTEGRALMENTE RICHIAMARE:</p> <p>AFFIDARE ALLA DITTA PUCCIO VINCENZO "CENTRO PER LA REVISIONE DI MEZZI PESANTI",CON SEDE IN SS 121 PAAG KM 239,600 CAP:90030 BOLOGNETTA -IL SERVIZIO DI REVISIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE AUTOBOTTETARGATO PAB96234;</p> <p>DI IMPEGNARE A FAVORE DITTA PUCCIO VINCENZO "CENTRO PER LA REVISIONE DI MEZZI PESANTI.1;-CON SEDE IN SS 121 PA-AG KM 239,600 CAP:90030 BOLOGNETTA, 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 €.</p> <p>450,00 COMPRESIVO DI IVA AL 22%,CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA,CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGI BILE:</p>

		<p>DATO ATTO CHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AI SENSI DEL PUNTO 8.7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALI. 4/2 AL D. LGS. N. 118/2011, LA SPESA È IMPEGNATA NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA SPESA È ESIGIBILE, NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO. <p>IL CIG ASSEGNATO È IL SEGUENTE: Z5A1A35831</p>
318	14/06/2016	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DELLE STRADE DEL CENTRO ABITATO E PERIFERIA- IMPEGNO DI SPESA. C/G:Z9C1AOD825
		<p>PER LE MOTIVAZIONI IN NARRATIVA, CHE SI INTENDONO INTEGRALMENTE RICHIAMATE, SI RENDE NECESSARIO PROCEDERE AI LAVORI STRAORDINARI DI PULIZIA CENTRO URBANO E PERIFERIA.</p> <p>AFFIDARE ALLA DITTA GAP.I DI DISPENSA CALOGERO GIUSEPPE, SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE LEGALE A CAMPOFELICE DI FITALIA - 90030 -(PA) IN VIA PRINCIPE AMEDEO N.32, I LAVORI STRAORDINARI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL CENTRO URBANO E PERIFERIA; DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA G.A.P.I DI DISPENSA CALOGERO GIUSEPPE, LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 11.648,00 AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALI. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ALL'ESERCIZIO IN CUI LASTESSA È ESIGIBILE; DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 11.648,00 SUL CAP 2055 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.001 ESERCIZIO PROVVISORIO 2016'</p>
319	14/06/2016	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER DEPOSITO CAUZIONALE, AUTORIZZAZIONE EDILIZIA N° 27 DEL 22 DICEMBRE 2015 - DITTA COMO GIUSEPPA -.
		<p>1) DI IMPUTARE E LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 500,00, IN FAVORE DELLA SIG.RA COMO GIUSEPPA NATA A MEZZOJUSO-PAIL 21.11.1959 E IVI RESIDENTE IN VIA RUGGERO SETTIMO N° 19, C. F.: CMOGPP59S61 F184K, MEDIANTE BONIFICO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELL'ALLEGATA NOTA DI RICHIESTA, NEL BILANCIO 2016, RR. PP. 2015</p> <p>4) 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;</p> <p>5) 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):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; <p>6) DI DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON È RILEVANTE AI FINI DELL'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DI CUI AL D.LGS. N. 33/2013;</p> <p>7) DI RENDERE NOTO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N° 241/1990 CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL SIG.PIETRO TINNIRELLO;</p> <p>8) DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE; - ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER IL CONTROLLO CONTABILE E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
320	14/06/2016	RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER DEPOSITI CAUZIONALI,

		AUTORIZZAZIONI EDILIZIE: N° 21 DEL 5 NOVEMBRE 2015 E N° 7 DEL 15 MARZO 2016 - DITTA CANNIZZARO PIETRO-
		<p>1) DI IMPUTARE E LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 103,30, IN FAVORE DEL SIG. CANNIZZARO PIETRO NATO A MEZZOJUSO IL 24.11.1947, C.F.: CNNPTR47S24F184P, IVI RESIDENTE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO N° 13, MEDIANTE BONIFICO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELL'ALLEGATA NOTA DI RICHIESTA, NEL BILANCIO 2016, RR. PP. 2015</p> <p>4) 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;</p> <p>5) DI DARE ATTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 147-BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E DAL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI, CHE (<i>VERIFICARE LA COMPATIBILITÀ DELLE SOLUZIONI PROPOSTE CON IL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI ADOTTATO DALL'ENTE</i>):</p> <p>- 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;</p> <p>6) DI DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO <i>NON È</i> RILEVANTE AI FINI DELL'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DI CUI ALD.LGS. N. 33/2013;</p> <p>7) DI RENDERE NOTO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N° 241/1990 CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL SIG.PIETRO TINNIRELLO;</p>

	14/06/2016	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, CON LA DITTA "TRAINA SRL" DI CAMMARATA (AG)
321		<p>- DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 25.300,00 AL CAPITOLO 2472 (SPESE PER FUNZIONAMENTO CO.IN.R.E.S) DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016 IN CORSO DI REDAZIONE</p> <p>VISTA LA SUPERIORE PROPOSTA E IL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA;</p> <p>1) APPROVARE LE MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO ESPRESSE IN PREMessa, AI SENSI DELL'ART. 3 N.241/90 RECEPITA DALLA L.R. 10/91;</p>
	14/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "CATANZARO COSTRUZIONI" S.R.L. PER SMALTIMENTO R.S.U. NON PERICOLOSI IN DISCARICA, APRILE 2016. CLG: Z6F1823006
322		<p>1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA;</p> <p>2. LIQUIDARE LA FATTURA N0674 DEL 01/05/2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.792,27 COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <p>A) IN QUANTO AD € 1.629,34 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L PARTITA IVA N. 01770560843,</p> <p>B) IN QUANTO AD € 162,93 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 1.629,34),</p> <p>3. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 1.629,34 ALLA SOCIETÀ CATANZARO COSTRUZIONI A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA,</p> <p>4. IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI € 1.792,27 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N 802 DEL 30/12/2015 SUL</p>

		BILANCIO PLURIENALE
323	14/06/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE CO.IN.R.E.S. MESE DI MAGGIO 2016.
		- LIQUIDARE E PAGARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 18.737,36 PER SPESE RELATIVE AL COSTO DEL SERVIZIO E COSTO PER SPESE GENERALI MESE DI MAGGIO 2016, COSÌ DISTINTA: A. IN QUANTO AD € 17.033,96 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.S. PARTITA IVA N. 03916050820 A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; B. IN QUANTO AD € 1.703,40 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI €17.033,96); - IMPUTARE LA SPESA NEL BILANCIO 2016 IN CORSO DI REDAZIONE
324	14/06/2016	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO A CINQUE IN VIA PALERMO NELL'AREA DESTINATA AD ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA - CUP: H14813000030001 - CIG: 6256386500 -ANTICIPAZIONE 20% IMPORTO CONTRATTUALE-
		DI CORRISPONDERE ALLA DITTA S.I.M.E.A. S.R.L. CON SEDE A CALTANISSETTA NELLA CONTRADA AMMELATA SP 40 AGGIUDICATARIA DEI LAVORI DI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO A CINQUE IN VIA PALERMO NELL'AREA DESTINATA AD ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA" GIUSTO CONTRATTO REP. N.26 REGISTRATO TELEMATICAMENTE IN DATA 06.05.2016 AL N. 5413 SERIE I T, L'ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL' IMPORTO CONTRATTUALE PREVISTO, AI SENSI DEL COMMA 3 BIS ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGGE 31 DICEMBRE 2014 N'192 E DELL'ARTICOLO 26 TER DEL DECRETO LEGGE N'69 DEL2013 PARI AD € 12.800,62 OLTRE IVA AL 22% PARI AD € 2.816,14 PER UN TOTALE DI € 15.616,76. EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA S.I.M.E.A. S.R.L. DELLA SOMMA DI € 6.400,31 A SALDO DELLA FATTURA N. E2 DEL 23.04.2016. EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA S.I.M.E.A. S.R.L. SOMMA DI € 6.400,31 A SALDO DELLA FATTURAN. E3 DEL 09.06.2016. VERSARE ALL'ERARIO LA SOMMA RELATIVA ALL'IV A PARI AD € 2.816, 14, IN APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL-ART. 17 TERDCI DPR N. 633/1972. ACCERTARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, COMMA 8, DEL D. LGS. N. 267/2000, CHE IL SEGUENTE PROGRAMMA DEI PAGAMENTI È COMPATIBILE CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA:
327	16/06/2016	ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE EDILIZIA EX ART. 87 COMMA TERZO DEL D. LGS N. 259/2003 PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE WIND IN SISTEMA DCS-UMTS-GSM, DA UBICARE NEL COMUNE DI MEZZOJUSO (PA), NELL'AREA AFFERENTE IL CAMPO SPORTIVO, IDENTIFICATA NEL N. C. T. AL FOGLIO DELLA MAPPA N. 18, PARTICELLA N. 205. DINIEGO.
		DI DINIEGARE, IN AUTOTUTELA, DOMANDA DEL 13.10.2015, PROT. SIC 1523715, ASSUNTA AL PROTOCOLLO DI QUESTO ENTE IN DATA 14 OTTOBRE 2015 AL N. 11592, AVANZATA NELLA QUALITÀ DI PROCURATORE SPECIALE DELLA "WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A." DAL DOTT. LUCIANO AUSIELLO, C. F. SLL LNC 66D18 F839W, NATO A NAPOLI IL 16 APRILE 1966, TENDENTE AD OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE EDILIZIA PER REALIZZARE UN IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE WIND IN SISTEMA DCS-UMTS-GSM NELL'AREA AFFERENTE IL CAMPO SPORTIVO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO (PA), IDENTIFICATA NEL N.C.T. AL FOGLIO DELLA MAPPA N°18, PARTICELLA N. 205, COME MEGLIO RAPPRESENTATA NEGLI ELABORATI GRAFICI, DESTINATA NEL VIGENTE P.RG. "AREE A VERDE PUBBLICO"; DI DISPORRE L'ARCHIVIAZIONE DELLA PRATICA EDILIZIA ED IN PARTICOLARE: 3.1. GLI ELABORATI TRASMESSI IN ALLEGATO ALLA DOMANDA ASSUNTA AL PROTOCOLLO IN DATA 14 OTTOBRE 2015 AL N. 11592,SEGUITO INDICATI: 3.1.1. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA, DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, ELABORATI GRAFICI, REDATTI DAL GEOM.FARINELLA GIOACCHINO; 3.1.2. ANALISI DI IMPATTO ELETTROMAGNETICO, REDATTA DALL'ING. GIUSEPPE BARRERA; 3.2. GLI ELABORATI RIMODULATI TRASMESSI IN ALLEGATO ALLA NOTA ASSUNTA AL PROTOCOLLO IN DATA 17 MAGGIO 2016 AL N. 5021, DI SEGUITO INDICATI: 3.2.1. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA, DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, ELABORATI GRAFICI, REDATTI DAL GEOM. FARINELLA GIOACHINO;

		<p>3.2.2. ANALISI DI IMPATTO ELETTROMAGNETICO, REDATTA DALL'ING. GIUSEPPE BARRERA;</p> <p>3.2.3. RELAZIONE GEOLOGICA;</p> <p>4. DI DISPORRE LA NOTIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL DOTT. LUCIANO AUSIELLO, C. F. SLL LNC 66D18 F839W, NATO A NAPOLI IL 16 APRILE 1966, NELLA QUALITÀ DI PROCURATORE SPECIALE DELLA "WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.", AVENTE SEDE LEGALE IN ROMA ALLA VIA CESARE GIULIO VIOLA NE. 48;</p> <p>5. DI TRASMETTERE COPIA DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO ALL'ARPA SICILIA - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI PALERMO, VIA NAIROBI, NE. 4, CAP 90100 PALERMO;</p> <p>6. DI DEMANDARE AL RESPONSABILE DEL I SETTORE "AMMINISTRATIVO" ED AL IL SETTORE "FINANZIARIO" L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI RITENUTI CONSEQUENZIALI SCATURENTI DELL'ADOZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, IN RELAZIONE SIA ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 4 GIUGNO 2015 CHE AL CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 14 LUGLIO 2015.</p>
	22/06/2016	CONCESSIONE DEFINITIVA DI UN LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA OMISSIS PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DI OMISSIS.
342		<p>2. DI CONCEDERE ALLA RICHIEDENTE SIG.RA OMISSIS <i>CF</i> OMISSIS, NATA A OMISSIS IL OMISSIS, RESIDENTE IN VIA OMISSIS IN VIA DEFINITIVA, IL LOCULO IDENTIFICATO CON IL N. 15 SEZIONE B, DESTINATO AL DE CUIUS OMISSIS, NATO A OMISSIS IL OMISSIS ED IVI DECEDUTO IL OMISSIS;</p> <p>3. DI ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DI ASSEGNAZIONE DEL SUDDETTO LOCULO, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO;</p> <p>DI DISPORRE LA NOTIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO ALLA SIG.RA GMISSIS, NATA A OMISSIS IL OMISSIS, C. F., OMISSIS, RESIDENTE A OMISSIS IN VIA OMISSIS.</p>
	28/06/2016	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AL SIG. OMISSIS DELL'ALLOGGIO POPOLARE DI PROPRIETÀ COMUNALE AFFERENTE L'EDIFICIO SITO IN VIA OMISSIS NC. OMISSIS ,POSTO AL PIANO OMISSIS , IDENTIFICATO NEL N. C.E. U. AL FOGLIO DELLA MAPPA N. OMISSIS . PARTICELLA N. OMISSIS SUB. OMISSIS .
352		<p>2. DISPORRE IN FAVORE DEL SIG. OMISSIS ,NATO A OMISSIS IL OMISSIS, C. F. OMISSIS ,UNITAMENTE AL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE, L'ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DELL'ALLOGGIO POPOLARE SITO IN VIA OMISSIS ,IDENTIFICATO NEL N.C.E.U. AL FOGLIO DELLA MAPPA N. OMISSIS. PARTICELLA N. OMISSIS SUB OMISSIS.</p> <p>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 "DISPOSIZIONE PER I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI, IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E LA MIGLIORE FUNZIONALITÀ DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA" E LORO SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.</p>

	28/06/2016	ESECUZIONE SENTENZA DEL C.G.A. N. 166/14 PER L'OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL C.GA N.15 DEL 19.01.2010 – ASSEGNAZIONE AL SIG. MILITELLO VINCENZO DELL'ALLOGGIO POPOLARE DI PROPRIETÀ COMUNALE AFFERENTE L'EDIFICIO SITO IN VIA ALDO MORO N. 12, PIANO TERRA, LATO DESTRO DI VANI 5,5.
353		<p>2. ASSEGNARE IN VIA DEFINITIVA AL SIG. VINCENZO MILITELLO, C. F. OMISSIS ,NATO A OMISSIS IL OMISSIS RESIDENTE A OMISSIS NELLA VIA OMISSIS N. OMISSIS ,L'ALLOGGIO POPOLARE UBICATO IN VIA ALDO MORO N. 12, POSTO AL PIANO TERRA, LATO DESTRO, IDENTIFICATO NEL N.C.E.U. AL FOGLIO DELLA MAPPA N. 18, PARTICELLA N. 629, SUBALTERNO N. 19, COMPOSTO CATASTALMENTE DA N. 5,5 VANI DI MQ. 93,00;</p> <p>3. DARE ATTO CHE CON LA SUDDETTA ASSEGNAZIONE, IL COMUNE DI MEZZOJUSO DA PIENAMENTE ESECUZIONE ALLE SENTENZE DEL CGA N. 15/2010 E 166/2014, RITENENDO ASSOLUTAMENTE IDONEO E ADEGUATO ALLE ESIGENZE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. MILITELLO L'ALLOGGIO ASSEGNATO, IN PUNTO DI FATTO E IN PUNTO DI DIRITTO;</p>

		<p>4. DARE ATTO CHE LA PRESENTE RAPPRESENTA LA TERZA ASSEGNAZIONE DISPOSTA IN FAVORE DEL SIG. MILITELLO E CHE GIÀ L'ASSEGNAZIONE DISPOSTA DAL COMMISSARIO AD ACTA DOVEVA ESSERE PIENAMENTE CONFACENTE ALLE ESIGENZE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. MILITELLO (NON PIÙ COMPOSTO DA SEI COMPONENTI MA DA CINQUE) IN PUNTO DI FATTO E IN PUNTO DI DIRITTO;</p> <p>5. DARE ATTO CHE SULL'ALLOGGIO OGGETTO DI ASSEGNAZIONE SONO STATI ESEGUITI INTERVENTI DI MANUTENZIONE A SPESE DEL COMUNE AL FINE DI CONSEGNARE UN ALLOGGIO IN OTTIME CONDIZIONI;</p>
	20/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7816007257 DEL 31/05/2016 RELATIVA AL PERIODO (10.02.2016 - 09.05.2016) ALLA SOCIETÀ "MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.", AGGIUDICATARIA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIA 3, PER ANNI SEI. CIG: 5953818E07.
331		<p>1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA.</p> <p>2. DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 13.425,05 AL CAPITOLO 2091 (SPESE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA) DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016 IN CORSO DI REDAZIONE;</p> <p>3. DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A., PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIA 3, LA FATTURA ELETTRONICA N° 7816007257 DEL 31/05/2016 (PRAT. N.5855 DEL 09.06.2016) RELATIVA AL PERIODO (10.02.2016 - 09.05.2016) DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 13.425,05 COMPRESO IVA AL 22% COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <p>G) QUANTO AD € 11.004,14 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIA 3 RELATIVA AL PERIODO (10.02.2016 - 09.05.2016);</p> <p>H) QUANTO AD € 2.420,91 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 11.004,14</p> <p>4. DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 11.004,14 TRAMITE BONIFICO BANCARIO ALLA SOCIETÀ MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>1. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 13.425,05 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE.</p>

	20/06/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE, FATTURA ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO (C/DA SAN VINCENZO, SNC) - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2016- APRILE 2016.
--	------------	--

332		<p>2) DI IMPEGNARE PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 116,01 AL CAPITOLO 2090 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016.</p> <p>3) DI LIQUIDARE LA FATTURA N° 4700573014 DEL 10/05/2016 PROT N. 5032 DEL 17/05/2016 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA C/DA SAN VINCENZO SNC DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 116,01 RELATIVA AL PERIODO MARZO - APRILE 2016 COME DI SEGUITO INDICATO: .</p> <p>A) QUANTO AD € 95,09 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 2016 - APNLE 2016 TRANUTE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>B) QUANTO AD € 20,92 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 95,09;</p> <p>4) DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 116,01 TRAMITE BONIFICO BANCARIO ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL' ENERGIA" COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>5) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 116,01 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE.</p>
333	20/06/2016	<p>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLA PIAZZA "GIUSEPPE BELLONE SNC. PERIODO MARZO-APRILE 2016.</p> <p>2) DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI 111,94 AL CAPITOLO 2090 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016 IN CORSO DI REDAZIONE .</p> <p>3) LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N. 4700571691 DEL 10/0512016, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 111,94 COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <p>A) QUANTO AD € 91,75 A FAVORE DELLA SOCIETÀ "E NEL ENERGIA S.P.A.- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA", PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELLA PIAZZA GIUSEPPE BELLONE, RELATIVA AL PERIODO MARZO - APRILE 2016 TRAMITE BONIFICO BANCARIO, COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>B) QUANTO AD € 20,19 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 91,75;</p> <p>4) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 111,94 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE.</p>
337	21/06/2016	<p>LIQUIDAZIANE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIANE E RIPARAZIONE URGENTI AUTOMEZZO COMUNALE - AUTOBOTTE IVECO TARGATO PAB96234. CIG: Z321AOD416</p> <p><i>DI LIQUIDARE LA SUPERIORE SPESA COMPLESSIVA DI €. 1387.40 IVA INCLUSA AL 22% AL CAPITOLO 2050 CON LA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE" ,PER LA SOMMA DI €.899,22. ED €.488,18 AL CAPITOLO 1330 CON LA DIZIONE" SPESE DIVERSE- ASSICURAZIONI ETC".</i></p> <p>DI IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA ALLA DITTA OFFICINA BARBACCIA CIRO CON SEDE IN C/DA ROCCABIANCA AL KM 2 - 90036 MISILMERI -PA- IDENTIFICATIVO FISCALE IT01879020517 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE AUTOBOTTE TARGATO PAB96234;</p> <p>DI ACCREDITARE LA SUPERIORE SOMMA DI €.1387,40 COSI' COME CITATO IN FATTURAZIONE ELETTRONICA A FAVORE DELL'OFFICINA RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI BARBACCIA CIRO CON SEDE IN C/DA ROCCABIANCA AL KM 2 - 90036-MISILMERI -PA-.</p> <p>DARE ATTO CHE IN BASE ALL'ART.17 TER DEL DPR 633/1972 ALLA DITTA VERRÀ PAGATO L'IMPORTO AL NETTO DI IVA;</p> <p>DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPRESIVO DEGLI ALLEGATI ALL'UFFICIO SEGRETERIA ED ALL'UFFICIO FINANZIARIO, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, NONCHÉ AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE</p>

		DEI CONTENUTI SUL SITO ISTITUZIONALE ON-LINE AI FINI DELL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO AI SENSI DELL'ART 26 COMMA 3 DEL D. LGS; DARE ATTO CHE IL CIG ASSEGNATO È IL SEGUENTE: Z321AOD416
340	22/06/2016	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE
		DI IMPEGNARE ED ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LE SEGUENTI SOMME, COSÌ COME DI SEGUITO RIPORTATE: CAP.740 (ACQUISTO BENI DI FACILE CONSUMO) € 200,00. CAP. 2510 (ACQUISTO PARCO E GIARDINI) € 200,00.
343	23/06/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4700403913 DEL 06.04.2016 ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA "C/DA MAROSA" SNC- PERIODO RIFERIMENTO FATTURA (MARZO 2016).
		<ul style="list-style-type: none"> • DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 18,02 AL CAPITOLO 2354 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) DEL BILANCIO 2016 COME DI SEGUITO INDICATA: <ul style="list-style-type: none"> • LIQUIDARE LA FATTURA N° 4700403913 DEL 06.04.2016 PROT N. 3505 DEL 08/04/2016 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 18,02 COME DI SEGUITO INDICATO: <ul style="list-style-type: none"> A) QUANTO AD € 14,77 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, LRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SOLLEVAMENTO ACQUA DAI POZZI IN "C/DA MAROSA"; B) QUANTO AD € 3,25 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 14,77; • DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 18,02 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016; <ul style="list-style-type: none"> • DI RICHIEDERE LA SUDETTA SOMMA PER CONTO A.P.S. ALL' ATO 1 PA; • DARE ATTO CHE LA SUDETTA SOMMA, COSÌ COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE, DOVRÀ ESSERE RIPARTITA PER UN TERZO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA E PER I RESTANTI DUE TERZI AL COMUNE DI MEZZOJUSO; • DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 6,01 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 18,02. IL COMUNE DI MEZZOJUSO SI IMPEGNA A RIMBORSARE AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA IL TERZO DELLE SOMME ANTICIPATE NON APPENA VERRANNO RIMBORSATE LE SOMME RICHIESTE ALL'UNITÀ DI CRISI ATO 1PA; DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE PER CONTO APS ALL' ATO 1 PA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 18,02;
	23/06/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4700573015 DEL 10.04.2016 ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA "C/DA MAROSA" SNC- PERIODO RIFERIMENTO FATTURA (APRILE 2016).

