

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Area Viabilità - Edilizia – beni culturali – **Direzione Viabilità 2° semestre 2019**

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n. 669 del11/07/2019	Lavori di somma urgenza nelle strade ricadenti nel territorio del Comune di Isnello, Petralia Sottana e Centro sciistico di Piano Battaglia . Verbale n. 21472 del 06/03/2019 di € 9.760,00. Perfezionamento impegno di spesa . Liquidazione pagamento all'Impresa " Costruzioni System " .	€9.272,00	fattura
D.D. n. 670 del11/07/2019	Lavori di somma urgenza per sgombero fango e detriti sulle strade provinciali ricadenti nel territorio dell'Alto Corleonese . . Verbale n. 14601 del 15/02/2019 di € 3.904,00. Perfezionamento impegno di spesa . Liquidazione pagamento all'Impresa " Edil Moviter " .	€ 3.549,09	fattura
D.D. n. 680 del12/07/2019	Affidamento del servizio di aggiornamento della libreria di software tecnici della Ditta S.T.S s.r.l. per il periodo di un anno.	€ 4.288,30	
D.D. n. 681 del16/07/2019	Lavori di Somma urgenza nelle strade ricadenti nel territorio del Comune di Isnello , Petralia Sottana e Centro sciistico di Piano Battaglia conseguenti agli eventi nevosi del 23-24 febbraio 2019 . Verbale n. 20780 del 05/03/2019 di € 4.026,00. Liquidazione e pagamento all'impresa " Costruzioni System " .	€3.842,70	fattura
D.D. n. 682 del16/07/2019	Lavori di somma urgenza sulla S.P. n. 89 , n. 20 in corrispondenza della località Giacalone e sulla S.P. n. 68 bis e sulla S.P. n. 131 . verbale n. 3698 del 15/01/2019 di € 5.537,24. Liquidazione e pagamento all'Impresa " DUE F Trasporti " .	€5.033,85	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n. 684 del 16/07/2019	Impegno di spesa di € 66.88 IVA compresa , per l'esecuzione della revisione periodica statale sulla autovettura Fiat Punto targata CX264SP in uso alla Direzione . Affidamento alla Ditta Autorizzata " Officina Sposito Giuseppe ", ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016.	€ 66,88	
D.D. n.698 del 19/07/2019	Determina a contrarre, affidamento diretto e impegno delle relative somme necessarie per eseguire la rimozione e trasporto rifiuti in corrispondenza della Prog.va km.ca 1+950 circa sulla SP 26 di Godrano	€ 976,00	
D.D. n.701 del 22/07/2019	STRADA INTERCOMUNALE N. 22 " TRAPPETO - BALESTRATE". LAVORI PER IL RECUPERO CONSERVATIVO DELLE ARCADE DEL PONTE SUL FIUME JATO E PROVE STRUTTURALI. PERIZIA N. 99600 DEL 13/12/2017 DI € 100.000,00. PRESA D' ATTO DEGLI ATTI CONTABILI RELATIVI AL S.A.L. N. 1 ULTIMO ESEGUITI A TUTTO IL 30/05/2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO N. 1 ED ULTIMO	€ 92.647,04	fattura
D.D. n.714 del 22/07/2019	Lavori urgenti di ripristino del piano viabile in tratti saltuari sulla strada Ex Cons. n. 23 " allacciante saladino " : dalla S.P. n. 70 alla S.P. n. 42 . Perizia n. 16144 del 20/02/2019 di € 12.000,00. Impresa : Fratelli Musso s.r.l. . Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa .	€ 10.291,62	verbale di gara
D.D. n.715 del 23/07/2019	Liquidazione e pagamento fattura n. 7/19 dell'importo di € 515,00 , IVA compresa , per la riparazione del furgone mercedes targato BF065ME in uso alla Direzione . Ditta autorizzata " Lercara Michele e Leonardo .	€ 515,00	fattura
D.D. n.716 del 24/07/2019	S.P. n. 74 di Litoranea di Aspra . Lavori di salvaguardia e provvisoria finalizzati alla riapertura al transito del ponte sul fiume Eleuterio . Progetto n. 59578 del 18/07/2019 di € 98.000,00. Approvazione progetto esecutivo.	€ 98.000,00	PERIZIA

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.717 del 24/07/2019	S.P. n. 74 " Litoranea di Aspra ". Interventi di ripristino delle strutture e messa in sicurezza del Ponte sul Fiume Eleuterio. Lavori di interventi di sondaggi e prove propedeutiche alla progettazione esecutiva. Progetto n. 103828 del 20/12/2018 di € 51.500,00. Presa d'atto di verifica di conformità e regolare esecuzione , degli atti contabili e liquidazione .	€ 25.056,80	fattura
D.D. n.718 del 25/07/2019	SP n. 34 di portella della ginestra. Lavori urgenti per la messa in sicurezza del ponticello alla progr.va km.ca 1+380 circa.perizia n. 58460 del 16.07.2019. CUP: D26G17004050003. Approvazione Progetto esecutivo	€ 5.000,00	PERIZIA
D.D. n.723 del 29/07/2019	IMPEGNO DI SPESA DI € 689,90 IVA COMPRESA, PER LA RIPARAZIONE DELLA FIAT PUNTO TARGATA CX283SP IN USO ALLA DIREZIONE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA "OFFICINA MECCATRONICA OMAV S.N.C." C. DA PONTE ROSSO SNC PIANA DEGLI ALBANESI, AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016.	€ 689,90	
D.D. n.724 del 29/07/2019	LAVORI DI SOMMA URGENZA NELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI S N MAURO CASTELVERDE.VERBALE N. 7461 DEL 25/01/2019 DI € 536,80. PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE PAGAMENTO ALL' IMPRESA " BO.MA.RO." DI BONOMO SANTO &C. SNC.	€ 127,49	fattura
D.D. n.725 del 29/07/2019	LAVORI DI SOMMA URGENZA NELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ISNELLO, PETRALIA SOTTANA E CENTRO SCIISTICO DI PIANO BATTAGLIA. VERBALE DEL 30/01/2019 DI € 31.232,00. PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE PAGAMENTO ALL' IMPRESA "COSTRUZIONE SYSTEM"	€ 29.496,55	fattura
D.D. n.726 del 29/07/2019	LAVORI DI SOMMA URGENZA NELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA. VERBALE N. 7471 DEL 25/01/2019 DI € 6.832,00. PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE PAGAMENTO ALL' IMPRESA "SABATINO LUCIANO".	€ 5.679,10	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.727 del 29/07/2019	LAVORI DI SOMMA URGENZA NELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE. VERBALE N. 7459 DEL 25/01/2019 DI € 536,80 PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE PAGAMENTO ALL' IMPRESA "MAIMONE GIACOMO".	€ 509,96	fattura
D.D. n.728 del 29/07/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 196 DELL' IMPORTO DI € 311,10 IVA COMPRESA, PER LA RIPARAZIONE DELLA FIAT PUNTO TARGATA CX292SP IN USO ALLA DIREZIONE. DITTA AUTORIZZATA " MANNINA GIOVANNA" CON SEDE A CORLEONE, AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS 50/2016.	€ 311,10	fattura
D.D. n.729 del 29/07/2019	LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLE STRADE PROVINCIALI S.P. N. 8 " DI VALLEDOLMO", INTERCOMUNALE N. 13 "DI CALCIBAIDA" , S.P. N. 64 " DI SERRAFICHERA", S.P. 58 DI "SCLAFANI BAGNI. VERBALE PROT. N. 20014 DEL 01/03/2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA DUBOLINO GIUSEPPE VIA SAN GIACOMO N. 16 SCLAFANI BAGNI.	€ 2.986,56	fattura
D.D. n.736 del 01/08/2019	STRADE DELL' UFFICIO DEL TERRITORIO DELL' AREA SUD/OVEST (EX BASSO CORLEONE) . LAVORI DI M.O. PER LA RIPRESA DEL PIANO VIABILE E OPERE DI CORREDO. PERIZIA N. 59967 DEL 19.07.2019. DI € 99.999,00. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	€ 99.999,00	PERIZIA
D.D. n.737 del 01/08/2019	AFFIDAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO "INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE, DI PROPRIETA' DELL' ENTE, UTILIZZATI PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' PROVINCIALE" ALLA DITTA "AUTOFFICINA LAUDICINA GIUVANNI" VIA UDITORE 11/E - PALERMO E PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO COMPLESSIVO € 13.725,00	€ 13.725,00	
D.D. n.738 del 01/08/2019	AFFIDAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO "INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE, DI PROPRIETA' DELL' ENTE, UTILIZZATI PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' PROVINCIALE" ALLA DITTA "SCHIMMENTI SALVATORE"C.DA RIINA S.N.C. - BOMPIETRO E PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO COMPLESSIVO € 15.982,61	€ 15.982,61	

