

## CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Direzione Infrastrutture Viabilità Trasporti Mobilità Classificazione Strutture Ricettive Alberghiere 1° semestre 2018

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n. 3 del 09/01/2018	Interventi di m.o. per le strade dell'ufficio Manutenzione e Gestione della Rete Stradale " delle Alte Madonie " . Perizia n. 53993 del 29/06/2017 di €. 45.000,00. Impresa COSPIN s.r.l. . Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 ed ultimo e n. 1 bis eseguiti a tutto il 19/12/2017. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del 21/12/2017 prot. n. 103478 ed n. 1 bis del 21/12/2017 prot. n. 103546.	€ 31.303,74	fattura
D.D. n.20 del 12/01/2018	Affidamento lavori Autofficina autorizzata " Diliberto Gioacchino " per la riparazione del furgone Mercedes in uso alla Direzione Ufficio Viabilità del Lercarese targato BF 065ME. Impegno di spesa di €. 781,48 IVA compresa . Liquidazione e pagamento all'Impresa " Diliberto Gioacchino " .	€ 781,48	fattura
D.D. n.21 del 12/01/2018	Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 c. 6 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 , sulle Strade Provinciali del comprensorio " Area Metropolitana Zona A " - S.R. n. 19 di Santa Caterina - Ciminna . Verbale n. 95941 del 05/12/2017 di €. 600,00. Liquidazione e pagamento all'Impresa Catalano Salvatore .	€ 732,00	fattura
D.D. n.26 del 12/01/2018	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.	Il procedimento non prevede spese a carico dell'Ente	
D.D. n.35 del 15/01/2018	Lavori di M.S. sulla S.P. n. 18 di Ponte Murana . Perizia n.,. 97205 del 06/12/2017 di €. 30.000,00. Affidamento diretto e impegno di spesa . G.F. COSTRUZIONI s.r.l.	€ 20.320,99	

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.39 del 22/01/2018	Interventi di m.o. per le strade dell'Ufficio Manutenzione Viabilità " Basso Corleonese ". Perizia n. 53031 del 27/06/2017 di € 40.000,00. Impresa Alfa Costruzioni s.r.l. . Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 ed ultimo eseguiti a tutto il 30/11/2017. Liquidazione e pagamento certificato n. 1 del 27/12/2017 prot. n. 104010.	€ 29.133,60	fattura
D.D. n.43 del 23/01/2018	Lavori di completamento dell'ammodernamento tratto da km.ca 4+400 fino all'abitato di Sciara e sistemazione tratti adiacenti. S.P. n. 21 di Sciara . Perizia n. 65212 del 03/07/2012 di €. 4.000.000,00. Perizia n. 55703 del 29/07/2014 di variante e suppletiva alla principale di pari importo . Liquidazione e pagamento rata di saldo all'Impresa " P.M. Costruzioni s.r.l. ".	€ 14.439,59	fattura
D.D. n.51 del 23/01/2018	Lavori per la ripresa del tratto danneggiato alla progr.va km.ca 0+500 . Ex Consortile n. 41 di Morella . In esecuzione della sentenza n. 609/2015 emessa dal Tribunale di Termini Imerese . Perizia n. 89725 del 18/11/2016 di €. 160.000,00. Impresa " Sicil Costruzioni s.n.c. . Presa d'atto dgli atti contabili relativi al certificato n. 1 ter eseguiti a tutto il 12/10/2017. Liquidazione e pagamento del certificato n. 1 ter del 27/12/2017	€ 427,00	fattura
D.D. n.60 del 25/01/2018	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.	Il procedimento non prevede spese a carico dell'Ente	
