

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Area Viabilità - Edilizia – beni culturali – **Direzione Viabilità 1° semestre 2020**

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. N. 16 DEL 14/01/2020	SERVIZIO DI MOVIMENTO TERRA E/O SPALAMENTO NEVE PER LA PULIZIA DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DI EVENTI METEOROLOGICI SULLE STRADE GESTITE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO. AREA NORD/EST C . AGGIUDICAZIONE EFFICACE E PERFEZIONAMENTO IMPEGNO SPESA.	€ 14.754,10	
D.D. N. 17 DEL 14/01/2020	SERVIZIO DI MOVIMENTO TERRA E/O SPALAMENTO NEVE PER LA PULIZIA DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DI EVENTI METEOROLOGICI SULLE STRADE GESTITE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO. AREA SUD/EST C . AGGIUDICAZIONE EFFICACE E PERFEZIONAMENTO IMPEGNO SPESA.	€ 15.847,00	
D.D. N. 19 DEL 14/01/2020	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. PRESA D'ATTO DEGLI ATTI CONTABILI RELATIVI AL S.A.L. N. 1 ED ULTIMO ESEGUITI A TUTTO IL 22/11/2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ED ULTIMO DEL 10/12/2019 PROT. N. 99289.	€ 27.572,00	Fattura
D.D. N. 23 DEL 14/01/2020	Affidamento a somministrazione del servizio " Interventi urgenti di riparazione dei mezzi in dotazione da Direzione , di proprietà dell'Ente , utilizzati per la manutenzione della viabilità provinciale " . Primo Lotto (automezzi e furgoni) - Importo contrattuale aggiudicato € 11.250,00. Liquidazione e pagamento all'autofficina " Giovanni Laudicina " .	€ 1.356,15	Fatture
D.D. N. 24 DEL 14/01/2020	Impegno di spesa di € 10.000,00 IVA compresa , per la riparazione dei mezzi in uso alla Direzione nella Zona A. Affidamento lavori Officina " Sposito Giuseppe " ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016. Liquidazione e pagamento all'autofficina " Sposito Giuseppe ".	€ 3.902,01	Fatture

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. N. 25 DEL 14/01/2020	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 A . Importo complessivo € 15.000,00. Aggiudicazione efficace e perfezionamento impegno di spesa.	€ 10.875,00	
D.D. N. 26 DEL 14/01/2020	Strade dell'ufficio del territorio del Partenicese . Lavori di M.O. per la ripresa del piano viabile e opere di corredo . Perizia n. 41280 del 17/05/2019 di € 100.000,00. Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 ed ultimo eseguiti a tutto il 18/12/2019. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del 24/12/2019 prot. n. 104056.	€ 67.832,00	Fattura
D.D. N. 27 DEL 15/01/2020	Progetto per la fornitura di n., 4 automezzi (n. 2 Minipala - n. 2 Miniescavatore) per le manutenzioni stradali nella rete viaria extraurbana. Progetto prot. 103561 del 23/12/2019 di € 200.000,00 - CIG 8101572CB3 CUP : D70A1900005003. Approvazione perizia di netti € 200.000,00 di variante e suppletiva alla principale di pari importo dell'11.10.2019 (prot. n. 808309) e prenotazione impegno	€ 200.000,00	PERIZIA DI VARIANTE
D.D. N. 31 DEL 20/01/2020	RINNOVO AFFIDAMENTO 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. . DITTAL LA MONICA MATTEO.	a titolo gratuito	
D.D. N. 32 DEL 20/01/2020	Lavori d'urgenza ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. n. 207/2010 per la sistemazione del piano viario tra la progr.va km.ca 7+945 e la progr.va km.ca 7+990 sulla S.P. n. 9 bis di Cammisini . Perizia n. 37687 del 18/05/2015 di € 87.500,00. Approvazione certificato di regolare esecuzione . Liquidazione e pagamento della rata di saldo all'Impresa " Agostaro Rosario " .	€ 377,86	Fattura
D.D. N. 45 DEL 21/01/2020	RINNOVO AFFIDAMENTO DELL' INCARICO A TITOLO GRATUITO DEL SERVIZIO DI POTATURA DELLE ALBERATURE, SFALCIO DEI CANNETI, CESPUGLI E DEGLI ARBUSTI LUNGO LE EREE DI PERTINENZA PROVINCIALE COSTEGGIANTI LE SS.PP. DITTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIVING SERVICE.	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. 52 DEL 24/01/2020	Strade dell'Ufficio Progettazione e gestione OO.PP. Area Nord / Ovest . Lavori di m.o. Per la ripresa del piano viabile e opere di corredo . Perizia n. 80266 del 10/10/2019 di € 99.950,00. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del 15/01/2020 prot. 3677.	€ 86.766,40	Fattura
D.D. N. 62 DEL 29/01/2020	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. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.	€ 195.685,78	verbale di gara
D.D. N. 63 DEL 30/01/2020	S.P. n. 52 di San Mauro e S.P. n. 60 di Calabrò 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 . Approvazione proposta di aggiudicazione	€ 580.663,74	verbale di gara