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.750 del 05/08/2019	Liquidazione e pagamento fattura n. 511 dell'importo di € 66,88 IVA compresa , per l'esecuzione della revisione periodica statale sulla autovettura Fiat targata CX264SP in uso alla Direzione . affidamento alla Ditta autorizzata " Sposito Giuseppe " .	€ 66,88	fattura
D.D. n.751 del 05/08/2019	Lavori di Somma urgenza nelle strade ricadenti nel territorio del Comune di Isnello , Petralia Sottana e Centro sciistico di Piano Battaglia. Verbale del 26/01/2019 di € 11.126,40. Perfezionamento impegno di spesa . Liquidazione pagamento all'Impresa Co.Ge.O. s.r.l. .	€ 10.570,08	fattura
D.D. n.755 del 06/08/2019	S.P.N. 65 DI SAN LOE : "B.MASSERIA PIETRALUNGA - C/ DA SAN LOE – B. PERCIATA". LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI PER EVITARE DANNO GRAVE E CERTO PER L' ENTE. PERIZIA N. 64017 DEL 05/08/2019. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	€ 20.000,00	PERIZIA
D.D. n.756 del 06/08/2019	STRDA EX CONS. N. 52 DI SPOLENTINO : "CARRUBA - NOCE – SPOLENTINO. LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI PER EVITARE DANNO GRAVE E CERTO PER L' ENTE. PERIZIA N. 64023 DEL 05/08/2019. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	€ 18.500,00	PERIZIA
D.D. n.757 del 06/08/2019	STRADA EX CONS. N. 54 DI CARDELLIA: "DALLA SS 188/C ALLA MASSERIA MARGI". LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI PER EVITARE DANNO GRAVE E CERTO PER L' ENTE. PERIZIA N. 64059 DEL 05/08/2019. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	€ 20.500,00	PERIZIA
D.D. n.758 del 06/08/2019	STRADA EX CONS. N.62 DI BRUCA : " DALLA S.P. N. 44 ALLA EX CONS. N. 32".. LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI PER EVITARE DANNO GRAVE E CERTO PER L' ENTE. PERIZIA N. 64059 DEL 05/08/2019. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	€ 20.000,00	PERIZIA

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.759 del 06/08/2019	S.P.. N. 75 DEL CASALE: "B. PONTE CASALE - B. DUE ROCCHIE. LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI PER EVITARE DANNO GRAVE E CERTO PER L' ENTE. PERIZIA N. 64043 DEL 05/08/2019. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	€ 36.500,00	PERIZIA
D.D. n.767 del 07/08/2019	Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.lgs 50/2016 per il ripristino del corpo stradale della S.P. n. 72 di Ciolino . Verbale prot. n. 9891 del 01/02/2019 . Revoca della D.D. n. 624 del 26/06/2019 e Liquidazione e pagamento alla Ditta DL Costruzioni s.r.l.	€ 5.616,82	fattura
D.D. n.779 del 12/08/2019	LAVORI DI SOMMA URGENZA NELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE. VERBALE N. 7463 DEL 25/01/2019. DI € 2.013,00. PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA . LIQUIDAZIONE PAGAMENTO ALL' IMPRESA "GIUSEPPE SCIALABBA".	€ 1.593,63	fattura
D.D. n.781 del 19/08/2019	LAVORI DI SOMMA URGENZA NELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ISNELLO, PETRALIA SOTTANA E CENTRO SCIISTICO DI PIANO BATTAGLIA. VERBALE N. 20783 DEL 05/03/2019 DI € 5.270,40.LIQUIDAZIONE PAGAMENTO ALL' IMPRESA " CO.GE.O. s.r.l. ".	€ 4.450,56	fattura
D.D. n.782 del 19/08/2019	LAVORI DI SOMMA URGENZANELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GANGI. VERBALE N. 18437 DEL 25/02/2019 DI € 12.688,00. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL ' IMPRESA " EMMECCI s.r.l.".	€ 11.618,98	fattura
D.D. n.783 del 19/08/2019	LAVORI DI SOMMA URGENZANELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE. VERBALE N. 20771 DEL 05/03/2019 DI € 1.207,80. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL ' IMPRESA " MAIMONE GIACOMO".	€ 1.147,41	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.784 del 19/08/2019	LAVORI DI SOMMA URGENZA NELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GANCI. VERBALE N. 7476 DEL 25/01/2019 DI € 9.223,20. PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL 'IMPRESA " CAMMARATA ANTONINO".	€ 8.762,04	fattura
D.D. n.785 del 19/08/2019	LAVORI DI SOMMA URGENZA NELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GANCI. VERBALE N. 7478 DEL 25/01/2019 DI € 2.562,00. PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL 'IMPRESA " B.M. COSTRUZIONI".	€ 1.912,35	fattura
D.D. n.786 del 19/08/2019	LAVORI DI SOMMA URGENZA NELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA. VERBALE N. 7469 DEL 25/01/2019 DI € 5.865,00. PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DISPESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL 'IMPRESA " SICILIA SERVIZI s.a.s.".	€ 4.954,73	fattura
D.D. n.789 del 20/08/2019	Affidamento diretto all'O.E. BIONDO s.r.l. e impegno delle relative somme necessarie per eseguire Lavori urgenti per la messa in sicurezza del ponticello alla progr.va km.ca 1+380 circa sulla SP n. 34 di portella della ginestra. CUP: D26G17004050003.	€ 4.437,93	
D.D. n.790 del 21/08/2019	INTERVENTI DI M.O. PER LE STRADE DELLA VIABILITA' DELL'AREA SUD/EST.PROGETTO ESECUTIVO N. 64644 DEL 07.08.2019 DI € 99.950,00. CUP D86G19000590003 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	€ 99.950,00	PERIZIA
D.D. n.791 del 22/08/2019	Lavori di somma urgenza nelle strade ricadenti nel territorio del Comune di Geraci Siculo. Verbale n. 7481 del 25/01/2019 di € 5.144,69. Perfezionamento impegno di spesa . Liquidazione e pagamento all'Impresa " Cava San Giorgio ".	€ 4.543,28	fattura
D.D. n.792 del 22/08/2019	Lavori di somma urgenza nelle strade ricadenti nel territorio del Comuni di Isnello, Petralia Sottana e Centro sciistico di Piano Battaglia. Verbale n. 7483 del 25/01/2019 di € 5.856,00. Perfezionamento impegno di spesa . Liquidazione e pagamento all'Impresa "Piano Battaglia s.r.l. ".	€ 5.476,28	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.793 del 22/08/2019	Lavori di somma urgenza nelle strade ricadenti nel territorio del Comune di Pollina. Verbale n. 7486 del 25/01/2019 di € 549,00. Perfezionamento impegno di spesa . Liquidazione e pagamento all'Impresa " Culotta Antonio " .	€ 495,47	fattura
D.D. n.795 del 26/08/2019	STRADE DELL'UFFICIO DEL TERRITORIO DELL'AREA NORD/EST (EX ALTE MADONIE) . LAVORI DI M .O. PER LA RIPRESA DEL PIANO VIABILE E OPERE DI CORREDO. PROGETTO ESECUTIVO N. 67522 DEL 22/08/2019 DI 99.950,00. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	€ 99.950,00	PERIZIA
D.D. n.796 del 27/08/2019	S.P. n. 7 " di Montemaggiore " . lavori di m.s. per il consolidamento della frana e la ricostruzione del muro . perizia n. 65223 del 03/07/2012 di € 4.500.000,00. Perizia n. 82951 del 23/10/2017 di variante e suppletiva n. 2 alla principale di pari importo del 03/07/2012. Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 4 eseguiti a tutto il 30/04/2019 . Liquidazione e pagamento del certificato n. 4 del 20/06/2019 prot. n. 51698.	€ 375.601,52	fattura
D.D. n.798 del 02/09/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DELLE RELATIVE SOMME NECESSARIE PER ESEGUIRE LA RIMOZIONE E TRASPORTO RIFIUTI IN CORRISPONDENZA DELLA PROGR.VA KM.CA 1+950 CIRCA SULLA S.P. N. 26 "DI GODRANO".IMPEGNO DI € 976,00 IVA COMPRESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'IMPRESA " 3D COSTRUZIONI S.R.L.".	€ 976,00	fattura
D.D. n.799 del 02/09/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 65/19 DELL' IMPORTO DI € 689,90 IVA COMPRESA, PER LA RIPARAZIONE DELLA FIAT PUNTO TARGATA CX283SP IN USO ALLA DIREZIONE. DITTA AUTORIZZATA " OFFICINA MECCATRONICA OMAV S.N.C." C. DA PONTE ROSSO S.N.C. - PIANA DEGLI ALBANESI, AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016.	€ 689,90	fattura
D.D. n.800 del 02/09/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO PROVE ED INDAGINI SUI MATERIALI PER IL COLLAUDO DEI LAVORI " STRADA INTERCOMUNALE N. 22" DI TRAPPETO" - LAVORI PER IL RECUPERO CONSERVATIVO DELLE ARCADE DEL PONTE SUL FIUME JATO E PROVE STRUMENTALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA " R.T.A. RICERCHE TECNOLOGICHE AVANZATE S.R.L	€ 3.032,31	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.801 del 02/09/2019	LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRESORIO "AREA METROPOLITANA ZONA A" :S.P. N. 6 DI BAUCINA E VENTIMIGLIA. VERBALE N. 20527 DEL 04/03/2019 DI € 854,00. PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA .LIQUIDAZIONE PAGAMENTO ALL' IMPRESA " SAPIENZA ORAZIO"	€ 768,60	fattura
D.D. n.816 del 03/09/2019	LAVORI DI SOMMA URGENZA NELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA. VERBALE N. 7473 DEL 25/01/2019 DI €2.635,20. PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA.LIQUIDAZIONE PAGAMENTO ALL' IMPRESA" SPINOSO LEONARDO".	€ 2.034,05	fattura
D.D. n.819 del 03/09/2019	Lavori di salvaguardia e provvizzionali finalizzati alla riapertura al transito del ponte sul fiume Eleuterio lungo la S.P. n. 74 " Litoranea di Aspra ". Progetto esecutivo n. 59578 del 18/07/2019 di € 98.000,00. Impresa : B.O.N.O. COSTRUZIONI s.r.l. . Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa .	€ 74.702,46	verbale di gara
D.D. n.820 del 03/09/2019	LAVORI DI SOMMA URGENZA NELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GERACI SICULO CONSEGUENTI AGLI EVENTI NEVOSI DEL 23 – 24 FEBBRAIO 2019. VERBALE N. 20775 DEL 05/03/2019 DI € 1.791,55. LIQUIDAZIONE PAGAMENTO ALL' IMPRESA " CAVA SAN GIORGIO".	€ 1.112,64	fattura
D.D. n.822 del 04/09/2019	Impegno di spesa di € 140,00 iva compresa , per la fornitura ed il montaggio di n. 2 pneumatici sulla autovettura Fiat Punto targata CX271SP in uso alla Direzione . Affidamento lavori alla Ditta " Mazzara Salvatore " ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016.	€ 140,00	
D.D. n.823 del 04/09/2019	Approvazione atti di contabilità e Stato Finale , certificato di collaudo statico, certificato di regolare esecuzione e liquidazione rata di saldo. S.P. n. 55 bis della Deputazione. Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza del cavalcavia della SS. 121 al km. 1+000. Impresa : RAI SALVATORE .	€ 1.131,17	fattura
D.D. n.831 del 06/09/2019	Affidamento sotto riserva di legge dell'incarico a titolo gratuito del servizio di potatura delle alberature, sfalcio dei canneti , cespugli e degli arbusti lungo le aree di pertinenza provinciale costeggianti le SS.PP. . Ditta : Ferrara Benedetto Emanuele.	a titolo gratuito	