D.D. n.62 del 25/01/2018	Lavori di somma urgenza sulle Strade Provinciali ricadenti nell'Area Metropolitana Zona A – S.P. n. 6 di Baucina e Ventimiglia . Verbale n. 101323 del 18/12/2017 di € 3.000,00. Liquidazione e pagamento all'Impresa " Sapienza Orazio ".	€ 3.660,00	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.75 del 01/02/2018	Lavori di somma urgenza sulle Strade Provinciali del comprensorio " Area Metropolitana Zona A " : S.P. n. 6 di Baucina e Ventimiglia. Verbale n. 48406 del 12/06/2017 di €. 3.140,00. Liquidazione e pagamento all'Impresa " Azzarello Rosario " .	€ 3.830,80	fattura
D.D. n.79 del 01/02/2018	Affidamento a somministrazione del servizio di m.o. e m.s. parco automezzi , autovetture e furgoni, di proprietà dell'Ente utilizzati per la manutenzione della viabilità provinciale area Ovest. Perizia di spesa di €. 12.000,00 I.V.A. compresa . Liquidazione e pagamento all'autofficina " Sposito Giuseppe " .	€ 2.485,68	Fatture
D.D. n.87 del 05/02/2018	Lavori di messa in sicurezza della sede stradale a seguito di dissesti e movimenti franosi sulla S.P. n. 2 e Interc. n. 17. Indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche di laboratorio . Perizia n. 99971 del 14/12/2017 ?. 50.000,00. Affidamento ed Impegno di spesa alla ditta GLOBALGEO SRL.	€ 26.232,38	
D.D. n.89 del 06/02/2018	IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.370,04 IVA COMPRESA, PER LA RIPARAZIONE DEL FURGONE MERCEDES IN USO ALLA DIREZIONE TARGATO BG323FS. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA AUTOFFICINA MECCANICA ASSIMOTER S.A.S. - C.DA BASSETTO S.N.C. - SAN CIPIRELLO, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016. CIG: ZC821441AF. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'AUTOFFICINA " ASSIMOTER	€ 4.370,04	fattura
D.D. n.90 del 06/02/2018	IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.931,57 IVA COMPRESA, PER LA RIPARAZIONE DELLE TERNE GOMMATE IN USO ALLA DIREZIONE TARGATE ABE827 E AAE522. AFFIDAMENTO LAVORI OFFICINA MECCANICA GENNARO NATALE BIVIO MADONNUZZA - PETRALIA SOPRANA, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016. CIG. Z05213CE60. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO OFFICINA " GENNARO NATALE	€ 3.931,56	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.92 del 09/02/2018	Interventi di m.o. per le strade dell'ufficio Geologico e gestione rete stradale Area Metropolitana zona B. Perizia n. 53909 del 29/06/2017 di € 62.000,00. Impresa Ferrante Giacomo. Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 eseguiti a tutto il 29/12/2017. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 del 30/01/2018 prot. 8386	€ 21.088,16	fattura
D.D. n.95 del 12/02/2018	Impegno di spesa di €. 12.000,00 IVA compresa, per la riparazione dei furgoni Mercedes in uso alla Direzione targati BF064ME - BG327FS - BG319FS - BG 328FS - BG 326 FS. Affidamento diretto a somministrazione dei lavori all'Autofficina Autorizzata " Giovanni Laudicina ". Liquidazione e pagamento autofficina " GIOVANNI LAUDICINA " .	€ 12.019,00	Fatture
D.D. n.97 del 14/02/2018	Liquidazione e pagamento fatture nn. 3/18/D - 4/18/D - 5/18/D - 6/18/D tutte del 07/02/2018 della Ditta ASSIMOTER di Clesi Antonino & C. s.a.s. per il servizio di m.o. e m.s. Parco automezzi pesanti, di proprietà dell'Ente utilizzati per la manutenzione della Viabilità provinciale area Ovest - Perizia di spesa di € 8.000,00 IVA compresa .	€ 7.366,48	Fatture