D.D. N. 66 DEL 30/01/2020	Aggiudicazione Efficace e Presa d'atto della Disposizione n. 050 del 20.01.2020 del Dipartimento Regionale Protezione Civile ai fini della Nomina Ente attuatore e impegno somme relativo al progetto esecutivo : S.P. n. 64 di Serrafichera - Lavori di sistemazione dei tratti saltuari dalla progr.va km.ca 0+000 alla progr.va km.ca 3+000 circa .	€ 583.270,32	verbale di gara
D.D. N. 69 DEL 30/01/2020	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. Liquidazione e pagamento del cert. di pagamento n. 2 ed ultimo del 08/01/2020 prot. n. 983 .	€ 1.646,43	Fattura
D.D. N. 75 DEL 03/02/2020	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI INVERNALE URGENTE DI SGOMBERO NEVE NELL' AMBITO DELL' ATTIVITA' DI VIABILITA' DELLA ZONA NORD/EST DEL TERRITORIO METROPOLITANO. REVOCA AGGIUDICAZIONE EFFICACE N. 60 DEL 29.01.2020 . AGGIUDICAZIONE ALLA SECONDA MIGLIORE OFFERTA : IMPIANTI E ASFALTI S.R.L. .	€ 82.857,71	verbale di gara
D.D. N. 76 DEL 05/02/2020	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. 27 DI CEFALU'. PROGETTO N. 47597 DEL 06/06/2019 DI € 449.300,00	€ 291.022,00	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. 78 DEL 10/02/2020	S.P. 47 BIS " DI RAVANUSA" : B° MANDELLO B° RAVANUSA. LAVORI DI M.S. PER IL RIPRISTINO TRANSITABILITA' MEDIANTE INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO, RIPRESA DELLA SOVRASTRUTTURE ED OPERE DI PRESIDIO E CORREDO. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE E PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA.	€ 881.565,44	verbale di gara
D.D. N. 79 DEL 10/02/2020	S.P. N. 27 " DI ROCCAMENA" - S.P. N. 133 " DI FINOCCHIARO". LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI AMMOLATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AGGIUDICAZIONE EFFICACE E PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA.	€ 309.815,00	verbale di gara
D.D. N. 81 DEL 11/02/2020	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". SECONDO LOTTO (MEZZI PESANTI E AUTOCARRO). IMPORTO CONTRATTUALE AGGIUDICATO € 13.100,50 AL NETTO DI IVA AL 22%. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	€ 8.773,15	Fattura
D.D. N. 83 DEL 11/02/2020	CONVENZIONE TRA CITTA' METR. DI PA E IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE, AEROSPAZIALE, DEI MATERIALI (DICAM) DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI IL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA E AMMODERNAMENTO RELATIVO ALLA S.P. 2 E ALLA S.P. 4. PAGAMENTO A SALDO.	€ 30.000,00	Fattura
D.D. N. 86 DEL 11/02/2020	Servizio di pulizia delle strade e servizio invernale urgente di sgombero neve nell'ambito dell'attività di viabilità della Zona Nord/Est del territorio Metropolitano. Impresa: "IMPIANTI E ASFALTI s.r.l.". Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa.	€ 102.880,87	verbale di gara
D.D. N. 92 DEL 13/02/2020	FORNITURA DI N. 4 AUTOMEZZI (2 MINI PALE E N. 2 MINI ESCAVATORI) PER LE MANUTENZIONE STRADALI DELLA RETE VIARIA EXTRAURBANA. PERIZIA N. 80830 DEL 11.10.2019 DI € 200.000,00. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL' IMPRESA " TRINACRIA VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A.".	€ 165.916,19	Fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. N. 99 DEL 14/02/2020	Strade dell'ufficio del territorio del Partenicese . Lavori di M.O. per la ripresa del piano viabile e opere di corredo . Perizia n. 41280 del 17/05/2019 di € 100.000,00. . Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 bis del 11/02/2020 prot. n. 12081.	€ 488,00	Fattura
D.D. N. 104 DEL 14/02/2020	Strade dell'Ufficio Progettazione e Gestione OO.PP. Area Ovest . Lavori di M.O. per la ripresa del piano viabile e opere di corredo . Perizia n. 80273 del 10.10.2019 di € 99.950,00. Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 eseguiti a tutto il 20.12.2019 . Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del 07/02/2020 prot. 11456.	€ 66.978,00	Fattura
D.D. N. 109 DEL 17/02/2020	Strade dell'Ufficio Progettazione e Gestione OO.PP. Area Ovest . Lavori di M.O. per la ripresa del piano viabile e opere di corredo . Perizia n. 80273 del 10.10.2019 di € 99.950,00. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 bis del 14/02/2020 Prot. 13579.	€ 787,08	Fattura
D.D. N. 112 DEL 18/02/2020	S.P. n. 30 Di De Sisa . Lavori di M.O. per l'ammodernamento della sede viaria e riqualificazione funzionale . Approvazione proposta di aggiudicazione .	€ 664.442,22	verbale di gara
D.D. N. 113 DEL 18/02/2020	Impegno di spesa di € 10.000,00 IVA compresa, per la riparazione dei mezzi in uso alla Direzione nella Zona A . Affidamento lavori Officina " Sposito Giuseppe " ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016. Liquidazione e pagamento all'autofficina " Sposito Giuseppe " .	€ 6.089,39	Fatture