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.833 del 09/09/2019	LAVORI DI SOMMA URGENZA NELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE. VERBALE N. 7466 DEL 25/01/2019 DI € 2.013,00 . PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE PAGAMENTO ALL' IMPRESA " DAINO ROSARIO"	€ 1.657,37	fattura
D.D. n.834 del 09/09/2019	LAVORI DI SOMMA URGENZA NELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE. VERBALE N. 20767 DEL 05/03/2019 DI € 671,00 . LIQUIDAZIONE PAGAMENTO ALL' IMPRESA " BO.MA.RO.S.N.C.".	€ 446,22	fattura
D.D. n.835 del 09/09/2019	LAVORI DI SOMMA URGENZA NELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELLANA SICULA. VERBALE N. 7487 DEL 25/01/2019 DI € 2.342,40. PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA . LIQUIDAZIONE PAGAMENTO ALL' IMPRESA " DI PRIMA ANTONIO ASCENZIO"	€ 1.947,12	fattura
D.D. n.836 del 12/09/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO ALL' O.E COSTRUZIONI EDILI DI PULEO VINCENZO & C. S.N.C. E IMPEGNO DELLE RELATIVE SOMME NECESSARIE PER ESEGUIRE LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI PER EVITARE DANNO GRAVE E CERTO PER L 'ENTE LUNGO LA S.P. N. 75 DEL CASALE.	€ 22.778,50	
D.D. n.837 del 12/09/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO ALL' O.E CO.E.PE. s.r.l. E IMPEGNO DELLE RELATIVE SOMME NECESSARIE PER ESEGUIRE LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI PER EVITARE DANNO GRAVE E CERTO PER L 'ENTE LUNGO LA S.P. N. 65 BIS "DI SAN LOE".	€ 14.730,77	
D.D. n.850 del 13/09/2019	Affidamento diretto all'O.E. Blando Costruzioni e impegno delle relative somme necessarie per eseguire " Lavori urgenti di ripristino del piano viabile in tratti saltuari , per evitare danno grave e certo per l'Ente , lungo la Strada ex Cons. n. 62 di Bruca " .	€ 17.049,33	

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.852 del 13/09/2019	Affidamento diretto all'O.E. RAICOST s.r.l. e impegno delle relative somme necessarie per eseguire " Lavori urgenti di ripristino del piano viabile in tratti saltuari , per evitare danno grave e certo per l'Ente , lungo la Strada ex Cons. n. 52 di Spolentino " .	€ 15.955,34	
D.D. n.853 del 13/09/2019	Affidamento diretto all'O.E. Ing. Priolo Roberto s.r.l. e impegno delle relative somme necessarie per eseguire " Lavori urgenti di ripristino del piano viabile in tratti saltuari , per evitare danno grave e certo per l'Ente , lungo la Strada ex Cons. n. 54 di Cardellia : dalla SS 188/c alla Masseria Margi " .	€ 18.618,40	
D.D. n.857 del 13/09/2019	S.P. N. 74 " LITORALE DI ASPRA". INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL FIUME ELEUTERIO. LAVORI DI INTERVENTI DI SONDAGGI E PROVE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. PERIZIA N. 103828 DEL 20/12/2018 DI € 51.500,00. PRESA D ATTO DEGLI ATTI CONTABILI RELATIVI AL S.A.L. N. 1 ED ULTIMO ESEGUITI A TUTTO IL 08/06/2019.	€ 30.569,30	fattura
D.D. n.860 del 17/09/2019	Impegno di spesa di € 567,00 IVA compresa , per la riparazione della Fiat Punto targata CX273SP. Affidamento lavori alla Officina " Nino Sole " di Alessandro e Paolo Sole s.n.c. , ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016.	€ 567,00	
D.D. n.863 del 19/09/2019	LAVORI DI M.O. PER LA RIPRESA DEL PIANO VIABILE E OPERE DI CORREDO AFFERENTI LE STRADE DELL' UFFICIO DEL TERRITORIO " ALTO CORLEONESE". PROGETTO ESECUTIVO N. 41281 DEL 17/05/2019 DI € 100.000,00. IMPRESA : "MAR. SAL. COSTRUZIONI S.R.L. ".AGGIUDICAZIONE EFFICACE E PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA.	€ 65.723,33	verbale di gara
D.D. n.864 del 19/09/2019	Lavori di somma urgenza nelle strade ricadenti nel territorio del comune di Gratteri e Lascari. verbale n.7480 del 25/01/2019 di € 3.843,00. Perfezionamento impegno di spesa. Liquidazione pagamento all' impresa " Sa.Pi. costruzioni s.r.l."	€ 3.650,85	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.865 del 19/09/2019	lavori di somma urgenza nelle strade ricadenti nel territorio del Comune di Isnello. Verbale n.18452 del 25/02/2019 di € 2.269,20. Liquidazione pagamento all' impresa " Sa.Pi. costruzioni s.r.l."	€ 2.120,97	fattura
D.D. n.870 del 24/09/2019	Impegno di spesa di € 481,96 IVA compresa , per la riparazione della Fiat Punto targata CX271SP. Affidamento lavori alla Officina " Pasqua Service " di pasqua Leoluca , ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016	€ 481,96	
D.D. n.871 del 24/09/2019	Lavori di m.o. per la ripresa del piano viabile e opere di corredo . Strade dell'Ufficio del territorio dell'Area Metropolitana " Zona A ". Progetto esecutivo n. 43624 del 27.05.2019 di € 100.000,00, Impresa individuale Di Piazza Francesco . Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa .	€ 72.532,89	verbale di gara
D.D. n.872 del 24/09/2019	Strada Ex Consortile n. 23 " Allacciante Saladino " . Lavori urgenti di ripristino del piano viabile in tratti saltuari per evitare danno grave e certo per l'Ente . Verbale n. 16144 del 20/02/2019 di € 12.000,00. presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 ed ultimo eseguiti a tutto il 14/08/2019. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del 16/09/2019 prot. n. 73172.	€ 10.184,56	fattura
D.D. n.874 del 25/09/2019	PROGETTO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE PER LE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. APPROVAZIONE PERIZIA N.72933 DEL 13/09/2019 DI € 59.847,60.	€ 59.847,60	PERIZIA
D.D. n.875 del 25/09/2019	PROGETTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA E MATERIALE DI CONSUMO PER LE PICCOLE MANUTENZIONI NELLA RETE VIARIA EXTRAURBANA. APPROVAZIONE PERIZIA N.72746 DEL 13/09/2019 DI € 50.000,00.	€ 50.000,00	PERIZIA

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.883 del 27/09/2019	STRADA PROVINCIALE N° 135 DEL MONASTERO " BORGETTO - B° PONTE NOCELLA". SI_PA_00514 PULITURA N. 2 POZZETTI KM. 1+ 000 BITUMATURA. PERIZIA DI € 50.000,00 . APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO N. 75876 DEL 25/09/2019.	€ 50.000,00	PERIZIA
D.D. n.884 del 27/09/2019	S.P. N. 80 " DI CORLEONE" : CORLEONE - B° BELVEDERE. SI_PA_00515 - CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA MEDIANTE GABBIONATA. CUP D67H19001900001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO N. 75881 DEL 25/09/2019.	€ 50.000,00	PERIZIA
D.D. n.889 del 30/09/2019	affidamento diretto all'O.E B.O.N.O. COSTRUZIONI s.r.l. per esuiguire i lavori di consolidamento della scarpata mediante gabbionata lungo la S.P. n. 80 di Corleone SI_PA_00515.	€ 46.316,05	
D.D. n.890 del 30/09/2019	affidamento diretto all'O.E. SICIL COSTRUZIONI s.n.c. di Caiola Rosario e Salvatore , per eseguire i lavori SI_PA_00514 Pulitura n.2 pozzetti km. 1+000 Bitumatura lungo la Strada Provinciale n. 135 del Monastero.	€ 35.646,75	
D.D. n. 909 del 09/10/2019	Affidamento sotto riserva di legge dell'inacrico a titolo gratuito del servizio di potatura delle alberature , sfalcio dei canneti , cespugli e degli arbusti lungo le aree di pertinenza provinciale costeggianti le SS.PP. . Ditta Barone .	a titolo gratuito	
D.D. n. 913 del 09/10/2019	Lavori di somma urgenza nelle strade ricadenti nel territorio del Comune di Baucina , conseguenti agli eventi metereologici del 10/12/2018. Verbale n. 9718 del 01/02/2019 di € 1.171,20. Perfezionamento impegno di spesa . Liquidazione pagamento all'impresa " Azzarello Rosario " .	€ 1.112,64	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n. 914 del 09/10/2019	Lavori di somma urgenza nelle strade ricadenti nel territorio del Comune di Ventimiglia e Trabia. Verbale n. 9661 del 01/02/2019 di € 1.220,00. Perfezionamento impegno di spesa . Liquidazione pagamento all'impresa " Azzarello Rosario " .	€ 1.159,00	fattura
D.D. n. 915 del 09/10/2019	Lavori di somma urgenza nelle strade ricadenti nel territorio del Comune di Casteldaccia. Verbale n. 9688 del 01/02/2019 di € 1.268,80. Perfezionamento impegno di spesa . Liquidazione pagamento all'impresa " Azzarello Rosario " .	€ 1.205,36	fattura
D.D. n. 918 del 11/10/2019	PROGETTO STRALCIO LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DEL PIANO VIARIO E OPERE DI CORREDO SULLA S.P. N. 64 . PERIZIA N. 28576 DELL'11/04/2014 DI € 100.000,00.PERIZIA N. 55024 DI VARIANTE ALLA PRINCIPALE DI PARI IMPORTO DEL 27/07/2015. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO ALL' IMPRESA " BENNARDO	€ 342,70	fattura
D.D. n. 922 del 14/10/2019	INTERVENTI DI M.O. PER LE STRADE DELL'UFFICIO MANUTENZIONE VIABILITA' DELLE " BASSE MADONIE". PERIZIA N. 59044 DEL 28/07/2016 DI € 30.000,00. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO ALL' IMPRESA " ALFA COSTRUZIONI S. R. L." .	€ 121,85	fattura
D.D. n. 923 del 14/10/2019	S.P. 112 " DEL LANDRO " E STRADA INTERCOMUNALE 3 " DI BORGO VICARIETTO ". LAVORI DI M.S. PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. PERIZIA DI € 300.000,00. DETERMINA DI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PROT. 74553 DEL 20/09/2019.	€ 300.000,00	PERIZIA
D.D. n. 924 del 15/10/2019	S.P. 2 "Di Fellamonica": Partinico - San Cipirello. Lavori di m.s. per il potenziamento della sicurezza stradale. Importo di € 500.000,00. Determina di approvazione Progetto esecutivo prot. 67144 del 21/08/2019. CUP: D77H18002340002.	€ 500.000,00	PERIZIA