344	<ul style="list-style-type: none"> • DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 229,30 AL CAPITOLO 2354 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) DEL BILANCIO 2016. • LIQUIDARE LA FATTURA N. 4700573015 DEL 10.05.2016 PROT N. 5035 DEL 17.05.2016 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA -MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 229,30. <p>A) QUANTO AD EURO 187,95 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";</p> <p>B) QUANTO AD € 41,35 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 187.95;</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 229,30 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE. <p>DI RICHIEDERE LA SUDETTA SOMMA PER CONTO A.P.S. ALL'ATO 1 PA;</p> <p>DARE ATTO CHE LA SUDETTA SOMMA, COSÌ COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE, DOVRÀ ESSERE RIPARTITA PER UN TERZO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA E PER I RESTANTI DUE TERZI AL COMUNE DI MEZZOJUSO;</p> <p>DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 76,43 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 229,30. IL COMUNE DI MEZZOJUSO SI IMPEGNA A RIMBORSARE AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA IL TERZO DELLE SOMME ANTICIPATE NON APPENA VERRANNO RIMBORSATE LE SOMME RICHIESTE ALL'UNITÀ DI CRISI ATOI PA;</p> <p>DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE PER CONTO APS ALL'ATO I PA PER IL RILIBORSO.DELLA SOMMA DI € 229,30;</p>
------------	--

23/06/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4700735742 DEL 10.06.2016 ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA C/DA MAROSA SN – PERIODO RIFERIMENTO FATTURA (MAGGIO 2016).
345	<ul style="list-style-type: none"> • DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 100,44 AL CAPITOLO 2354 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) DEL BILANCIO 2016. <ul style="list-style-type: none"> • LIQUIDARE LA FATTURA N' 4700735742 DEL 10.06.2016 PROT N. 5971 DEL 13.06.2016 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 100,44 COME DI SEGUITO INDICATO: <p>A) QUANTO AD € 82,33 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENCL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SOLLCVAMENTO ACQUA DAI POZZI IN "C/DA MAROSA";</p> <p>B) QUANTO AD € 18,11 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A AL 22% SU IMPONIBILE DI € 82,33;</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 100,44 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 COME DI SEGUITO INDICATO: <p>DI RICHIEDERE LA SUDETTA SOMMA PER CONTO AP.S. ALL' ATO 1PA;</p> <p>DARE ATTO CHE LA SUDETTA SOMMA, COSÌ COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE, DOVRÀ ESSERE RIPARTITA PER UN TERZO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA E PER I RESTANTI DUE TERZI AL COMUNE DI MEZZOJUSO;</p> <p>DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 33,48 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 100,44. IL COMUNE DI MEZZOJUSO SI IMPEGNA A RIMBORSARE AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA IL TERZO DELLE SOMME ANTICIPATE NON APPENA VERRANNO RIMBORSATE LE SOMME RICHIESTE ALL'UNITÀ DI CRISI ATOI PA;</p> <p>DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE PER CONTO APS ALL' ATO 1 PA PER IL RIMBORSOSO DELLA SOMMA DI € 100,44;</p>
24/06/2016	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE URGENTI AUTOMEZZO COMUNALE – AUTOBOTTE IVECO TARGATO PAB96234. CIG:ZCF1A555FFE0
347	<p>AFFIDARE ALLA DITTA BARBACCIA CIRO CON SEDE IN C/DA ROCCABIANCA AL KM 2-90036 MISILMERI -PA- I LAVORI DI SOSTITUZIONE DI DISCHI E PASTIGLIE DI RUOTE ANTERIORI E POSTERIORI DELL' AUTOMEZZO COMUNALE AUTOBOTTE IVECO TARGATO PAB96234;</p>

		<p>DI IMPEGNARE A FAVORE DELL'OFFICINA RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI BARBACCIA CIRO CON SEDE IN C/DA ROCCABIANCA AL KM 2 - 90036- MISILMERI -PA- 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 €. 547,78 COMPENSIVO DI IVA AL 22%,CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA,CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE.</p> <p>DATO ATTO CHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AI SENSI DEL PUNTO 8.7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D. LGS. N. 118/2011,LA SPESA È IMPEGNATA NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA SPESA È ESIGIBILE, NEI LIMITI DEGLI STANZIA MENTI DELL'ULTIMO BILANCIO APP ROVATO.
--	--	---

	24/06/2016	<p>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - TRAINA SRL- PER IL SEVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DA QUESTO COMUNE DAL 01/04/2016 AL 31/05/2016 CIG: ZD3125F4F1</p>
348		<p>2. LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA: N°6259/PA DEL 20/06/2016: DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 21.447,45 (IVA INCLUSA), NEL SEGUENTE MODO: LA SOMMA DI € 3.554,16 DALL'IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL IV SETTORE TECNICO N° 802 DEL 30/12/2105, LA SOMMA DI € 17.893,29 DALL'IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL IV SETTORE TECNICO N° 321 DEL 14/06/2016 COSÌ DISTINTA:</p> <p>A) IN QUANTO AD € 19.497,68 A FAVORE ALLA DITTA TRAINA S.R.L. CON SEDE A CAMMARATA (AG) COD FISC. E PARTITA IVA N°02406330841 PER IL SEVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTI MENTO DEI RIFIUTI, PRODOTTI DA QUESTO COMUNE DAL 01/04/2016 AL 31/05/ 2016,</p> <p>B) IN QUANTO AD € 1.949,77 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P .R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 19.497,68) ;</p> <p>3. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 19.497,68 ALLA DITTA TRAINA S.R.L. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>4. IMPUTARE LA SPESA DI € 3.554,16 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N. 802 DEL 30/12/2015 SUL BILANCIO PLURIENNALE, E LA SPESA DI € 17.893,29 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N. 321 DEL 14/06/2016 SUGLI STANZIA MENTI DEL BILANCIO 2016.</p>

	29/06/2016	APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE PER LAVORI IN SOMMA URGENZA PER INTERVENTI IMMEDIATI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ COMUNALE (DIVERSE STRADE RURALI E ALCUNE STRADE DEL CENTRO ABITATO) E LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: ZE217CIABF
354		<p>_ DI APPROVARE IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI IN SOMMA URGENZA DI PER INTERVENTI IMMEDIATI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ COMUNALE (DIVERSE STRADE RURALI E ALCUNE STRADE DEL CENTRO ABITATO) DEL 07/04/2016.</p> <p>_ DI LIQUIDARE ALL'IMPRESA LA FATTURA N. 01/2016 ED AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 TER DEL D.P.R. N°633/72 "SPLIT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD €. 24.433,55 COMPRESI GLI ONERI SULLA SICUREZZA E DI VERSARE ALL'ERARIO L'I.V.A. AL 22% RIPOSTA IN FATTURA DELL'IMPORTO DI €. 5.375,38.</p> <p>_ ACCERTARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, COMMA 8, DEL D. LGS. N. 267/2000, CHE IL SEGUENTE PROGRAMMA DEI PAGAMENTI È COMPATIBILE CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.</p> <p>DATO ATTO CHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LA SPESA ASSUNTA DAL PRESENTE ATTO, PER SUA NATURA, NON È SUSCETTIBILE DI PAGAMENTO FRAZIONATO IN DODICESIMI, TRATTANDOSI DI SOMMA URGENZA; • AI SENSI DEL PUNTO 8.7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LA SPESA È IMPEGNATA NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA SPESA È ESIGIBILE, NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO. <p>DI IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA COME DA PROSPETTO SOPRA INDICATO.</p> <p>DI ACCREDITARE LA SOMMA ANZIDETTA DI EURO 24.433,55 SUL CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO ALLA STESSA DITTA <i>EDIL AGRIS S.A.S. DI GIAMMANCO MATTEO & C</i> INTRATTENUTO PRESSO BANCA CARIGE ITALIA FILIALE DI MEZZOJUSO, AVENTE I SEGUENTI DATI IDENTIFICATIVI: OMISSIS.</p>

	12/07/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE CO.IN.R.E.S. LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2016.
364		<p>- DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 19.306,10 AL CAPITOLO DI BILANCIO 2472 ANNO 2016 (SPESE PER FUNZIONAMENTO CO.IN.R.E.S)</p> <p>- LIQUIDARE E PAGARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 19.306,10 PER SPESE RELATIVE AL COSTO DEL SERVIZIO E COSTO PER SPESE GENERALI MESE DI MAGGIO 2016, COSÌ DISTINTA:</p> <p>A. IN QUANTO AD € 17.551,00 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.S. PARTITA IVA N. 03916050820 A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>B. IN QUANTO AD € 1.755,10 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 17.551,00);</p> <p>-IMPUTARE LA SPESA NEL BILANCIO 2016 COME DI SEGUITO INDICATO:</p>
	12/07/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE CO.IN.R.E.S. 14/MA ACCONTO MESE DI GIUGNO 2016.
365		<p>- DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 15.913,67 AL CAPITOLO DI BILANCIO ANNO 2016 2472 (SPESE PER FUNZIONAMENTO CO.IN.R.E.S) COME DI SEGUITO INDICATA:</p> <p>LIQUIDARE E PAGARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 15.913,67 PER SPESE RELATIVE AL COSTO DEL SERVIZIO E COSTO PER SPESE GENERALI ACCONTO MESE DI GIUGNO O 14/MA, COSÌ DISTINTA:</p>

		A. IN QUANTO AD € 14.466,97 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.S. PARTITA IVA N. 03916050820 A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; B. IN QUANTO AD € 1.446,70 (AI SENSI DELL' ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT POYMENF') PER I.V.A (AL 10% DI € 1.446,70); - IMPUTARE LA SPESA NEL BILANCIO 2016.
366	12/07/2016	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.
		DI IMPEGNARE ED ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LE SEGUENTI SOMME, COSI' COME DI SEGUITO RIPIRTATO: CAP. 2720 (ACQUISTO CIMITERIALI) € 100,00, CAP. 2510 (ACQUISTO PARCHI E GIARDINI) € 300,00.
367	12/07/2016	CONCESSIONE DEFINITIVA DI UN LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA OMISSIS PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DI OMISSIS.
		2. DI CONCEDERE ALLA RICHIEDENTE SIG.RA OMISSIS NATA A OMISSIS IL OMISSIS E RESIDENTE A AMISSIS IN OMISSIS SNC, C.F. OMISSIS, IN VIA DEFINITIVA, IL LOCULO IDENTIFICATO CON IL N. 9 SEZIONE I, DESTINATO AL DE CUIUS OMISSIS, NATO A OMISSIS IL AMISSIS ED IVI DECEDUTO IL OMISSIS; 3. DI ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DI ASSEGNAZIONE DEL SUDETTO LOCULO, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO; 4. DI DISPORRE LA NOTIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO ALLA SIG.RA OMISSIS NATA A OMISSIS IL OMISSIS E RESIDENTE A OMISSIS IN OMISSIS SNC, C.F. OMISSIS, DESTINATO AL DE CUIUS AMISSIS, NATO A OMISSIS IL AMISSIS E DECEDUTA A OMISSIS IL OMISSIS";
368	12/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE AL COMUNE DI SICULIANA (AG) PER ONERI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO LA DISCARICA DI C/DA MATARANA, PERIODO APRILE 2016.
		- IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 185,86 AL CAPITOLO DI BILANCIO 2472 PER L'ANNO 2016 COME DI SEGUITO INDICATA: -LIQUIDARE E PAGARE LA SPESA COMPLESSIVA DI (185,86 PER ONERI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE (APRILE E MAGGIO) COME DI SEGUITO SPECIFICATO: A. IN QUANTO AD (168,97 A FAVORE DEL COMUNE DI SICULIANA (AG) PARTITA IVA N" 00238120844 MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; B. IN QUANTO AD (16,89 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMEN!"); - IMPUTARE LA SPESA AL BILANCIO 2016.

369	12/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "CATANZARO COSTRUZIONI" S.R.L. PER SMALTIMENTO R.S.U. NON PERICOLOSI IN DISCARICA, MAGGIO 2016. CIG: Z6F1823DD6
-----	------------	--

		<p>2. LIQUIDARE LA FATTURA N° 947 DEL 01/06/2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.526,05 COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <p>A) IN QUANTO AD € 2.296,41 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L PARTITA IVA N. 01770560843,</p> <p>B) IN QUANTO AD € 229,64 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 2.296,41),</p> <p>3. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 2.296,41 ALLA SOCIETÀ CATANZARO COSTRUZIONI A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA,</p> <p>4. IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI € 2.526,05 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N 802 DEL 30/12/2015 SUL BILANCIO PLURIENNALE ;</p>
370	13/07/2016	<p>REVOCA DETERMINA NO 19 DEL 10 .2.2016 AVENTE PER OGGETTO: "ART. 73 D.P.R. 380/2001 - RITARDO DEPOSITO DELLE STRUTTURE ULTIME APPLICAZIONE SANZIONE ALL'ARCH. ANTONINO GIUSEPPE SCHIRÒ" E RIMBORSO SOMMA VERSATA-</p>
		<p>DI ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELLA DETERMINA N° 19 DEL 1° .2.2016 AVENTE PER OGGETTO: "ART, 73 D,P, R, 380/2001 - RITARDO DEPOSITO DELLE STRUTTURE ULTIME - APPLICAZIONE SANZIONE ALL'ARCH, ANTONINO GIUSEPPE SCHIRÒ";</p> <p>DI ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO DEL RIMBORSO DELLA SOMMA VERSATA, RESTITUENDO ALLA ALL'ARCH. ANTONINO GIUSEPPE SCHIRÒ NATO A .. OMISSIS" IL "OMISSIS" E IVI RESIDENTE IN VIA "OMISSIS" N° .. OMISSIS .. , C.F,: .. OMISSIS", LA SOMMA DI €. 41,00;</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA DI EURO. 41,00 NEL BILANCIO 2016;</p> <p>DI DEMANDARE ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA TUTTI GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI E NECESSARI;</p> <p>DI NOTIFICARE LA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'ARCH. SCHIRÒ ANTONINO GIUSEPPE AL PROPRIO INDIRIZZO;</p> <p>NOTIFICARE ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PALERMO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO;</p> <p>DI PROCEDERE ALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE.</p>
391	19/07/2016	<p>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUE POTABILI "ODA MEPA N. 3069179"</p>
		<p>AFFIDARE ALLA SOCIETÀ IDS PRODOTTI CHIMICI LA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER UN IMPORTO OMNICOMPRESIVO DI € 732,00 ATTRAVERSO ODA N. 3069179 DEL 18/07/2016 -MEPA;</p> <p>DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA SOCIETÀ IDS PRODOTTI CHIMICI 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 € 732,00 CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE ALL' ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE:ESERC. FINANZ. 2016</p> <p>CAPITOLO 2323 DESCRIZIONE ACQUISTO BENI E O DI MATERIE PRIME</p> <p>MISSIONE-PROG 0904 TITOLO 1 PIANO ANANZ. U.1.03.0L.05006ANNO ESIGIBILITÀ 2016SIOPE 1210 OG Z671AAA691 CUP</p> <p>CREDITORE SOOETA' IDS PRODOTTI CHIMICICAUSALE IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUE POTABILIIMPORTO FRAZIONABILE IN 12IMP./PREN. N.€</p> <p>732.00DATO ATTO CHE:AI SENSI DEL PUNTO 8.7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALI. 4/2 AL .LGS. N. 118/2011,LAPESA 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.</p>

399	21/07/2016	VERSAMENTO QUOTA AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, PER ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE, FORMULAZIONE DEL PARERE ISTRUTTORIO E PROPOSTA DEL PROVVEDIMENTO FINALE IN FUNZIONE DELLA POTENZIAL/TA' DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE C/DA SCIURZA -
		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 € 800,00 PER L'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE, LA FORMULAZIONE DEL PARERE ISTRUTTORIO E LA PROPOSTA DEL PROVVEDIMENTO FINALE" IN FUNZIONE DELLA POTENZIALITÀ DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE C/DA 5CIURZA COME SEGUENTE PROSPETTO: DI LIQUIDARE, LA PREDETTA SOMMA PER LE MOTIVAZIONI IN PREMessa SPECIFICATE, ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ - TRAMITE BONIFICO BANCARIO. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 800,00 AL CAP. 800 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.013.
400	21/07/2016	DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE
		DI IMPEGNARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 800,00 PER L'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE, LA FORMULAZIONE DEL PARERE ISTRUTTORIO E LA PROPOSTA DEL PROVVEDIMENTO FINALE" IN FUNZIONE DELLA POTENZIALITÀ DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE C/DA 5CIURZA COME SEGUENTE PROSPETTO: DI LIQUIDARE, LA PREDETTA SOM MA PER LE MOTIVAZIONI IN PREMessa SPECIFICATE, ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ - TRAMITE BONIFICO BANCARIO. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 800,00 AL CAP. 800 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.013.
415	26/07/2016	VERSAMENTO ALL'ASP PALERMO PER PARERE SANITARIO PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL CENTRO ABITATO E PERIFERIA.
		DI IMPEGNARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 53,40, PER IL RILASCIO DEL PARERE SANITARIO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE. DI VERSARE, LA PREDETTA SOMMA ALL'ASP-PALERMO- SERVIZIO CASSA BNL - AREA SANITA' PUBBLICA- MEDICINA LAVORO SUL C.C. POSTALE 19721901 - CAUSALE CODICE 1.02.25.01. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 53,40 AL CAP. 800 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.999- BILANCIO 2016.
416	26/07/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4700862219 DEL 10.07.2016 ALLA DITTA ENE1 ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA "ADA MAROSA" SNC- PERIODO RIFERIMENTO FATTURA (GIUGNO 2016).
		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 € 17,92 AL CAPITOLO 2354 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) DEL BILANCIO 2016 • LIQUIDARE LA FATTURA NC 4700862219 DEI 10.07.2016 PROT N. 7223 DEL 14.07.2016 DELLA SOCIETÀ ENE! ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 17,92 COME DI SEGUITO INDICATO: A) QUANTO AD € 14,69 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENE! ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONILICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SOLLEVAMENTO ACQUA DAI POZZI IN "C/DA MAROSA" MESE DI GIUGNO 2016; B) QUANTO AD € 3,23 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER L.VA. AL 22% SU IMPONIBILE DI €14,69;

		<ul style="list-style-type: none"> • DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 100,44 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 COME DI SEGUITO INDICATO: IMPORTO MISSIONE - PROGRAMMI CODICE CONTO€ 17,92 09.04 U.1.03.02.05.004 DI RICHIEDERE LA SUDETTA SOMMA PER CONTO A.P.S. ALL'ATO 1 PA; DARE ATTO CHE LA SUDETTA SOMMA, COSÌ COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE, DOVRÀ ESSERE RIPARTITA PER UN TERZO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA E PER I RESTANTI DUE TERZI AL COMUNE DI MEZZOJUSO; DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 5,97 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 17,92. IL COMUNE DI MEZZOJUSO SI IMPEGNA A RIMBORSARE AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA IL TERZO DELLE SOMME ANTICIPATE NON APPENA VERRANNO RIMBORSATE LE SOMME RICHIESTE ALL'UNITÀ DI CRISI ATO1 PA; DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE PER CONTO APS ALL' ATO I PA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 17,92;
	26/07/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE, FATTURA ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO (C/DA SAN VINCENZO, SNC) - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO2016 - GIUGNO 2016.
417		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 € 85,31 AL CAPITOLO 2090 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) DEL BILANCIO 2016 3) DI LIQUIDARE LA FATTURA N° 4700862218 DEL 10/07/2016 PROT N. 7222 DEL 14/07/2016 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA C/DA SAN VINCENZO SNC DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 85,31 RELATIVA AL PERIODO MAGGIO 2016 - GIUGNO 2016 COME DI SEGUITO INDICATO: A) QUANTO AD € 69,93 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 2016 - GIUGNO 2016 TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA; B) QUANTO AD € 15,38 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 69,93; 4) DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 69,93 TRAMITE BONIFICO BANCARIO ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" COME DA FATTURA ELETTRONICA; 5) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 85,31 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016;
418	26/07/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLA PIAZZA "GIUSEPPE BELLONE SNC. PERIODO MAGGIO 2016 - GIUGNO 2016.

	<p>1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA:</p> <p>2) DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 89,00 AL CAPITOLO 2090 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) DEL BILANCIO 2016</p> <p>3) LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N. 4700867737 DEL 10/07/2016, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 89,00 COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <p>A) QUANTO AD € 72,95 A FAVORE DELLA SOCIETÀ "ENE! ENERGIA S.P.A.- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA", PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELLA PIAZZA GIUSEPPE BELLONE, RELATIVA AL PERIODO MAGGIO 2016 - GIUGNO 2016 TRAMITE BONIFICO BANCARIO, COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>B) QUANTO AD € 16,05 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLI T PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI €72,95;</p> <p>4) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 89,00 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016.</p>
--	---

	<p>27/07/2016</p> <p>APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ "LACCA" E LIQUIDAZIONE SPESA -</p>
420	<p>- DI APPROVARE IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ "LACCA" DEL 26/04/2016.</p> <p>- DI LIQUIDARE ALL'IMPRESA LA FATTURA N. 01/ N20 16 ED AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 TER DEL D.P.R. W633/72 "SPLIT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD €O. 11.626,45 COMPRESI GLI ONERI SULLA SICUREZZA E DI VERSARE ALL'ERARIO L'I.V.A. AL 22% RIPOSTA IN FATTURA DELL'IMPORTO DI €. 2.557,82.</p> <p>- ACCERTARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, COMMA 8, DEL D. LGS. N. 267/2000, CHE IL SEGUENTE PROGRAMMA DEI PAGAMENTI È COMPATIBILE CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA:</p> <p>DATO ATTO CHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AI SENSI DEL PUNTO 8.7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALI. 4/2 AL D.LGS. N. 118/20 IL, LA SPESA È IMPEGNATA NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA SPESA È ESIGIBILE, NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO. <p>DI IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA COME DA PROSPETTO SOPRA INDICATO.</p> <p>DI ACCREDITARE LA SOMMA ANZIDETTA DI EURO 11.626,45 SUL CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO ALLA STESSA DITTA LA BARBERA</p>

		LEONARDO INTRATTENUTO PRESSO BANCA CARIGE ITALIA FILIALE DI MEZZOJUSO, AVENTE I SEGUENTI DATI IDENTIFICATIVI: (IBAN) IT 69 Q 03431 43430000000113080.
425	28/07/2016	PRESA D'ATTO ORDINANZA NS/RIF. DEL 07/06/ 2016 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DELLA DISCARICA" ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A ... CIG: ZOLLAAC3F1
		1) DI APPROVARE LO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO TRASMESSO DALLA SOCIETÀ "ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. DI CASTELLANA SICULA (PA) IN LOCALITÀ BALZA DI CETTA, PER IL TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI ALLA FINE DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLO STESSO, CHE ALLEGATO ALLA PRESENTE NE FORMA PARTE INTEGRANTE; 2) DI IMPEGNARE LA SOMMA PRESUNTIVA DI EURO 7.800,00 PER IL TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI PRESSO LA DISCARICA "ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A." NEL BILANCIO 2016
426	28/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "CATANZARO COSTRUZIONI" S.R.L. PER SMALTIMENTO R.S.U. NON CONFORMI, MAGGIO GIUGNO 2016. CLG: Z6F1823DD6
		DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRAESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; - DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 28,67 AL CAPITOLO DI BILANCIO 2472 ANNO 2016- LIQUIDARE E PAGARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 28,67 PER SPESE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI NON CONFORMI MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2016, COSÌ DISTINTA: A. IN QUANTO AD € 23,50 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CATANZARO <i>COSTRUZIONI</i> S.R.L PARTITA IVA N. 01770560843, A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; B. IN QUANTO AD € 10,98 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 " <i>SPLIT PAYMENT</i> ") PER I.V.A (AL 10% DI €28,67); -IMPUTARE LA SPESA NEL BILANCIO 2016

28/07/2016	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE VOLTURA CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI POD: E/DA MONTAGNOLA POD ITO01E96S82763 VIA SPSS, SN - PDD IT001E91286349 VIA SPSS, SN POD ITO01E91286244.
------------	--

427		<p>DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 106,19 AL CAPITOLO 2354 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MAROSA) SUGLI STANZIA MENTI DI BILANCIO 2016</p> <p>LIQUIDARE LE FATTURE ELETTRONICHE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N° 4700820199 DEL 14/06/2016; N° 4700815381 DEL 14 /06/2016; N' 4700815380 DEL 14 /06/2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 106,19 COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <p>A) QUANTO AD € 87,04 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DAFATTURA ELETTRONICA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SOLLEVAMENTO ACQUA DAI POZZI IN "C/DA MAROSA";</p> <p>B) QUANTO AD € 19,15 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENTO) PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 87,04;</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 106,19 SUGLI STANZIA MENTI DI BILANCIO 2016 IDI RICHIEDERE LA SUDDETTA SOMMA PER CONTO A.P.S. ALL'ATO 1 PA; • DARE ATTO CHE LA SUDDETTA SOMMA, COSÌ COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE, DOVRÀ ESSERE RIPARTITA PER UN TERZO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA E PER I RESTANTI DUE TERZI AL COMUNE DI MEZZOJUSO; • DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 35,40 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 106,19. IL COMUNE DI MEZZOJUSO SI IMPEGNA A RIMBORSARE AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA IL TERZO DELLE SOMME ANTICIPATE NON APPENA VERRANNO RIMBORSATE LE SOMME RICHIESTE ALL'UNITÀ DI CRISI AT01 PA; • DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE PER CONTO APS ALL'ATO 1 PA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 106,19;
419	26/07/2016	<p>LAVORI IN URGENZA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA REALIZZARE NEGLI ALLOGGI POPOLARI DI PIANO TERRA AFFERENTI L'EDIFICIO SITO NELLA VIA ALDO MORO N.8 E 12 E NELL'ALLOGGIO POPOLARE DI PRIMO PIANO AFFERENTI L'EDIFICIO SITO NELLA VIA ALDO MORO N. 14 IMPEGNO DI SPESA</p> <p>- DI APPROVARE LA RELAZIONE TECNICA E COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER I LAVORI IN URGENZA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA REALIZZARE NEGLI ALLOGGI POPOLARI DI PIANO TERRA AFFERENTI L"EDIFICIO SITO NELLA VIA ALDO MORO N. 8 E 12 E NELL"ALLOGGIO POPOLARE DI PRIMO PIANO AFFERENTE L'EDIFICIO SITO NELLA VIA ALDO MORO N. 14, DEL 28"07/2016, PER L'IMPORTO OMNICOMPRESIVO DI EURO 30.861.65.</p> <p>- DI AFFIDARE ALLA DITTA COSENTINO VITO CON SEDE IN MEZZOJUSO NELLA VIA ANNA ACCASCINA N° 16 - PARTITA IV A 06127020821 I LAVORI DI CHE TRATTASI.</p> <p>- DI IMPEGNARE LA SUPERIORE SOMMA DI E 30.861.65 AL PIANO FINANZIARIO U.2.02.01.09.014 CAP. 2860, BILANCIO 2016;</p>
428	29/07/2016	<p>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI CINTA A RIDOSSO DEL POLIAMBULATORIO SITO IN VIA PALERMO-IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z9819D8S00</p> <p>DI APPROVARE CON IL PRESENTE ATTO: LA RELAZIONE TECNICA, IL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E IL QUADRO ECONOMICODEI LAVORI IN OGGETTO.</p> <p>APPROVARE L'AFFIDAMENTO DESCRITTO IN PREMESA, DANDO ATTO CHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'OGGETTO DEL CONTRATTO È RAPPRESENTATO DAI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DICINTA A RIDOSSO DEL POLIAMBULATORIO SITO IN VIA PALERMO, • LA PROCEDURA EFFETTUATA È LA FORMA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 163, COMMA 2, DEL D.LGS 50/2016, • LA SCELTA DELLA DITTA È DETTATA DALLA DISPONIBILITÀ IMMEDIATA AD ESEGUIRE I LAVORI RICHIESTI, • AI SENSI DELL'ART. 32, CAMMA 14, DEL D.LGS 50/2016 LA STIPULA DEL CONTRATTO È DISPOSTA MEDIANTE SCAMBIODI CORRISPONDENZA

		<p>SECONDO L'USO DEL COMMERCIO.</p> <p>DI AFFIDARE ALLA DITTA SCHILLIZZI MELCHIORRE CON SEDE IN MEZZOJUSO NELLA C.DA CURSA SNC- P.I: 03956240828, I LAVORI URGENTI IN VIA PALERMO PER L'IMPORTO OMNICOMPRESIVO DI € 4.070,85.</p> <p>DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA SCHILLIZZI MELCHIORRE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.070,85 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;</p> <p>DI IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA DI € 4.070,85AL PIANO FINANZIARIO COME DAL SEGUENTE PROSPETTO:</p>
438	02/08/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE CO.IN.R.E.S LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2016
		<p>DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA;</p> <p>- DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 18.450,11 AL CAPITOLO DI BILANCIO 2472 ANNO 2016 (SPESE PER FUNZIONAMENTO CO.IN_R.E.S) COME - LIQUIDARE E PAGARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 18.450,11 PER SPESE RELATIVE AL COSTO DEL SERVIZIO E COSTO PER SPESE GENERALI MESE DI LUGLIO 2016, COSÌ DISTINTA:</p> <p>A. IN QUANTO AD € 16.772,83 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.5. PARTITA IVA N. 03916050820 A MEZZO BONIFICOBANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>B. IN QUANTO AD € 1.677,28 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI €17.551,00);IMPUTARE LA SPESA NEL BILANCIO 2016</p>
442	03/08/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER OMESSO VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO (ANNO 2011) PER LOCAZIONE ALLOGGIO POPOLARE SITO IN VIA ALDO MORO, ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE.
		<p>DI ASSUMERE LA PRESENTE SOPRA ESPOSTA QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA;</p> <p>2) DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESA LA SOMMA DI €. 41,40 AL CAPITOLO 800 (SPESE PER CONTRATTI) DEL BILANCIO 2016;</p> <p>3) LIQUIDARE E PAGARE TRAMITE CONTO CORRENTE POSTALE N. 12489936 (CHE SI ALLEGA ALLA PRESENTE) ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE LA SOMMA DI € 41,40;</p> <p>4) DI IMPUTARE LA SOMMA DI €. 41,40 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 COME DI SEGUITO INDICATO.</p>
446	04/08/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME, RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA 2015, RICONOSCIUTA CON DEBITO FUORI BILANCIO DELIBERA DI C.C. N.34 DEL 17/06/2016 AI SENSI DELL'ART. 194
		<p>- DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 32.807,06 AL CAPITOLO 247Z (SPESE PER FUNZIONAMENTO CO..IN.R,E.S) DEL BILANCIO ANNO 2016</p> <p>LIQUIDARE E PAGARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 32.807,06 PER SPESE RELATIVE AL COSTO DEL PERSONALE,</p> <p>- IMPUTARE LA SPESA NEL BILANCIO 2016</p>