D.D. N. 114 DEL 18/02/2020	Impegno di spesa di € 9.836,45 IVA compresa, per il recupero e la riparazione della terna gommata targata AAE525 . Affidamento lavori alla Ditta " Assimoter di Clesi Antonino & C. s.a.s. " ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016. Liquidazione e pagamento alla Ditta " Assimoter di Clesi Antonino & C. s.a.s. " .	€ 9.836,45	Fattura
D.D. N. 115 DEL 19/02/2020	S.P. n. 134 Di Cozzo Scozzari . Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza del tratto a progr.va km.ca 0+500. Aggiudicazione efficace.	€ 195.685,78	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. 116 DEL 20/02/2020	S.P. n. 47 Di Giammartino. Lavori di M.S. per il ripristino del tratto in prossimità della S.P. n. 46 ed integrazione opere di corredo e protezione . Approvazione proposta di aggiudicazione.	€ 457.737,94	verbale di gara
D.D. N. 117 DEL 20/02/2020	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. N. 47597 DEL 06/06/2019 DI € 449.300,00. AGGIUDICAZIONE EFFICACE E PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA .	€ 291.022,00	verbale di gara
D.D. N. 118 DEL 20/02/2020	Indagini geognostiche , geofisiche e geotecniche e prove di laboratorio nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza in tratti saltuari del piano viario della S.P. n. 54 di Piano Battaglia ed S.P. n. 113 " Circonvallazione di Piana ". progetto esecutivo prot. 72071 del 12.09.2020 di € 55.000,00. Impresa : Ghea s.r.l. . Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa .	€ 34.578,93	verbale di gara
D.D. N. 119 DEL 20/02/2020	Impegno di spesa di € 3.445,00 IVA compresa , per la riparazione del furgone Mercedes targato BG331 in uso alla Direzione . Affidamento lavori alla officina " Nuovo Carap s.r.l. " , ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016. Liquidazione e pagamento all'autofficina " Nuovo Carap s.r.l. " .	€ 3.445,00	Fattura
D.D. N. 120 DEL 20/02/2020	Impegno di spesa di € 10.000,00 IVA compresa , per la riparazione deli mezzi in uso alla Direzione . Affidamento lavori alla officina " Di Vina snc di Di Vina Salvatore " , ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016. Liquidazione e pagamento all'autofficina " Di Vina snc di Di Vina Salvatore " .	€ 8.685,77	Fatture
D.D. N. 121 DEL 20/02/2020	Impegno di spesa di € 20.000,00 IVA compresa , per la riparazione delle terne gommate in uso alla Direzione . Affidamento lavori alla officina " Gennaro Natale " , ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016. Liquidazione e pagamento all'autofficina " Gennaro Natale" .	€ 20.000,00	Fatture

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. N. 122 DEL 24/02/2020	STRADE DELL' UFFICIO DEL TERRITORIO DELL' AREA METROPOLITANA "ZONA A" LAVORI DI M.O. PER LA RIPRESA DEL PIANO VIABILE E OPERE DI CORREDO. PERIZIA N. 43624 DEL 27/05/2019 DI € 100.000,00.PRESA D' ATTO DEGLI ATTI CONTABILI RELATIVI AL S.A.L. N. 1 ED ULTIMO ESEGUITI A TUTTO IL 27/12/2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 1 ED ULTIMO DEL 11/02/2020 PROT.N. 12088.	€ 71.809,20	Fattura
D.D. N. 128 DEL 24/02/2020	IMPEGNO DI SPESA DI € 468,17 IVA COMPRESA PER LA REVISIONE STATALE DEI FURGONI MERCEDES IN USO ALLA DIREZIONE TARGATI BF067ME, BG319FS, BG323FS, BG326FS, BG329FS, BG330FS, BG333FS. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA OFFICINA NUOVA CARAP S.R.L.	€ 468,17	
D.D. N. 129 DEL 24/02/2020	Fornitura di segnaletica stradale verticale ed orizzontale per le strade di competenza provinciale. Perizia n. 72933 del 13/09/2019 di € 59.847,60. Liquidazione e pagamento all'impresa " FEGOOTTO COSTRUZIONI S.R.L. ".	€ 48.787,85	Fattura
D.D. N. 130 DEL 24/02/2020	S.P. n.52 di San Mauro ed S.P. n.60 di Calabrò 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 prot. no 47549 del 06/06/2019 di importo complessivo € 825.000,00 - CUP: D17H16000260002 - CIG: 81463103AD - Aggiudicazione efficace e perfezionamento impegno di spesa	€ 580.663,74	verbale di gara
D.D. N. 131 DEL 24/02/2020	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. Liquidazione e pagamento all'Impresa Castellana Green Expert di Castellana Massimo.	€ 41.815,79	Fattura
D.D. N. 132 DEL 24/02/2020	SERVIZIO DI MOVIMENTO TERRA E/O SPALAMENTO NEVE PER LA PULIZIA DELLA SEDE STRADALE DELL' AREA NORD OVEST COMPRESORIO BDELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO. IMPORTO DI € 15.000,00. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA PRIMA ED ULTIMA RATA DEL 21/02/2020 PROT. N. 15815.	€ 9.735,60	Fattura
D.D. N. 137 DEL 25/02/2020	RINNOVO AFFIDAMENTO 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 CORSO MARIA GIOVANNA.	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. 138 DEL 25/02/2020	INDAGINI GEOGNOSTICA, GEOFISICHE E GEOTECNICHE E PROVE DI LABORATORIO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO DELLA S.P. 9 BIS " DI CAMMISINI" PROGETTO N. 72671 DEL 13.09.2019 DI € 65.500,00. AGGIUDICAZIONE EFFICACE E PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA.	€ 37.305,64	verbale di gara