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n. 925 del 15/10/2019	S.P. 4 bis "Della Patria": B° Patria - B° Sella Galardo. Lavori di m.s. per il potenziamento della sicurezza stradale. Importo di € 300.000,00. Determina di approvazione Progetto esecutivo prot. 69869 del 04/09/2019. CUP: D67H18003020002.	€ 300.000,00	PERIZIA
D.D. n. 926 del 15/10/2019	S.P. 18 "Di Ponte Murana": Camporeale - Ponte Murana. Lavori di m.s. per il potenziamento della sicurezza stradale. Importo di € 260.000,00. Determina di approvazione Progetto esecutivo prot. 67406 del 22/08/2019. CUP: D37H18002160002.	€ 260.000,00	PERIZIA
D.D. n. 927 del 15/10/2019	S.P.1 bis "Di Giardinello": Giardinello - B° Stazione Lo Zucco - Svincolo A29 - B° Paterna e diramazione Lo Zucco. Lavori di m.s. per il potenziamento della sicurezza stradale. Importo di € 500.000,00. Determina di approvazione Progetto esecutivo prot. 80567 del 11/10/2019. CUP: D17H19001170001.	€ 500.000,00	PERIZIA
D.D. n. 928 del 17/10/2019	AFFIDAMENTO A SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO "INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE, DI PROPRIETA' DELL' ENTE, UTILIZZATI PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' PROVINCIALE". PRIMO LOTTO (AUTOMEZZI E FURGONI) - IMPORTO CONTRATTUALE AGGIUDICATO € 11.250,00 GIUSTA LETTERA COMMERCIALE DEL 24/09/2019. LIQUIDAZIONE	€ 2.468,67	fattura
D.D. n. 929 del 17/10/2019	AFFIDAMENTO A SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO "INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE, DI PROPRIETA' DELL' ENTE, UTILIZZATI PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' PROVINCIALE". PRIMO LOTTO (AUTOMEZZI E FURGONI) - IMPORTO CONTRATTUALE AGGIUDICATO € 11.250,00 GIUSTA LETTERA COMMERCIALE DEL 24/09/2019. LIQUIDAZIONE	€ 2.718,65	fattura
D.D. n. 931 del 17/10/2019	LAVORI INTERVENTO DI SISTEMAZIONE, RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA PARAMASSI ALLA PROGR.VA KM.CA 2 + 500 CIRCA, RIPRESA DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE E OPERE VARIE DI FINITURE SULLA S.P. N. 37 DI GIBILROSSA : "CIACULLI - GIBILROSSA - B° CODA DI VOLPE . PROGETTO N. 19453 DEL 16/02/2009	€ 11.552,79	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n. 933 del 17/10/2019	S.P. 9 BIS " DI CAMMISINI ". LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE, GEOTECNICHE E PROVE DI LABORATORIO. IMPORTO € 65.500,00. DETERMINA DI APPROVAZIONE PROGETTO PROT. 72671 DEL 13/09/2019.	€ 65.500,00	PERIZIA
D.D. n. 935 del 17/10/2019	INTERVENTI DI .M.O. PER E STRADE DELLA VIABILITA' DELL'AREA SUD/EST . PROGETTO ESECUTIVO N. 77092 DEL 30.09.2019 DI € 200.000,00. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	€ 200.000,00	PERIZIA
D.D. n. 936 del 17/10/2019	S.P. 8 BIS " DI VALLEDOLMO ". LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO NEL TRATTO COMPRESO TRA CALTAVUTURO E SCLAFANI BAGNI. INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE, GEOTECNICHE E PROVE DI LABORATORIO. IMPORTO € 55.000,00. DETERMINA DI APPROVAZIONE PROGETTO PROT. 72483 DEL 12/09/2019.	€ 55.000,00	PERIZIA
D.D. n. 937 del 17/10/2019	STRADE DELL'UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE OO.PP. AREA OVEST . LAVORI DI M.O. PER LA RIPRESA DEL PIANO VIABILE E OPERE DI CORREDO . PROGETTO ESECUTIVO N. 80273 DEL 10.10.2019 DI € 99.950,00. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	€ 99.950,00	PERIZIA
D.D. n. 938 del 17/10/2019	SS.PP. DEL COMPENSORIO DI BISACQUINO - CHIUSA SCLAFANI - GIULIANA .LAVORI DI M.O. PERLA RIPARAZIONE DI DANNI E DISSESTI DEL PIANO VIARIO . PROGETTO ESECUTIVO N. 80477 DEL 10.10.2019 DI € 99.950,00. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	€ 99.950,00	PERIZIA
D.D. n. 939 del 17/10/2019	S.P. 119" DI PORTELLA COLLA ". LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO . INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE, GEOTECNICHE E PROVE DI LABORATORIO. IMPORTO € 36.600,00. DETERMINA DI APPROVAZIONE PROGETTO PROT. 72676 DEL 13/09/2019.	€ 36.600,00	PERIZIA
D.D. n. 940 del 17/10/2019	STRADE DELL'UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE OO.PP. AREA NORD/OVEST . LAVORI DI M.O. PER LARIPRESA DEL PIANO VIABILE E OPERE DI CORREDO . PROGETTO ESECUTIVO N. 80266 DEL 10.10.2019 DI € 99.950,00. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	€ 99.950,00	PERIZIA

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n. 941 del 17/10/2019	S.P. 54" DI PIANO BATTAGLIA ED SP 113 CIRCONVALLAZIONE DI PIANO BATTAGLIA. LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO PER UN IMPORTO € 2.500.000,00; INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE E GEOTECNICHE E PROVE DI LABORATORIO. IMPORTO €55.000,00. DETERMINA DI APPROVAZIONE PROGETTO PROT. 72071	€ 55.000,00	PERIZIA
D.D. n. 942 del 18/10/2019	Revoca D.D. n. 870 del 24/09/2019 e Impegno di spesa di € 460,06 IVA compresa , per la riparazione della Fiat Punto targata CX271SP. Affidamento lavori alla Officina " ELETTROMECCANICA DI MANNINA GIOVANNA " , ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016.	€ 460,06	
D.D. n. 943 del 18/10/2019	S.P. N. 129, EX CONSORTILE N. 65 , EX TRAZZERA N. 22 ED EX TRAZZERA N. 24 . LAVORI DI M.S. PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE . PERIZIA DI € 300.000,00. DETERMINA DI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PROT. N. 81554 DEL 15/10/2019.	€ 300.000,00	PERIZIA
D.D. n. 945 del 18/10/2019	STRADE DELL' UFFICIO DEL TERRITORIO DELL' AREA NORD/EST (EX ALTE MADONIE) LAVORI DI M.O. PER LA RIPRESA DEL PIANO VIABILE E OPERE DI CORREDO. PROGETTO ESECUTIVO N. 77094 DEL 30.09.2019 DI € 200.000,00. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	€ 200.000,00	PERIZIA
D.D. n. 946 del 18/10/2019	S.P. 82 "DI GIARDO". LAVORI DI M.S. PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. PROGETTO ESECUTIVO N. 81229 DEL 15.10.2019 DI € 300.000,00. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP: D17H19001160001	€ 300.000,00	PERIZIA
D.D. n. 947 del 18/10/2019	INTERVENTO STRAORDINARIO PER INCREMENTARE IL CORREDO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE ZONA A. PERIZIA N. 38071 DEL 29/03/20219 DI € 64.730,00. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RATA DI SALDO ALL' IMPRESA " CASTRONOVO GASPARE".	€ 294,47	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n. 949 del 21/10/2019	PROGETTO PER LA FORNITURA DI N. 4 AUTOMEZZI (N. 2 MINIPALA E N. 2 MINI ESCAVATORE) PER LE MANUTENZIONE STRADALI NELLA RETE STRADALI NELLA RETE VIARIA EXTRAURBANA .APPROVAZIONE PERIZIA N. 80830 DEL 11/10/2019 DI € 200.000,00.	€ 200.000,00	PERIZIA
D.D. n. 950 del 21/10/2019	PROGETTO PER LA FORNITURA DI SEGNALI, ATTREZZATURE E MATERIALI PER LA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE DA UTILIZZARE PER LE STRADE EXTRAURBANE DI COMPETENZA PROVINCIALE. APPROVAZIONE PERIZIA N. 80802 DEL 11/10/2019 DI € 190.000,00.	€ 190.000,00	PERIZIA
D.D. n. 952 del 21/10/2019	LAVORI DI M.O. PER LA RIPRESA DEL PIANO VIABILE E OPERE DI CORREDO.STRADE DELL' UFFICIO DEL TERRITORIO DELLE " BASSE MADONIE". PROGETTO ESECUTIVO N. 42257 DEL 22/05/2019 DI € 100.000,00. IMPRESA : " COSTRUZIONE GENERALI EDILI E STRADALI DI BUA MAURIZIO". AGGIUDICAZIONE EFFICACE E PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA.	€ 84.770,36	verbale di gara
D.D. n. 953 del 21/10/2019	S.P. 27 di Roccamena - S.P. 133 di Finocchiaro - Lavori per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari. Perizia n. 70962 del 03/09/2018 di € 430.000,00. Approvazione Progetto esecutivo. CUP: D67H16000540002	€ 430.000,00	PERIZIA
D.D. n. 986 del 30/10/2019	LAVORI DI M.O. PER LA RIPRESA DEL PIANO VIABILE E OPERE DI CORREDO AFFERENTI LE STRADE DELL' UFFICIO DEL TERRITORIO DELL' AREA SUD/EST EX " BASSO CORLEONESE" . PROGETTO ESECUTIVO N. 59967 DEL 19.07.2019 DI € 99.999,00 . IMPRESA : "TEK INFRASTRUTTURE S.R.L.". AGGIUDICAZIONE EFFICACE E PERFEZIONAMENTO DI SPESA.	€ 80.924,78	verbale di gara