447	04/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA REVISIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE-AUTOBOTTE IVECO TARGATO PAB96234
		<p>DI LIQUIDARE LA SUPERIORE SPESA DI € 450.00 COMPLESSIVA DI IV A AL 22%AL CAPITOLO 2040 CON LA "DIZIONE BOLLI ASSICURAZIONI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI:</p> <p>DI IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA DI €450,00 ALLA DITTA PUCCIO CENTRO PER LA REVISIONE DI MEZZI PESANTI CON SEDE IN 55 121 PA-AG-KM239,600 CAP 90030 BOLOGNETA, PER IL SERVIZIO DELL' AUTOMEZZO-PAIDENTIFICATIVO FISCALE IT03661020820 PER LAVORI DI REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO PAB962234.</p> <p>DI ACCREDITARE LA SUPERIORE SOMMA DI €450.00 COSI' COME CITATO IN FATTURA ELETTRONICA A FAVORE DELL'OFFICINA PUCCIO VINCENZO "CENTRO PER LA REVISIONE DI MEZZI PESANTI",CON SEDE IN 55 121 PA-AG KM 239,600 CAP:90030 BOLOGNETTA.</p>
448	04/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE AL COMUNE DI SICULIANA (AG) PER ONERI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO LA DISCARICA DI C/DA MATARANA, PERIODO DI GIUGNO 2016
		<p>DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRAESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETENNINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTEPROPOSTA;</p> <p>. IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 25,64 AL CAPITOLO DI BLLANCIO2472PER L'ANNO 2016</p> <p>- LIQUIDARE E PAGARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 25,64 PER ONERI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE (GIUGNO 2016) COME DI SEGUITO SPECIFICATO:</p> <p>A. IN QUANTO AD € 23,31 A FAVORE DEL COMUNE DI SICULIANA (AG) PARTITA IVA N° 00238120844 MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>B. IN QUANTO AD € 2,33 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT");IMPUTARE LA SPESA AL BILANCIO 2016</p>
449	04/08/2016	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI POD: E/DA MONTAGNOLA POD IT001E96582763 VIA SP55, SN - POD IT001E91286349 VIA SP55, SN POD IT001E91286244
		<p>DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA</p> <p>DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 81,50 AL CAPITOLO 2354 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MAROSAL SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016</p> <p>LIQUIDARE LE FATTURE ELETTRONICHE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA IN PREMESSA SPECIFICATE DELL'IMPORTOCOMPLESSIVO DI € 81,50 COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <p>CL QUANTO AD € 66,80 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURE ELETTRONICHE, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERLE UTENZE IN PREMESSA SPECIFICATE;</p> <p>D) QUANTO AD € 14,70 (AI SENSI DELL'ART. 17TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. A122% SU IMPONIBILE DI € 81,50;</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 106,19 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 I <p>DI RICHIEDERE LA SUDETTA SOMMA PER CONTO A.P .5. ALL' ATO 1 PA;</p> <ul style="list-style-type: none"> • OARE ATTO CHE LA SUDETTA SOMMA, COSÌ COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE, DOVRÀ ESSERE RIPARTITA <p>PER UN TERZO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA E PER I RESTANTI DUE TERZI AL COMUNE DI MEZZOJUSO;</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROWEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 27,17 PARI AD UN <p>TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 81,50.11 COMUNE DI MEZZOJUSO SI IMPEGNA A RIMBORSARE AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA IL</p>

	<p>TERZO DELLE SOMME ANTICIPATE NON APPENA VERRANNO RIMBORSATE LE SOMME RICHIESTE ALL'UNITÀ DI CRISI ATOI PA; • DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE PER CONTO APS ALL'ATO 1 PA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 81,50;</p>
--	--

452	09/08/2016	APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ "PASSOLATA"
		<p>- DI APPROVARE IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ "PASSOLATA" DEL 26/04/2016, - DI LIQUIDARE ALL'IMPRESA LA FATTURA N, 04/2016 ED AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 TER DEL D,P,K N°633/72 "SPLIT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD €, 7,989,64 COMPRESI GLI ONERI SULLA SICUREZZA E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IV,A, .122% RIPOSTA IN FATTURA DELL'IMPORTO DI €, 1757,72, - ACCERTARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, COMMA 8, DEL D, LGS, N, 267/2000, CHE IL SEGUENTE PROGRAMMA DEI PAGAMENTI È COMPATIBILE CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA:</p>
453	09/08/2016	APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE PER I LAVORI IN URGENZA DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI ALLOGGI POPOLARI DI PIANO TERRA AFFERENTI L'EDIFICIO SITO NELLA VIA ALDO MORO N. 8 E 12 E NELL'ALLOGGIO POPOLARE DI PRIMO PIANO AFFERENTE L'EDIFICIO SITO NELLA VIA ALDO MORO N. 14 E LIQUIDAZIONE SPESA - CIO: Z53LAC8878
		<p>DI APPROVARE IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI IN URGENZA DI MANUTENZIONE ORDINARIA REALIZZATI NEGLI ALLOGGI POPOLARI DI PIANO TERRA AFFERENTI L'EDIFICIO SITO NELLA VIA ALDO MORO N. 8 E 12 E NELL'ALLOGGIO POPOLARE DI PRIMO PIANO AFFERENTE L'EDIFICIO SITO NELLA VIA ALDO MORO N. 14, DEL 28/07/2016. - DI LIQUIDARE ALL'IMPRESA L'IMPONIBILE DELLA FATTURA N. 02/2016 ED AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 TER DEL D.P.R. N°633/72 "SPLIT PAYMENT PARI AD € 25.296.44. - DI VERSARE ALL'ERARIO VERSARE ALL'ERARIO L'I.V.A. AL 22% PARI AD € 5.565,22</p>
454	09/08/2016	IMPEGNO E 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. 9° RATA TRIMESTRALE. CIG 51712889D9 - CUP HI9G13000030004
		<p>1. 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 PREMESA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.774,26 AL CAPITOLO 2090 (SPESE ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE) DEL BILANCIO 2016 COME DI SEGUITO INDICATA 3. LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N' 16-00161 DEL 06/04/2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.774,26 COMPRESO IVA A122% PT:R INTERVENTI EXTRA CANONE PDI SOSTITUZIONE SOSTEGNI AMMALORATI - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO 9° RATA TRIMESTRALE COME DI SEGUITO INDICATO: A) QUANTO AD € 2.273,98 A FAVORE DELLA "BANCA IFIS S,P.A.", TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATI ORA 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 DE128/01/2016 DALLA SOCIETÀ "GEMMO S.P.A.": PER INTERVENTI EXTRA CANONE PDI SOSTITUZIONE SOSTEGNI AMMALORATI RIQUALIFICAZIONE</p>

	<p>IMPIANTO SEMAFORICO 9° RATA TRIMESTRALE</p> <p>B) QUANTO AD T: 500,28 (AI SENSI DELL'ART. 17 TCR D.P.R. N. 633/72 "SP1IT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI €2.273,98;</p> <p>C) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 2.273,98 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016</p>
--	--

	09/08/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ GEMMO S.P.A., PER GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. SERVIZIO LUCE. MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2016 - CIG 51712889D9 - CUP HI9G13000030004
455		<p>1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER]' ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA:</p> <p>2. DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 25.821,37 AL CAPITOLO 2090 (SPESE ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2016) DEL BI LANCIO 2016 COME DI SEGUITO INDICATA</p> <p>3 LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N° 16-00140 DEL 01104/2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 25.821,37 COMPRESO IVA AL 22% PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2016;</p> <ul style="list-style-type: none"> • QUANTO AD € 21.165,06 A FAVORE DELLA "BANCA LFIS 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 17/1212015 TRASMESSE CON NOTA PROT N, 802 DEL 28/01/2016 DALLA SOCIETÀ "GEMMO S.P.A."; PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2016; • QUANTO AD € 4.656,31 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D,P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER LVA AL 22% SUIMPONIBILE DI € 21.165,06; <p>4 DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 25.821,37 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016</p>
	22/08/2016	LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE DEL III ANNO CONTRATTUALE ALLA SOCIETÀ RTI SINTESI S.P.A
469		<p>DI IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI E. 5.125,49 COMPLESSIVA DI IVA AL 22% NEL CAPITOLO 300 AVENTE LA DIZIONE" MIGLIORAMENTO SIC. LA V. PERSONALE DIPENDENTE";</p> <p>DI LIQUIDARE LA SUPERIORE SOMMA DI E.5. 125,49 ALLA SOCIETÀ RTI SINTESI S.P.A. CON SEDE IN VIA GIOVANNI GIOLITTI N.42 00185 ROMA RELATIVE ALLE FATTURE DEL III TRIMESTRE DEL III ANNO CONTRATTUALE PER CONVENZIONE SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO;</p> <p>IDENTIFICATIVO FISCALE AI FINI IV A: 1T03533961003 PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZASUI LUOGHI DI LAVORO; .</p> <p>DI ACCREDITARE LA SUPERIORE SOMMA DI E.5.125,49 COSÌ COME CITATO NELLE FATTURE ELETTRONICHE A FAVORE DELLA SINTESI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETÀ SITA IN VIA GIOVANNI GIOLITTI N.42 00185 ROMA;</p>

473	23/08/2016	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA PER NUOVA FORNITURA DI UN CONTATORE IN VIA ALDO MORO SNC, SEDE CORPO FORESTALE. CIG Z3D1AAC277.
		DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 174,89 COMPRESO IVA AL 22%, PRESENTATO DA ENEL ENERGIA, PER LA FORNITURA DI UN CONTATORE IN VIA ALDO MORO SNC, SEDE CORPO FORESTALE; DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 174,89 AL CAPITOLO 2090 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016.

487	01/09/2016	DETERMINA A CONTRARRE PER ESTERNAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE- IMPEGNO DI SPESA- CIG:ZDB1ADEDDBD
		<p>APPROVARE IL CAPITOLATO TECNICO CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE; APPROVARE L'AFFIDAMENTO PER I LAVORI IN PREMESSA SPECIFICATI, DANDO ATTO CHE: L'OGGETTO DEL CONTRATTO È RAPPRESENTATO DALLA MANUTENZIONE, SU RICHIESTA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO, DI STRADE COMUNALI, CADITOIE E VERDE PUBBLICO, LA PROCEDURA EFFETTUATA È L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 LA SCELTA DELLA DITTA BRIGNA EDIL È DETTATA DA PRECEDENTI RAPPORTI CONTRATTUALI, IN OCCASIONE DEI QUALI HA DIMOSTRATO AFFIDABILITÀ E TEMPESTIVITÀ IN TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI AFFIDATI, SENSI DELL'ART. 32, COMMA 14, DEL D.LGS 50/2016 LA STIPULA DEL CONTRATTO È DISPOSTA MEDIANTE SCAMBIO DI CORRISPONDENZA SECONDO L'USO DEL COMMERCIO; AFFIDARE ALLA DITTA BRIGNA EDIL DI COMO NICOLÒ CON SEDE LEGALE A MEZZOJUSO (PA) IN VIA SANDRA PERTINI,11 - P.I: 04234410829, I LAVORI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, CADITOIE E VERDE PUBBLICO, DANDO ATTO CHE LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI CHE TRATTASI È PREVISTO FINO ALL'ESAURIMENTO DELLA SOMMA DI € 33.300,00 IVA INCLUSA; DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA BRIGNA EDIL DI COMO NICOLÒ LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 33.300,00 AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE; DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 33.300,00:</p> <ul style="list-style-type: none"> • QUANTO A € 28.300,00 AL PIANO FINANZIARIO U. 10/05/22/01/03 CAP. 2055 "FORNIT. MAT.LI E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE", • QUANTO AD € 5.000,00 AL PIANO FINANZIARIO U. 08/01/64/01/03 CAP. 2167 "SPURGO CADITOIE".

	05/09/2016	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA – IMPEGNO DI SPESA- CIG: Z2E18AAFF
493		<p>DI APPROVARE CON IL PRESENTE IL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, DI AFFIDARE ALLA DITTA SO.GE.A DI FRICANO SALVATORE CON SEDE A CASTELDACCIA (PA) IN VIA SAN GIUSEPPE N. 112 - P.I.: 0484077822 I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA PER L'IMPORTO OMNICOMPRESIVO DI € 40.000,00. DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA SO.GEA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 40.000,00 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 PREDETTA SOM MA AL PIANO FINANZIARIO.</p>
	06/09/2016	CONCESSIONE DI UN LOCULO CIMITERIALE AL SIG. OMISSIS PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DI OMISSIS.
494		<p>1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER AVANZARE LA PRESENTE PROPOSTA DI DETERMINA: 2. DI ASSEGNARE AL RICHIEDENTE SIG. OMISSIS C.F. OMISSIS, ,NATO A PALERMO IL OMISSIS E RESIDENTE A MEZZOJUSO (PA) IN OMISSIS, IL LOCULO IDENTIFICATO CON IL N. 5 SEZIONE I DESTINATO AL DE CUIUS OMISSIS, NATO A MEZZOJUSO (PA) IL OMISSIS.ED IVI DECEDUTO IL OMISSIS; 3. DI ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DI ASSEGNAZIONE DEL SUDETTO LOCULO, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO; 4. DI INTROITARE LA SUPERIORE SOMMA DI EURO 1.298,50 (MILLEDUECENTONOVANTOTTO/50) ALLA RISORSA 980 BILANCIO 2016.</p>

	06/09/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE CO.IN.R.E.S LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 216
495		<p>- DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 18.450,11 AL CAPITOLO DI BILANCIO 2472 ANNO 2016 (5PESE PER FUNZIONAMENTO CO.IN.R.E.5) • LIQUIDARE E PAGARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 17.122,42 PER SPESE RELATIVE AL COSTO DEL SERVIZIO E COSTO PER SPESE GENERALI MESE DI LUGLIO 2016, COSÌ DISTINTA: A. IN QUANTO AD € 15.565,84 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.S. PARTITA IVA N. 03916050820 A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; B. IN QUANTO AD € 1.556,58 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 15.565,84); - IMPUTARE LA SPESA NEL BILANCIO 2016.</p>
	06/09/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' GEMMO PER GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. SERVIZIO LUCE. MESI DI APRILE, MAGGIO,GIUGNO 2016.
496		<p>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 PREMESA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 25.368,78 AL CAPITOLO 2090 (SPESE ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI APRILE. MAGGIO, GIUGNO 2016) DEL BILANCIO 2016 COME DI SEGUITO INDICATA 3. LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N° 16-00249 DEL 01107/2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 25.368,78 COMPRESO</p>

		<p>IVA AL 22% PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI APRILE. MAGGIO, GIUGNO 2016;</p> <ul style="list-style-type: none"> • QUANTO AD € 20.794,08 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 PRO!. N. 802 DEL 28/01/2016 DALLA SOCIETÀ "GEMMO S.P.A." E GIUSTA NOTA DI COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI CREDITO TRASMESSA DA "BANCA IFIS S.P.A." NS PRO!. N. 7543 DEL 21/07/2016. PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI APRILE. MAGGIO. GIUGNO 2016; • QUANTO AD € 4.574,70 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 20.794,08; <p>4. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 25.368,78 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016</p>
497	06/09/2016	<p>IMPEGNO E 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. 10° RATA TRIMESTRALE</p>
		<p>2. DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.774,26 AL CAPITOLO 2090 (SPESE ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 10° RATA TRIMESTRALE) DEL BILANCIO 2016</p> <p>3. LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N° 16-00250 DEL 01/07/2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.774,26 COMPRESO IVA AL 22% PER INTERVENTI EXTRA CANONE PER SOSTITUZIONE SOSTEGNI AMMALORATI - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO 10° RATA TRIMESTRALE COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <p>A) QUANTO AD € 2.273,98 A FAVORE DELLA "BANCA IFIS S.P.A.", TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA E GIUSTO ATTO DI CESSIONE DI CREDITO REPERTORIO N. 60.851 RACCOLTA N. 18.472 DEL 17/12/2015 TRASMESSO CON NOTA PROT. N. 802 DEL 28/01/2016 DALLA SOCIETÀ "GEMMO S.P.A." E GIUSTA NOTA DI COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI CREDITO TRASMESSA DA "BANCA IFIS S.P.A." NS PROT. N. 7543 DEL 21/07/2016, PER INTERVENTI EXTRA CANONE PDI SOSTITUZIONE SOSTEGNI AMMALORATI - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO 10° RATA TRIMESTRALE</p> <p>B) QUANTO AD € 500,28 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT" PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 2.273,98;</p> <p>4. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 2.774,26 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016,</p>
498	06/09/2016	<p>DETERMINA A CONTRARRE, LAVORI RELATIVI NEL RICABLARE E MODIFICARE PARTE DELL'IMPIANTO ELETTRICO NEL LOCALE CONTATORI, A SEGUITO DI RICHIESTA DI POTENZIAMENTO DI UN CONTATORE ENERGIA ELETTRICA ED ELIMINAZIONE DEI TRE CONTATORI ATTUALMENTE ATTIVI, DA ESEGUIRSI NELL'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</p>
		<p>DI APPROVARE IL PREVENTIVO DELLA DITTA I.E.D.A. DI D'ALEO DOMENICO CON SEDE A PALERMO NELLA VIA FILIPPO ORLANDO N°22 - PARTITA IV A 04591700820, CHE INDICA UN PREZZO PARAMETRATO PARI A EURO 2.163,85 OLTRE IVA E QUINDI PER UN TOTALE DI EURO 2.597,06 IVA INCLUSA.</p> <p>DI APPROVARE LA RELAZIONE TECNICA ED IL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE. APPROVARE L'AFFIDAMENTO PER I LAVORI IN PREMESSA SPECIFICATI, DANDO ATTO CHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'OGGETTO DEL CONTRATTO È RAPPRESENTATO DALLA MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO; • LA PROCEDURA EFFETTUATA È L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL L'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N°50/2016; • LA SCELTA DELLA DITTA I.E.D.A. DI D'ALEO DOMENICO È DETTATA DA PRECEDENTI RAPPORTI CONTRATTUALI, IN OCCASIONE DEI QUALI HA DIMOSTRATO AFFIDABILITÀ E TEMPESTIVITÀ IN TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI AFFIDATI; • AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 14, DEL D. LGS N°50/2016 LA STIPULA DEL CONTRATTO È DISPOSTA MEDIANTE SCAMBIO DI CORRISPONDENZA SECONDO L'USO DEL COMMERCIO.

		<p>AFFIDARE ALLA DITTA I.E.D.A. DI D'ALEO DOMENICO CON SEDE A PALERMO NELLA VIA FILIPPO ORLANDO N°22 - PARTITA IVA 04591700820, I LAVORI RELATIVI NEL RICABLARE E MODIFICARE PARTE DELL'IMPIANTO ELETTRICO NEL LOCALE CONTATORI, A SEGUITO DI RICHIESTA DI POTENZIAMENTO DI UN CONTATORE ENERGIA ELETTRICA ED ELIMINAZIONE DEI TRE CONTATORI ATTUALMENTE ATTIVI, DA ESEGUIRSI NELL'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI, DANDO ATTO CHE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CHE TRATTASI È PREVISTA L'IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 2.597,06 IVA INCLUSA; DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA I.E.D.A. DI D'ALEO DOMENICO LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.597,06 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 DI € 2.597,06 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09 CAP. 330 " MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DI DARE INOLTRE ATTO CHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • È STATA VERIFICATA LA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DELLA DITTA TRAMITE PIATTAFORMA DEDICATA (DURC ONLINE) NUMERO PROTOCOLLO INAIL 4561592; • IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE VERRÀ EFFETTUATO, PREVIA VERIFICA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO DEL LAVORO SVOLTO, ESCLUSIVAMENTE CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136; • AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG: ZB31B144B6
	08/09/2016	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO A CINQUE IN VIA PALERMO NELL'AREA DESTINATA AD ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA - CUP: HI4B13000030001 - CIG: 625638650D -LIQUIDAZIONE LO E 20 SAL -
500		<p>DI APPROVARE GLI ATTI DI CONTABILITÀ RELATIVI ALLA LIQUIDAZIONE DEL 1°E 2° SAL DEI LAVORI IN OGGETTO I QUALI FANNO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE. DI LIQUIDARE ALLA DITTA S.I.M.E.A. S.R.L. CON SEDE A CALTANISSETTA NELLA CONTRADA AMMELATA SP 40 AGGIUDICATARIA DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO A CINQUE IN VIA PALERMO NELL'AREA DESTINATA AD ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA", LE FATTURE N. E4 E E5 RISPETTIVAMENTE DELL'IM PORTO OMNICOMPRESIVO DI € 17.534,00 E DI € 31.368.19. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA S.I.M.E.A. S.R.L. PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € € 48.902,19. DI PAGARE LA PREDETTA SOMMA COSÌ DISTINTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • QUANTO A € 40.083,76 ALLA DITTA S.I.M.E.A. S.R.L. CON SEDE A CALTANISSETTA IN C/DA AMMELATA SP 40,TRAMITE ACCREDITO IN C/C COME INDICATE IN FATTURE, • QUANTO A € 8.818,43 ALL'ERARIO, ART. 17 TER DEL DPR N. 633/72. <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA AL PIANO FINANZIARIO U.2.02.01.09.016 CAP. 3020:</p>
	19/09/2016	LIQUIDAZIONE IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUE POTABILI "ODA MEPA N. 3069179

509		<p>LIQUIDARE LA FATTURA N. 446/2016 DEL 03/05/2016 EMESSA DALLA DITTA IDS PRODOTTI CHIMICI S.A.S. DI D'AGOSTINO ANTONINO & C., PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 732,00 IVA INCLUSA.</p> <p>PAGARE ALLA DITTA IDS PRODOTTI CHIMICI S.A.S. DI D'AGOSTINO ANTONINO & C. CON SEDE IN NUOVALUCELLO 81/C CATANIA, L'IMPONIBILE PARI AD € 600,00.</p> <p>DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA DI € 132,00 AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT".</p> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA IDS PRODOTTI CHIMICI S.A.S. DI D'AGOSTINO ANTONINO & C., A MEZZO BONIFICO BANCARIO ALLE COORDINATE INDICATE IN FATTURA.</p> <p>DI IMPUTARE L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 732,00 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.05.006CAP. 2323 "BILANCIO 2016".</p>
510	19/09/2016	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI AUTOMEZZO COMUNALE, -AUTOBOTTE IVECO TARGATO PAB96234</p>
		<p>DI LIQUIDARE ALLA DITTA BARBACCIA CIRO CON SEDE IN C/DA ROCCABIANCA AL KM2-90036 MISILMERI, PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DEL MEZZO COMUNALE AUTOBOTTE TARGATO PA B96234, LA SUPERIORE SPESA DI € 547,78;</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 547,78, COMPLESSIVA DI NA AL 22%, CON LA "DIZIONE SPESE DIVERSE-ASSICURAZIONI";</p> <p>DI ACCREDITARE LA SUPERIORE SOMMA DI € 547,78 COSI' COME CITATO IN FATTURA ELETTRONICA A FAVORE DELL'OFFICINA RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI BARBACCIA CIRO CON SEDE IN C/DA ROCCABIANCA AL KM2-90036 MISILMERI _</p> <p>IDENTIFICATIVO FISCALE IT02670760822</p>
514	20/09/2016	<p>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - TRAINA SRL- PER IL SEVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DA QUESTO COMUNE DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016</p>
		<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 FATTURA: N°7231 DEL 14/07/2016, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 8.949,95 (IVAINCLUSA), NEL SEGUENTE MODO: (LA SOMMA AD € 7.406,71 DALL'IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 321 DEL 14/06/2016, (IMPEGNARE E LIQUIDARE CON LA PRESENTE DETERMINAZIONE LA SOMMA DI € 1.543,24; AL IN QUANTO AD € 8.136,32 A FAVORE ALLA DITTA TRAINA S.R.L. CON SEDE A CAMMARATA (AG) COD FISC. E PARTITA IVA N°02406330841 PER IL SEVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, PRODOTTI DA QUESTO COMUNE DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016, BI IN QUANTO AD € 813,63 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER 1.V.AAL 10% DI € 8.136,32) ;</p> <p>3. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 8.136,32 ALLA DITTA TRAINA S.R.L. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DAFATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>4. IMPUTARE LA SPESA DI € 7.406,71 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N.321 DEL 14/06/2016, E IMPEGNARE E LIQUIDARE CON LA PRESENTE DETERMINAZIONE LA SPESA DI € 1.543,24, SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016</p>
	20/09/2016	<p>DETERMINA A CONTRARRE, LAVORI NELLA PERIFERIA DEL CENTRO ABITATO CONTRADA CARDONERA - BOSCO PER SISTEMAZIONE CARRABILE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6B1988811</p>