D.D. N. 140 DEL 26/02/2020	RINNOVO AFFIDAMENTO 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 CIULLA FRANCESCA.	a titolo gratuito	
D.D. N. 144 DEL 27/02/2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E UPGRADE TECNOLOGICO DEL SISTEMA INFORMATICO STRADALE. PERIZIA N. 93141 DEL 22/11/2019 DI € 15.000,00. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA PRIMA ED ULTIMA RATA DEL 26/02/2020 PROT. N. 17282.	€ 14.822,98	Fattura
D.D. N. 145 DEL 27/02/2020	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. . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 BIS DEL 26/02/2019 PROT. N. 17441.	€ 170,80	Fattura
D.D. N. 146 DEL 28/02/2020	INDAGINI GEOGNOSTICHE , GEOFISICHE E GEOTECNICHE DI LABORATORIO NELL'AMBITO DEI AVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MIGLIORAMENTO PLANIMETRICO ED IL RIFACIMENTO DEL PIANO VIARIO E DELLE OPERE DI PROTEZIONE E DEFINIZIONE LATERALE LUNGO LA S.P. N. 42 DI TAGLIAVIA . IMPRESA : SIDERCEM S.R.L. - AGGIUDICAZIONE EFFICACE E PERFEZIONAMENTO	€ 35.579,62	verbale di gara
D.D. N. 147 DEL 28/02/2020	INTERVENTO DI M.O. PER LE STRADE DELLA VIABILITA' DELL'AREA SUD/EST . PROGETTO ESECUTIVO N. 77092 DEL 30/09/2019 DI € 200.000,00. IMPRESA INDIVIDUALE : LO SCURDATO SALVATORE . PRESA D'ATTO DEGLI ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1°S.A.L. PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 07/02/2020. PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO PROT. 15358 DEL 20/02/2020.	€ 148.622,10	Fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. N. 148 DEL 28/02/2020	SERVIZIO DI MOVIMENTO TERRA E/O PALAMENTO NEVE PER LA PULIZIA DELLA SEDE STRADALE E SEGUITO DI EVENTI METEOROLOGICI SULLE STRADE GESTITE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO - AREA EST COMPENSORIO A - DITTA D.L. COSTRUZIONI S.R.L. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA D.L. COSTRUZIONI S.R.L.	€ 8.589,59	Fattura
D.D. N. 150 DEL 28/02/2020	LAVORI DI M.O. PER LA RIPRESA DEL PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE DELL'UFFICIO DEL TERRITORIO DELL'AREA NORD/EST . PERIZIA N. 77094 DEL 30/09/2019 DI € 200.000,00. PRESA D'ATTO DEGLI ATTI CONTABILI RELATIVI AL S.A.L. N. 2 ED ULTIMO ESEGUITI A TUTTO IL 31/01/2020. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 ED ULTIMO DEL 25/02/2020	€ 50.750,78	Fattura
D.D. N. 151 DEL 28/02/2020	SERVIZIO DI MOVIMENTO TERRA E / O SPALAMENTO NEVE PER LA PULIZIA DELLA SEDE STRADALE GESTITE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO – AREA NORD/EST COMPENSORIO C. IMPORTO DI € 20.000,00. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA PRIMA ED ULTIMA RATA DEL 25/02/2020 PROT. N. 17188 .	€ 17.982,28	Fattura
D.D. N. 154 DEL 02/03/2020	SERVIZIO PER IL NOLO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI MOVIMENTO TERRA E/O NEVE E PULIZIA SEDE STRADALI CAUSATI DA EVENTI ECCEZIONALI SULLE STRADE GESTITE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO. IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO DI € 10.000,00 . STRADE EST - COMPENSORIO " B " . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	€ 9.143,06	Fattura
D.D. N. 155 DEL 02/03/2020	SERVIZIO PER IL NOLO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI MOVIMENTO TERRA E/O NEVE E PULIZIA SEDE STRADALI CAUSATI DA EVENTI ECCEZIONALI SULLE STRADE GESTITE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO. IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO DI € 20.000,00 . AREA NORD / EST - COMPENSORIO " B " . LIQUIDAZIONE	€ 18.762,82	Fattura
D.D. N. 156 DEL 02/03/2020	SERVIZIO PER IL NOLO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI MOVIMENTO TERRA E/O NEVE E PULIZIA SEDE STRADALI CAUSATI DA EVENTI ECCEZIONALI SULLE STRADE GESTITE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO. IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO DI € 20.000,00 . AREA NORD / EST - COMPENSORIO " A " . IMPRESA : RINCHIUSA	€ 17.943,72	Fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. N. 157 DEL 02/03/2020	PROGETTO PER LA FORNITURA DI SEGNALI ATTREZZATURA E MATERIALI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE DA UTILIZZARE PER LE STRADE EXTRAURBANA DI COMPETENZA PROVINCIALE . PERIZIA N. 80802 DEL 11/10/2019 DI € 190.000. IMPRESA : SEGNA SYSTEM S.R.L. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DEL 28/02/2020 PROT. N. 18254.	€ 145.526,81	Fattura