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n. 987 del 31/10/2019	AFFIDAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO "INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE, DI PROPRIETA' DELL' ENTE, UTILIZZATI PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' PROVINCIALE" . PRIMO LOTTO (AUTOMEZZI E FURGONI) - IMPORTO CONTRATTUALE AGGIUDICATO € . 11.250,00 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	€3.917,12	Fatture
D.D. n. 994 del 06/11/2019	STRADE EX CONSORTILE N. 22 " DI SERRA DEL MONACO ". LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO A PROGR. VA KM.CA 4 + 600 CIRCA - ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE SUL TORRENTE GUARDIOLA. PROGETTO PROT. 47984 DEL 07/06/2019 DI € 560.000,00.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	€560.000,00	PERIZIA
D.D. n. 995 del 06/11/2019	SP N. 54 "DI PIANO BATTAGLIA" LAVORI PER LA RIPRESA DEL PIANO VIABILE E OPERE DI CORREDO PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. PROGETTO PROT. 47601 DEL 06/06/2019 DI € 360.000,00 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	€360.000,00	PERIZIA
D.D. n. 1003 del 07/11/2019	Lavori di m.o. per la ripresa del piano viabile e opere di corredo . Strade dell'Ufficio del territorio del Partenicese . progetto esecutivo n. 41280 del 17/05/2019 di € 100.000,00. Impresa : Globalgeo s.r.l. . Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa .	€68.208,77	verbale di gara
D.D. n. 1004 del 07/11/2019	Lavori di somma urgenza nelle strade ricadenti nel territorio del Comune di Baucina , Ciminna e Ventimiglia di Sicilia . Verbale n. 98417 del 06/12/2018 di € 1.952,00. Perfezionamento impegno di spesa . Liquidazione pagamento all'Impresa " Edil Global System s.r.l.s. " .	€1.854,40	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n. 1005 del 07/11/2019	Lavori di somma urgenza nelle strade ricadenti nel territorio del Comune di Ciminna . Verbale n. 98428 del 04/11/2018 di €610,00. Perfezionamento impegno di spesa . Liquidazione pagamento all'Impresa " Catalano Salvatore " .	€ 579,50	fattura
D.D. n. 1006 del 07/11/2019	Lavori di somma urgenza nelle strade ricadenti nel territorio del Comune di Ventimiglia di Sicilia e Baucina . Verbale n. 98431 del 04/11/2018 di € 488,00. Perfezionamento impegno di spesa . Liquidazione pagamento all'Impresa " Azzarello Costruzioni s.r.l. " .	€ 463,60	fattura
D.D. n. 1007 del 07/11/2019	Lavori di somma urgenza nelle strade ricadenti nel territorio del Comune di Bagheria, Trabia , Ventimiglia di Sicilia e Baucina . Verbale n. 98423 del 06/12/2018 di €3.172,00. Perfezionamento impegno di spesa . Liquidazione pagamento all'Impresa " Azzarello Rosario " .	€ 3.013,40	fattura
D.D. n. 1030 del 08/11/2019	Lavori d'urgenza per la sistemazione del piano viario tra la progr.va km.ca 6+600 e la progr.va km.ca 10+000 , della S.P. n. 8 di Valledolmo . Perizia di stima n. 29497 del 16/04/2015 di € 62.500,00. Approvazione certificato di regolare esecuzione . Liquidazione e pagamento della rata di saldo all'impresa " DS impianti s.n.c. " .	€ 253,98	fattura
D.D. n. 1032 del 08/11/2019	Lavori di Somma urgenza sulle SS.PP. n. 2 - 138 - 111 - 30 - 39 -20 . Verbale n. 72496 del 12/09/2019 di € 19.994,34. Perfezionamento impegno di spesa . Liquidazione pagamento all'Impresa " Fratelli Faraci s.r.l. " .	€ 19.994,34	fattura
D.D. n. 1034 del 08/11/2019	Lavori di m.o. per la ripresa di danni e dissesti sulle strade del territorio ex Viabilità del Lercarese . Perizia n. 98639 del 30.12.2013 di € 40.000,00. Approvazione certificato di regolare esecuzione . Liquidazione e pagamento della rata di saldo all'impresa " Ferrante Giacomo " .	€ 150,94	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n. 1035 del 11/11/2019	S.P. 27 di Roccamena - S.P. 133 di Finocchiaro - Lavori per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari. Perizia n. 47881 del 07/06/2019 di € 430.000,00. Approvazione Progetto esecutivo e revoca Determinazione Dirigenziale n. 953	€ 430.000,00	PERIZIA
D.D. n. 1036 del 11/11/2019	IMPEGNO DI SPESA DI € 10.000,00 IVA COMPRESA, PER LA RIPARAZIONE DEI MEZZI IN USO ALLA DIREZIONE NELLA ZONA A: FURGONI MERCEDES D140 TARGATI BF064ME - BF069ME - BG323FS - BG328FS- BG330FS - BG333FS E AUTOVETTURE FIAT PUNTO 1.3 JTD TARGATE CX264SP - CX265SP - CX269SP - CX291SP.AFFIDAMENTO LAVORI OFFICINA " SPOSITO GIUSEPPE"	€ 10.000,00	
D.D. n. 1037 del 11/11/2019	IMPEGNO DI SPESA DI € 10.000,00 IVA COMPRESA, PER LA RIPARAZIONE DEI MEZZI IN USO ALLA DIREZIONE NELLA ZONA B : FURGONI MERCEDES D140 TARGATI BF068ME - BF999MD - BG320FS - BG322FS E AUTOVETTURE FIAT PUNTO 1.3 JTD TARGATE DA771DS - DA772DS - CX282SP-CX289SP - CX293SP . AFFIDAMENTO LAVORI OFFICINA " DI VINA SNC DI DIVINA SALVATORE"	€ 10.000,00	
D.D. n. 1039 del 11/11/2019	IMPEGNO DI SPESA DI € 20.000,00 IVA COMPRESA, PER LA RIPARAZIONE DELLE TERNE GOMMATE IN USO ALLA DIREZIONE TARGATE ABE826, ABE827, AAE523 E AAE525. AFFIDAMENTO AI LAVORI OFFICINA MECCANICA " GENNARO NATALE" BIVIO MADONNUZZA, PETRALIA SOPRANA AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS 50/2016.	€ 20.000,00	
D.D. n. 1043 del 12/11/2019	LAVORI DI M.O. PER LA RIPRESA DI DANNI E DISSESTI ED ESECUZIONE DI OPERE DI CAUTELA E MIGLIORIA SULLE STRADE DEL TERRITORIO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE. PERIZIA N. 132139 DEL 22/12/2011 DI € 100.000,00. PERIZIA N. 37743 DI VARIANTE E SUPPLETIVA ALLA PRINCIPALE DI PARI IMPORTO DI € 100.000,00 DEL 06/05/2013. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO	€ 494,08	fattura
D.D. n. 1051 del 13/11/2019	S.P. N. 34 " DI PORTELLA DELLA GINESTRA". LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTICELLO ALLA PROGR.VA 1 + 380 CIRCA. PERIZIA N. 58460 DEL 16/07/2019 DI € 5.000,00. PRESA D'ATTO DEGLI ATTI CONTABILI RELATIVI AL S.A.L. N. 1 ED ULTIMO ESEGUITI A TUTTO IL 19/09/2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ED ULTIMO DEL 29/10/2019	€ 4.392,00	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n. 1067 del 20/11/2019	LAVORI DI M.O. PER LA RIPARAZIONE DI DANNI E DISSESTI DEL PIANO VIARIO SULLE SS.PP. DEL COMPENSORIO DI BISAQUINO - CHIUSA SCLAFANI – GIULIANA. PROGETTO N. 80477 DEL 10/10/2019 DI € 99.950,00. IMPRESA INDIVIDUALE SGRO ALBERTO ALVARO DANIELE. AGGIUDICAZIONE EFFICACE E PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA.	€ 71.685,70	verbale di gara
D.D. n. 1106 del 22/11/2019	S.P. n. 74 Litoranea di Aspra - Lavori di salvaguardia e provvisori finalizzati alla riapertura al transito del Ponte sul fiume Eleuterio . Perizia n. 59578 del 18/07/2019 di € 98.000,00. Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 a tutto il 04/11/2019. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 del 18/11/2019 prot. n. 90894	€ 69.755,82	fattura
D.D. n. 1110 del 22/11/2019	LAVORI DI SOMMA URGENZA NELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRABIA, VENTIMIGLIA DI SICILIA E BAUCINA. VERBALE N. 98412 DEL 06/12/2018 DI € 305,00. PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE PAGAMENTO ALL' IMPRESA " LI CAUSI FRANCESCO".	€ 289,75	fattura
D.D. n. 1112 del 25/11/2019	Lavori di urgenza sulla strada prov.le n. 24 di Scillato per la sistemazione del piano nel tratto da progr. km.ca 4+000 a circa fine strada . Perizia n. 33654 di € 68.985,00 del 30/04/2015. Approvazione certificato di regolare esecuzione . Liquidazione e pagamento della rata di saldo all'Impresa " Leone Orazio s.r.l. " .	€ 253,46	fattura
D.D. n. 1113 del 25/11/2019	Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 3/19 dell'importo di € 567,00 IVA compresa , per la riparazione della Fiat Punto targata CX273SP in uso alla Direzione . Ditta autorizzata " CENTRO REVISIONE AUTO OFFICINA NINO SOLE " .	€ 567,00	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n. 1114 del 25/11/2019	Liquidazione e pagamento fattura n. 235 dell'importo di € 140,00 IVA compresa , per la riparazione della Fiat Punto targata CX271SP in uso alla Direzione . Ditta autorizzata " Mazzara Gomme " .	€ 140,00	fattura
D.D. n. 1115 del 25/11/2019	AFFIDAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO "INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE, DI PROPRIETA' DELL' ENTE, UTILIZZATI PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' PROVINCIALE" . PRIMO LOTTO (AUTOMEZZI E FURGONI) - IMPORTO CONTRATTUALE AGGIUDICATO € 11.250,00 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'AUTOFFICINA GIOVANNI LAUDICINA	€ 3.252,92	Fatture
D.D. n. 1128 del 26/11/2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E UPGRADE TECNOLOGICO DEL SISTEMA INFORMATICO STRADALE. APPROVAZIONE PERIZIA N. 93141 DEL 22/11/2019 DI € 12.200,00.	€ 12.200,00	PERIZIA
D.D. n. 1129 del 26/11/2019	LAVORI DI M.S. PER IL RIFACIMENTO DEL PIANO VIARIO E MESSA IN SICUREZZA DALLA PROGR.VA KM.CA 0+000 ALLA PROGR. VA KM.CA 1+000 CIRCA S.P. N, 123 " DI PIEDIGROTTA" : LERCARA - CASTRONOVO. PERIZIA N. 28111 DEL 10/4/2014 DI € 100.000,00. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO ALL' IMPRESA " TEK INFRASTRUTTURE S.R.L.	€ 272,41	fattura
D.D. n. 1131 del 26/11/2019	STRADA INTERCOMUNALE N. 19 DI BAFFO : B°PORTELLA MADONNUZZA - RAFFO.LAVORI DI M.S. DI ALCUNI TRATTI AMMALORATI. PERIZIA N. 12118 DEL 08/02/2013 DI € 30.000,00. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RATA DI SALDO ALL' IMPRESA " CO. GE. ZAF SRL"	€ 206,66	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n. 1134 del 27/11/2019	Intercomunale n. 15 di Calatrasi . Lavori di M.S. per il potenziamento della sicurezza stradale . Perizia n. 99.950,00. Determina di approvazione Progetto esecutivo prot. n. 62375 del 30/07/2019.	€ 99.950,00	PERIZIA
D.D. n. 1136 del 28/11/2019	LAVORI D'URGENZA AI SENSI DELL' ART. 175 DEL D.P.R. N. 2017/2010 SULLA S.P. N. 12 " DI CONTESSA", NEL TRATTO COMPRESO TRA LA PROGR.VA KM.CA 0+000 (CAMPOFIORITO) E LA PROGR. VA KM.CA 10+600 (DIREZIONE CONTESSA ENTELLINA). PERIZIA N. 43248 DEL 09/06/2015 DI € 45.000,00. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO	€ 195,35	fattura
D.D. n. 1138 del 28/11/2019	EX CONSORTILE N. 8 " DI MIANO" - LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO IN TRATTI SALTUARI. PROGETTO STRALCIO DEI LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI CAUTELA E MIGLIORIA SULLE STRADE DEL TERRITORIO DELLE BASSE MADONIE - SOTTOGRUPPO 3°. IMPORTO DI € 1.250.000,00. PERIZIA N. 31784 DEL 28/04/2014 DI € 100.000,00. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RATA DI SALDO	€ 286,58	fattura
D.D. n. 1139 del 28/11/2019	S.P. N. 60 " DI CALABRO": E S.P. N. 52 " DI SAN MAURO". LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA . LAVORI PROPEDEUTICI ALLA PROGETTAZIONE, INDAGINE GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE E GEOTECNICHE DI LABORATORIO.VERBALE N. 85697 DEL 25/10/2018 DI € 53.500,00. PRESA D 'ATTO DEGLI ATTICONTABILI RELATIVI AL SAL N. 1 ED ULTIMO.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 1 ED ULTIMO S.A.L.	€ 24.114,81	fattura
D.D. n. 1145 del 29/11/2019	S.P. N. 134 " DI COZZO SCOZZARI": BOLOGNETTA - COZZO SCOZZARI – B° PORTELLA DELL' ACCIA. LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO A PROG.VA KM.CA 0+500. PROGETTO PROT. 48511 DEL 10/06/2019 DI € 340.000,00. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	€ 340.000,00	PERIZIA