D.D. n.98 del 14/02/2018	Impegno di spesa di €. 12.200,00 IVA compresa , per la riparazione dei Furgoni Mercedes in uso alla Direzione targati BF067ME - BF069ME e delle autovetture Fiat Punto targate CX271SP - CX262SP - CX273SP. Affidamento diretto a somministrazione dei lavori all'Autofficina " Pasqua Service ". Liquidazione e pagamento autofficina " Pasqua Service " .	€ 10.599,39	Fatture
D.D. n.99 del 14/02/2018	Liquidazione e pagamento fattura alla Ditta : GHE.BA.GAS s.r.l. per la fornitura di attrezzatura e materiale di consumo per piccole manutenzioni nella rete viaria extraurbana ( campagna Antincendio 2017 )	€ 18.034,80	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.100 del 15/02/2018	Affidamento alla Ditta Autorizzata Schirò s.r.l. con sede in S.Giuseppe Jato , per i lavori di riparazione dei furgoni Mercedes in uso all'Ufficio Viabilità dell'Area Basso ed Alto Corleonese . Liquidazione e pagamento fattura 10/PA del 06/02/2018 di €. 206,96 comprensivo di I.V.A.	€ 206,96	fattura
D.D. n.103 del 19/02/2018	Liquidazione a pagamento fattura n. 13/7 del 16/01/2018 della ditta Di Vina snc per il servizio di " manutenzione ordinaria e straordinaria parco automezzi, autovetture e furgoni , di proprietà dell'Ente utilizzati per la manutenzione della Viabilità provinciale area Est – Perizia di spesa di €. 12.000,00 iva compresa "	€ 1.861,40	fattura
D.D. n.110 del 19/02/2018	Interventi di m.s. per le strade provinciali ricadenti nel territorio dei Comuni della " Valle del Torto e dei Feudi ". Impresa : CONSTRUCTA PLUS S.R.L. . Perizia di netti €. 60.000,00 di variante e suppletiva alla principale di pari importo del 21/12/2016 . Presa d'atto della documentazione contabile relativa al 2° S.A.L: eseguiti a tutto il 19/01/2018. Liquidazione e pagamento FATTPA n. 03 del 06/02/2018 di € 29.780,81 comprensivo di I.V.A.	€ 29.780,81	fattura
D.D. n.111 del 19/02/2018	Lavori interventi di m.o. - strade della Viabilità Area Metropolitana Zona " A ". Perizia n. 53222 del 27/06/2017 di €. 40.000,00. Impresa : EDIL AURORA STRADE S.R.L. . Presa d'atto della documentazione contabile relativa al 1° ed ultimo S.A.L eseguiti a tutto il 29/12/2017. Liquidazione e pagamento FPA 12 n. 00001 del 05/02/2018 di € 30.268,20 comprensivo di I.V.A.	€ 30.268,20	fattura
D.D. n.118 del 20/02/2018	Affidamento sotto riserva di legge dell'incarico a titolo gratuito del servizio di potatura della alberature, sfalcio dei canneti , cespugli e degli arbusti lungo le aree di pertinenza provinciale costeggianti le SS.PP.	Il procedimento non prevede spese a carico dell'Ente	
D.D. n.119 del 21/02/2018	Intercomunale n. 6 " Di archi Romani ". Lavori di costruzione di un viadotto a progr.va km.ca 1+700 e sistemazione di tratti saltuari. Presa d'atto dell'Atto transattivo, liquidazione e pagamento alla CO.GE.O. s.r.l. .	€ 97.500,00	atto transattivo rep.03/2018

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.120 del 21/02/2018	S.P. n. 38 " Belmonte Mezzagno e Santa Cristina Gela ". Lavori di m.s. per la ripresa e la stabilizzazione del corpo stradale in tratti ammalorati, messa in sicurezza e ripresa della sovrastruttura stradale dalla progr.va km.ca 0+000 alla progr.va 4+600 e dalla progr.va 10+600 alla progr.va 23+100. Liquidazione e pagamento della rata di saldo	€ 11.276,16	fattura
D.D. n.122 del 21/02/2018	Affidamento lavori di M.S. sulla S.P. n. 18 di Ponte Murana . Perizia n. 97205 del 06/12/2017 di €. 30.000,00. G.F. COSTRUZIONI S.R.L. - Aggiudicazione efficace	€ 20.320,99	verbale di gara