D.D. N. 161 DEL 02/03/2020	SERVIZIO PER IL NOLO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI MOVIMENTO TERRA E/O NEVE E PULIZIA SEDE STRADALI CAUSATI DA EVENTI ECCEZIONALI SULLE STRADE GESTITE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO. IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO DI € 15.000,00 . AREA NORD / OVEST - COMPRESORIO " A " . IMPRESA : BIANCHINO	€ 13.211,38	Fattura
D.D. N. 162 DEL 04/03/2020	Strada Ex Consortile n. 54 Di Cardelia . 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 di € 20.500,00. Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 ed ultimo eseguiti a tutto il 31/12/2019. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del prot. n. 16651 del 25/02/2020.	€ 18.385,40	Fattura
D.D. N. 164 DEL 05/03/2020	STRADE DELL' UFFICIO DEL TERRITORIO " BASSE MADONIE". LAVORI DI M.O. PER LA RIPRESA DEL PIANO VIABILE E OPERE DI CORREDO. PERIZIA N. 42257 DEL 22/05/2019 DI € 100.000,00.PRESA D'ATTO DEGLI ATTI CONTABILI RELATIVI AL S.A.L. N. 1 ED ULTIMO ESEGUITI A TUTTO IL 04/02/2020. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ED ULTIMO	€ 83.905,94	Fattura
D.D. N. 165 DEL 05/03/2020	Strade dell'ufficio del territorio dell'alto Corleonese . Lavori di M.O. per la ripresa del piano viabile e opere di corredo. Perizia n. 41281 del 17/05/2019 di € 100.000,00. Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 ed ultimo eseguiti a tutto il 22/01/2020. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del prot. n. 15071 del 19/02/2020.	€ 65.013,80	Fattura
D.D. N. 167 DEL 05/03/2020	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DEI 2 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE DEL PONTE SAN GIUSEPPE E SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI ALVEO SOTTOSTANTE IL PONTE " NEL COMUNE DI VICARI . IMPRESA : CASCONI ENGINEERING S.R.L. - AGGIUDICAZIONE EFFICACE	€ 62.491,05	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. 172 DEL 06/03/2020	APPALTO PER I LAVORI " S.P. N. 54 DI PIANO BATTAGLIA - LAVORI PER LA RIPRESA VIABILE E OPERE DI CORREDO PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE " - IMPORTO DI € 360.000,00 - PROT. 47601 DEL 06/06/2019. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA N. 1 PROT. 8295 DEL 29/01/2020 E VERBALE DI GARA N. 2 PROT. N. 8304 DEL 29/01/2020 , REDATTI DALLA DIREZIONE GARE	€ 360.000,00	verbale di gara
D.D. N. 173 DEL 09/03/2020	SS.PP. del Comprensorio di Bisacchino - Chiusa Sclafani - Giuliana. Lavori di M.O. per la riparazione di danni e dissesti del piano viario . Perizia n. 80477 del 10/10/2019 di € 99.950,00. Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 ed ultimo eseguiti a tutto il 17/02/2020. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo prot. 17081 del 25/02/2020.	€ 70.028,00	Fattura
D.D. N. 177 DEL 10/03/2020	S.P. N. 30 " DI DE SISA : B° FELLAMONICA - B° DE SISA - B° RAPITALA'. LAVORI DI M.O. PER L AMMODERNAMENTO DELLA SEDE VIARIA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE. AGGIUDICAZIONE EFFICACE E PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA.	€ 664.442,22	verbale di gara
D.D. N. 178 DEL 11/03/2020	LAVORI DI M.O. PER LA RIPRESA DEL PIANO VIABILE. UFFICIO STRADE CENTRO DEL TERRITORIO DELL' AREA METROPOLITANA DI PALERMO.PERIZIA N. 95938 DEL 02/12/2019 DI € 99.950,00. PRESA D' ATTO DEGLI ATTI CONTABILI RELATIVI AL S.A.L. N. 1 ED ULTIMO ESEGUITI A TUTTO IL 07/02/2020. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ED ULTIMO DEL 27/02/2020	€ 79.574,04	Fattura
D.D. N. 179 DEL 11/03/2020	STRADE EST TERRITORIO DEI COMUNI DI CASTELLANA, VALLEDOLMO E CALTAVUTURO. LAVORI DI M.O. PER LA RIPRESA DEL PIANO VIABILE E OPERE DI CORREDO. PERIZIA N. 83177 DEL 22/10/2019 DI € 99.950,00. PRESA D' ATTO DEGLI ATTI CONTABILI RELATIVI AL S.A.L. N. 1 ED ULTIMO ESEGUITI A TUTTO IL 19/02/2020. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	€ 82.646,48	Fattura
D.D. N. 180 DEL 11/03/2020	S.P. 47 DI GIAMMARTINO. B° GIAMMARTINO(SULLA S.P. N. 20) - B° - CROCE DI FRATACCHIA (SULLA S.P. 46). LAVORI DI M.S. PER IL RIPRISTINO DEL TRATTO IN PROSSIMITA' DELLA S.P. 46 ED INTEGRAZIONE OPERE DI CORREDO E PROTEZIONE. AGGIUDICAZIONE EFFICACE E PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA.	€ 457.737,94	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. 182 DEL 12/03/2020	Servizio di movimento terra e/o spalamento neve per la pulizia della sede stradale a seguito di eventi meteorologici sulle strade gestite dalla Città Metropolitana di Palermo - Area Sud / Est Comprensorio B - Importo di € 15.000,00. Liquidazione e pagamento della prima ed ultima rata del 11/03/2020 prot. n. 21744.	€ 10.720,14	Fattura
D.D. N. 183 DEL 12/03/2020	Servizio di movimento terra e/o spalamento neve per la pulizia della sede stradale a seguito di eventi meteorologici sulle strade gestite dalla Città Metropolitana di Palermo - Area Sud / Est Comprensorio A - Importo di € 15.000,00. Liquidazione e pagamento della prima ed ultima rata del 11/03/2020 prot. n. 21848.	€ 14.614,38	Fattura