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n. 1148 del 02/12/2019	S.P. N. 65 BIS DI SAN LOE: " B° MASSERIA PIETRALUNGA - C.DA SAN LOE – B° PERCIATA". LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI PER EVITARE DANNO GRAVE E CERTO PER L ' ENTE. PERIZIA N. 64017 DEL 05/08/2019 DI € 20.000,00. PRESA D' ATTO DEGLI ATTI CONTABILI RELATIVI AL S.A.L. N. 1 ED ULTIMO	€ 14.640,00	Fatture
D.D. n. 1164 del 03/12/2019	S.P. n. 48 del Platani . Lavori di manutenzione e messa in sicurezza del piano viabile dal km. 3+550 al km. 11+800. Importo di € 680.000,00. Determina di approvazione Progetto esecutivo prot. 11889 del 03/12/2019 (n.s. prot. 96274 del 03/12/2019) .	€ 680.000,00	PERIZIA
D.D. n. 1168 del 05/12/2019	S.P. n. 42 di tagliavia . Lavori di messa in sicurezza mediante miglioramento planimetrico ed il rifacimento del piano viario e delle opere di protezione e definizione laterale. Indagini geognostiche , geofisiche e geotecniche di laboratorio . Approvazione progetto n. 62313 del 30/07/2019 di € 55.000,00 e prenotazione impegno di spesa .	€ 55.000,00	PERIZIA
D.D. n. 1173 del 06/12/2019	Lavori di m.o. per la ripresa del piano viabile e opere di corredo lungo le Strade dell'ufficio del territorio dell' Area Nord /Est (ex Alte Madonie) - Progetto n. 77094 del 30.09.2019 di €200.000,00, - GIG : 8093764159 - Impresa : BREDIL s.r.l. - Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa .	€ 138.056,35	verbale di gara
D.D. n. 1174 del 06/12/2019	Lavori di m.o. per la ripresa del piano viabile e opere di corredo lungo le Strade dell'Ufficio progettazione e Gestione OO.PP. Area Nord / Ovest . progetto esecutivo n. 80266 del 10.10.2019 di € 99.950,00. Impresa : FAREL IMPIANTI s.r.l. - Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa .	€ 88.955,04	verbale di gara

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n. 1175 del 06/12/2019	DETERMINA A CONTRARRE , AFFIDAMENTO DIRETTO ALL' O.E. GLOBALGEO S.R.L. E IMPEGNO DELLE RELATIVE SOMME NECESSARIE PER ESEGUIRE I " LAVORI DI M.O. PER LA RIPRESA DEL PIANO VIABILE E OPERE DI CORREDO LUNGO LE STRADE DELL' UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE OO.PP. AREA OVEST" .PROGETTO ESECUTIVO N. 80273 DEL 10/10/2019 DI € 99.950,00.	€ 67.964,13	
D.D. n. 1178 del 09/12/2019	Strada ex Cons. n. 52 di Spolentino. lavori urgenti di ripristino del piano viabile in tratti saltuari per evitare danno grave e certo per l'Ente . perizia n. 64023 del 05/08/2019 di € 18.500,00. Presa d'atto degli atti contabili relativo al S.A.L. n. 1 ed ultimo eseguiti a tutto il 18/10/2019. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del 28/11/2019 prot. n. 94927 .	€ 15.799,00	Fatture
D.D. n. 1194 del 10/12/2019	UFFICIO STRADE CENTRO DEL TERRITORIO DELL'AREA METROPOLITANA DI PALERMO .LAVORI DI M.O. PER LA RIPRESA DEL PIANO VIABILE . PROGETTO DI € 100.000,00. DETERMINA DI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PROT. 95938 DEL 02/12/2019 E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	€ 99.950,00	PERIZIA
D.D. n. 1198 del 10/12/2019	FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO PER PICCOLE MANUTENZIONI NELLA RETE VIARIA EXTRAURBANA . PERIZIA N. 72746 DEL 13.09.2019 DI € 50.000,00. IMPRESA INDIVIDUALE " CASTELLANA GREEN EXPERT DI CASTELLANA MASSIMO " AGGIUDICAZIONE EFFICACE E PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA .	€ 41.815,79	verbale di gara
D.D. n. 1199 del 10/12/2019	FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PER LE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE . PERIZIA N. 72933 DEL 1309.2019 DI € 59847,60. IMPRESA : FEGOTTO COSTRUZIONI S.R.L. . AGGIUDICAZIONE EFFICACE E PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA .	€ 48.787,85	verbale di gara