515		<p>DI APPROVARE IL PREVENTIVO DELLA DITTA EDIL GLOBAL SYSTEM S.R.L. CON SEDE A MISILMERI NELLA VIA FRANCESCO CRISPI N°58 ~ PARTITA IV A 06201410823, CHE INDICA UN PREZZO PARAMETRATO PARI A EURO 33.300,53 OLTRE IVA C QUINDI PER UN TOTALE DI EURO 39.996,71 IVA INCLUSA.</p> <p>DI APPROVARE LA RELAZIONE TECNICA ED IL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE APPROVARE L'AFFIDAMENTO PER I LAVORI IN PREMessa SPECIFICATI, DANDO ATTO CHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'OGGETTO DEL CONTRATTO È RAPPRESENTATO DALLA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, SU RICHIESTA DEL RESPONSABILE DEL SETTO TECNICO; • LA PROCEDURA EFFETTUATA È L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL L'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N°50/2016; • LA SCELTA DELLA DITTA EDIL GLOBAL SYSTEM S.R.L. È DETTATA DA PRECEDENTI RAPPORTI CONTRATTUALI, IN OCCASIONE DEI QUALI HA DIMOSTRATO AFFIDABILITÀ E TEMPESTIVITÀ IN TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI AFFIDATI; • AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 14, DEL D. LGS N°50/2016 LA STIPULA DEL CONTRATTO È DISPOSTA MEDIANTE SCAMBIO DI CORRISPONDENZA SECONDO L'USO DEL COMMERCIO. <p>AFFIDARE ALLA DITTA EDIL GLOBAL SYSTEM S.R.L. CON SEDE A MISILMERI NELLA VIA FRANCESCO CRISPI W58 ~ PARTITA IVA 06201410823, I LAVORI NELLA PERIFERIA DEL CENTRO ABITATO CONTRADA CARDONERA ~ BOSCO PER SISTEMAZIONE CARRABILE, DANDO ATTO CHE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CHE TRATTASI È PREVISTA L'IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 39.996,71 IVA INCLUSA;</p> <p>DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA EDIL GLOBAL SYSTEM S.R.L. LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 39.996,71 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;</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 14.996,71 AL PIANO FINANZIARIO U.2.02.01.09.012 CAP. 3090 "MANUTENZIONE STRADE RURALI"</p>
516	20/09/2016	<p>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "CATANZARO COSTRUZIONI" S.R.L. PER SMALTIMENTO R.S.U. NON PERICOLOSI IN DISCARICA, GIUGNO 2016 - CIG: Z6F1823006-</p> <p>DI ASSUMERE LE PREMesse SOPRAESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA;</p> <p>- DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMessa LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 585,54 AL CAPITOLO DI BILANCIO 2472 ANNO 2016 COME DI SEGUITO INDICATA</p> <p>- LIQUIDARE E PAGARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 585,54 PER SPESE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO IN DISCARICA RSU NON PERICOLOSI MESE DI GIUGNO 2016, COSÌ DISTINTA:</p> <p>A) IN QUANTO AD € 532,31 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L PARTITA IVA N.01770560843,</p> <p>B) IN QUANTO AD € 53,23 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 532,31),</p> <p>1. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 532,31 ALLA SOCIETÀ CATANZARO COSTRUZIONI A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA,</p> <p>2. IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI € 585,54 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N 802 DEL 30/12/2015 BILANCIO PLURIENNALE.</p>
	20/09/2016	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ "ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE PER SMALTIMENTO R.S.U. NON PERICOLOSI IN DISCARICA, GIUGNO 2016-</p>

517		<p>1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRAESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA;</p> <p>2. LIQUIDARE LA FATTURA N°194 DEL 26/07/2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1506,60 COME DI SEGUITO INDICATO: A) IN QUANTO AD € 1369,64 A FAVORE DELLA SOCIETÀ " ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. " PARTITA IVA N.05161250823, B) IN QUANTO AD € 136,96 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 1.369,64),</p> <p>3.ACCREDITARE LA SOMMA DI € 1.506,60 ALLA SOCIETÀ "ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A GEST. COMMIS A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA,</p> <p>4. IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI € 1.506,60 SUGLI STANZIA MENTI DI BILANCIO 2016, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N°425 DEL 28/07/2016;</p>
518	20/09/2016	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' "ALTE MADONIE AMBIENTE" GESTIONE COMMISSARIALE PER SMALTIMENTO R.S.U. NON PERICOLOSI IN DISCARICA PERIODO LUGLIO 2016</p> <p>1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRAESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA;</p> <p>2. LIQUIDARE LA FATTURA N°242 DEL 12/08/2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.367,94 COME DI SEGUITOINDICATO: A) IN QUANTO AD € 3.970,85 A FAVORE DELLA SOCIETÀ " ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. " PARTITA IVA N.05161250823, B) IN QUANTO AD € 397,09 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10%DI € 3.970,85),</p> <p>3.ACCREDITARE LA SOMMA DI € 3.970,85 ALLA SOCIETÀ "ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A GEST. COMMIS A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA,</p> <p>4. IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI € 4.367,94 SUGLI STANZIA MENTI DI BILANCIO 2016, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N°425 DEL 28/07/2016;</p>
522	22/09/2016	<p>DETERMINA A CONTRARRE, (ART.32, DEL D.LGS N.50J2016) ED IMPEGNO SOMME PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL SERVIZIO DI SMALTI MENTO E CONFERIMENTO RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG:Z C21B44E58</p> <p>1. DI AFFIDARE IN FORMA DIRETTA FINO AL30 NOVEMBRE 2016 ED IN OGNI CASO FINO ALL'ESAURIMENTO DELLE SOMME ASSEGNATA, ALLA DITTA "TRAINA" SRL DI CAMMARATA (AG) VIA BONFIGLIO 20, CHE GESTISCE UN IMPIANTO DI SMALTI MENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E DI UNA PIATTAFORMA PER RIFIUTI DIFFERENZIATI, SITO IN CONTRADA SPARACIA , TERRITORIO DEL COMUNE DI CAMMARATA. IL SERVIZIO DI SMALTI MENTO DEI RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA POICHÉ L'INTERRUZIONE DEL SERVIZIO POTREBBE CAUSARE EFFETTI NEGATIVI DI ORDINE IGIENICO SANITARIO NONCHÉ DI SICUREZZA E DI DECORO URBANO;</p> <p>2. DI IMPEGNARE PER L'AFFIDAMENTO IN FORMA DIRETTO, IL SERVIZIO DI TRASPORTO, CONFERIMENTO, E SMALTIMENTO DEI RSU PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, A FAVORE DELLA DITTA "TRAINA" SRL AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALI. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LA SEGUENTE SOMMA DI € 39.500,00 ESCLUSA IVA, CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, CON IMPUTAZIONE ALI' ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE</p>
533	23/09/2016	<p>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4701153420 DEL 29/08/2016 ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA "C/DA MAROSA" SNC- PERIODO RIFERIMENTO (LUGLIO 2016)</p> <p>DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 14,58 AL CAPITOLO 2354 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) DEL BILANCIO 2016.</p> <p>LIQUIDARE LA FATTURA N° 47011553420 DEL 29.08.2016 PROT N. 8926 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO</p>

		<p>DELL'ENERGIA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 14,58 COME DI SEGUITO INDICATO: C) QUANTO AD € 11,95 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SOLLEVAMENTO ACQUA DAI POZZI IN "C/DA MAROSA" MESE DI LUGLIO 2016; D) QUANTO AD € 2,63 (AI SENSI DELL'ARI. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI €11,95; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 14,58 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016; DARE ATTO CHE LA SUDETTA SOMMA, COSÌ COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE, DOVRÀ ESSERE RIPARTITA PER UN TERZO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA E PER I RESTANTI DUE TERZI AL COMUNE DI MEZZOJUSO; DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 4,86 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 14,58.</p>
	23/09/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4701156146 DEL 30/08/2016 ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA "C/DA MAROSA" SNC- PERIODO RIFERIMENTO (LUGLIO 2016) FATTURA DI RETTIFICA.
534		<p>DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.572,78 AL CAPITOLO 2354 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) DEL BILANCIO 2016. LIQUIDARE LA FATTURA N° 4701156146 DEL 30.08.2016 PROT N. 9047 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.572,78 COME DI SEGUITO INDICATO: A) QUANTO AD € 1.289,16 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SOLLEVAMENTO ACQUA DAI POZZI IN "C/DA MAROSA" MESE DI LUGLIO 2016; B) QUANTO AD € 283,62 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 1.289,16; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 1.572,78 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016. DARE ATTO CHE LA SUDETTA SOMMA, COSÌ COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE, DOVRÀ ESSERE RIPARTITA PER UN TERZO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA E PER I RESTANTI DUE TERZI AL COMUNE DI MEZZOJUSO; DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 524,26 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.572,78.</p>
	23/09/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 004701063459 DEL 13 AGOSTO 2016 PER NUOVA FORNITURA DI UN CONTATORE IN VIA ALDO MORO SNC, SEDE CORPO FORESTALE. CIG :Z3D1AAC277.
535		<p>DI LIQUIDARE LA FATTURA DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA N° 4701063459 DEL 13/08/2016 PER L'IMPORTO TOTALE DI € 275,85 (IVA INCLUSA) AL CAPITOLO 2090 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 COME DI SEGUITO INDICATO: • LA SOMMA DI € 174,89 COME DA IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 473 DEL 23/08/2016 E COME DA PREVENTIVO N. 2-J09PPVO DEL 17/06/2016 ; • IMPEGNARE E LIQUIDARE CON LA PRESENTE DETERMINAZIONE LA SOMMA DI € 100,96 PER CONSUMO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2016; A) QUANTO AD € 226,11 A FAVORE DELLA SOCIETÀ "ENEL S.P.A." PER LA FORNITURA DI UN CONTATORE IN VIA ALDO MORO SNC, SEDE CORPO FORESTALE E CONSUMO MESE DI LUGLIO 2016; B) QUANTO AD € 49,74 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 226,11; DI IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI € 275,85 COMPRESO IVA AL 22% SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016 CHE PRESENTA LA</p>

SUFFICIENTE DISPONIBILITÀ.

		SUFFICIENTE DISPONIBILITÀ.
536	23/09/2016	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEL POD: C/DA MONTAGNALA POD IT001E96582763 VIA SP55, SN • POD IT001E91286349 VIA SP55, SN POD IT001E91286244
		<p>DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 85,29 AL CAPITOLO 2354 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MAROSA) SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016, COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <ul style="list-style-type: none">• LIQUIDARE LE FATTURE ELETTRONICHE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA IN PREMESSA SPECIFICATE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 85,29 COME DI SEGUITO INDICATO: AL QUANTO AD € 69,91 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURE ELETTRONICHE, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE IN PREMESSA SPECIFICATE;• DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 85,29 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE.• DARE ATTO CHE LA SUDETTA SOMMA, COSÌ COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE, DOVRÀ ESSERE RIPARTITA PER UN TERZO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA E PER I RESTANTI DUE TERZI AL COMUNE DI MEZZOJUSO;• DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 28,43 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 85,29;
538	23/09/2016	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO POLIZZA ASSICURATIVA IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE-CIG:Z491B4DA4B
		<p>1. DI AFFIDARE ALL'AGENZIA SARA ASSICURAZIONE DI CORLEONE, DI PUCCIO GIUSEPPE CON SEDE LEGALE A CORLEONE IN VIA ALDISIO N. 181, LA STIPULA DELLA POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUNI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE.</p> <ul style="list-style-type: none">• DI IMPEGNARE A FAVORE DELL' AGENZIA SARA ASSICURAZIONI DI PUCCIO GIUSEPPE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 370,00 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 DI € 370,00 PIANO FINANZIARIO. <p>2. DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 370,00 ALL'AGENZIA SARA ASSICURAZIONE DI PUCCIO GIUSEPPE CON SEDE LEGALE A CORLEONE 90034 IN VIA ALDISIO N. 181, ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE NELLA DICHIARAZIONE DEL CONTO DEDICATO, AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010 .</p>
539	26/09/2016	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE - CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE"-IMPEGNO DI SPESA - C/G: Z061B3D900
		<p>1. PER QUANTO IN NARRATIVA ESPOSTO, DI AVVIARE LA PROCEDURA FINALIZZATA ALL'ACQUISTO BUONI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE DA € 50,00 CAD., PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI 6.000,00.</p> <p>2. DI DARE ATTO CHE ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE SI PROCEDERÀ CON L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE ATTIVA POSTA IN ESSERE NEL SISTEMA INFORMATICO MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP PER LE</p>

		<p>PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL' ART. 1, COMMA 7, DEL D.L. N. 95 DEL 06.07.2012, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE N. 135 DEL 07.08.2012.</p> <p>3. DI AFFIDARE ALLA DITTA ENI S.P.A DIVISIONE REFINING & MARKETING CON SEDE LEGALE A ROMA, PIAZZALE ENRICO MATTEI, 1 - P.I. 00905811006, CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE ATTIVA"CARBURANTE RETE- BUONI ACQUISTO 6- LOTTO 2, LA FORNITURA DI N. 120 BUONI ACQUISTO DAL VALORE NOMINALE TAGLIO UNITARIO € 50,00.</p> <p>4. DARE ATTO CHE IL CIG ASSEGNATO È IL SEGUENTE Z061B3D900;</p> <p>5. DI ATTO, ALTRESÌ CHE:</p> <p>6. 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;</p> <p>7. DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENI S.P.A. LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 6.000,00 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;</p> <p>8. DI IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA AL PIANO FINANZIARIO.</p>
	04/10/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE CO.IN.R.E.S. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016 .
561		<p>_ DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 18.937,49 AL CAPITOLO DI BILANCIO 2472 ANNO 2016 (SPESE PER FUNZIONAMENTO CO.IN.R.E.S).</p> <p>_ LIQUIDARE E PAGARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 18.937,49 PER SPESE RELATIVE AL COSTO DEL SERVIZIO E COSTO PER SPESE GENERALI MESE DI SETTEMBRE 2016, COSÌ DISTINTA:</p> <p>A. IN QUANTO AD € 17.215,90 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.S. PARTITA IVA N. 03916050820 A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>B. IN QUANTO AD € 1.721,59 LAI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 17.215,90);</p> <p>- IMPUTARE LA SPESA NEL BILANCIO 2016.</p>
	04/10/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI FUNZIONAMENTO ANNI 2013- 2014- 2015 POSTI A CARICO DEI COMUNI CONSORZIATI S.R.R PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A
562		<p>- DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 872,72 AL CAPITOLO DI BILANCIO 2472 ANNO 2016.</p> <p>- LIQUIDARE E PAGARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 872,72 ALLA S.R.R PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A (ONERI DI FUNZIONAMENTO ANNI 2013-2014-2015), SUL C/C BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALTOFONTE E CACCAMO AGENZIA DI TERMINI IMERESE</p> <p>IBAN IT52 H083 4143 6400 0000 0060 188;</p> <p>- IMPUTARE LA SPESA NEL BILANCIO 2016.</p>

	05/10/2016	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER DEPOSITO CAUZIONALE, AUTORIZZAZIONE EDILIZIA N° 22 DEL 20 OTTOBRE 2015 – DITTA... OMISSIS....
--	-------------------	---

564		<p>1) DI IMPUTARE E LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 51,64, IN FAVORE DEL SIG ... OMISSIS .. NATO A .. OMISSIS .. IL .. OMISSIS .. , C.F.: .. OMISSIS .. , IVI RESIDENTE IN VIA .. OMISSIS .. , NEL BILANCIO 2016, RR. PP. 2015.</p> <p>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;</p> <p>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):</p> <p>- 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;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO <i>NON</i> È RILEVANTE AI FINI DELL'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DI CUI AL D.LGS. N. 33/2013;</p> <p>5) DI RENDERE NOTO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N° 241/1990 CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL SIG. PIETRO TINNIRELLO;</p> <p>6) DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:</p> <p>- ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE;</p> <p>- ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER IL COMPIMENTO DEI NECESSARI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI CONSEGUENTI.</p>
565	06/10/2016	<p>LIQUIDAZIONE FATTURE DEL IV TRIMESTRE DEL II ANNO E DEL I TRIMESTRE DEL III ANNO CONTRATTUALE ALLA SOCIETÀ .. OMISSIS .. CIG Z4EOD135F</p>
		<p>1) DI IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI €. 3.047,98 COMPRESIVA DI IV A AL 22% NEL CAPITOLO 300 AVENTE LA DIZIONE" MIGLIORAMENTO SIC. LAV. PERSONALE DIPENDENTE";</p> <p>2) DI LIQUIDARE LA SUPERIORE SOMMA DI €.3.047,98 ALLA SOCIETÀ .. OMISSIS ... CON SEDE IN VIA .OMISSIS N. OMISSIS RELATIVE ALLE FATTURE ELETTRONICHE SIA PER IL I° TRIMESTRE DEL III ANNO CHE PER IL IV TRIMESTRE DEL II ANNO CONVENZIONE SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI' DI LAVORO;</p> <p>3) IDENTIFICATIVO FISCALE AI FINI IV A: .OMISSIS .. PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO;</p> <p>4) DI ACCREDITARE LA SUPERIORE SOMMA DI €.3.047,98 COSÌ COME CITATO NELLE FATTURE ELETTRONICHE IN FAVORE DELLA .. OMISSIS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETÀ SITA IN .. OMISSIS ... ;</p> <p>5) DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:</p> <p>- ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE;</p> <p>- ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER IL COMPIMENTO DEI NECESSARI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI CONSEGUENTI.</p>

566	06/10/2016	<p>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016/2018.</p>
		<p>DI APPROVARE LA VARIAZIONE PER I MOTIVI SOPRA ESPOSTI, COSÌ COME SI EVINCE DAI PROSPETTI ALLEGATI.</p> <p>DARE ATTO CHE LA VARIAZIONE PROPOSTA NON ALTERA GLI EQUILIBRI DI BILANCIO.</p> <p>TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE ATTO AL TESORIERE COMUNALE.</p>

567	07/10/2016	VERSAMENTO QUOTA ALL'ASP DI PALERMO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – AREA DIPARTIMENTO IGIENE E SANITA' PUBBLICA - PER PARERE IGIENICO SANITARIO DEL PROGETTO DI INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO E DEGLI IMPIANTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI. -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE -
		DI IMPEGNARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LA SOMMA DI € 357,00 PER L'ACQUISIZIONE DEL PARERE IGIENICO SANITARIO DEL PROGETTO DI INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO E DEGLI IMPIANTI DELLE SCUOLE ELEMENTARE. DI LIQUIDARE, LA PREDETTA SOMMA PER LE MOTIVAZIONI IN PREMESSA SPECIFICATE, ALL'ASP DI PALERMO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE -AREA DIPARTIMENTO IGIENE E SANITA' PUBBLICA TRAMITE BONIFICO BANCARIO. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 357,00 AL CAP. 770 AL PIANO FINANZIARIO 1.03.02.11.999
570	07/10/2016	SUBENTRO ALLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE AREA CIMITERIALE COMUNALE.
		2. DI REVOCARE LA CONCESSIONE N. 70 DEL 25.02.1972; 3. DI MODIFICARE , PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA, L'INTESTAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DI MQ. 10,00 DI SUOLO CIMITERIALE, SITA NEL VIALE SECONDARIO DEL VECCHIO CIMITERO COMUNALE, REALIZZATA CON AUTORIZZAZIONE N. 309 DEL 03.10.1971, DA OMISSIS A OMISSIS NATA A OMISSIS IL OMISSIS ED IVI RESIDENTE IN OMISSIS , C.F. OMISSIS; 4. DI STABILIRE CHE PER LA STIPULA DEL RELATIVO CONTRATTO OCCORRE CHE LA RICHIEDENTE PROVVEDA AL PAGAMENTO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 800,00 , COSI' COME STABILITO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE N. 1 DEL 08.01.2015; 5. DI INTROITARE LA SUPERIORE SOMMA DI € 800,00 ALLA RISORSA 980 BILANCIO 2016;
574	12/10/2016	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, GLI STORNI DEI CAPITOLI DI SPESA COME ELENCATI IN PREMESSA E RIPORTATI NEI PROSPETTI ALLEGATI. 2. DI IMPINGUARE IL CAPITOLO 2160 PIANO FINANZIARIO U,1,03.01.02.999 € 2.850,00 PER IL NOLO DI BAGNI CHIMICI E AMBULANZE IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELLA CASTAGNA NEI GIORNI 28,29 E 30 OTTOBRE 2016. 3. DARE ATTO CHE LA VARIAZIONE PROPOSTA NON ALTERA GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2016. 4. TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTA ATTO AL TESORIERE COMUNALE.

575	12/10/2016	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE TURISTICA E TERRITORIO IMPEGNO DI SPESA - CIG:ZC31B7882B
-----	------------	--

		<p>1. DI AFFIDARE ALLA DITTA GE.AN. DI GENNUSA ANTONINO CON SEDE LEGALE A PALERMO 90100 - IN VIA LUSSORIO CAU N.5, P.I:04374360826LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE TURISTICA E DI TERRITORIO.</p> <p>2. DI APPROVARE L'ACQUISTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA ATTRAVERSO IL SISTEMA ELETTRONICO ME.PA. DI CUI ALL'ORDINE DIRETTO (ODA) N.3110408.</p> <p>3. DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA GE.AN. DI GENNUSA ANTONINO LA SOMMA DI € 1.317,99 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.</p> <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO.</p> <p>5. DARE ATTO CHE AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG: ZC31B78828.</p> <p>6. DI ASSOLVERE AL PAGAMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA PARI A € 1.317,99 IVA COMPRESA A PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA.</p>
	13/10/2016	APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA E LIQUIDAZIONE SPESA- CIG: Z2E18AAFF-
578		<p>- DI APPROVARE GLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA.</p> <p>- DI LIQUIDARE ALL'"IMPRESA LA FATTURA N. 58/2016 ED AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 TER DEL D.P.R. N°633/72 "SPLIT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD €. 32.782,67 COMPRESI GLI ONERI SULLA SICUREZZA E DI VERSARE ALL'ERARIO L'I. V .A. AL 22% RIPOSTA IN FATTURA DELL'IMPORTO DI €. 7.212,19.</p> <p>- DI IMPUTARE LA SOMMA OMNICOMPRESIVA DI € 39.994,86 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09 CAP. 2326 BILANCIO 2016.</p> <p>DI ACCREDITARE LA SOMMA ANZIDETTA DI EURO 32.782,67 A FAVORE DELLA DITTA SOGEA SRL ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA.</p>
	13/10/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE CO.IN.R.E.S. INTEGRAZIONE MESE DI AGOSTO (INAIL) 2015.
579		<p>- DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 395,09 AL CAPITOLO DI BILANCIO 2472 ANNO 2016 (SPESE PER FUNZIONAMENTO CO. IN R. E. S).</p> <p>- LIQUIDARE LA FATTURA N.148/2015 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.084,88 PER SPESE RELATIVE AL COSTO DEL SERVIZIO E COSTO PER SPESE GENERALI INTEGRAZIONE MESE DI AGOSTO 2015 (INAIL), COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • QUANTO AD € 2.710,23 DALI' IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N. 780 DEL 22/12/2015,RR.PP, • E CONTESTUALMENTE IMPEGNARE E LIQUIDARE CON LA PRESENTE DETERMINAZIONE LA RESTANTE SOMMA DI € 395,09 SUL BILANCIO 2016, <p>A. IN QUANTO AD € 2.804,44 A FAVORE DEL CD.IN.R.E.S. PARTITA IVA N. 03916050820 A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>B. IN QUANTO AD € 280,44 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI €2.804,44);</p> <p>-IMPUTARE LA SPESA NEL BILANCIO 2016.</p>

580	13/10/2016	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI POD: C/DA MONTAGNOLA POD ITOOIE96S82763 VIA SPSS, SN - POD ITOOIE91286349 VIA SP55,SN POD ITOOLE91286244.
------------	-------------------	--

		<p>DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMessa LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 87,15 AL CAPITOLO 2354 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MAROSA) SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016.</p> <p>LIQUIDARE LE FATTURE ELETTRONICHE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA IN PREMessa SPECIFICATE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO</p> <p>DI € 87,15 COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <p>A) QUANTO AD € 71,43 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURE ELETTRONICHE, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE IN PREMessa SPECIFICATE;</p> <p>B) QUANTO AD € 15,72 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI (85,29);</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 85,29 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE, COME DI SEGUITO INDICATO: 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;</p> <p>DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 29,05 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 87,15;</p>
	13/10/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE, FATTURA ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO (C/DA SAN VINCENZO, SNC) - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2016 - AGOSTO 2016.
581		<p>2) DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMessa LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 82,15 AL CAPITOLO 2090 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) DEL BILANCIO 2016 COME DI SEGUITO INDICATA:</p> <p>3) DI LIQUIDARE LA FATTURA N° 4701189190 DEL 08/09/2016 PROT N. 9377 DEL 12/09/2016 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA C/DA SAN VINCENZO SNC DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 82,15 RELATIVA AL PERIODO LUGLIO 2016 - AGOSTO 2016 COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <p>A) QUANTO AD € 67,34 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 2016 - AGOSTO 2016 TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>B) QUANTO AD € 14,81 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 67,34;</p> <p>4) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 82,15 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016;</p>

582	13/10/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLA PIAZZA "GIUSEPPE BELLONE" SNC. PERIODO LUGLIO 2016-AGOSTO 2016-
------------	-------------------	--

		<p>2) DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 86,88 AL CAPITOLO 2090 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) DEL BILANCIO 2016.</p> <p>3) LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N. 4701189749 DEL 08/09/2016. DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 86,88.</p> <p>A) QUANTO AD € 71,21 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 2016 - AGOSTO 2016 TRAMITE BONIFICO BANCARIO, COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>B) QUANTO AD € 15,67 (AI SENSI DELL'ART. 17 TCR D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 71,21 ;</p> <p>4) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 86,88 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016.</p>
584	13/10/2016	APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE PER LAVORI NELLA PERIFERIA DEL CENTRO ABITATO CONTRADA CARDONERA - BOSCO PER SISTEMAZIONE CARRABILE ESEGUITI DALLA DITTA EDIL GLOBAL SYSTEM S.R.L. E LIQUIDAZIONE SPESA- CIG: Z6B1988811
		<p>- DI APPROVARE IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI NELLA PERIFERIA DEL CENTRO ABITATO CONTRADA CARDONERA - BOSCO PER SISTEMAZIONE CARRABILE.</p> <p>- DI LIQUIDARE ALL'IMPRESA LA FATTURA N. 03/2016 ED AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 TER DEL D.P.R. N°633/72 "SPLIT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 32.663,99 COMPRESI ONERI SULLA SICUREZZA E DI VERSARE ALL'ERARIO L'I.V.A. AL 22% RIPOSTA IN FATTURA DELL'IMPORTO DI € 7.332,72.</p> <p>- DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 39.996,71 PER I LAVORI NELLA PERIFERIA DEL CENTRO ABITATO CONTRADA CARDONERA - BOSCO PER SISTEMAZIONE CARRABILE PER €. 14.996,71 AL PIANO FINANZIARIO U.2.02.01.09.012 CAP. 3090 AVENTE LA SEGUENTE DIZIONE "MANUTENZIONE STRADE RURALI", QUANTO AD €. 25.000,00 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.008 CAP. 330 AVENTE LA SEGUENTE DIZIONE "MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI" BILANCIO 2016.</p> <p>DI ACCREDITARE LA SOMMA ANZIDETTA DI EURO 32.663,99 A FAVORE DELLA DITTA EDIL GLOBAL SYSTEM S.R.L.</p>
589	14/10/2016	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.
		<p>DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA SOTTO INDICATA: € 400,00 PREVISTA DAL PIANO FINANZIARIO U.1.10.04.01.003 CAP. 2040 (BOLLI ED ASSICURAZIONI)</p> <p>- DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DELLA SOMMA DI CUI SOPRA.</p>