D.D. N. 185 DEL 12/03/2020	Affidamento lavori alla officina " Di Vina snc di di Vina Salvatore " , ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016 . Liquidazione e pagamento all'autofficina " Di Vina snc di Di Vina Salvatore ". CIG : Z1E2A90164	€ 1.312,66	Fatture
D.D. N. 186 DEL 12/03/2020	STRADA EX CONSORTILE N. 22 DI SERRA MONACO - LAVORI NDI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO A PROGR.VA 4+600 CIRCA – ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE SUL TORRENTE GUARDIOLA . PROGETTO N. 47984 DEL 07/06/2019. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE , AGGIUDICAZIONE EFFICACE E PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA .	€ 419.926,90	verbale di gara
D.D. N. 187 DEL 12/03/2020	Approvazione certificato di conformità e liquidazione e pagamento alla ditta MICOVER SRL C.da San Pietro - 90030 Castronovo di Sicilia(PA) del Servizio di movimento terra e/o spalamento neve per la pulizia della sede stradale a seguito di eventi meteorologici sulle strade gestite dalla Città Metropolitana di Palermo- Area Strade SUD/EST - Comprensorio C	€ 19.290,88	Fattura
D.D. N. 188 DEL 12/03/2020	Approvazione certificato di conformità e liquidazione e pagamento alla ditta SCLAFANI MARIO C.da Piano Vignazze, snc - 90030 Cefalà Diana (PA) del Servizio di movimento terra e/o spalamento neve per la pulizia della sede stradale a seguito di eventi meteorologici sede strade gestite dalla Città Metropolitana di Palermo- Area Strade SUD/EST - Comprensorio A	€ 18.966,11	Fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. N. 189 DEL 12/03/2020	S.P. n. 134 di Cozzo Scozzari - Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza del tratto a progr.va km.ca 0+500 - Perfezionamento impegno di spesa .	€ 195.685,78	
D.D. N. 192 DEL 13/03/2020	Servizio di pulizia della sede stradale e servizio invernale urgente di sgombero neve nell'ambito dell'attività della Zona Nord/Est - Importo di € 150.000,00. Impresa : Impianti e Asfalti s.r.l. - Liquidazione e pagamento 1° s.a.l. del 10/03/2020 prot. n. 21226 .	€ 15.400,46	Fattura
D.D. N. 194 DEL 16/03/2020	Servizio di movimento terra e / o spalamento neve per la pulizia della sede stradale a seguito d eventi meteorologici sulle strade gestite dalla Città Metropolitana di Palermo - Area Ovest comprensorio B - importo di € 20.000,00. Liquidazione e pagamento della prima ed ultima rata del 13/03/2020 prot. n. 22716 .	€ 18.905,12	Fattura
D.D. N. 195 DEL 16/03/2020	Servizio di movimento terra e / o spalamento neve per la pulizia della sede stradale a seguito d eventi meteorologici sulle strade gestite dalla Città Metropolitana di Palermo - Area Ovest comprensorio A - importo di € 20.000,00. Liquidazione e pagamento della prima ed ultima rata del 13/03/2020 prot. n. 22757 .	€ 17.715,62	Fattura
D.D. N. 196 DEL 18/03/2020	Servizio di movimento terra e / o spalamento neve per la pulizia della sede stradale a seguito di eventi meteorologici sulle strade gestite dalla Città Metropolitana di Palermo - Area Centro Comprensorio A - Importo di € . 20.000,00 . Impresa : Azzarello Rosario . Liquidazione e pagamento della prima ed ultima rata del 04/03/2020 prot. n. 19569.	€ 16.288,00	Fattura
D.D. N. 199 DEL 23/03/2020	Lavori di M.O. per la ripresa del piano viabile e opere di corredo sulle strade dell'ufficio dell' Area Sud/Ovest (ex Basso Corleonese) . perizia n. 59967 del 19/07/2019 di € 99.999,00 . Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 ed ultimo eseguiti a tutto il 22/02/2020 . Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del 12.03.2020 prot. n. 22333.	€ 78.616,80	Fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. N. 202 DEL 24/03/2020	Lavori di urgenza per la sistemazione del piano viario tra la progr.va km.ca 1+800 e la progr.va km.ca 2+200 della Strada Intercomunale n. 13 di Calcibaida . Perizia n. 29554 del 16/04/2015 di € 41.700,00 - Approvazione certificato di regolare esecuzione . Liquidazione e pagamento della rata di saldo all' Impresa Costruzioni Ambientali s.r.l. .	€ 180,00	Fattura
D.D. N. 205 DEL 01/04/2020	Revisione statale dei furgoni in uso alla Direzione . Lavori affidati ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016 . Liquidazione e pagamento alla officina " Nuovo Carap s.r.l. " .	€ 67,00	Fattura
D.D. N. 206 DEL 01/04/2020	Servizio di movimento terra e/o spalamento neve per la pulizia della sede stradale a seguito di eventi meteorologici sulle strade gestite dalla Città Metropolitana di Palermo . Area Est – Zona C . Impresa : Costruzioni System di Ferlino Piero. Liquidazione e pagamento alla Costruzione System di Ferlino Piero.	€ 17.631,59	Fattura