D.D. n.127 del 23/02/2018	S.P. n. 48 del Platani . Intervento di manutenzione nel tratto in frana al km. 4+000 . Liquidazione e pagamento del I° ed ultimo S.A.L.	€ 6.416,21	fattura
D.D. n.128 del 23/02/2018	Liquidazione e pagamento affidamento servizio di formazione per un corso di Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri della durata di 120 ore ai sensi del D.lgs 81/2008.	€ 650,00	fattura
D.D. n.139 del 26/02/2018	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.	Il procedimento non prevede spese a carico dell'Ente	

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.143 del 27/02/2018	Impegno di spesa di €. 12.200,00 IVA compresa , pere la riparazione dei furgoni Mercedes in uso alla Direzione targati BF999MD - BF068ME - BG330FS e delle autovetture Fiat Punto targate CX289SP - CX265SP. Affidamento diretto a somministrazione dei lavori all'Autofficina " Agostino Vignieri ". Liquidazione e pagamento autofficina " VIGNIERI AGOSTINO " .	€ 10.662,31	Fatture
D.D. n.144 del 27/02/2018	Impegno di spesa di €. 12.200,00 IVA compresa , pere la riparazione dei furgoni Mercedes in uso alla Direzione targati BF067ME - BF069ME - e delle autovetture Fiat Punto targate CX271SP - CX262SP - CX273SP. Affidamento diretto a somministrazione dei lavori all'Autofficina " PASQUA SERVICE ". Liquidazione e pagamento autofficina " PASQUA SERVICE " .	€ 1.984,53	fattura
D.D. n.145 del 27/02/2018	Lavori di messa in sicurezza e ripristino della sede stradale a seguito di dissesti e movimenti franosi sull'itinerario costituito dalla S.P. n. 26 di Godrano ed S.P. n. 140 di Marineo. Perizia n. 99561 del 20/12/2016 di €. 200.000,00. Impresa Amato Mario Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 del 19/02/2018 prot. n. 14783	€ 63.128,87	fattura
D.D. n.152 del 01/03/2018	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA S.P. N. 55 DI MEZZOJUSO. TRONCO MEZZOJUSO - COMPOFELICE DI FITALIA. PERIZIA N. 61015 DEL 25/07/2017 DI € 67.000,00. MPRESA CO.ANT. S.R.L. CUP D16G17000630002 - CIG: 7187612D0C. PRESA D'ATTO DEGLI ATTI CONTABILI RELATIVI AL S.A.L. N. 1 ESEGUITI A TUTTO IL 26/01/2018. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO	€ 47.640,18	fattura
D.D. n.153 del 02/03/2018	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.	Il procedimento non prevede spese a carico dell'Ente	

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.154 del 02/03/2018	Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 c. 6 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, sulla S.P. n. 12 " Di Contessa " ricadenti sulla km.ca 14+220 e 10+300 circa . Approvazione dei lavori relativi al verbale n. 17152 del 26.02.2018 ed impegno di spesa di €. 520,00 + I.V.A. Al 22%.	€ 664,40	relazione perizia somma urgenza – verbale di somma urgenza
D.D. n.173 del 12/03/2018	Liquidazione e pagamento di €. 11.419,20 a favore dello studio PRO- GEO Progettazione Geotecnica , a saldo , per la prestazione professionale dal Prof. Fabio Cafiso inerente la progettazione geotecnica e strutturale degli interventi per il ripristino del corpo stradale soggetti a frane nell'ambito dell'appalto riguardante la S.P. n. 7 " Di Montemaggiore ". Lavori di M.S. per il consolidamento della frana e la ricostruzione di un muro.	€ 11.419,20	fattura