591	14/10/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME, PER PARCELLA DI MISSIONE AL COMMISSARIO AD ACTA DOTT. MESSINA CARMELO, PER IL RECUPERO DEI CREDITI VANTATI DAL COINRES, GIUSTA NOMINA D.A./DAR 18 APRILE 2016, ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'.
		<p>DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRAESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE .DELLA PRESENTEPROPOSTA;</p> <p>- DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 460,00 AL CAPITOLO DI BILANCIO 802 (RIMBORSO SPESE A TECNICI O COMMISSARI) ANNO 2016</p>

		<p>- LIQUIDARE E PAGARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 460,00 PER LA PARCELLA DI MISSIONE, AL COMMISSARIO AD ACTA DOTT. CARMELO MESSINA, (PER L'INTERVENTO SOSTITUTIVO PER IL RECUPERO DEL CREDITO DELL' ATO PA 4 - COINRES - DA N.450 DEL 18/04/2016)NEL SEGUENTE MODO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • QUANTO AD € 60,00 PER INDENNITÀ CHILOMETRICA, • QUANTO AD € 400,00 PER IL PAGAMENTO DELLA PARCELLA DI MISSIONE PER L'INTERVENTO SOSTITUTIVO RECUPERO DEL CREDITO DELL' ATO PA 4 - COINRES - DA N.450 DEL 18/04/2016 AL COMMISSARIO AD ACTA DOT!. CARMELO MESSINA, A DETTA SOMMA VA CALCOLATA LA RITENUTA D'ACCONTO DEL 38% ; <p>ACCREDITARE IL COMPENSO DOVUTO AL COMMISSARIO AD ACTA DOTTO CARMELO MESSINA, PRESSO IL BANCO DI SICILIA (UNICREDIT) AG. N.21 DI PALERMO IBAN IT 10 0 02008 04621 000300529313, PER INDENNITÀ DI CARICA E DI RESPONSABILITÀ DA CORRISPONDERE AL DOTT. CARMELO MESSINA, PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI COMMISSARIO AD ACTA, (PER L'INTERVENTO SOSTITUTIVO PER IL RECUPERO DEL CREDITO DELL'ATO PA 4 - COINRES - DA N.450 DEL18/04/2016); -IMPUTARE LA SPESA NEL BILANCIO 2016</p>
592	17/10/2016	<p>ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE</p> <p>DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA DI € 500,00 PREVISTA DAL PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02 CAP.2344 (ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO);</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DELLA SOMMA DI CUI SOPRA
593	17/10/2016	<p>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.100 CONTATORI IDRICI "ODA MEPA N.3224329.</p> <p>AFFIDARE ALLA SOCIETÀ DI MAGGIO ANGELA LA FORNITURA DI N. 100 CONTATORI PER SERVIZIO IDRICO PER UN IMPORTO OMNICOMPRESIVO DI € 2.499,78 ATTRAVERSO ODA N. 3224329 DEL 17/10/2016 - MEPA;</p> <p>DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI MAGGIO ANGELA AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS.N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LA SEGUENTE SOMMA DI € 2.499,78 CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE ALL' ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE</p>

599	19/10/2016	<p>IMEPGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DI N. 60 CICLAMINI PER ADDOBBO FLOREALE IN PIAZZA UMBERTO I° PER LA "SAGRA DELLA CASTAGNA 2016"</p> <p>DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 60 CICLAMINI PER €. 300,00 IV A COMPRESA AL 10%, PRESENTATO DALLA DITTA SGROI GIUSEPPE CON SEDE A MEZZOJUSO IN VIA CROCFISSO;</p> <p>DI IMPEGNARE LA SOMMA DI €. 300,00 NEL CAPITOLO 2510 CON LA DIZIONE "PARCO E GIARDINI" CON PIANO FINANZIARIO U.1.03.0 1.02.000</p>
608	25/10/2016	<p>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI GRUPPO ELETTRORGENO - (ODA) N. 3240424 ME.PA -IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZOF1BB37E3</p>

		<p>1. DI AFFIDARE ALLA DITTA È GI.GA. ALLESTIMENTI DI CANDIOTO CHIARA, CON SEDE LEGALE A TERMINI IMERESE 90018 (PA) IN VIA PALERMO N. 78 - P.I: 06294050825 - NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO DI 40 KWA COMPRESO DI CARBURANTE, OPERATORE E LAMPADE DI D'EMERGENZA;</p> <p>2. DI APPROVARE L'ACQUISTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO IL SISTEMA ELETTRONICO ME.PA. DI CUI ALL'ORDINE DIRETTO (ODA) N. 3240424;</p> <p>3. DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA GI.GA. ALLESTIMENTI DI CANDIOTO CHIARA LA SOMMA DI € 4.000,00 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.</p> <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO.</p> <p>5. DARE ATTO CHE AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG: ZOFIBB37E3</p> <p>6. DI ASSOLVERE AL PAGAMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA PARI A € 4.000,00 IVA COMPRESA PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA.</p>
	26/10/2016	DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AMBULANZA DAL 28 AL 30 OTTOBRE 2016 -IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZD71BBAD86-
609		<p>1. DI AFFIDARE ALLA CONFRATERNITA' DI MISERICORDIA DI MARINEO - VIA AGRIGENTO N. 42 - 90035 MARINEO (PA) CF:94003480822 IL SERVIZIO DI AMBULANZA PER I GIORNI 28-29- 30 OTTOBRE 2016 IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELLA CASTAGNA;</p> <p>2. DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA CONFRATERNITA' DI MISERICORDIA DI MARINEO LA SOMMA OMNICOMPRESIVA DI € 2.250,00, 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.</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO.</p> <p>4. 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: ZD71BBAD86.</p> <p>5. DI ASSOLVERE AL PAGAMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA PARI A € 2.250,00 A PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA.</p>

	26/10/2016	VARIAZIONI COMPENSATIVE FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO - ART. 175, C. 5-QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000-
615		<p>1. DI APPROVARE, AI SENSI DELL'ART. 175, C. 5-QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000 LO STORNO DEL CAPITOLO DI SPESA CAPITOLO 2150 PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.01.000 DI € 700,00 ALL'INTERNO DEI MACROAGGREGATI DI RIFERIMENTO, RIPORTATO NEI PROSPETTI ALLEGATI.</p> <p>2. DI IMPINGUARE IL CAPITOLO 2160 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.99.000 DI € 700,00 PER IL SERVIZIO DI AMBULANZE IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELLA CASTAGNA NEI GIORNI 28, 29 E 30 OTTOBRE 2016.</p> <p>3. DARE ATTO CHE LA VARIAZIONE PROPOSTA NON ALTERA GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2016.</p> <p>4. TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTA ATTO AL TESORIERE COMUNALE.</p>
616	26/10/2016	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI -TRATTATIVA DIRETTA N. 31247 ME.PA-IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z331BB35D3-

		<p>1. DI AFFIDARE ALLA SOCIETÀ COMMERCIALE SICULA S.R.L. CON SEDE A LEONFORTE 94013 (EN) IN C/DA SANT'ELENA BAFURDO, LA LOCAZIONE DEI BAGNI CHIMICI NEI GIORNI DELLA SAGRA DELLA CASTAGNA, ALLE CONDIZIONI PREVISTE NEL CONTRATTO.</p> <p>2. DI APPROVARE L'ACQUISTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO IL SISTEMA DEL ME.PA.</p> <p>3. DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA SOCIETÀ COMMERCIALE SICULA LA SOMMA DI € 2.598,60 IVA COMPRESA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE.</p> <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO.</p> <p>5. DARE ATTO CHE AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG: Z331BB35D3.</p> <p>6. DI ASSOLVERE AL PAGAMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA PARI A € 2.598,60 IVA COMPRESA A PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA.</p>
	26/10/2016	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TRAINA SRL - PER IL SEVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RSU PRODOTTI DA QUESTO COMUNE DAL 01/07/2016 AL 31/08/2016. CIG: Z C21B44E58
611		<p>2. LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA: N.547/PA DEL 24/09/2016: DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 17.859,28 (IVA INCLUSA), NEL SEGUENTE MODO:</p> <p>A) IN QUANTO AD € 16.235,71 A FAVORE ALLA DITTA TRAINA S.R.L. CON SEDE A CAMMARATA (AG) COD FISC. E PARTITA IVA N°02405330841 PER IL SEVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, PRODOTTI DA QUESTO COMUNE DAL 01/07/2016 AL 31/08/ 2016,</p> <p>B) IN QUANTO AD € 1.623,57 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI (16.235,71);</p> <p>3. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 16.235,71 ALLA DITTA TRAINA S.R.L. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>4. IMPUTARE LA SPESA DI € 17.859,28 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N. 522 DEL 22/09/2015 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016.</p>

	26/10/2016	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TRAINA SRL-PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RSU PRODOTTI DA QUESTO COMUNE DAL 01/09/2016 AL 30/09/2016. CIG: ZC21B44E58
612		<p>2. LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA: N°569/PA DEL 03/10/2016: DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 10.502,32 (IVA INCLUSA), NEL SEGUENTE MODO:</p> <p>A) IN QUANTO AD € 9.547,56 A FAVORE ALLA DITTA TRAINA S.R.L. CON SEDE A CAMMARATA (AG) COD FISC. E PARTITA IVA N°02406330841 PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTI MENTO DEI RIFIUTI, PRODOTTI DA QUESTO COMUNE DAL 01/09/2016 AL 30/09/2016,</p> <p>B) IN QUANTO AD € 954,76 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 9.547,56) ;</p> <p>3. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 9.547,56 ALLA DITTA TRAINA S.R.L. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>4. IMPUTARE LA SPESA DI € 10.502,32 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N. 522 DEL 22/09/2016 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016 .</p>
	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ "ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE PER SMALTIMENTO R.S.U. NON PERICOLOSI IN DISCARICA PERIODO AGOSTO 2016. CIG: Z011MC3FL
613		<p>2. LIQUIDARE LA FATTURA N°293 DEL 13/09/2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.272,87 (IVA INCLUSA) COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LA SOMMA DI EURO 1.925,46 DALL'IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N° 425 DEL 28/07/2016. • IMPEGNARE E LIQUIDARE CON LA PRESENTE DETERMINAZIONE LA RESTANTE SOMMA DI (1.347,41,

		<p>A) IN QUANTO AD € 2.975,34 A FAVORE DELLA SOCIETÀ" ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. " PARTITA IVA N. 05161250823,</p> <p>B) IN QUANTO AD € 297,53 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI EURO 2.975,34),</p> <p>3.ACCREDITARE LA SOMMA DI € 2.975,34 ALLA SOCIETÀ" ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A GEST. COMMIS A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA.</p> <p>4. IMPUTARE LA SPESA DI EURO 1.925,46 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N°425 DEL 28/07/2016, E IMPEGNARE E LIQUIDARE CON LA PRESENTE DETERMINAZIONE LA SOMMA DI EURO 1.347,41, SUGLI STANZIA MENTI DI BILANCIO 2016.</p>
	26/10/2016	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI CINTA A RIDOSSO DEL POLIAMBULATORIO SITO IN VIA PALERMO ESEGUITI DALLA DITTA SCHILLIZZI MELCHIORRE -APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: Z9819D8500
610		<p>DI APPROVARE GLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE ED IL RELATIVO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI CINTA A RIDOSSO DEL POLIAMBULATORIO SITO IN VIA PALERMO" ESEGUITI DALLA DITTA SCHILLIZZI MELCHIORRE P.IVA: 03956240828.</p> <p>DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA, PER I LAVORI IN OGGETTO ESEGUITI, L'IMPORTO DELLA FATTURA N. 1 DEL 06/09/2016 DI € 4.070,85 NEL MODO SEGUENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'IMPONIBILE DI € 3.336,77, ALLA DITTA SCHILLIZZI MELCHIORRE TRAMITE ACCREDITO IN C/C BANCARIO ALLE COORDINATE RIPORTATE IN FATTURA. • VERSARE ALL'ERARIO L'IVA DI € 734,08 AI SENSI ART. 17 TER DEL DPR N. 633/72. <p>DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA AL CAPITOLO 2860 PIANO FINANZIARIO U.2.02.01.09.014, BILANCIO 2016.</p>
	27/10/2016	RETTIFICA DETERMINA N. 565 DEL 06.10.2016 "LIQUIDAZIONE FATTURE DEL IV TRIMESTRE DEL II ANNO E DEL I TRIMESTRE DEL III ANNO CONTRATTUALE ALLA SOCIETÀ RTI SINTESI. S.P.A."CIG Z4E0D13SF.
617		<p>1) DI IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI €. 547,00 COMPRESIVA DI IVA AL 22% NEL CAPITOLO 300 AVENTE LA DIZIONE" MIGLIORAMENTO SIC. LA V. PERSONALE DIPENDENTE";</p> <p>2) DI LIQUIDARE LA SUPERIORE SOMMA DI E.547,00 ALLA SOCIETÀ RTI SINTESI. CON SEDE A ROMA IN VIA GIOVANNI GIOLITTI N.42 SCATURITA DALLA DIFFERENZA FRA LA SOMMA GIÀ LIQUIDATA E QUELLA DA LIQUIDARE.;</p> <p>3) IDENTIFICATIVO FISCALE AI FINI IV A: IT03533961003 PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO</p> <p>4) DI ACCREDITARE LA SUPERIORE SOMMA DI E.547,00 COSÌ COME CITATO NELLE FATTURE ELETTRONICHE IN FAVORE DELLA .. OMISSIS .. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LA, SEDE DELLA SOCIETÀ SITA OMISSIS</p> <p>5) DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE; - ALL' UFFICIO RAGIONERIA PER IL COMPIMENTO DEI NECESSARI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI CONSEGUENTI
	28/10/2016	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE
623		<p>DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA SOTTO INDICATA:</p> <p>€.400,00 PREVISTA DAL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09'008 CAP. 330(IMMOBILI-COMUNALI)</p> <p>- DI' PROCEDERE ALL'I MPEGNO DELLA SUDDETTA SOMMA</p>

	26/10/2016	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 10SAL ALL'IMPRESA EDILE ANDREA BUDA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA ALDO MORO N°2 DEL COMUNE DI MEZZOJUSO, A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N°32/2010E N°6/2010, (INTERVENTO N.00612SIC234 CUP H16E12001490001) E (INTERVENTO N.00612SIC235 CUP H16E12001480001) - LIQUIDAZIONE 1° SAL-
614		<p>DI APPROVARE GLI ATTI DI CONTABILITÀ RELATIVI ALLA LIQUIDAZIONE DEL 1° SAL DEI LAVORI IN OGGETTO I QUALI FANNO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE.</p> <p>DI LIQUIDARE ALL'IMPRESA EDILE ANDREA BUDA CON SEDE IN SIRACUSA VIALE TICA N°167 PARTITA IV A 01267850897 AGGIUDICATARIA DEI "" LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA ALDO MORO N°2 DEL COMUNE DI MEZZOJUSO" LA FATTURA N. 1/PA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD €. 25.204,42; DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE PER LA SOMMA COMPLESSIVA € 25.204,42.</p> <p>DI PAGARE LA PREDETTA SOMMA COSÌ DISTINTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • QUANTO A € 20.659,36 ALL'IMPRESA EDILE ANDREA BUDA CON SEDE IN SIRACUSA VIALE TICA N°167, TRAMITE ACCREDITO IN C/C COME INDICATE IN FATTURE. • QUANTO A € 4.545,06 ALL'ERARIO, ART. 17 TER DEL DPR N. 633/72. <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA AL PIANO FINANZIARIO U .2. 02. 01. 09.000 CAP 3016.</p>
	02/11/2016	DETERMINA LIQUIDAZIONE DITTA: MORELLO ANTONINO "SERVIZIO DI GESTIONE ANALISI ACQUE PER USO UMANO" DAL MESE DI MARZO 2016 AL MESE DI SETTEMBRE 2016. -CIG: Z17191ACFO-
625		<p>LIQUIDARE LA FATTURA N. 6 DEL 20/10/2016 EMESSA DALLA DITTA MORELLO ANTONINO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.309,50 IVA INCLUSA PER IL SERVIZIO DI ANALISI ACQUE SVOLTO DAL MESE DI MARZO 2016 A SETTEMBRE 2016; PAGARE ALLA DITTA MORELLO ANTONINO CON SEDE IN PALERMO VIA PINDEMONTI N.41, L'IMPONIBILE PARI AD € 1.073,36; "" DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA DI € 236,14 AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT".</p> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MORELLO ANTONINO, A MEZZO BONIFICO BANCARIO ALLE COORDINATE INDICATE IN FATTURA.</p> <p>DI IMPUTARE L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.309,50 AL PIANO FINANZIARIO U.1.1.03.02.15.013 CAP. 2350" BILANCIO 2016".</p>
	03/11/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE CO.IN.R.E.S. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2016.
626		<p>- DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 18.640,40 AL CAPITOLO DI BILANCIO 2472 ANNO 2016 (SPESE PER FUNZIONAMENTO CO.IN.R.E.S.) COME DI SEGUITO INDICATA:ESERC. FINANZ. 2016 CAPITOLO 2472 DESCRIZIONE SPESE FUNZIONAMENTO CO.IN.R.E.S.</p> <p>- LIQUIDARE E PAGARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 18.640,40 PER SPESE RELATIVE AL COSTO DEL SERVIZIO E COSTO PER SPESE GENERALI MESE DI SETTEMBRE 2016, COSÌ DISTINTA:</p> <p>A. IN QUANTO AD € 16.945,82 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.S. PARTITA IVA N. 03916050820 A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>B. IN QUANTO AD € 1.694,58 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 1.694,58);</p> <p>- IMPUTARE LA SPESA NEL BILANCIO 2016</p>

	03/11/2016	VARIAZIONI COMPENSATIVE FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO - Art. 175, c. 5-quater del D.Lgs. n. 267/2000
626		<p>1. DI APPROVARE, AI SENSI DELL'ART. 175, C. 5-QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000, GLI STORNI DEISEGUENTI CAPITOLI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CAPITOLO 2020 PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.000 € 1.000,00; - CAPITOLO 2030 PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.000 € 1.000,00; - CAPITOLO 2050 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.000 € 1.000,00; - CAPITOLO 2090 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.000 € 5.000,00_ <p>2. DI IMPINGUARE IL CAPITOLO 2055 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.000 DI € 8.000,00 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE EXTRAURBANE.</p> <p>3. DARE ATTO CHE LA VARIAZIONE PROPOSTA NON ALTERA GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2016.</p> <p>4. TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTA ATTO AL TESORIERE COMUNALE.</p>
	03/11/2016	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE – CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTE RETE” BUONI ACQUISTO 6
633		<p>1. DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 19902176 DEL 25/10/2016 EMESSA DALLA SOCIETÀ ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING CON SEDE LEGALE A ROMA, PIAZZALE ENRICO MATTEI, 1- P.I. 00905811006 DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.957,69, PER L'ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE DI € 50,00 CADDO</p> <p>2. DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 5.957,69 ALLE COORDINATE BANCARIE SPECIFICATE IN FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING.</p> <p>3. DARE ATTO CHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 539 DEL 26/09/2016. - L'IMPORTO DI € 5.957,69 NON È SOGGETTO AD IVA, COSÌ COME RICHIAMATO IN FATTURA; - È STATO APPLICATO UNO SCONTO ALL'ACQUISTO DEI BUONI PARI AD € 42,31 PERTANTO L'IMPEGNO DEFINITIVO ASCENDE AD € 5.957,69. <p>4. DI IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.002 COME SEGUE: QUANTO AD € 1.000,00 AL CAPITOLO 1700; QUANTO AD € 4.957,69 AL CAPITOLO 2344.</p>
	04/11/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIFFERENZA FATTURE N. 4701189191 DEL 08/09/2016 E N. 4701461255 DEL 15/10/2016 E NOTA DI CREDITO N. 4700837421 ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA "C/DA MAROSA" - PERIODO RIFERIMENTO FATTURE (AGOSTO/SETTEMBRE 2016) - PERIODO RIFERIMENTO NOTA DI CREDITO (OTTOBRE 2011 - GENNAIO 2013).
634		<p>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 (1.971,67 AL CAPITOLO 2354 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) DEL BILANCIO 2016</p> <p>LIQUIDARE LA DIFFERENZA TRA LE FATTURE N. 4701189191 DEL 08.09.2016 DELL'IMPORTO DI (2.304,60 E N. 4701461255 DEL 15.10.2016 PER L'IMPORTO DI € 2.261,21 E LA NOTA DI CREDITO N. 4700837421 DEL 28.06.2016 PER L'IMPORTO DI € - 2.594,14 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <p>A) QUANTO AD € 1.700,36 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" MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016;</p> <p>B) QUANTO AD € 271,31 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.VA AL 22% SU IMPONIBILE DI € 1.700,36;</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 1971,67 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 C</p> <p>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;</p>

		DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 657,22 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.917,67
635	04/11/2016	RETTIFICATA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ASSUNTO CON DETERMINA N. 579 DEL 13/10/2016 AVENTE AD OGGETTO SPETTANZE CO.LN.R.E.S INTEGRAZIONE MESE DI AGOSTO (INAIL)
		DI RETTIFICARE L'ATTO DETERMINATIVO N. 579 DEL 13/10/2016. <ul style="list-style-type: none"> • LIQUIDARE LA FATTURA N0148/2015 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.084,88 PER SPESE RELATIVE AL COSTO DEL SERVIZIO E COSTO PER SPESE GENERALI INTEGRAZIONE MESE DI AGOSTO 2015 (INAIL), COME DI SEGUITO INDICATO: QUANTO AD € 2.124,69 DALL' IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N. 780 DEL 22/12/2015,RR.PP, IMPEGNARE E LIQUIDARE CON LA PRESENTE DETERMINAZIONE LA RESTANTE SOMMA DI € 960,19 SUL BILANCIO 2016 A. IN QUANTO AD € 2.804,44 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.S. PARTITA IVA N. 03916050820 A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; B. IN QUANTO AD € 280,44 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 2.804,44);IMPUTARE LA SPESA NEL BILANCIO 2016 C
636	04/11/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7816012180 DEL 30/09/2016 RELATIVA AL PERIODO IL 0.05 . .2\ 09.08.2016) ALLA SOCIETÀ "MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.", AGGIUDICATARIA COOVENZIT CONSIP, DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIA 3, PER ANNI SEI. CIG: 5953818E07
		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 PREMESA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.759,41 AL CAPITOLO 2091 (SPESE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA) DEL BILANCIO 2016 3. DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIA 3, LA FATTURA ELETTRONICA N° 7816012180 DEL 30/09/2016 (PRAT. 11./06/6 DEL /2./0.20/6) RELATIVA AL PERIODO (10.05.2016 - 09.08.2016) DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.759,41 COMPRESO IVA AL 22% A) QUANTO AD € 2.261,81 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIA 3 RELATIVA AL PERIODO (10.05.2016 - 09.08.2016); B) QUANTO AD € 497,60 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER LV.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 2.261,81 4. DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 2.261,81 TRAMITE BONIFICO BANCARIO ALLA SOCIETÀ MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A COME DA FATTURA ELETTRONICA; 5. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 2.759,41 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE

647	08/11/2016	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.
		<p>DI IMPEGNARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 70,00 E ASSEGNARLA ALL'ECONOMO COMUNALE COSI' COME DI SEGUITO RIPORTATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAP. 2150 (ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO) € 70,00, <p>DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 70,00 AL CAP. AL PIANO FINANZIARIO U.L.03.01.02.010.</p>
656	08/11/2016	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - TRADATIVA DIRETIA N. 31247 ME.PA LIQUIDAZIONE FATTURA- CIG: Z331BB35D3
		<p>1. DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ COMMERCIALE SICULA S.R.L. CON SEDE A LEONFORTE 94013 (EN) IN C/DA SANT'ELENABAFURDO, LA FATTURA N. 98E/2016 DI IMPORTO OMNICOMPRESIVO DI € 2.598,60, PER LA LOCAZIONE DEI BAGNI CHIMICI NEI GIORNI DELLA SAGRA DELLA CASTAGNA 2016.</p> <p>2. DI PAGARE ALLA SOCIETÀ COMMERCIALE SICULA S.R.L. L'IMPONIBILE PARI AD € 2.130,00 TRAMITE ACCREDITO IN C/C BANCARIO ALLE COORDINATE SPECIFICATE IN FATTURA.</p> <p>3. DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA PARI AD € 468,60 AI SENSI ART. 17 TER DEL DPR N. 633/72.</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.598,60 AL PIANO FINANZIARIO U.L.03.02.99.000 CAP. 2160, BILANCIO 2016, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 616 DEL 26/10/2016; <p>4. 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: Z331BB35D3.</p>
657	08/11/2016	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO 35/16 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI MARINEO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AMBULANZA NEI GIORNI 28-29 E 30 OTTOBRE 2016 "SAGRA DELLA CASTAGNA" -CIG: ZD71BBAD86 -
		<p>1. DARE ATTO CHE: LA CONFRATERNITA' DI MISERICORDIA HA ESEGUITO IL SERVIZIO DI AMBULANZA PER I GIORNI 28-29- 30 OTTOBRE 2016 IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELLA CASTAGNA; GLI ENTI NO PROFIT NON ESSENDO TITOLARI DI PARTITA IVA NON EMETTONO FATTURA MA SEMPLICI NOTE DI SPESE VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, COSÌ RIPORTATO NELLA RISPOSTA SCRITTA PUBBLICATA GIOVEDÌ 12 MARZO 2015 NELL'ALLEGATO AL BOLLETTINO IN COMMISSIONE VI (FINANZIARIA) 5-05002; PRESTAZIONE NON È SOGGETTA A IVA, FUORI CAMPO ART. 8 COMMA 2 L. 266/91.</p> <p>2. DI LIQUIDARE LA NOTA DI DEBITO N.35/16 DI IMPORTO PARI AD € 2.250,00, EMESSA DALLA CONFRATERNITA' DI MISERICORDIA DI MARINEO - VIA AGRIGENTO N. 42 - 90035 MARINEO (PA)- C.F.:94003480822.</p> <p>3. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA CONFRATERNITA' DI MISERICORDIA DI MARINEO TRAMITE ACCREDITO IN CONTO CORRENTE ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE NELLA NOTA 35/16.</p> <p>4 DARE ATTO CHE SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.250,00 È STATA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO N. 609 DEL 26/10/2016, E IMPUTATA AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.99.000 CAPITOLO 2160 BILANCIO 2016.</p>