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n. 1213 del 12/12/2019	Impegno di spesa di € 9.836,45 IVA compresa , epr il recupero e la riparazione della terna gommata AAE525 . Affidamento lavori alla Ditta " ASSIMOTER di Clesi Antonino & c. s.a.s. " .	€ 9.836,45	
D.D. n. 1223 del 13/12/2019	S.P. N. 59 DI GIAMMARIA - LAVORI DI M.S. PROVVISORIALI IN TRATTI SALTUARI DAL KM. 0+000 AL KM. 6+500 . PROGETTO ESECUTIVO DI € 80.000,00. DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PROT. 94950 DEL 28/11/2019 E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA .	€ 80.000,00	PERIZIA
D.D. n. 1224 del 13/12/2019	INTERVENTO DI M.O. PER LE STRADE DELLA VIABILITA' DELL' AREA SUD/EST. PROGETTO ESCUTIVO N. 77092 DEL 30/09/2019 DI € 200.000,00. IMPRESA INDIVIDUALE " LO SCRUDATO SALVATORE". AGGIUDICAZIONE EFFICACE E PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA.		verbale di gara
D.D. n. 1228 del 16/12/2019	ITINERARIO DI COLLEGAMENTO TRA LA SS 121 E LA SS 118 S.P. 26 "DI GODRANO" E LA S.P. 140 DI MARINEO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI TRATTI IN FRANA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE. LAVORI DI SONDAGGI GEOGNOSTICI, INDAGINI GEOFISICHE E PROVE DI LABORATORIO . APPROVAZIONE PROGETTO N. 96665 DEL 04/12/2019 DI € 15.500,00 E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA .	€ 15.500,00	PERIZIA
D.D. n. 1229 del 16/12/2019	RURALE N. 19 " DI CASTEL DI LUCIO " - LAVORI PER LA SISTEAMZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E CORREDO . INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE E PROVE DI LABORATORIO . APPROVAZIONE PROGETTO N. 88725 DEL 11/11/2019 DI € 29.800,00 E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA .	€ 29.800,00	PERIZIA

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n. 1230 del 16/12/2019	S.R. N. 13 DI ACQUA DI MASI . LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI IN FRANA. LAVORI DI SONDAGGI GEOGNOSTICI INDAGINI GEOFISICHE E PROVE DI LABORATORIO . APPROVAZIONE PROGETTO N. 96514 DEL 03/12/2019 DI € 34.500,00 E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA .	€ 34.500,00	PERIZIA
D.D. n. 1231 del 16/12/2019	S.P. n. 52 " di San Mauro " e S.P. n. 60 nel tratto di collegamento tra S.P.n. 52 e Gangi. Lavori per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari. Progetto n. 47549 del 06.06.2019 di € 825.000,00. Approvazione Progetto esecutivo e prenotazione impegno di spesa .	€ 825.000,00	PERIZIA
D.D. n. 1232 del 16/12/2019	Lavori per la sistemazione e la messa in sicurezza del tratto al km. 0+200 e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari sulla Strada Intercomunale n. 24 "Di Cefalu". Progetto prot. 47597 del 06.06.2019 di € 449.300,00. Approvazione progetto esecutivo e prenotazione impegno di spesa .	€ 449.300,00	PERIZIA
D.D. n. 1233 del 16/12/2019	Fornitura di segnali , attrezzature e materiali per la segnaletica strdale orizzontale e verticale da utilizzare per le strade extraurbane di competenza provinciale. Perizia n. 80802 del 11.10.2019 di € 190.000,00. Impresa : SEGNAL SYSTEM S.R.L. . Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa .	€ 144.526,81	verbale di gara
D.D. n. 1234 del 17/12/2019	Fornitura di n. 4 automezzi (2 mini pale e n. 2mini escavatori) - Perizia n. 80830 del 11/10/2019 di € 200.000,00. CIG : 8101572CB3 Impresa : TRINACRIA VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A. . Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa .	€ 165.916,19	verbale di gara

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n. 1235 del 17/12/2019	Determina a contrarre , Affidamento diretto all'O.E. individuale Castronovo Gaspare e impegno delle relative somme necessarie per eseguire i " Lavori di m.o. per la ripresa del piano viabile e opere di corredo . Strade Est . Territorio dei comuni di Castellana , Valledolmo e Caltavuturo. Progetto esecutivo n. 83177 del 22.10.2019 di €99.950,00.	€ 85.046,15	verbale di gara
D.D. n. 1236 del 17/12/2019	LAVORI DI PROTEZIONE LATERALE DELLA SEDE STRADALE MEDIANTE COLLOCAZIONE DI BARRIERE METALLICHE. STRADE PROVINCIALI DEL TERRITORIO DELL' AREA NORD/EST. PROGETTO ESECUTIVO N. 93424 DEL 25/11/2019 DI €99.950,00. APPROVAZIONE ROGETTO ESECUTIVO.	€ 99.950,00	PERIZIA
D.D. n. 1237 del 17/12/2019	LAVORI DI PROTEZIONE LATERALE DELLA SEDE STRADALE MEDIANTE COLLOCAZIONE DI BARRIERE METALLICHE. STRADE PROVINCIALI DEL TERRITORIO DELL' AREA CENTRO E NORD/OVEST. PROGETTO ESECUTIVO N. 93430 DEL 25/11/2019 DI €99.950,00. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	€ 99.950,00	PERIZIA
D.D. n. 1238 del 17/12/2019	LAVORI DI PROTEZIONE LATERALE DELLA SEDE STRADALE MEDIANTE COLLOCAZIONE DI BARRIERE METALLICHE. STRADE PROVINCIALI DEL TERRITORIO DELL' AREA OVEST E SUD/OVEST. PROGETTO ESECUTIVO N. 93408 DEL 25/11/2019 DI €99.950,00. APPROVAZIONE ROGETTO ESECUTIVO.	€ 99.950,00	PERIZIA
D.D. n. 1239 del 17/12/2019	LAVORI DI PROTEZIONE LATERALE DELLA SEDE STRADALE MEDIANTE COLLOCAZIONE DI BARRIERE METALLICHE. STRADE PROVINCIALI DEL TERRITORIO DELL' AREA SUD/EST ED EST . PROGETTO ESECUTIVO N. 93428 DEL 25/11/2019 DI €99.950,00. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	€9.950,00	PERIZIA

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n. 1250 del 18/12/2019	Servizio di movimento terra e/o spalamento neve per la pulizia della sede stradale – e seguito di eventi meteorologici sulle strade gestite dalla Città Metropolitana di Palermo - Area Nord Est Comprensorio A - Importo € 20.000,00 CUP : D69J19000320003 CIG: Z712AB6DD9 - Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa .	€ 17.975,39	verbale di gara
D.D. n. 1251 del 18/12/2019	Servizio di movimento terra e/o spalamento neve per la pulizia della sede stradale e seguito di eventi meteorologici sulle strade gestite dalla Città Metropolitana di Palermo - Area Centro Comprensorio A - Importo € 20.000,00 - CUP : D19J19000310003 CIG: ZB82ABD744. Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa .	€ 16.288,00	verbale di gara
D.D. n. 1252 del 18/12/2019	Servizio di movimento terra e/o spalamento neve per la pulizia della sede stradale e seguito di eventi meteorologici sulle strade gestite dalla Città Metropolitana di Palermo - Area Nord / Est Comprensorio B - Importo € 20.000,00 CUP : D69J19000330003 CIG: Z2E2AB6F66 - Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa	€ 18.772,99	verbale di gara
D.D. n. 1253 del 18/12/2019	Servizio di movimento terra e/o spalamento neve per la pulizia della sede stradale e seguito di eventi meteorologici sulle strade gestite dalla Città Metropolitana di Palermo - Area Strade Ovest Comprensorio A - Importo € 20.000,00 - CUP D39J19000310003 CIG : Z3D2AAA977 - Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa	€ 17.825,99	verbale di gara
D.D. n. 1254 del 18/12/2019	Servizio di movimento terra e/o spalamento neve per la pulizia della sede stradale l e seguito di eventi meteorologici sulle strade gestite dalla Città Metropolitana di Palermo - Area Sud / Ovest Comprensorio A - Importo € 15.000,00 CUP : D59J19000280003 CIG : Z772AAAC5A - Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa	€ 14.624,99	verbale di gara

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n. 1255 del 18/12/2019	Servizio di movimento terra e/o spalamento neve per la pulizia della sede stradale eseguito di eventi meteorologici sulle strade gestite dalla Città Metropolitana di Palermo - Area Sud / Ovest Comprensorio B - Importo € 15.000,00 CUP : D79J19000290003 CIG : ZE62AAACDB - Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa	€ 10.770,11	verbale di gara
D.D. n. 1256 del 18/12/2019	Servizio di movimento terra e/o spalamento neve per la pulizia della sede stradale e seguito di eventi meteorologici sulle strade gestite dalla Città Metropolitana di Palermo - Area Sud / Est Comprensorio A - Importo € 20.000,00 CUP : D39J19000320003 CIG: Z1D2AB94FA - Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa .	€ 19.000,00	verbale di gara
D.D. n. 1257 del 18/12/2019	Servizio di movimento terra e/o spalamento neve per la pulizia della sede stradale e seguito di eventi meteorologici sulle strade gestite dalla Città Metropolitana di Palermo - Area Sud / Est Comprensorio B - Importo € 20.000,00 CUP : D19J19000330003 CIG: Z132AB9539 Approvazione atti di gara e perfezionamento impegno di spesa	€ 16.400,00	verbale di gara
D.D. n. 1258 del 18/12/2019	Servizio di movimento terra e/o spalamento neve per la pulizia della sede stradale e seguito di eventi meteorologici sulle strade gestite dalla Città Metropolitana di Palermo - Area Est Comprensorio A - Importo € 10.000,00 CUP : D59J19000290003 CIG : Z712ABD3D1 - Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa	€ 8.600,00	verbale di gara
D.D. n. 1259 del 18/12/2019	Servizio di movimento terra e/o spalamento neve per la pulizia della sede stradale e seguito di eventi meteorologici sulle strade gestite dalla Città Metropolitana di Palermo - Area Est Comprensorio B - Importo E 10.000,00 CUP : D69J19000340003 CIG : Z652ABD481 Agiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa .	€ 9.184,88	verbale di gara