D.D. n.186 del 13/03/2018	Impegno di spesa di €. 12.000,00 iva compresa , per la riparazione dei Furgoni Mercedes in uso alla Direzione targati BF067ME - BF069ME e delle autovetture Fiat Punto targate CX271SP - CX262SP - CX273SP. Affidamento diretto a somministrazione dei lavori all'Autofficina " Pasqua Service ". Liquidazione e pagamento autofficina " Pasqua Service " e revoca delle D.D. n. 98 del 14/02/2018 e D.D. n. 144 del 27/02/2018	€ 12.197,75	Fatture
D.D. n.193 del 13/03/2018	Affidamento a somministrazione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria parco automezzi, autovetture e furgoni, di proprietà dell'Ente utilizzati per la manutenzione della viabilità prov.le area OVEST . Perizia di spesa di €. 12.000,00 IVA compresa . Liquidazione e pagamento all'autofficina " Sposito Giuseppe " .	€ 2.484,26	Fatture
D.D. n.194 del 15/03/2018	Lavori di somma urgenza sulla S.R. n. 15 di San Calogero ricadente nel territorio del Comune di Palazzo Adriano conseguente ad un fenomeno di smottamento avvenuto in data 01/03/2018 ( art. 163 c. 6 D.L.vo 50/2016 ) Impresa Adriano srl. Approvazione dei lavori relativi al verbale prot. 19255 del 02/03/2018 ed impegno di spesa di €. 834,48	€ 834,48	relazione perizia somma urgenza – verbale di somma urgenza



N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.198 del 16/03/2018	Lavori di messa in sicurezza del tratto in frana alla km.ca 1+000 sulla S.P. n. 131 di Caculla. Perizia n. 92769 del 30/11/2016 di €. 200.000,00. Impresa C.O.M.E.D. s.r.l. . Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 2 eseguiti a tutto il 02/02/2018. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n.2 del 07/03/2018 prot. n. 20479	€ 32.872,34	fattura
D.D. n.215 del 19/03/2018	Liquidazione e pagamento fatture della Ditta DI VINA snc per il servizio di " manutenzione ordinaria e straordinaria parco automezzi , autovetture e furgoni, di proprietà dell'Ente utilizzati per la manutenzione della viabilità provinciale area EST - Perizia di spesa di €. 12.000,00 iva compresa ".	€ 3.273,25	Fatture
D.D. n.216 del 19/03/2018	Liquidazione e pagamento di €. 11.419,20 a favore dello studio PRO- GEO Progettazione Geotecnica , a saldo , per la prestazione professionale dal Prof. Fabio Cafiso inerente la progettazione geotecnica e strutturale degli interventi per il ripristino del corpo stradale soggetti a frane nell'ambito dell'appalto riguardante la S.P. n. 7 " Di Montemaggiore ". Lavori di M.S. per il consolidamento della frana e la ricostruzione di un muro. Revoca d.d. n. 173 del 12/03/2018	€ 11.419,20	fattura
D.D. n.226 del 20/03/2018	Lavori di rifacimento del piano viario e di alcune opere di corredo e presidio . S.P.n. 14 di Casalgiordano" . Perizia n. 116507 del 06/10/2009 di €. 1.235.000,00. Perizia n. 113505 del 07/11/2011 di variante e suppletiva alla principale di pari importo .Liquidazione e pagamento rata di saldo all'Impresa Co.Ge.O. s.r.l.	€ 5.664,37	fattura
D.D. n.296 del 11/04/2018	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. .	Il procedimento non prevede spese a carico dell'Ente	

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.297 del 11/04/2018	Lavori di M.S per la riparazione tratto in frana alla km.ca 4+100 circa e ripresa della pavimentazione stradale in tratti saltuari della S.P. n. 2 di Fellamonica . Perizia n. 28111 del 10/04/2014 di €. 100.000,00. Liquidazione e pagamento rata di saldo all'Impresa " La Sala Luigi " .	€ 323,19	fattura