658	08/11/2016	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUE POTABILI "ODA MEPA N. 3276508 -CIG:Z621BE821
		<p style="text-align: center;">DETERMINA</p> <p>AFFIDARE ALLA SOCIETÀ IDS PRODOTTI CHIMICI LA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER UN IMPORTO OMNICOMPRESIVO DI € 732,00 ATTRAVERSO ODA N. 3276508 DEL 08/11/2016 - MEPA; DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LDS PRODOTTI CHIMICI 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 € 732,00 CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE ALL' ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE.</p>
659	09/11/2016	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN GRUPPO ELEDROGENO COMPRESO DI GASOLIO - OPERATORE E LAMPADE DI EMERGENZA - (ODA) N. 3240424 ME.PA - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA GI.GA ALLESTIMENTI- CLG: ZOF1BB37E3
		<p style="text-align: center;">DETERMINA</p> <p>1. DI DARE ATTO CHE LA DITTA GI.GA. ALLESTIMENTI DI CANDIOTO CHIARA HA ESEGUITO IL SERVIZIO DI NOLO DI UN GRUPPO ELETTRICO DI 40 KWA COMPRESO DI CARBURANTE E LAMPADE DI D'EMERGENZA. 2. DI LIQUIDARE LA FATTURA ELETTRONICA N. 8-2016-E DEL 02/11/2016 DELL'IMPORTO OMNICOMPRESIVO DI € 4.000,00 PRESENTATA DALLA DITTA GI.GA. ALLESTIMENTI DI CANDIOTO CHIARA CON SEDE LEGALE A TERMINI IMERESE 90018 (PA) IN VIA PALERMO N. 78 - P.I: 06294050825 - PER COME SEGUE: € 3.278,69 PER IL SERVIZIO DI NOLO QUALE IMPONIBILE; € 721,31 PER IVA AL 22% DA VERSARE ALL'ERARIO (SPLIT PAYMENT AI SENSI DELL'ART. 17 -TER DEL D.P.R. N. 633/1972). 3. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA GI.GA. ALLESTIMENTI PARI ALL'IMPONIBILE DI € 3.278,69 CON ACCREDITO IN CONTO CORRENTE ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA. 4. DARE ATTO CHE: LA SOMMA AMNI COMPRESIVA DI € 4.000,00 È STATA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 608 DEL 25/10/2016 E IMPUTATA AL PIANO FINANZIARIO U.L.03.02.05.004, CAP. 2090 BILANCIO 2016; 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: ZOF1BB37E3</p>
660	09/11/2016	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI POD: E/DA MONTAGNOLA POD ITOOIE96582763 VIA SPSS, SN PDD IT001E91286349 VIA SPSS, SN POD IT001E91286244. PERIODO SETTEMBRE 2016
		<p>DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 89,72 AL CAPITOLO 2354 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MAROSA) SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016. LIQUIDARE LE FATTURE ELETTRONICHE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA IN PREMESA SPECIFICATE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 89,72 COME DI SEGUITO INDICATO: A) QUANTO AD € 73,54 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DEH'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURE ELETTRONICHE, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERLE UTENZE IN PREMESA SPECIFICATE; B) QUANTO AD € 16,18 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. A122% SU IMPONIBILE DI € 73,54; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 89,72 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE.</p>

	09/11/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4701358086 DEL 09 SETTEMBRE 2016 PER NUOVA FORNITURA DI UN CONTATORE IN VIA ALDO MORO SNC, SEDE CORPO FORESTALE. PERIODO AGOSTO- SETTEMBRE 2016. CIG Z3D1AAC277.
661		<p>DI IMPEGNARE LIQUIDARE LA FATTURA DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA N° 4701358086 DEL 09/10/2016 PER L'IMPORTO TOTALE DI € 101,69 (IVA INCLUSA) AL CAPITOLO 2090 SUGLI STANZIA MENTI DI BILANCIO 2016.</p> <p>C) QUANTO AD (83,35 A FAVORE DELLA SOCIETÀ "ENEL S.P.A." PER LA FORNITURA DI UN CONTATORE IN VIA ALDO MORO SNC, SEDE CORPO FORESTALE E CONSUMO MESI DI AGOSTO 2016 SETTEMBRE 2016;</p> <p>D) QUANTO AD (18,34 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI EURO 83,35; DI IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI (101,69 COMPRESO IVA AL 22% SUGLI STANZIA MENTI DEL BILANCIO 2016 CHE PRESENTA LA SUFFICIENTE DISPONIBILITÀ.</p>
666	11/11/2016	<p>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO A CINQUE (CALCETTO): APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIV A - -CIG: 6256386500 - CUP: HL4BL3000030001</p> <p>DETERMINA</p> <p>1. DI APPROVARE, PER I MOTIVI ESPOSTI IN PREMESSA NONCHÉ AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1 LETT. B),D.LGS. N. 163/2006, LA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE, RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPO DI CALCIO A CINQUE DA REALIZZARE IN VIA PALERMO, REDATTA DAL DIRETTORE LAVORI ING. FRANCESCO RUSSO IN DATA 29/09/2016 E ACQUISITA AGLI ATTI IL 30/09/2016 PROT. 10175 COMPOSTA DAI SEGUENTI ELABORATI:</p> <p>TAV. A.L- RELAZIONE TECNICA</p> <p>TAV. 1.1- RELAZIONE GENERALE</p> <p>TAV. E.L- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO</p> <p>TAV. E.2 - ELENCO DEI NUOVI PREZZI</p> <p>TAV. E.3 - QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO</p> <p>TAV. E.4 - SCHEMA DI SOTTOMISSIONE</p> <p>TAV. E.5 - QUADRO ECONOMICO</p> <p>TAV. E.6 - SCHEMA COMPETENZE TECNICHE</p> <p>TAV. IE.L- PLANIMETRIA GENERALE, IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E DI TERRA</p> <p>TAV. ST.L- PLANIMETRIA, SEZIONI E CARPENTERIA MURO IN C.A.</p> <p>CHE ALLEGATI ALLA PRESENTE FORMANO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE.</p> <p>2. -DI APPROVARE IN PARTICOLARE L'ALLEGATO SCHEMA DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE, CHE CONFERMA IL NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE, CON IL QUALE, PERALTRO SI CONCEDE UNA PROROGA DI GIORNI 20 (VENTI) NATURALI E CONSECUTIVI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.</p> <p>3. DATO ATTO CHE L'APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E SUPPLETIVA NON COMPORTA ASSUNZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.</p>

667	15/11/2016	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO N. 100 CONTATORI IDRICI "ODA MEPA N. 3224329- CIG: Z021B9B7F6
		LIQUIDARE LA FATTURA N. 13/2016 DEL 03/112016 EMESSA DALLA DITTA DI MAGGIO ANGELA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.499,78 IVA INCLUSA. . PAGARE ALLA DITTA SOCIETÀ DI MAGGIO ANGELA. CON SEDE IN VIA MONS. ONOFRIO TRIPPODO N.4 - MEZZOJUSO, L'IMPONIBILE PARI AD € 2.049,00. . DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA DI € 450,78 AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT""; DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA ALLA SOCIETÀ DI MAGGIO ANGELA, A MEZZO BONIFICO BANCARIO ALLE COORDINATE INDICATE IN FATTURA. DI IMPUTARE L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.499,78 AL PIANO FINANZIARIO U.L.03.0L.02.008 CAP. 2344 BILANCIO 2016
668	15/11/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ" ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE PER SMALTIMENTO R.5.U. NON PERICOLOSI IN DISCARICA PERIODO SETTEMBRE 2016CIG: ZOLLAAC3F1
		1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRAESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; 2. DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESA LA SOMA COMPLESSIVA DI € 4.075,43 (IVA INCLUSA) AL CAPITOLO DI BILANCIO 2472 ANNO 2016 3. LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N°333 DEL 12/10/2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.075,43 (IVA INCLUSA) COME DI SEGUITO INDICATO: AL IN QUANTO AD € 3.704,94 A FAVORE DELLA SOCIETÀ" ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. " PARTITA IVA N.05161250823, B) IN QUANTO AD € 370,49 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10%DI € 3.704,94 3.ACCREDITARE LA SOMMA DI € 3.704,94 ALLA SOCIETÀ "ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A GEST. COMMIS A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA, 4. IMPUTARE SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016
670	17/11/2016	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTROLLO SEMETRALE DEGLI ESTINTORI DEL PALAZZO COMUNALECIG:Z3DIBACEAI
		DI IMPEGNARE LA SOMMA PREVENTIVATA DALLA DITTA SICILCRYO CON SEDE A MARINEO, DI € 176,27 IV A COMPRESSA AL 22%NEL CAPITOLO 330 CON LA DIZIONE "IMMOBILI COMUNALI", PIANO FINANZIARIOU.1.03.02.09.008
671	17/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA AL DOTTOR PIETRO MONTANELLI PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE CIG: ZF2125FD4C
		DI LIQUIDARE AL GEOLOGO DOTTOR PIETRO MONTANELLI DOMICILIATO IN MISILMERI (PAL, VIA SERRAGLIO VECCHIO, N. 2 - PARTITA IVA 04660290828, LA FATRURA N. 03/PA DEL 03/10/2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI IVA ED ONERI PARIAD €. 12.750,17. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE PER LA SOMMA COMPLESSIVA € 12.750,17. DI PAGARE LA PREDETTA SOMMA COSI' DISTINTA: • QUANTO A € 10.740,47 AL GEOLOGO DOTTOR PIETRO MONTANELLI DOMICILIATO IN MISILMERI (PA), VIA SERRAGLIO VECCHIO, N. 2 TRAMITE ACCREDITO IN C/C COME INDICATE IN FATTURE. • QUANTO A € 2.009,80 A TITOLO DI RITENUTA D'ACCONTO PARI AL 20% DA VERSARE ALL'ERARIO. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA AL PIANO FINANZIARIO U.2.02.03.05.000 CAP. 2970

671	17/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA AL DOTTOR PIETRO MONTANELLI PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE CIG: ZF2125FD4C
		<p>DI LIQUIDARE AL GEOLOGO DOTTOR PIETRO MONTANELLI DOMICILIATO IN MISILMERI (PAL, VIA SERRAGLIO VECCHIO, N. 2 - PARTITA IVA 04660290828, LA FATRURA N. 03/PA DEL 03/10/2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI IVA ED ONERI PARIAD €. 12.750,17. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE PER LA SOMMA COMPLESSIVA € 12.750,17.</p> <p>DI PAGARE LA PREDETTA SOMMA COSI' DISTINTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • QUANTO A € 10.740,47 AL GEOLOGO DOTTOR PIETRO MONTANELLI DOMICILIATO IN MISILMERI (PA), VIA SERRAGLIO VECCHIO, N. 2 TRAMITE ACCREDITO IN C/C COME INDICATE IN FATTURE. • QUANTO A € 2.009,80 A TITOLO DI RITENUTA D'ACCONTO PARI AL 20% DA VERSARE ALL'ERARIO. <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA AL PIANO FINANZIARIO U.2.02.03.05.000 CAP. 2970</p>
672	17/11/2016	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE TURISTICA E DEL TERRITORIO LIQUIDAZIONE FATTURA-CIG:ZC31B7882B
		<p>1. DI DARE ATTO CHE LA DITTA GE.AN. DI GENNUSA ANTONINO HA FORNITO LA SEGNALETICA VERTICALE TURISTICA EDI TERRITORIO.</p> <p>2. DI LIQUIDARE LA FATTURA ELETTRONICA N. 46/E DEL 02/11/2016 DI IMPORTO OMNICOMPRESIVO DI € 1.317,99, PRESENTATA DALLA DITTA GE.AN. DI GENNUSA ANTONINO CON SEDE LEGALE A PALERMO 90100 - IN VIA LUSSORIO CAU N.S, P.I:04374360826 DI IMPORTO OMNICOMPRESIVO DI 1.317,99, PER COME SEGUE:</p> <p>€ 1.080,32 PER IL SERVIZIO DI NOLO QUALE IMPONIBILE;</p> <p>€ 237,67 PER IVA AL 22% DA VERSARE ALL'ERARIO (SPLIT PAYMENT AI SENSI DELL'ART. 17 -TER DEL D.P.R. N.633/1972).</p> <p>3. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA GE.AN. DI GENNUSA ANTONINO PARI ALL'IMPONIBILE DI € 1.080,32 CON ACCREDITO IN CONTO CORRENTE ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA.</p> <p>4. DARE ATTO CHE:</p> <p>LA SOMMA OMNICOMPRESIVA DI € 1.317,99 È STATA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 575 DEL 12(10)2016 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.000 CAP. 1290,BILANCIO 2016; 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 C/G: ZC31B7882B</p>
673	17/11/2016	APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITA' FINALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITA' CARDONERA- BOSCO E LIQUIDAZIONE SPESA
		<p>_ DI APPROVARE GLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ "CARDONERA - BOSCO" DEL 20/09/2016.</p> <p>_ DI LIQUIDARE ALL'IMPRESA LA FATTURA N. 03/A/2016 ED AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 TER DEL D.P.R. W633/72 "SPLIT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD €. 2.218,41 COMPRESI GLI ONERI SULLA SICUREZZA E DI VERSARE ALL'ERARIO L'I.V.A. AL 22% RIPOSTA IN FATTURA DELL'IMPORTO DI €. 488,05.</p> <p>_ DI IMPUTARE LA SOMMA OMNICOMPRESIVA DI €. 2.706,46 AL PIANO FINANZIARIO U.2.02.01.09.012 CAPITOLO 3090 BILANCIO 2016.</p>
674	17/11/2016	OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE PER LAVORI RELATIVI DI RICABLAGGIO E MODIFICA DI PARTE DELL'IMPIANTO ELETTRICO NEL LOCALE CONTATORI, A SEGUITO DI RICHIESTA DI POTENZIAMENTO DI UN CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA ED ELIMINAZIONE DEI TRE CONTATORI ATTUALMENTE ATTIVI, ESEGUITI NELL'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI E LIQUIDAZIONE SPESA- CIG: ZB31B144B6

		<p>DI APPROVARE GLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI RICABLAGGIO E MODIFICA DI PARTE DELL'IMPIANTO ELETTRICO NEL LOCALE CONTATORI, A SEGUITO DI RICHIESTA DI POTENZIAMENTO DI UN CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA ED ELIMINAZIONE DEI TRE CONTATORI ATTUALMENTE ATTIVI, ESEGUITI NELL'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI, DEL 09/11/2016.</p> <p>- DI LIQUIDARE ALL'IMPRESA LA FATTURA N. 038/2016 ED AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 TER DEL D.P.R. N°633172 "SPLIT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD €. 2.120,58 COMPRESI GLI ONERI SULLA SICUREZZA E DI VERSARE ALL'ERARIO L'LV.A. AL 22% RIPOSTA IN FATTURA DELL'IMPORTO DI €. 466,53.</p> <p>- DI IMPUTARE LA SOMMA OMNICOMPRESIVA DI €. 2.587,11 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09 CAPITOLO 330 BILANCIO 2016.</p>
676	17/11/2016	<p>APPROVAZIONE ATTI DI LIQUIDAZIONE 1° SAL ALLA DITTA PINTO VRACA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA EX DISCARICA COMUNALE DEI R.S.U. IN CONTRADA PALOMBARA A VALERE SULLE RISORSE DI CUI AL D.D.G. N° 787 DEL 15/09/2010 CUP 0000000300006 CIG 3688121DB7</p>
		<p>DI APPROVARE GLI ATTI DI CONTABILITÀ RELATIVI ALLA LIQUIDAZIONE DEL LO SAL DEI LAVORI IN OGGETTO I QUALI FANNO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE.</p> <p>DARE ATTO CHE IL PAGAMENTO DEI SEGUENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA AVVERRÀ A CONDIZIONE DELL'AVVENUTO ACCREDITO DELLE SOMME DI CUI AL D.D.G. N.787 DEL 15/09/20 LO DELL' ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ- DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' ACQUA E DEI RIFIUTI.</p> <p>DI LIQUIDARE ALLA DITTA PINTO VRACA CON SEDE IN PATTI (ME) NELLA CONTRADA MONTE, PARTITA IV A 02944570833, AGGIUDICATARIA DEI" <i>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA EX DISCARICA COMUNALE DEI RS U IN CONTRADA PALOMBARA</i> "LA FATTURA N. 6/2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD €.137.402,10 PREVIO ACCREDITO DELLE SOMME DA PARTE DELL' ASSESSORATO FINANZIATORE.</p> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE PER LA SOMMA COMPLESSIVA €. 137.402,10 PREVIO ACCREDITO DELLE SOMME DA PARTE DELL' ASSESSORATO FINANZIATORE.</p> <p>DI PAGARE LA PREDETTA SOMMA PREVIO ACCREDITO DELLE SOMME DA PARTE DELL' ASSESSORATO FINANZIATORE, CHE SARÀ COSÌ DISTINTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • QUANTO A € 124.911,00 ALLA DITTA PINTO VRACA CON SEDE IN PATTI (ME) NELLA CONTRADA MONTE,TRAMITE ACCREDITO IN C/C COME INDICATE IN FATTURE. • QUANTO A € 12.491,10 ALL' ERARIO, ART. 17 TER DEL DPR N. 633/72. DI IMPUTARE LA PREDETTA SOMMA AL CAPITOLO 3190 RR.PP. 2011 IMPEGNO N,445 DEL 29112/20
677	17/11/2016	<p>APPROVAZIONE ATTI DI LIQUIDAZIONE 1° SAL ALLA DITTA PINTO VRACA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA EX DISCARICA COMUNALE DEI R.S.U. IN CONTRADA PALOMBARA A VALERE SULLE RISORSE DI CUI AL D.D.G. N° 787 DEL 15/09/2010 CUP 0000000300006 CIG 3688121DB7</p>

		<p>DI APPROVARE GLI ATTI DI CONTABILITÀ RELATIVI ALIA LIQUIDAZIONE DEL 2° SAL DEI LAVORI IN OGGETTO I QUALI FANNO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE.</p> <p>DARE ATTO CHE IL PAGAMENTO DEI SEGUENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA AVVERRÀ A CONDIZIONE DELL'AVVENUTO ACCREDITO DELLE SOMME DI CUI AL D.D.G. N.787 DEL 15/09/2010 DELL' ASSESSORATO REGIONALE DELI'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' ACQUA E DEI RIFIUTI.</p> <p>DI LIQUIDARE ALLA DITTA PINTO VRACA CON SEDE IN PATTI (ME) NELLA CONTRADA MONTE, PARTITA IV A 02944570833, AGGIUDICATARIA DEI" <i>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA EX DISCARICA COMUNALE DEI RS. U IN CONTRADA PALOMBARA</i>" LA FATTURA N. 15/2016 DELI'IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD€. 92.165,70 PREVIO ACCREDITO DELLE SOMME DA PARTE DELL' ASSESSORATO FINANZIATORE.</p> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE PER LA SOMMA COMPLESSIVA €. 92.165,70 PREVIO ACCREDITO DELLE SOMME DA PARTE DELL' ASSESSORATO FINANZIATORE.</p> <p>DI PAGARE LA PREDETTA SOMMA PREVIO ACCREDITO DELIE SOMME DA PARTE DELL' ASSESSORATO FINANZIATORE, CHE SARÀ COSÌ DISTINTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • QUANTO A € 83.787,00 ALLA DITTA PINTO VRACA CON SEDE IN PATTI (ME) NELLA CONTRADA MONTE, TRAMITE ACCREDITO IN C/C COME INDICATE IN FATTURE. • QUANTO A € 8.378,70 ALL'ERARIO, ART. 17 TER DEL DPR N. 633/72. <p>DI IMPUTARE LA PREDETTA SOMMA AL CAPITOLO 3190 RR.PP. 20 IL IMPEGNO N.445 DEL 29/12/20 IL.</p>
678	17/11/2016	<p>APPROVAZIONE ATTI DI LIQUIDAZIONE 1° SAL ALLA DITTA PINTO VRACA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA EX DISCARICA COMUNALE DEI R.S.U. IN CONTRADA PALOMBARA A VALERE SULLE RISORSE DI CUI AL D.D.G. N° 787 DEL 15/09/2010 CUP 0000000300006 CIG 3688121DB7</p>
		<p>DI APPROVARE IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELIA EX DISCARICA COMUNALE DEI R.S.U. IN CONTRADA PALOMBARA, DEL 12/09/2016.</p> <p>DI APPROVARE GLI ATTI DI CONTABILITÀ RELATIVI AILA LIQUIDAZIONE DEILO STATO FINALE DEI LAVORI IN OGGETTO IQUALI FANNO PARTE INTEGRANTE DEILA PRESENTE.</p> <p>DI LIQUIDARE AILA DITTA PINTO VRACA CON SEDE IN PATTI (ME) NEILA CONTRADA MONTE, PARTITA IVA 02944570833, AGGIUDICATARIA DEI" <i>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA EX DISCARICA COMUNALE DEI R.S. U IN CONTRADA PALOMBARA</i>" LA FATTURA N. 16/2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD €. 1.153,90 PREVIO ACCREDITO DEILE SOMME DA PARTE DELL'ASSESSORATO FINANZIATORE.</p> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE PER LA SOMMA COMPLESSIVA €. 1.153,90 PREVIO ACCREDITO DEILE SOMME DA PARTE DEIL'ASSESSORATO FINANZIATORE.</p> <p>DI PAGARE LA PREDETTA SOMMA PREVIO ACCREDITO DEILE SOMME DA PARTE DELL' ASSESSORATO FINANZIATORE, CHE SARÀ COSÌ DISTINTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • QUANTO A € 1.049,00 AILA DITTA PINTO VRACA CON SEDE IN PATTI (ME) NELLA CONTRADA MONTE,TRAMITE ACCREDITO IN C/C COME INDICATE IN FATTURE. • QUANTO A € 104,90 AIL'ERARIO, ART. 17 TER DEL DPR N. 633/72. <p>DI IMPUTARE LA PREDETTA SOMMA AL CAPITOLO 3190 RR.PP. 20 II IMPEGNO N.445 DEL 29/12/2011</p>

679	17/11/2016	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE
		DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA SOTTO INDICATA: € 70,00 PREVISTA DAL PIANO FINANZIARIO U.I.03.01.02.999 CAP. 740 (ACQUISTO BENI DI CONSUMO). DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DELLA SOMMA DI CUI SOPRA
680	17/11/2016	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE
		DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA SOTTO INDICATA: € 35,00 PREVISTA DAL PIANO FINANZIARIO U.1.10.04.01.999 CAP. 2040 (BOLLI, ASSICURAZIONI ED AUTOMEZZI). DI INTEGRARE L'IMPEGNO N.3202 DEL 19.10.2016 ASSUNTO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO N. 589 DEL 14.10.2016. DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DELLA SOMMA DI CUI SOPRA.
684	18/11/2016	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AUTOMEZZO COMUNALE APE PORTER A SERVIZIO DELLA RACCOLTA DEI R.S.U. PORTA A PORTA. CIG: Z111C11390
		1. AFFIDARE IN FORMA DIRETTA ALL'OFFICINA MECCANICA DI PATRICOLA CIRO MAURIZIO CON SEDE A VILLAFRATI (PA) IN VIA AUTONOMIA SICILIANA, I LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI URGENTI DELL'AUTOMEZZO' PIAGGIO APE PORTER TARGATO BN087KY, DA ADIBIRE ALLA RACCOLTA DEI RSU PORTA A PORTA ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO; 2. IMPEGNARE PER L'AFFIDAMENTO IN FORMA DIRETTA, A FAVORE DELL'OFFICINA MECCANICA DEI SIGNOR PATRICOLA CIRO MAURIZIO CON SEDE A VILLAFRATI (PA) IN VIA AUTONOMIA SICILIANA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.320,04 (IVA AL 22%), CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, 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 A11.4/2 AL D.LG.S N.118/2011, LA SPESA È IMPEGNATA NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA SPESA È ESIGIBILE, NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO. IL CIG ASSEGNATO È IL SEGUENTE: Z 111CL1390
685	18/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ DI INGEGNERIA EOS S.R.L. PER CONFERIMENTO INCARICO LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA EX DISCARICA DI RSU SITA IN C/DA PALOMBARA-CUP 0000000300006 - CIG: 3688121DB7-
		1. DARE ATTO CHE IL PAGAMENTO DELLA FATTURA È SUBORDINATO ALL' ACCREDITO DELLE SOMME DI CUI AL D.D.G. N.787 DEL 15/09/2010 DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI. 2. DI LIQUIDARE, PREVIO ACCREDITO DELLE SOMME DA PARTE DELL'ASSESSORATO FINANZIATORE, LA FATTURA ELETTRONICA N. 1 DEL 14/11/2016 DI IMPORTO OMNICOMPRESIVO DI € 14.202,06, PRESENTATA DALLA SOCIETÀ DI INGEGNERIA EOS S.R.L. CON SEDE IN VIA FRANCESCO CRISPI N. 234 - 90139 PALERMO- P.I: 05691420821, COME SEGUE: € 11.641,03 QUALE IMPONIBILE; € 2.561,03 PER IVA AL 22% DA VERSARE ALL'ERARIO (SPLIT PAYMENT AI SENSI DELL'ART. 17 -TER DEL D.P.R. N. 633(1972)). 3. DI EMETTERE, PREVIO ACCREDITO DELLE SOMME DA PARTE DELL' ASSESSORATO FINANZIATORE, MANDATO DI PAGAMENTO ALLA SOCIETÀ DI INGEGNERIA EOS S.R.L. CON SEDE IN VIA FRANCESCO CRISPI N. 234 - 90139 PALERMO- P.I: 05691420821 PARI ALL'IMPONIBILE DI € 11.641,03 TRAMITE ACCREDITO IN CONTO CORRENTE ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA.