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n. 1261 del 18/12/2019	Servizio di movimento terra e/o spalamento neve per la pulizia della sede stradale e seguito di eventi meteorologici sulle strade gestite dalla Città Metropolitana di Palermo - Area Nord /Ovest Comprensorio B - Importo € 15.000,00 - CUP : D29J19000190003 CIG : Z882AABDAE - Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa	€ 9.750,00	verbale di gara
D.D. n. 1262 del 19/12/2019	LAVORI DI M.O. PER LA RIPRESA DEL PIANO VIABILE E OPERE DI CORREDO LUNGO LE STRADE DELL' UFFICIO DEL TERRITORIO DELL' AREA NORD/EST (EX ALTE MADONIE). PROGETTO N. 77094 DEL 30/09/2019 DI € 200.000,00.PRESA D' ATTO DEGLI ATTI CONTABILI RELATIVI AL S.A.L. N. 1 A TUTTO IL 12/12/2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	€ 85.497,60	Fattura
D.D. n. 1263 del 19/12/2019	Servizio di movimento terra e/o spalamento neve per la pulizia della sede stradale e seguito di eventi meteorologici sulle strade gestite dalla Città Metropolitana di Palermo - Area Est Comprensorio C - Importo € 20.000,00 - CUP : D59J19000300003 CIG : Z872ABD5D3 - Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa	€ 19.447,00	verbale di gara
D.D. n. 1270 del 19/12/2019	Affidamento a somministrazione del servizio " Interventi urgenti di riparazione dei mezzi in dotazione della Direzione , di proprietà dell'Ente, utilizzati per la manutenzione della viabilità provinciale ". Secondo lotto (mezzi pesanti e autocarro) importo contrattuale aggiudicato € 13.100,50 . Liquidazione e pagamento all'autofficina Schimmenti Salvatore .	€ 7.201,39	Fatture
D.D. n. 1271 del 20/12/2019	Sottomisura 4.3 - Sopstegno a investimento nell'infrastruttura necessari allo sviluppo . AZIONE 1 - Viabilità Interazienadale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli forestali . Strada rurale n. 21 DI CIPAMPINI - Lavori di ripristino ed ammodernamento della strada rurale n. 21 di Cipampini. Intervento n. 2 dalla progr. Km. ca 4+200 alla progr. Km. Ca 7+750. Progetto n. 77163 del 01/10/2019 di € . 915.000,00. Approvazione progetto	€ 915.000,00	PERIZIA

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n. 1272 del 20/12/2019	S.P. N. 45 DI PONTE ARANCI - LAVORI DI M.S. PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE . LAVORI DI SONDAGGI GEOGNOSTICI, INDAGINI GEOFISICHE E PROVE DI LABORATORIO. APPROVAZIONE PROGETTO N. 102167 DEL 18/12/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	€ 34.500,00	PERIZIA
D.D. n. 1273 del 20/12/2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED UPGRADE TECNOLOGICO DEL SISTEMA INFORMATIVO STRADALE - PERIZIA N. 93141 DEL 22/11/2019 DI € 15.000,00. IMPRESA " DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L." .AGGIUDICAZIONE EFFICACE E PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA.	€ 14.938,98	verbale di gara
D.D. n. 1277 del 23/12/2019	S.P.5 DI "ALTOFONTE" SP 68 BIS "DI PEZZINGOLI" SP 131 "DI CACULLA". UFFICIO STRADE CENTRO DEL TERRITORIO DELL'AREA METROPOLITANA DI PALERMO. LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DEL PIANO VIABILE. IMPORTO € 80.000,00. DETERMINA DI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PROT. 102212 DEL 18/12/2019 E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESE	€ 80.000,00	PERIZIA
D.D. n. 1278 del 23/12/2019	SP 53 DI " DELL' INCATENATA: ALIA - B° MANDRAGIUMENTA. LAVORI DI M.S. PER LO SGOMBERO DI RELITTI STRADALI TRA IL KM 10+050 E IL KM 11+500 CIRCA. IMPORTO € 99.950,00. DETERMINA DI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PROT. 102196 DEL 18/12/2019 E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	€ 99.950,00	PERIZIA
D.D. n. 1280 del 23/12/2019	Lavori di somma urgenza nelle strade ricadenti nel territorio del Comune di Bluficonseguenti agli eventi nevosi del 3 - 4- 5- 6 Gennaio . Verbale n. 7485 del 25/01/2019 di € 1.464,00. Perfezionamento impegno di spesa . Liquidazione pagamento all'Impresa " Calabrese Daniele Alex ".	€ 1.216,95	Fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n. 1284 del 23/12/2019	Strada EX CONS. N. 62 DI BRUCA . LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI PER EVITARE DANNO GRAVE E CERTO PER L'ENTE . PERIZIA N. 64033 DEL 05/08/2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERT. DI PAGAMENTO N.1 ED ULTIMO DEL 09/12/2019PROT. N. 98620.	€ 16.348,00	Fattura
D.D. n. 1295 del 24/12/2019	SP 45 DI "PONTE ARANCI - SP 4 DI " PORTELLA POIRA". LAVORI DI M.S. DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI SULLA SP 45 E DEL PONTICELLO SULLA SP 4 AL KM 4 + 000 CIRCA. IMPORTO € 95.000,00. DETERMINA DI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTINVO PROT. 103181 DEL 20/12/2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ATTIVAZIONE F.P.V. E VARIAZIONE ESIGIBILITA'.	€ 95.000,00	PERIZIA
D.D. n. 1296 del 24/12/2019	LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DEL PIANO VIABILE E OPERE DI CORREDO SULLA S.R. N. 23 "DI SAN GUGLIELMO " - CASTELBUONO - SAN GUGLIELMO – LICCIA. IMPORTO €40.000,00 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PROT. 103744 DEL 23/12/2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ATTIVAZIONE F.P.V. E VARIAZIONE ESIGIBILITA'.	€ 40.000,00	PERIZIA
D.D. n. 1306 del 30/12/2019	LAVORI DI M.O. PER LA RIPRESA DEL PIANO VIABILE. UFFICIO STRADE CENTRO DEL TERRITORIO DELL'AREA METROPOLITANA. PROGETTO ESECUTIVO N. 95938 DEL 2.12.2019 DI € 99.950,00 CUP D26G19000420003 CIG 81356853A6. IMPRESA COEPE SRL . AGGIUDICAZIONE EFFICACE E PERFEZIONAMENTO IMPEGNO SPESA	€ 80.029,17	verbale di gara
D.D. n. 1318 del 31/12/2019	SERVIZIO DI MOVIMENTO TERRA E/O SPALAMENTO NEVE PER LA PULIZIA DELLE STRADE A SEGUITO DI EVENTI METERELOGICI SULLE STRADE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO. CUP D19J19000320003 CIG Z842AAA9F9 AREA OVEST COMP. B IMPORTO € 20.000,00 BASE ASTA € 16.393,44 IMPORTO CONTRATTUALE € 15.532,25. AGGIUDICAZIONE EFFICACE E PERFEZIONAMENTO	€ 18.949,35	verbale di gara

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n. 1321 del 31/12/2019	S.P. 110 DI BATTICANO. LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO E PIANO STRADALE OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE DI MONTE SI-PA- 00968. IMPORTO € 100.000,00 APPROVAZIONE PROGETTO 103317 DEL 20/12/2019	€ 100.000,00	PERIZIA
D.D. n. 1325 del 31/12/2019	EX CONSORTILE 21 DI LERCARA. LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE ALLA PROG. KM.CA 0+250. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 104779 DEL 30/12/2019 DI € 35.000,00 PRENOTAZIONE IMOEGNO SPESA – ATTIVAZIONE F.P.V. E VARIAZIONE ESIGIBILITA'	€ 35.000,00	PERIZIA
D.D. n. 1326 del 31/12/2019	EX CONSORTILE 4 DI PUCCIA PUCCIA-CATUSO-SUSAFA. LAVORI DI M.S. PER LA RIATTIVAZIONE DEL PONTICELLO ALLA PROG. KM.CA 6+950. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 104873 DEL 30/12/2019 DI € 99.980,00 PRENOTAZIONE IMOEGNO SPESA - ATTIVAZIONE F.P.V. E VARIAZIONE ESIGIBILITA'	€ 99.980,00	PERIZIA
D.D. n. 1327 del 31/12/2019	NOLEGGIO MEZZI PER MANUT. TOMBINI DELLA RETE VIARIA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO . PROG. DI € 25.000,00. DET DI APPROVAZ. PROG. 104818 DEL 30.12.2019 E PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA	€ 25.000,00	PERIZIA
D.D. n. 1329 del 31/12/2019	Lavori per lo smaltimento delle acque piovane lungo la Intercomunale n. 23 ex Strada ferrata " Dall'abitato di Altofonte alla contrada casale sulla S.P. n. 38 di Belmonte Mezzagna e santa Cristina Gela . Progetto di € 20.000,00. Approvazione Progetto esecutivo - Prenotazione impegno di spesa - Attivaziojne F.P.V. e variazione esigibilità - CUP : D57H19002620003	€ 20.000,00	PERIZIA