D.D. N. 207 DEL 01/04/2020	Approvazione certificato di conformità e liquidazione e pagamento ditta : Verga Costruzioni s.r.l. per il " Servizio di movimento terra e/o spalamento neve per la pulizia della sede stradale a seguito di eventi meteorologici sulle strade gestite dalla Città Metropolitana di Palermo . Area Sud /Est – comprensorio B.	€ 16.269,26	Fattura
D.D. N. 210 DEL 08/04/2020	Impegno di spesa di € 355,90 iva compresa , per la riparazione dell'autocarro Iveco 106 targato DW801ML . Affidamento lavori alla Officina " Gennaro Natale ", ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016. CIG : Z6E2CA7E9A	€ 355,90	
D.D. N. 217 DEL 16/04/2020	Impegno di spesa di € 150,00 IVA compresa, per la revisione statale dell'autocarro IVECO 106 targato DW801ML. Affidamento lavori " Centro Revisioni Autoveicoli pesanti Mannisi " , a sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016 . CIG : Z0F2CB2044 .	€ 150,00	

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. N. 219 DEL 16/04/2020	Impegno di spesa di € 905,24 IVA compresa , per la fornitura di grasso per ingrassaggio mezzi meccanici di movimento terra in uso alla Direzione . Affidamento lavori " Schimmenti Salvatore " , ai sensi dell'art. 36 del Dlgs 50/2016.	€ 905,24	
D.D. N. 220 DEL 20/04/2020	Impegno di spesa di € 983,12 IVA compresa , per la riparazione del furgone Mercedes targato BG326FS . Affidamento lavori alla Officina " Bologna Agri Pneumatici s.a.s " , ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016.	€ 983,12	
D.D. N. 222 DEL 21/04/2020	Impegno di spesa di € 329,40 IVA compresa , per la fornitura di n. 6 batterie auto per i mezzi in dotazione alla Direzione . Affidamento alla Ditta " Accumulatori Parthenia " ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016.	€ 329,40	
D.D. N. 259 DEL 04/05/2020	Impegno di spesa di € 1.745,92 Iva compresa, per la riparazione del furgone Mercedes targato BG329FS e della Fiat panda targata DW584ML . Affidamento lavori alla officina " Sposito Giuseppe " ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016 .	€ 1.745,92	
D.D. N. 270 DEL 07/05/2020	Impegno di spesa di € 155,00 iva compresa , per la forniture di due pneumatici da montare sulla Fiat punto targata CX271SP . Affidamento alla ditta DI FRISCO GOMME , Aai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016	€ 155,00	
D.D. N. 271 DEL 08/05/2020	Impegno di spesa di € 2.060,03 IVA compresa , per la riparazione della terna Foredil targata ABE827 in uso alla Direzione . affidamento lavori officina meccanica " Gennaro Natale " ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016 .	€ 2.060,03	

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. N. 276 DEL 11/05/2020	Indagini geognostiche , geofisiche e geotecniche e prove di laboratorio nell'ambito dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza in tratti saltuari del piano viario della S.P. n. 8 di Valledolmo e S.P. n. 58 di Sclafani . Impresa individuale : F.G. Appalti di Giovanna Maria Pirrone . Aggiudicazione efficace e perfezionamento impegno di spesa .	€ 30.990,54	verbale di gara
D.D. N. 281 DEL 13/05/2020	Fornitura di n. 6 batterie auto per i mezzi in dotazione alla Direzione , ai sensi dell'art. 36 del d.lgs 50/2016. Liquidazione e pagamento alla Ditta " Accumulatori Parthenia " .	€ 329,40	Fattura
D.D. N. 290 DEL 14/05/2020	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. Impresa Individuale : I.C.E.S. s.r.l. - Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa .	€ 70.616,21	verbale di gara
D.D. N. 291 DEL 15/05/2020	Impegno di spesa di € 1.382,30 IVA compresa , per la riparazione del furgone Mercedes targato BG319FS . Affidamento lavori Officina Meccanica " Nuovo Carap s.r.l. " , ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016 .	€ 1.382,30	
D.D. N. 325 DEL 21/05/2020	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=. CUP: D47H19001830003 -CIG: 82204100EF Impresa aggiudicataria: SERVIZI & APPALTI DI FANARA CALOGERO (R.T.I.) Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa.	€ 63.662,72	verbale di gara
D.D. N. 326 DEL 21/05/2020	Riparazione dell'autocarro IVECO 160 targato DW801ML in uso alla Direzione. Lavori affidati ai sensi dell'art.36 del D.lgs. 5012016. CIG. Z6E2CA7E9A Liquidazione e pagamento alla ditta "GENNARO Natale & C. s.n.c."	€ 355,90	Fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. N. 327 DEL 21/05/2020	Fornitura di grasso per ingrassaggio mezzi meccanici di movimento terra in uso alla Direzione. Lavori affidati ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016. Liquidazione e pagamento alla ditta " Schimmenti Salvatore " .	€ 905,24	Fattura