		<p>4. DARE ATTO CHE: LA SOMMA OMNICOMPRESIVA DI € 14.202,06 È STATA IMPEGNATA CON D.D.G. N °787 DEL 15/09/2010 L'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, AL CAP. 3190 - IMPEGNO DI SPESA N. 445 DEL 29(12(2011- RR.PP.2011(ESERCIZIO 2016;</p>
686	18/11/2016	<p>LIQUIDAZIONE RUP PER I LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA EX DISCARICA DI RSU SITA IN C/DA PALOMBARA CUP 000000300006 – CIG: 3688121DB7</p>
		<p>1. DARE ATTO CHE IL PAGAMENTO DELLA FATTURA È SUBORDINATO ALL'ACCREDITO DELLE SOMME DI CUI AL D.D.G. N.787 DEL 15/09/2010 DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ – DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI. 2. DI LIQUIDARE, PREVIO ACCREDITO DELLE SOMME DA PARTE DELL'ASSESSORATO FINANZIATORE, LA SOMMA DI € 1.274,01, ALL'ING. GIOSAFAT BONGIOVANNI QUALE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA EX DISCARICA DI RSU SITA IN E/DA PALOMBARA IN MEZZOJUSO (PA) - 3. DI EMETTERE, PREVIO ACCREDITO DELLE SOMME DA PARTE DELL'ASSESSORATO FINANZIATORE, MANDATO DI PAGAMENTO ALL'ING. GIOSAFAT BONGIOVANNI PARI AD € 1.274,01 TRAMITE ACCREDITO IN CONTO CORRENTE ALLE COORDINATE BANCARIE DEPOSITATE PRESSO L'UFFICIO RAGIONERIA DEL COMUNE. 4. DARE ATTO CHE: LA SOMMA OMNICOMPRESIVA DI € 1.274,01 È STATA IMPEGNATA CON D.D.G. N°787 DEL 15/09/2010 L'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, AL CAP. 3190 - IMPEGNO DI SPESA N. 445 DEL 29/12/2011- RR.PP.2011/ ESERCIZIO 2016.</p>
687	18/11/2016	<p>RESTITUZIONE SOMMA PER DEPOSITO CAUZIONALE, CONCESSIONE EDILIZIA N° 12 DEL 25.08.2014 – DITTA..OMISSIS....</p>
		<p>1) DI IMPUTARE E LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 103,30, IN FAVORE DEL SIG OMISSIS ... NATO A ... OMISSIS ... IL 24.11.1947, C.F.: ... OMISSIS ... , IVI RESIDENTE IN VIA ... OMISSIS ... , MEDIANTE BONIFICO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELL'ALLEGATA NOTA DI RICHIESTA, NEL BILANCIO 2016, RR. PP. 2014. 2) DI ACCERTARE, AI FINI DEL CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE DI CUI ALL'ARTICOLO 147-BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000, LA REGOLARITÀ TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ, LEGITTIMITÀ E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, IL CUI PARERE FAVOREVOLE È RESO UNITAMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO; 3) DI DARE ATTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 147-BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E DAL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI, CHE (<i>VERIFICARE LA COMPATIBILITÀ DELLE SOLUZIONI PROPOSTE CON IL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI ADOTTATO DALL'ENTE</i>): - IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, OLTRE ALL'IMPEGNO DI CUI SOPRA, NON COMPORTA ULTERIORI RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE; 4) DI DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO <i>NON</i> È RILEVANTE AI FINI DELL'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DI CUI AL D.LGS. N. 33/2013; 5) DI RENDERE NOTO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N° 241/1990 CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL SIG . PIETRO TINNIRELLO; 6) DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA GENERALE; - ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER EMETTERE MANDATO.</p>

688	18/11/2016	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA- IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZDA1BFB2D8
		<p>DI AFFIDARE ALLA DITTA SOGEA S.R.L. DI FRICANO SALVATORE CON SEDE A CASTELDACCIA (PAI IN VIA SAN GIUSEPPE N. 112 - P.I.: 04840770822 I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA PER L'IMPORTO OMNICOMPRESIVO DI € 9.000,00.</p> <p>DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA SOGEA S.R.L. LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 9.000,00 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.</p> <p>DI IMPUTARE LA SUPERIORE PREDETTA SOMMA AL PIANO FINANZIARIO.</p> <p>DI DARE INOLTRE ATTO CHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE VERRÀ EFFETTUATO, PREVIA VERIFICA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO DEL LAVORO SVOLTO, ESCLUSIVAMENTE CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136; • AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG ZDAIBFB2D8
713	01/12/2016	ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA EX "ART. 21- NONIES, COMMA 1, DELLA L. N. 241/90 DELLA PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL D.LGS. 03.03.2011 N. 28 PROT.3865 DEL 22/09/2016 PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIAELETTRICA E TERMICA DA FONTE RINNOVA BILE BIOGAS (POTENZA ELETTRICA 299KW) E DELLE RELATIVE OPERE ED INFRASTRUTTURE DA UBICARE NEL COMUNE DI MEZZOJUSO E/DA FEOTTO - PROPONENTE AGRICOLA SIMEONE S.R.L. CON SEDE IN VIA SAN PAOLO ZONA G N. 38 -74015 MARTINA FRANCA (TA) C.F. - P.I. 02800730739
		<p>PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMessa E PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE DISPOSITIVO:</p> <p>DI PROCEDERE ALL'ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA, AI SENSI DELL'ART. 21 NONIES DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241, DELL'AUTORIZZAZIONE PAS ALL'AGRICOLA SIMEONE S.R.L. CON SEDE IN VIA SAN PAOLO ZONA G N. 38-74015 MARTINA FRANCA (TA) C.F. - P.I. 02800730739 PER LA PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL D.LGS. 03.03.2011 N. 28 PROT.3865 DEL 22/09/2016, PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA DA FONTE RINNOVA BILE BIOGAS (POTENZA ELETTRICA 299KW) E DELLE RELATIVE OPERE ED INFRASTRUTTURE DA UBICARE NEL COMUNE DI MEZZOJUSO C/DA FEOTTO, CORREDATA DAI DOCUMENTI ALLA STESSA ALLEGATI;</p> <p>DI DARE COMUNICAZIONE DELL'ANNULLAMENTO ALL'AGRICOLA SIMEONE S.R.L. CON SEDE IN VIA SAN PAOLO ZONA G N. 38 - 74015 MARTINA FRANCA(TA) C.F. - P.I. 02800730739;</p> <p>DI APPROVARE L'ALLEGATO AVVISO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA;</p> <p>DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VERRÀ PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL SITO INTERNET DEL COMUNE DI MEZZOJUSO AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14/03/2013.</p>
694	23/11/2016	DIRITTI DI SEGRETERIA PER PARERE ISTRUTTORIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO DI CALCIO A CINQUE SITO IN VIA PALERMO – ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO
		<p>DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA DI € 151,50 PREVISTA AL PIANO FINANZIARIOU.1.03.02.11.999 CAPITOLO 770 - BILANCIO 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI IMPEGNARE A FAVORE DEL C.O.N.1. (COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO) LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 151,50 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 DI € 151,50 AL PIANO FINANZIARIO

704	29/11/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' "ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE PER SMALTIMENTO R.S.U NON PERICOLOSI IN DISCARICA PERIODO OTTOBRE 2016
		<p>1. DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRAESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA;</p> <p>2. DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESA LA SOMA COMPLESSIVA DI € 5.270,06 (IVA INCLUSA) AL CAPITOLO DI BILANCIO 2472 ANNO 2016</p> <p>3. LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N "369 DEL 08/11/2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €5.270,06 (IVA INCLUSA)COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <p>A) IN QUANTO AD € 4.790,96 A FAVORE DELLA SOCIETA' " ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. " PARTITA IVA N. 05161250823</p> <p>B) IN QUANTO AD € 479,10 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A (AL 10%DI € 5.270,06),'</p> <p>3.ACCREDITARE LA SOMMA DI € 4.790,96 ALLA SOCIETA' "ALTE MADONIE AMBIENTE" S.P.A GEST. COMMIS A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA,</p> <p>4. IMPUTARE SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016</p>
705	29/11/2016	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TRAINA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RSU PRODOTTI DA QUESTO COMUNE DAL 01/10/2016 AL 31/10/2016
		<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 FATTURA: N0610/PA DEL 31/10/2016: DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 9.240,00 (IVAINCLUSA), NEL SEGUENTE MODO:</p> <p>A) IN QUANTO AD € 8.400,00 A FAVORE ALLA DITTA TRAINA S.R.L. CON SEDE A CAMMARATA (AG) COD FISC. E PARTITA IVA N002406330841 PER IL SEVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, PRODOTTI DA QUESTO COMUNE DAL 01/10/2016 AL 31/10/2016</p> <p>B) IN QUANTO AD € 840,00 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SP/IT PAYMENT") PER I.V.A(AL 10% DI € 9.240,00) ;</p> <p>3. ACCREDITARE LA SOMMA DI € 8.400,00 ALLA DITTA TRAINA S.R.L. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DAFATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>4. IMPUTARE LA SPESA DI € 9.240,00 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N. 522 DEL22/09/2016 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016</p>
706	29/11/2016	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA CALCESTRUZZO – IMPEGNO DI SPESA
		<p>DI AFFIDARE ALLA DITTA CALCESTRUZZI BOLOGNETTA S.R.L. P.IVA 00758560825- SCORRIMENTO VELOCE PA/AG KM 238 - 90030 BOLOGNETTA (PA), LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO NECESSARIA PER LA MANUTENZIONE DI STRADE EXTRAURBANE.</p> <p>DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA CALCESTRUZZI BOLOGNETTA S.R.L. LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 6.800,00 AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALI. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE.DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 6.800,00 DA RE ATTO CHE:</p> <p>IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA VERRÀ A SEGUITO DEL RICEVIMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>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 ELG: ZELLBFB4B</p>

	30/11/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA DIFFERENZA TRA LE FATTURE N. 4701189191 DEL 08/09/2016 PERIODO AGOSTO 2016/ N. 4701461255 DEL 15.10.2016 PERIODO SETTEMBRE 2016 E NOTA DI CREDITO N. 4700837421 DEL 28.06.2016 PERIODO RIFERIMENTO (OTTOBRE 2011- GENNAIO 2013) ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA "E/DA MAROSA". RETTIFICA ALLA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO N° 634 DEL 04/11/2016
708		<p>DI RETTIFICARE L'ATTO DETERMINATIVO N. 634 DEL 04/11/2016; DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.523,70 AL CAPITOLO 2354 (SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA) DEL BILANCIO 2016. LIQUIDARE LA DIFFERENZA TRA LE FATTURE N. 4701189191 DEL 08.09.2016 DELL'IMPORTO DI € 2.304,60 E N. 4701461255 DEI 15.10.2016 PER L'IMPORTO DI € 2.261,21 E LA NOTA DI CREDITO N. 4700837421 DEL 28.06.2016 PER L'IMPORTO DI EURO 2.042,11 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA COME DI SEGUITO INDICATO: A) QUANTO AD € 1.700,36 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" MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016; B) QUANTO AD € 823,34 (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 € 2.523,70 SUGLI STANZIA MENTI DI BILANCIO 2016. DARE ATTO CHE LA SUDETTA SOMMA, COSÌ COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE, DOVRÀ ESSERE RIPARTITA PER UN TERZO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA E PER I RESTANTI DUE TERZI AL COMUNE DI MEZZOJUSO; DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 841,23 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.523,70.</p>
	01/12/2016	LIQUIDAZIONE DI N°60 CICLAMINI PER ADDOBBO FLOREALE IN PIAZZA UMBERTO I° PER LA SAGRA DELLA CASTAGNA 2016
710		<p>LIQUIDARE ALLA DITTA SGROI GIUSEPPE CON SEDE A MEZZOJUSO IN VIA CROCIFISSO N.15 PER LA FORNITURA DI N.60 CICLAMINI PER ADDOBBO FLOREALE IN PIAZZA UMBERTO I, LA SUPERIORE SPESA DI €300,00: D DI IMPUTARE LA SOMMA DI €. 300,00 COMPLESSIVA DI IV A AL 10% NEL CAPITOLO 2510 CON LA DIZIONE "PARCO E GIARDINI" CON PIANO FINANZIARIO U.1.03.0 1.02.000; D DI ACCREDITARE LA SUPERIORE SOMMA DI € 300,00 COSI COME CITATO IN FATTURA ELETTRONICA A FAVORE DITTA SGROI GIUSEPPE FORNITURA DI PIANTE E FIORI</p>
	01/12/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUE POTABILI "ODA MEPA" N.3276508
711		<p>PER LE MOTIVAZIONI IN NARRATIVA, CHE SI INTENDONO INTEGRALMENTE RICHIAMARE: LIQUIDARE LA FATTURA N. 598/2016 DEL 18/11/2016 EMESSA DALLA DITTA IDS PRODOTTI CHIMICI S.A.S. DI D'AGOSTINO ANTONINO & C, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 729,56 IVA INCLUSA. PAGARE ALLA DITTA IDS PRODOTTI CHIMICI S.A.S. DI D'AGOSTINO ANTONINO & C CON SEDE IN NUOVALUCCELLO 81/C CATANIA, L'IMPONIBILE PARI AD € 598,00. DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA DI € 131.56 AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLITPAYMENT". DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA IDS PRODOTTI CHIMICI S.A.S. DI D'AGOSTINO ANTONINO & C, A MEZZO BONIFICO BANCARIO ALLE COORDINATE INDICATE IN FATTURA. DI IMPUTARE L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 729,56 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.05.006 CAP.2323 "BILANCIO 2016".</p>
712	01/12/2016	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO RETE ELETTRICALDATA – IMPEGNO DI SPESA

		<p>DI AFFIDARE ALLA DITTA RIBAUDO GIUSEPPE SALVATORE CON SEDE LEGALE A VILLAFRATI (PAL IN PIAZZA F.LLI ROSSELLI - P.I: 03234080822, LA FORNITURA DI 80 FOGLI DI RETE ELETTRICALDATA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.200,00 IVA COMPRESA. DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA RIBAUDO LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.200,00 AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALI. 4/2 AL D.LGS, N, 118/2011, OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE.</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 1.200,00</p>
714	01/12/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE CO.IN.R.E.S. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE E ACCONTO DICEMBRE (TREDICESIMA)2016
		<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 34.155,12 AL CAPITOLO DI BILANCIO 2472 ANNO 2016 (SPESE PER FUNZIONAMENTO CO.IN.R.E.S) LIQUIDARE E PAGARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 34.155,12 PER SPESE RELATIVE AL COSTO DEL SERVIZIO E COSTO PERSPESE GENERALI MESE DI NOVEMBRE E ACCONTO DICEMBRE (TREDICESIMA) 2016,</p> <p>A. IN QUANTO AD € 31.050,10 A FAVORE DEL CO.IN.R.E.S. PARTITA IVA N. 03916050820 A MEZZO BONIFICOBANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>B. IN QUANTO AD € 3.105,02 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT POYMENT") PER I.V.A (AL 10% DI € 31.050,10);</p>
717	01/12/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE "GAL METROPOLI EST" – ANNO 2016-
		<p>DI IMPEGNARE A FAVORE DEL GAL METROPOLI EST LA SOMMA DI € 3.000,00, QUOTA ANNUALE DOVUTA A TITOLO DI LIBERALITÀ PER L'ANNO 2016, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE.</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 3.000,00.</p> <p>LIQUIDARE E PAGARE LA SOMMA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ CONSORTILE "GAL METROPOLI EST" ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE NELLA NOTA ACQUISITA AL PROTOCOLLO GENERALE N. 7419 IN DATA 19/079/2016.</p>
718	02/12/2016	NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO A SUPPORTO DEI LAVORI RELATIVI AL COMPLETAMENTO E COPERTURA CAMPO DI CALCIO A 5 ESISTENTE, CONSOLIDAMENTO AREA E SISTEMAZIONE ESTERNA, UBICATO IN VIA PALERMO - IMPORTO COMPLESSIVO €. 431.000/00 (ARTICOLO 31 DEL D.LGS. N°50/20).
		<p>1. NOMINARE IL GEOM. GIOACCHINA NAPOLI DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE, QUALE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO A SUPPORTO DEI LAVORI RELATIVI AL COMPLETAMENTO E COPERTURA CAMPO DI CALCIO A 5 ESISTENTE, CONSOLIDAMENTO AREA E SISTEMAZIONE ESTERNA, UBICATO IN VIA PALERMO AI SENSI DELLEDISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 31 DEL D. LGS N. 50/2016.</p> <p>2. NOTIFICARE IL PRESENTE ATTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO GEOM. GIOACCHINA NAPOLI, AL SINDACO E AL SEGRETRARIO COMUNALE.</p>

	02/12/2016	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO E COPERTURA CAMPO DI CALCIO A 5 ESISTENTE, CONSOLIDAMENTO AREA E SISTEMAZIONE ESTERNA, UBICATO IN VIA PALERMO - IMPORTO COMPLESSIVO €. 431.000/00.
719		<p>1. PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPRESSO IN PREMessa, DI APPROVARE IL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E COPERTURA CAMPO DI CALCIO A 5 ESISTENTE, CONSOLIDAMENTO AREA E SISTEMAZIONE ESTERNA, UBICATO IN VIA PALENNO, REDATTO DALL'ING. GIOSAFAT BONGIOVANNI RESPONSABILE DEL IV SETTORE LL.PP.- PATRIMONIO, COSTITUITO DAGLI ELABORATI ELENCATI IN PREMessa E CHE, SEPPUR NON MATERIALMENTE ALLEGATI, SI INTENDONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO E CHE RISULTANO DEPOSITATI AL IV SETTORE LL.PP. E PATRIMONIO.</p> <p>2. DI APPROVARE IL QUADRO ECONOMICO CHE PREVEDE UNA SPESA DI INTERVENTO PARI A COMPLESSIVI €. 431.000/00.</p> <p>3. DARE ATTO CHE LA SPESA PREVISTA PER L'OPERA DI €. 431.000/00 TROVERÀ COPERTURA FINANZIARIA SOLO DOPO L'OTTENIMENTO DI UN MUTUO DA PARTE DELL'ISTITUTO DEL CREDITO SPORTIVO, VIA G. B. VICO N°5 - ROMA - RICHIESTO CON DOMANDA DI CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI A VALERE SUI MUTUI AGEVOLATI DELL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - INIZIATIVA" SPORT MISSIONE COMUNE" - ANCI ICS" INVIATA CON RELATIVI ALLEGATI TRAMITE PEC IL 22/11/2016 CON PROTOCOLLO OPEC 282.20161122171015.07739.06.1.64 IDENTIFICATIVO PRATICA 225.</p>
	07/12/2016	DETERMINA A CONTRARRE PER MANUTENZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE PANDA 4X4 –IMPEGNO DI SPESA – CIG:ZCD1C576DE
722		<p>DI AFFIDARE ALL'OFFICINA MECCANICA" DI VITALE SALVATORE E SPATA TONINO CON SEDE A VILLAFRATI (PA) IN VIA CA DALLA CHIESA N.3, LA MANUTENZIONE E LA REVISIONE DEL VEICOLO PANDA 4X4.</p> <p>DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA "OFFICINA MECCANICA" DI VITALE SALVATORE E SPATA TONINO LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 559,88 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.</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 559,88.</p> <p>DARE ATTO CHE:</p> <p>IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA VERRÀ A SEGUITO DEL RICEVIMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA.</p> <p>- 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: ZCD1C576DE.</p>
	09/12/2016	IMPEGNO DI SPESA PER LA DEFINIZIONE DELL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO AI SENSI DELLA L. 47/85- L.R. 37/85 E L. 724794.
727		<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 400,00 QUALE COMPENSO DA CORRISPONDERE AL PROFESSIONISTA, ING. OMISSIS, PER L'ESPLETAMENTO DELL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO AI SENSI DELLA L. 47/85, L.R. 37/85 E L.724/94, CAPITOLO 3123 CON LA DIZIONE "COMPENSO CONDONO EDILIZIO"</p> <p>CHE PRESENTA LA SUFFICIENTE DISPONIBILITÀ, CON PIANO FINANZIARIO U.2.02.03.05.001;</p> <p>DI SUBORDINARE LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AL PROFESSIONISTA ALLA TRASMISSIONE DELLA RELATIVA FATTURA ELETTRONICA.</p>

730	09/12/2016	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1" S.A.L. ALLA DITTA BRIGNA EDIL DI COMO NICOLO' PER LAVORI DI ESTERNAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE URBANE E PULIZIA CADITOIE - CIG: ZDB1ADEDDBD
		<p>1. APPROVARE GLI ATTI DI CONTABILITÀ RELATIVI AL 1° SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, CADITOIE E VERDE PUBBLICO.</p> <p>2. DI LIQUIDARE ALLA DITTA BRIGNA EDIL DI COMO NICOLÒ CON SEDE LEGALE A MEZZOJUSO (PA) IN VIA SANDRO PERTINI,11 - PARTITA I.V.A. 04234410829 LA FATTURA N. 02 DEL 28/10/2016 DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 17.080.00.</p> <p>3. DI ACCREDITARE ALLA DITTA BRIGNA EDIL DI COMO NICOLÒ L'IMPONIBILE DI € 14.000,00 TRAMITE ACCREDITO IN C/C BANCARIO ALLE COORDINATE INDICATE IN FATTURA.</p> <p>4. DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA PARI AD € 3.080,00 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL DPR N. 633/72.</p> <p>5. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 17.080,00 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.008 COSÌ DISTINTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - QUANTO A € 12.080,00 AL CAP. 2055; - QUANTO A € 5.000,00 AL CAP. 2167.
731	09/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CALCESTRUZZO – CIG. ZE11BFB4BB
		<p>1. DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ CALCESTRUZZI BOLOGNETTA S.R.L. PIVA 00758560825 CON SEDE LEGALE IN SCORRIMENTO VELOCE PA- AG KM 238 A BOLOGNETTA (PA), LA FATTURA N. 2 DEL 28/10/2015 DI IMPORTO COMPLESSIVO DI 6.799,89 PER LA FORNITURA DI 74 MC DI CALCESTRUZZO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI.</p> <p>2. DI ACCREDITARE ALLA SOCIETÀ CALCESTRUZZI BOLOGNETTA S.R.L. PIVA 00758560825 L'IMPONIBILE DI € 5.573.58, TRAMITE ACCREDITO IN C/C BANCARIO ALLE COORDINATE INDICATE IN FATTURA.</p> <p>3. DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA PARI AD 1.226,21 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL DPR N. 633/72.</p> <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.799,89 AL PIANO FINANZIARIO U.L.03.02.09.08, CAPITOLO 2055 BILANCIO 2016.</p> <p>DETERMINA DI IMPEGNO N. 706 DEL 29/11/2016 IMPORTO EURO 6.799,89 CAPITOLO 2055 CODICE CONTO U.1.03.02.09.008</p>
732	13/12/2016	VERSAMENTO ALL'ASP PALERMO PER PARERE SANITARIO PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI-
		<p>DI IMPEGNARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 53,40, PER IL RILASCIO DEL PARERE SANITARIO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE.</p> <p>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.</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 53,40 AL CAP. 800 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.999- BILANCIO 2016.</p>

733	13/12/2016	ACQUISTO RETE ELETTRICALIQUIDAZIONE FATTURA-CIG: Z4A1C43543
		DI LIQUIDARE ALLA DITTA RIBAUDO GIUSEPPE SALVATORE CON SEDE LEGALE A VILLAFRATI (PA) IN PIAZZA F.LLI ROSSELLI – P.I: 03234080822, LA FATTURA N. 244 DEL 07/12/2016 DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.199.50 IVA COMPRESA, RELATIVA ALLA FORNITURA DI 80 FOGLI DI RETE ELETTRICALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. DI ACCREDITARE ALLA DITTA RIBAUDO GIUSEPPE SALVATORE L'IMPONIBILE DI € 983,20, TRAMITE ACCREDITO IN C/C BANCARIO ALLE COORDINATE INDICATE IN FATTURA, DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA PARI AD € 216,30 AI SENSI DELL'ART, 17 TER DEL DPR N, 633/72, DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.199.50 AL PIANO FINANZIARIO U,1.03,02,09,08, CAPITOLO 2055 BILANCIO 2016,
734	13/12/2016	APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ "PETROSA" E LIQUIDAZIONE SPESA-CIG: ZCE125F689
		- DI APPROVARE GLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ "PETROSA" DEL 08/11/2016. - DI LIQUIDARE ALL'IMPRESA LA FATTURA N. 08/2016 ED AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 TER DEL D.P.R. N°633/72 "SPLIT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD €. 3.715,08 COMPRESI GLI ONERI SULLA SICUREZZA E DI VERSARE ALL'ERARIO L'I.V.A. AL 22% RIPOSTA IN FATTURA DELL'IMPORTO DI €. 817,32. - DI IMPUTARE LA SOMMA OMNICOMPRESIVA DI €. 4.532,40 AL PIANO FINANZIARIO U.2.02.01.09.012 CAPITOLO 3090 BILANCIO 2016. DI ACCREDITARE LA SOMMA ANZIDETTA DI EURO 3.715,08 A FAVORE DELLA DITTA EDIL AGRIS.A.S ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA.
736	13/12/2016	IMPEGNO SOMME PER SPESE RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MAROSA, ANNO 2016.
		• DI IMPEGNARE ED IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 8.739,34 AL CAP. 2354 CODICE CONTO U.1.03.02.05.004 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MAROSA".
737	13/12/2016	IMPEGNO SOMME PER SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2016
		DI IMPEGNARE ED IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSI VA DI € 48.386,83 AL CAP. 2090 CODICE CONTO U.1.03.02.05.004 DIZIONE "FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE"
738	13/12/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. PIETRO FARAONE PER L'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVA AI LAVORI DI " INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO, AMBITO PIAZZA UMBERTO L°, PIAZZA FRANCESCO SPALLITTA ED AREE CIRCOSTANTI" - CIG : ZB11610950
		1) Di impegnare la somma di € 32 025 ,2 3 con imputazione come da prospetto riportato' 2) Di liquidare la fattura n. 06 FA PA del 25/02/2016 dell'importo pari ad € 32.025,23, complessivo di IVA al 22% e di ritenuta d'acconto del 20%; 3) Di accreditare all'ing. Pietro faraone la somma di € 26.977,12 alle coordinate bancarie indicate in fattura. 4) Di dare mandato all'ufficio ragioneria di effettuare la ritenuta d'acconto del 20% pari ad € 5.048,11

	15/12/2016	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO A CINQUE IN VIA PALERMO NELL'AREA DESTINATA AD ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA - CUP: H14B13000030001 - CIG: 625638650D - LIQUIDAZIONE STATO FINALE.
748		<p>I. APPROVARE GLI ATTI DI CONTABILITÀ RELATIVI ALLO STATO FINALE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO A CINQUE IN VIA PALENNO NELL'AREA DESTINATA AD ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA.</p> <p>2. DI LIQUIDARE ALLA DITTA S.I.M.E.A. S.R.L. CON SEDE A CALTANISSETTA NELLA CONTRADA AMMELATA SP 40 PARTITA IV A 01586860858 LA FALTURA N. E7 DEL 13/12/2016 DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28.450,27.</p> <p>3. DI ACCREDITARE ALLA DITTA S.I.M.E.A. S.R.L. L'IMPONIBILE DI € 23.319,89 TRAMITE ACCREDITO IN C/C BANCARIO ALLE COORDINATE INDICATE IN FATTURA.</p> <p>4. DI VERSARE ALL' ERARIO L'IV A PARI AD € 5.130,38 AI SENSI DELL' ART. 17 TER DEL DPR N. 633/72.</p> <p>5. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 28.450,27 AL PIANO FINANZIARIO U.2.02.01.09.016 CAP.3020.</p>
	15/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE PANDA 4X4
749		<p>DI LIQUIDARE ALL'OFFICINA MECCANICA" DI VITALE SALVATORE E SPATA TONINO CON SEDE A VILFRATI (PA) IN VIA CA DALLA CHIESA N.3, LA MANUTENZIONE E LA REVISIONE DEL VEICOLO PANDA 4X4.</p> <p>DI PAGARE ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA" DI VITALE SALVATORE E SPATA TONINO L'IMPONIBILE DI € 458,93 TRAMITE ACCREDITO IN C/C BANCARIO ALLE COORDINATE INDICATE IN FATTURA.</p> <p>DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA PARI AD € 100,96 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL DPR N. 633/72.</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 559,89 NEL MODO SEGUENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • QUANTO A € 493,00 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.001 - CAPITOLO 2050, • QUANTO A € 66,89 AL PIANO FINANZIARIO U.1.10.04.01.999 CAP. 2040 PER € 66,89.
	15/12/2016	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DESTINATO IMPEGNO DI SPESA
750		<p>1. DI AFFIDARE ALLA DITTA DI MAGGIO ANGELA CON SEDE LEGALE IN VIA MONSIGNOR ONOFRIO TRIPPODO N. 4 MEZZOJUSO (PA) - P.I: 05197210825, LA FORNITURA MATERIALE VARIO DA DESTINARSI AI VARI SERVIZI ANNESSI ALLV SETTORE TECNICO.</p> <p>2. DI APPROVARE L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO ATTRAVERSO IL SISTEMA ELETTRONICO ME.PA. DI CUI ALL'ORDINE DIRETTO (ODA) N.3379462.</p> <p>3. DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA DI MAGGIO ANGELA LA SOMMA DI € 558,77 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.</p> <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO COME DAL SEGUENTE PROSPETTO:</p> <p>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 CODICEZ811C83307.</p> <p>6. DI ASSOLVERE AL PAGAMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA PARI A € 558,77 IVA COMPRESA PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA.</p>