D.D. N. 329 DEL 26/05/2020	Indagini Geognostiche, Geofisiche e Geotecniche di laboratorio nell'ambito dei lavori di M.S. per il potenziamento della sicurezza stradale della S.P. n. 45 " di Ponte Aranci " . - Progetto esecutivo n. 102167 del 18/12/2019 di € 34.500,00. Impresa : L & R Laboratori e Ricerche s.r.l. . Aggiudicazione efficace e perfezionamento impegno di spesa .	€ 16.892,97	verbale di gara
D.D. N. 330 DEL 27/05/2020	Impegno di spesa di € 1.207,34 IVA compresa , per la riparazione del furgone Mercedes targato BG323FS . Affidamento lavori Officina " Pasqua Service " di Pasqua Leoluca ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016 .	€ 1.207,34	
D.D. N. 331 DEL 27/05/2020	Impegno di spesa di € 169,07 IVA compresa , per la fornitura e la sostituzione del vetro anteriore Dx Iveco Eurocargo targato DWE801ML in dotazione alla Direzione . Affidamento alla ditta " SPARACIO " ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016.	€ 169,07	
D.D. N. 333 DEL 28/05/2020	Indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche e prove di laboratorio nell'ambito dei lavori di consolidamento di tratti in frana e sistemazione del piano viabile lungo l'itinerario di collegamento tra la S.S. 121 e la S.S. 118 attraverso la S.P. n. 26 "Di Godrano" e la SP n. 140 "Di Marineo" Impresa: CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE AR.L.. Progetto esecutivo n. 96665 de 04.12.2019 di € 15.500,	€ 7.562,58	verbale di gara
D.D. N. 335 DEL 01/06/2020	IMPEGNO DI SPESA DI € 417,24 IVA COMPRESA, PER LA RIPARAZIONE DEL MEZZO TARGATO DW587ML AFFIDAMENTO ALLA DITTA "OFFICINA ELETTROMECCANICA E AUTOLAVAGGI"DI MANNINA GIOVANNA, VIA ROSARIO PIRRELLO N.7, CORLEONE, AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS 50/2016.	€ 417,24	

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. N. 336 DEL 08/06/2020	Riparazione del furgone Mercedes targato BG329FS e della Fiat panda targata DW584 . Affidamento lavori ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016 . Liquidazione e pagamento alla ditta " Sposito Giuseppe " .	€ 1.745,92	Fattura
D.D. N. 338 DEL 08/06/2020	Riparazione del furgone Mercedes targato BG326FS - Affidamento lavori ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016. Liquidazione e pagamento alla ditta " Bologna Agri Pneumatici s.a.s. Di Gaspare Bologna " .	€ 983,12	Fattura
D.D. N. 346 DEL 11/06/2020	S.P. n. 27 Di Roccamena - S.P.n. 113 di Finocchiaro - Lavori di sistemazione 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 - Impresa Voti Antonio . Liquidazione e pagamento dell'acconto del 20 % dei lavori, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs 50/2016.	€ 56.624,79	Fattura
D.D. N. 351 DEL 15/06/2020	Servizio di pulizia della sede stradale e servizio invernale urgente di sgombero neve nell'ambito dell'attività della Zona Nord / Est - Importo di € 150.000,00. Impresa : Impianti e Asfalti s.r.l. . Liquidazione e pagamento 2° S.A.L. ed Ultimo del 22/05/2020 prot. n. 32887 .	€ 84.060,83	Fattura
D.D. N. 360 DEL 19/06/2020	Lavori di protezione laterale della sede stradale mediante collocazione di barriere metalliche Strade Provinciali del territorio dell'Area Nord/Est . Impresa : CO.GI.PA srl . Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa .	€ 63.015,38	verbale di gara
D.D. N. 362 DEL 22/06/2020	Impegno di spesa di € 731,90 IVA compresa, per la riparazione della Fiat Punto targata CX269SP. Affidamento lavori alla "Autofficina MINARDI VINCENZO", S.P.17 km.4,900, Balestrate, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016. CIG : Z562D63A2C .	€ 731,90	

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. N. 366 DEL 25/06/2020	Lavori di protezione laterale della sede stradale mediante collocazione di barriere metalliche - Progetto esecutivo n. 93428 del 25/11/2019 di € 99.950,00. Impresa : ARIS srl - Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa .	€ 99.950,00	verbale di gara
D.D. N. 369 DEL 26/06/2020	RIPARAZIONE DELLA TERNA FOREDIL TARGATA ABE827. AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL' ART.DEL D.LGS. 50/2016. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA "GENNARO NATALE".	€ 2.060,01	Fattura
D.D. N. 370 DEL 25/06/2020	RIPARAZIONE DEL MEZZO TARGATO DW587ML. AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL' ART. 36 DEL d.LGS 50/2016. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA " OFFICINA ELETTROMECCANICA E AUTOLAVAGGI DI MANNINA GIOVANNA".	€ 417,24	Fattura
D.D. N. 371 DEL 26/06/2020	FORNITURA DI DUE PNEUMATICI DA MONTARE SULLA FIAT PUNTO TARGATA CX271SP. AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS 50/2016. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA " DI FRISCO GOMME DI LUIGI DI FRISCO".	€ 154,99	Fattura