752	15/12/2016	VARIAZIONI COMPENSATIVE FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMOMACROAGGREGATO - ART. 175, C. 5-QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000
		<ol style="list-style-type: none"> 1. DI APPROVARE, AI SENSI DELL'ART. 175, C. 5-QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000 LO STORNO DEL CAPITOLO DI SPESA 2860 - PIANO FINANZIARIO U.2.02.01.09.014-. 2. DI IMPINGUARE IL CAPITOLO 2950 PIANO FINANZIARIO U.2.02.01.00.000 DI € 3.000,00 PER L'ACQUISTO DI FARI ARCHITETTURALI 'IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATAL' LZIE. 3. DARE ATTO CHE LA VARIAZIONE PROPOSTA NON ALTERA GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2016. 4. TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTA ATTO AL TESORIERE COMUNALE
753	15/12/2016	VARIAZIONI COMPENSATIVE FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO – ART. 175, C.5 – QUATER DEL D.LGS N. 267/2000
		<ol style="list-style-type: none"> 1. DI APPROVARE, AI SENSI DELL'ART. 175, C. 5-QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000 LO STORNO DEL CAPITOLO DI SPESA 3020 - PIANO FINANZIARIO U.2.02.01.09.000-. 2. DI IMPINGUARE IL CAPITOLO 3015 PIANO FINANZIARIO U.2.02.01.09.000 DI € 15.700,00 PER ESEGUIRE LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO SITI SCOLASTICI. 3. DARE ATTO CHE LA VARIAZIONE PROPOSTA NON ALTERA GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2016. 4. TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTA ATTO AL TESORIERE COMUNALE.
754	15/12/2016	VARIAZIONI COMPENSATNE FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO - ART. 175, C. 5-QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000-
		<ol style="list-style-type: none"> 1. DI APPROVARE, AI SENSI DELL'ART. 175, C. 5-QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000 LO STORNO DEL CAPITOLO DI SPESA 2326 - PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.000-. 2. DI IMPINGUARE IL CAPITOLO 2354 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004 DI € 10.000,00 PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'EROGAZIONE IDRICA. 3. DARE ATTO CHE LA VARIAZIONE PROPOSTA NON ALTERA GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2016. 4. TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTA ATTO AL TESORIERE COMUNALE .
757	19/12/2016	DETERMINA A CONTRARRE, LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA DA ESEGUIRSI NELL'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZB91C6FID2
		<p>DI APPROVARE IL PREVENTIVO DELLA DITTA BONGIOVANNI IMPIANTI DI MICHELE BONGIOVANNI CON SEDE A VILLAFRATI (PA) NELLA VIA PIERSANTI MATTARELLA N°19 - PARTITA I.V.A. 04985040825, CHE INDICA UN PREZZO PARAMETRATO PARI A EURO 1.200,00 OLTRE IV A E QUINDI PER UN TOTALE DI EURO 1.464,00 IV A INCLUSA.</p> <p>DI APPROVARE LA RELAZIONE TECNICA ED I I COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE.</p> <p>APPROVARE L'AFFIDAMENTO PER I LAVORI IN PREMESSA SPECIFICATI, DANDO ATTO CHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'OGGETTO DEL CONTRATTO È RAPPRESENTATO DALLA MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI - IMPIANTI, SU RICHIESTA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO; • LA PROCEDURA EFFETTUATA È L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL L'ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS N° 50/2016; • LA SCELTA DELLA DITTA BONGIOVANNI IMPIANTI DI MICHELE BONGIOVANNI È DETTATA DA PRECEDENTI RAPPORTI CONTRATTUALI, IN OCCASIONE DEI QUALI HA DIMOSTRATO AFFIDABILITÀ E TEMPESTIVITÀ IN TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI AFFIDATI; • AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 14, DEL D. LGS N°50/20 16 LA STIPULA DEL CONTRATTO È DISPOSTA MEDIANTE SCAMBIO DI CORRISPONDENZA SECONDO L'USO DEL COMMERCIO. <p>AFFIDARE ALLA DITTA BONGIOV ANNI IMPIANTI DI MICHELE BONGIOVANNI CON SEDE A VILLAFRATI (PA) NELLA</p>

		<p>VIA PIERSANTI MATTARELLA N°19 - PARTITA I.V.A. 04985040825, I LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA DA ESEGUIRSI NELL'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI, DANDO ATTO CHE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CHE TRATTASI È PREVISTA L'IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 1.464,00 IV A INCLUSA;</p> <p>DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA BONGIOV ANNI IMPIANTI DI MICHELE BONGIOVANNI LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.464,00 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;</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 1.464,00 AL PIANO FINANZIARIO U.I.03.02.09.008 CAP. 330" MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - IMPIANTI “</p> <p>DI DARE INOLTRE ATTO CHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • È STATA VERIFICATA LA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DELLA DITTA TRAMITE PIATTAFORMA DEDICATA (DURC ONLINE) NUMERO PROTOCOLLO INPS 4684277; • IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE VERRÀ EFFETTUATO, PREVIA VERIFICA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO DEL LAVORO SVOLTO, ESCLUSIVAMENTE CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136; • AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG: ZB91 C6FID2.
	20/12/2016	IMPEGNO SOMME NECESSARIE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2016.
759		<ul style="list-style-type: none"> • DI IMPEGNARE ED IMPUTARE LE SEGUENTI SOMME: <ul style="list-style-type: none"> • QUANTO AD € 6.683,27, CAP 2472 CON LA DIZIONE "SPESE PER FUNZIONAMENTO COINRES" CODICE CONTO U.1.03.02.1S.004; • QUANTO AD € 12.807,06, CAP. 2491, CON DIZIONE "ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE" CODICE CONTO U.1.04.03.02.001.
	21/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16-00405 DEL 03.10.2016 ALLA SOCIETÀ GEMMO S.P.A~ PER GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. SERVIZIO LUCE. MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2016. CIG 51712889D9 – CUP H19G 13000030004.
761		<p>2) DI IQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N° 16-00405 DEL 03/10/2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 24.445,14 COMPRESO IVA AL 22% PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2016;</p> <ul style="list-style-type: none"> • QUANTO AD EURO 20.037,00 A FAVORE DELLA "BANCA IFIS S.P.A.", TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA E GIUSTO ATTO DI CESSIONE DI CREDITO REPERTORIO N. 60.851 RACCOLTA N. 18.472 DEL 17/12/2015 TRASMESSO CON NOTA PROT. N, 802 DEL 28/01/2016 DALLA SOCIETÀ “GEMMO S.P.A.” E GIUSTA NOTA DI COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI CREDITO TRASMESSA DA "BANCA IFIS S.P.A."; • QUANTO AD € 4.408,14 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 20.037,00; <p>3) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 24.445,14, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 737 DEL 13.12.2016.</p>

	21/12/2016	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. 11° RATA TRIMESTRALE. CIG 51712889D9 • CUP H19G 13000030004.
762		<p>2) LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N° 16-00406 DEL 03/10/2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.774,26 COMPRESO IV A AL 22% PER INTERVENTI EXTRA CANONE PDI SOSTITUZIONE SOSTEGNI AMMALORATI - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO 11° RATA TRIMESTRALE COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <p>A) QUANTO AD € 2.273,98 A FAVORE DELLA "BANCA IFIS S,P.A.", TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA E GIUSTO ATTO DI CESSIONE DI CREDITO REPERTORIO N. 60.851 RACCOLTA N. 18.472 DEL 17/12/2015 TRASMESSO CON NOTA PROT. N. 802 DEL 28/01/2016 DALLA SOCIETÀ "GEMMO S.P.A." E GIUSTA NOTA DI COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI CREDITO TRASMESSA DA "BANCA IFIS S,P.A." NS PROT. N. 7543 DEL 21/07/2016, PER INTERVENTI EXTRA CANONE PDI SOSTITUZIONE SOSTEGNI AMMALORATI - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO 11° RATA TRIMESTRALE</p> <p>B) QUANTO AD € 500,28 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 2.273,98;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 2.774,26, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 737 DEL 13.12.2016.</p>
	21/12/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7816014368 DEL 30/11/2016 RELATIVA AL PERIODO (10.08.2016-09.11.2016) ALLA SOCIETÀ "MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.", AGGIUDICATARIA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIA 3, PER ANNI SEI. CIG: 5953818E07
763		<p>2. DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2,759,41 AL CAPITOLO 2091 (SPESE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA) DEL BILANCIO 2016. ESERC. FINANZ. 2016.</p> <p>3. DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A., PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIA 3, LA FATTURA ELETTRONICA N° 7816014368 DEL 30/11/2016 (PRAT. N.12775 DEL 07.12.2016) RELATIVA AL PERIODO (10.08.2016 - 09.11.2016) DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2,759,41 COMPRESO IV A AL 22% COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <p>A) QUANTO AD € 2,261,81 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIA 3 RELATIVA AL PERIODO (10.08.2016 - 09.11.2016);</p> <p>BL QUANTO AD € 497,60 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633N2 "SPLIT PAYMENT" PER L.VA AL 22% SU IMPONIBILE DI € 2,261,81</p> <p>4, DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 2,261,81 TRAMITE BONIFICO BANCARIO ALLA SOCIETÀ MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>5. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 2.759,41 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE.</p>
764	21/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4701584794 DEL 14/11/2016 ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA "C/DA MAROSA" SNC-PERIODO RIFERIMENTO (OTTOBRE 2016)

		<p>2) DI LIQUIDARE LA FATTURA N. 4701584794 DEL 14.11.2016 RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE DELL'IMPORTO DI € 1.857,47 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA -MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <p>A) QUANTO AD € 1.522,52 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. ITARRUTE 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 2016;</p> <p>B) QUANTO AD € 334,95 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 1.522,52;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 1.857,47, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 736 DEL 13/12/2016.</p> <p>4) DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 619,16 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.857,47, COSÌ COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE;</p> <p>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.</p>
	21/12/2016	LIQUIDAZIONE, FATTURA ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO (C/DA SAN VINCENZO, SNC) - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2016 - OTTOBRE 2016.
765		<p>2) DI LIQUIDARE LA FATTURA N°4701493224 DEL 08/11/2016 PROT N. 12117 DEL 08/11/2016 DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA C/DA SAN VINCENZO SNC DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 86,21 RELATIVA AL PERIODO SETTEMBRE 2016 - OTTOBRE 2016.</p> <p>A) QUANTO AD € 70,66 A FAVORE DELLA SOCIETÀ "ENE! ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO (C/DA SAN VINCENZO) RELATIVA AL PERIODO SETTEMBRE 2016 - OTTOBRE 2016 TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>B) QUANTO AD € 15,55 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 70,66;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 86,21, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 737 DEL 13.12.2016.</p>
	21/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLA PIAZZA "GIUSEPPE BELLONE SNC. PERIODO SETTEMBRE 2016 - OTTOBRE 2016.
766		<p>2) LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N. 4701496628 DEL 08/11/2016, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 86,73 COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <p>A) QUANTO AD € 71,09 A FAVORE DELLA SOCIETÀ "ENEI ENERGIA S,P,A,- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA", PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELLA PIAZZA GIUSEPPE BELLONE, RELATIVA AL PERIODO SETTEMBRE 2016 - OTTOBRE 2016 TRAMITE BONIFICO BANCARIO, COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>B) QUANTO AD € 15,64 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER IVA AL 22% SU IMPONIBILE DI € 71,09;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 86,73, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 737 DEL 13.12.2016.</p> <p>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.</p>

767	21/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI POD: C/DA MONTAGNOLA POD ITOO1E96S82763 VIA SPSS. SN – POD ITOO1E91286349 VIA SPSS, SN POD ITOO1E91286244. PERIODO OTTOBRE 2016
		LIQUIDARE LE FATTURE ELETTRONICHE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA IN PREMessa SPECIFICATE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 84,91 COME DI SEGUITO INDICATO: QUANTO AD € 69,60 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURE ELETTRONICHE, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE IN PREMessa SPECIFICATE; QUANTO AD € 15,31 (AL SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENTN) PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 69,60 DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 84,91, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 736 DEL 13/12/2016. DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 28,30 PARI AD UN TERZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 84,91 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.
768	21/12/2016	IMPEGNO SOMME PER SPESE RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MAROSA, ANNO 2016.
		• DI IMPEGNARE ED IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 10.000,00 AL CAP. 2354 CODICE CONTO U.1.03.02.05.004 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI MAROSA".
777	22/12/2016	DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA FARI ARCHITETTURALI - (ODA) N. 3410094 ME.PA –IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z331CAC578
		1. DI AFFIDARE ALLA DITTA DAVIDOFF SERVICE DI SCALICI DAVIDE, CON SEDE LEGALE IN VIA CATANIA N.69/71 A PALERMO - P.I: 04627550827, LA FORNITURA DI FARI ARCHITETTURALI. 2. DI APPROVARE L'ACQUISTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO IL SISTEMA ELETTRONICO ME.PA. DI CUI ALL'ORDINE DIRETTO (ODA) N. 3410094. 3. DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA DAVIDOFF SERVICE DI SCALICI DAVIDE LA SOMMA DI € 2.989,00 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, ALI' ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE. 4. DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO COME DAL SEGUENTE PROSPETTO: 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 Z331CAC578. 6. DI ASSOLVERE AL PAGAMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA PARI A € 2.989,00 IVA COMPRESA A PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA.

	29/12/2016	ASSUNZIONE MUTUO PASSIVO DI €. 431.000,00 CON ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E COPERTURA CAMPO DI CALCIO A 5 ESISTENTE, CONSOLIDAMENTO AREA E SISTEMAZIONE ESTERNA, UBICATO IN VIA PALERMO
783		<p>DI ASSUMERE COL MENZIONATO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO UN MUTUO PASSIVO DI €. 431.000,00; DI RESTITUIRE IL MUTUO CON DECORRENZA 01/01/2017 SUCCESSIVO ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELL 'ALLEGATO CONTRATTO; DURATA 15 (QUINDICI) ANNI; TASSO ANNUO IRS A 10 ANNI + 1,200 %; CONTRIBUTO NEGLI INTERESSI: IMPORTO PARI ALLA QUOTA INTERESSI DEL PIANO DI AMMORTAMENTO; GARANZIA: DELEGAZIONE DI PAGAMENTO SULLE ENTRATE AFFERENTI AI PRIMI TRE TITOLI DI BILANCIO AI SENSI DEL D. LGS. N.267 DEL 18/08/2000 ART. N. 206. E DI CONSEGUENZA DI APPROVARE INTEGRALMENTE TUTTE LE CONDIZIONI RIPORTATE NEL CONTRATTO E NELL'ALLEGATO CAPITOLATO DI PATTI E CONDIZIONI GENERALI, SCHEMI CHE, QUI DI SEGUITO, SI ALLEGANO PER FORMARE PARTE INTEGRANTE ED ESSENZIALE DELLA PRESENTE DETERMINA, AUTORIZZANDOSI " AI SENSI DELL' ART. 107 COMMA 1°, 2° E 3° (LETT. C) E DELL'ART. 192 COMMA 1° E 2° DEL D. LGS. N. 267/2000", L'ING. GIOSAFAT BONGIOVANNI IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DEL IV SETTORE LL.PP. - PATRIMONIO A SOTTOSCRIVERE, IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE L'ALLEGATO CONTRATTO.</p>
798	30/12/2016	<p>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE ANTISFONDELLAMENTO ZINCATA ELETIROSALDATA-IMPEGNO DI SPESA -CIG: Z211CC6C1A-</p> <p>APPROVARE IL COMPUTO METRICO E LA RELAZIONE TECNICA CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE; AFFIDARE ALL'IMPRESA EDILE ANDREA BUDA CON SEDE IN SIRACUSA VIA TICA N. 167 CON PARTITA IVA N. 01267850897, LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE ANTISFONDELLAMENTO ZINCATA PER L'IMPORTO DI € 6.700,00 IVA INCLUSA; DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA ALL'IMPRESA EDILE ANDREA BUDA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 6.700,00 AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE; DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 6.700,00 AL PIANO FINANZIARIO U.2.02.01.09.000 IL CAPITOLO 3015; DI DARE INOLTRE ATTO CHE: AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG: Z211CC6C1A. CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, DEL D.LGVO 18/08/2000, N. 267, ALL'ATTO DELL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.</p>

799	30/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DI MAGGIO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO- CIG: Z811C83307-
		<p>1. DI LIQUIDARE ALLA DITTA DI MAGGIO ANGELA CON SEDE LEGALE IN VIA MONSIGNOR ONOFRIO TRIPPODO N. 4 MEZZOJUSO (PA) - P.I: 05197210825, LA FATTURA N.17 DEL 15/12/2015 PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARSI AI VARI SERVIZI ANNESSI ALLV SETTORE TECNICO.</p> <p>2. DI ACCREDITARE ALLA DITTA DI MAGGIO ANGELA, NEL C/C BANCARIO, L'IMPONIBILE DI € 458,01 ALLE COORDINATE COMUNICATE NELLA DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELLA LEGGE 135/2005.</p> <p>3. DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA PARI AD 100,75 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL DPR N. 533/72.</p> <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO U.L.03.01.02.005, CAP. 2020 BILANCIO 2015 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 750 DEL 15/12/2015:</p> <p>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 Z811C83307.</p>
800	30/12/2016	IMPEGNO SOMME NECESSARIE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2016.
		<ul style="list-style-type: none"> • DI IMPEGNARE ED IMPUTARE LA SEGUENTE SOMMA DI € 11,546,51 CAP. 2491, CON DIZIONE "ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE" CODICE CONTO U.1.04.03.02.001.
801	30/12/2016	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI TINTEGGIATURA DEI LOCALI INTERNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "GALILEO GALILEI" SITA IN VIA PALERMO –IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z8BICBBFAD
		<p>APPROVARE IL COMPUTO METRICO E LA RELAZIONE TECNICA CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE;</p> <p>AFFIDARE ALLA DITTA COSENTINO VITO CON SEDE LEGALE A MEZZOJUSO 90030 (PA) - IN VIA PROF.SSA ANNA ACCASCINA, 16 - P.I: IT06127020821, I LAVORI DI TINTEGGIATURA DI TUTTI GLI AMBIENTI INTERNI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "GALILEO GALILEI", SCUOLA SECONDARIA DI L° GRADO, SITO IN VIA PALERMO PER L'IMPORTO DI € 9.000,00 IVA INCLUSA;</p> <p>DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA COSENTINO VITO LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 9.000,00 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;</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 9.000,00 AL PIANO FINANZIARIO U.2.02.01.09.000 IL CAPITOLO 3015;</p> <p>DI DARE INOLTRE ATTO CHE:</p> <p>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:Z8BICBBFAD.</p> <p>CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, DEL D.LGVO 18/08/2000, N. 267, ALL'ATTO DELL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.</p>

	30/12/2016 DETERMINA A CONTRARRE, LAVORI NELLA PERIFERIA DEL CENTRO ABITATO CONTRADA XONI PER SISTEMAZIONE CARRABILE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z241CC6BEE
804	<p>DI APPROVARE IL PREVENTIVO DELL'IMPRESA EDIL AGRIS S.A.S DI GIAMMANCO MATTEO & C. CON SEDE IN MEZZOJUSO NELLA VIA PIO LA TORRE N.1 - P. IV A 05713530821, CHE INDICA UN PREZZO PARAMETRATO PARI A EURO 38.000,70 OLTRE IVA E QUINDI PER UN TOTALE DI EURO 45.247,36 IVA INCLUSA.</p> <p>DI APPROVARE LA RELAZIONE TECNICA ED IL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE.</p> <p>APPROVARE L'AFFIDAMENTO PER I LAVORI IN PREMessa SPECIFICATI, DANDO ATTO CHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'OGGETTO DEL CONTRATTO È RAPPRESENTATO DALLA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, SU RICHIESTA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO; • LA PROCEDURA EFFETTUATA È L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL L'ART. 36, COMMA 2, LETTO A) DEL D.LGS N°50/2016; • LA SCELTA DELLA DITTA EDIL AGRIS S.A.S DI GIAMMANCO MALTEO & C. È DETTATA DA PRECEDENTI RAPPORTI CONTRATTUALI, IN OCCASIONE DEI QUALI HA DIMOSTRATO AFFIDABILITÀ E TEMPESTIVITÀ IN TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI AFFIDATI; • AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 14, DEL D. LGS N°50/2016 LA STIPULA DEL CONTRATTO È DISPOSTA MEDIANTE SCAMBIO DI CORRISPONDENZA SECONDO L'USO DEL COMMERCIO. <p>AFFIDARE ALL'IMPRESA EDIL AGRIS S.A.S DI GIAMMANCO MALTEO & C. CON SEDE IN MEZZOJUSO NELLA VIA PIO LA TORRE N.1 - P. IV A 05713530821, I LAVORI NELLA PERIFERIA DEL CENTRO ABITATO CONTRADA XONI PER SISTEMAZIONE CARRABILE, DANDO ATTO CHE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CHE TRATTASI È PREVISTA L'IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 45.247,36 IVA INCLUSA;</p> <p>DI IMPEGNARE A FAVORE DELL'IMPRESA EDIL AGRIS S.A.S DI GIAMMANCO MATTEO & C. LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 45.247,36 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;</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 45.247,36 AL PIANO FINANZIARIO U.2.02.01.09.014 CAP. 2860 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI",</p> <p>DI DARE INOLTRE ATTO CHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • È STATA VERIFICATA LA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DELLA DITTA TRAMITE PIATTAFORMA DEDICATA (DURC ONLINE); • IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE VERRÀ EFFETTUATO, PREVIA VERIFICA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO DEL LAVORO SVOLTO, ESCLUSIVAMENTE CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136; • AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG: Z241CC6BEE

	30/12/2016	DETERMINA A CONTRARRE, LAVORI DI FORNITURA E COLLOCAZIONE DI RETE PER COPERTURA DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE, UBICATO IN VIA PALERMO NELL' AREA DESTINATA AD ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z571CD3CCA
805		<p>DI APPROVARE IL PREVENTIVO DELLA DITTA S.I.M.E.A. S.R.L. CON SEDE A CALTANISSETTA NELLA CONTRADA AMMELATA SP 40 - PARTITA IV A 01586860858, CHE INDICA UN PREZZO PARAMETRATO PARI A EURO 3.524,59 OLTRE IVA E QUINDI PER UN TOTALE DI EURO 4.300,00 IVA INCLUSA.</p> <p>DI APPROVARE LA RELAZIONE TECNICA ED IL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE.</p> <p>APPROVARE L'AFFIDAMENTO PER I LAVORI IN PREMessa SPECIFICATI, DANDO ATTO CHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'OGGETTO DEL CONTRATTO È RAPPRESENTATO DALLA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI RETE PER COPERTURA DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE, SU RICHIESTA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO; • LA PROCEDURA EFFETTUATA È L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL L'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N°50/2016; • LA SCELTA DELLA DITTA S.I.M.E.A. S.R.L. È DETTATA DA PRECEDENTI RAPPORTI CONTRATTUALI, IN OCCASIONE DEI QUALI HA DIMOSTRATO AFFIDABILITÀ E TEMPESTIVITÀ IN TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI AFFIDATI; • AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 14, DEL D. LGS N°50/2016 LA STIPULA DEL CONTRATTO È DISPOSTA MEDIANTE SCAMBIO DI CORRISPONDENZA SECONDO L'USO DEL COMMERCIO. <p>AFFIDARE ALLA DITTA S.I.M.E.A. S.R.L. CON SEDE A CALTANISSETTA NELLA CONTRADA AMMELATA SP 40 - PARTITA IV A 01586860858, I LAVORI DI FORNITURA E COLLOCAZIONE DI RETE PER COPERTURA DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE, UBICATO IN VIA PALERMO NELL' AREA DESTINATA AD ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA, DANDO ATTO CHE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CHE TRATTASI È PREVISTA L'IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 4.300,00 IVA INCLUSA;</p> <p>DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA S.I.M.E.A. S.R.L. LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.300,00 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;</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 4.300,00 AL PIANO FINANZIARIO U.2.02.01.09.000 CAP. 3020 "CAMPO DI CALCETTO".</p> <p>DI DARE INOLTRE ATTO CHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • È STATA VERIFICATA LA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DELLA DITTA TRAMITE PIATTAFORMA DEDICATA (DURC ONLINE); • IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE VERRÀ EFFETTUATO, PREVIA VERIFICA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO DEL LAVORO SVOLTO, ESCLUSIVAMENTE CON LE MODALITÀ DI CUI ALL' ART. 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136; • AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG: Z571CD3CCA.

	30/12/2016	IMPEGNO SOMME PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI DEL SETTORE TECNICO RECATESI IN MISSIONE PER MOTIVI DI SERVIZIO NELL'ANNO 2016.
812		<ul style="list-style-type: none"> • DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 300,00 PER ASSICURARE LE LIQUIDAZIONI DELLE SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI, DEL SETTORE TECNICO, RECATESI IN MISSIONE PER MOTIVI DI SERVIZIO NELL' ANNO 2016 CHE SI ANDRANNO A LIQUIDARE NELL' ANNO 2017; • DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 300,00 - <i>PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.02.002</i> <p><i>CAP. 790 - BILANCIO 2016-</i></p>