D.D. n.301 del 13/04/2018	Progetto per la fornitura di segnaletica stradale verticale ed orizzontale per le strade di competenza provinciale . Impegno di spesa di € 50.000,00 IVA compresa. Liquidazione e pagamento all'Impresa " Segnal System s.r.l. " .	€ 39.975,65	fattura
D.D. n.324 del 24/04/2018	Liquidazione e pagamento fatture 55/7 e 56/7 del 09/04/2018 della ditta DI VINA snc di DI VINA Salvatore & Alessio per il servizio di m.o. e m.s. parco automezzi , autovetture e furgoni , di proprietà dell'Ente utilizzati per la manutenzione della viabilità area EST – perizia di spesa di € 12.000,00 iva compresa	€ 2.039,89	Fatture
D.D. n.325 del 24/04/2018	Impegno di spesa di €. 5.353,73 IVA compresa , per la riparazione dei furgoni Mercedes in uso alla Direzione targati BG321FS - BG331FS. Affidamento lavori alla Autofficina Meccanica " PIRA GIUSEPPE & C. s.n.c. ". Liquidazione e pagamento autofficina " PIRA GIUSEPPE & C. s.n.c. " .	€ 3.133,33	fattura
D.D. n.335 del 04/05//2018	Affidamento lavori Autofficina Meccanica " Pira Giuseppe & C. s..n.c. " per la riparazione della Fiat Punto , in uso alla Direzione targato CX 269SP. Impegno di spesa di €. 728,71 iva compresa . Liquidazione e pagamento all'impresa " Pira Giuseppe & C. s.n.c. " .	€ 728,21	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.336 del 04/05//2018	Liquidazione lavori di somma urgenza sulla S.R. n. 15 di San Calogero ricadente nel territorio del Comune di Palazzo Adriano conseguente ad un fenomeno di smottamento avvenuto in data 01/03/2018 . Impresa : Adriano s.r.l.	€ 834,48	fattura
D.D. n.337 del 04/05//2018	Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 c. 6 del D.lgs n. 50 del 18/ aprile 2016, sulle SS.PP. del comprensorio " Imerese " - S.P. n. 21 di Sciarra . Verbale n. 81119 del 17/10/2017 di € 720.00 + IVA al 22% . Liquidazione e pagamento all'Impresa " Lo Bello calogero Luciano " .	€ 878,40	fattura
D.D. n.365 del 10/05//2018	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA ASSICURATIVA, SOFTWARE, HARDWARE, SPECIALISTICA IMMEDIA E SISTEMISTICA T.O.S.A.P. ANNO 2018	€ 1.927,60	
D.D. n.380 del 11/05//2018	Lavori di M.O. e riparazione di danni e dissesti ed esecuzione di opere di cautela e miglioria sulle Strade del territorio della viabilità dell'Alto Corleonese " . Perizia n. 95173 del 01/12/2017 di €. 49.000,00. Impresa Costruzioni Furco Pietro . Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa	€ 34.034,05	verbale di gara
D.D. n.381 del 11/05//2018	Strade dell'Area Metropolitana " Zona B ". Interventi di eliminazione di dossi sulla sede stradale e rifacimento pavimentazione . Perizia n. 93058 del 27/11/2017 di €. 35.000,00. Impresa Sicilia Servizi s.a.s. di Spinoso Fabio. Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa .	€ 26.887,40	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.385 del 15/05//2018	S.P. n. 49 del Biviere . lavori di manutenzione gabbioni in sostituzione di un muro in pietrame dirupo, sistemazione del piano viario ed opere di corredo. perizia n. 96895 del 13/12/2016 di €. 50.000,00. Impresa AEMME s.r.l. . Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n.1 eseguiti a tutto il 29/12/2017. Liquidazione e pagamento del certificato n. 1 ed ultimo prot. n. 22221 del 12/03/2018.	€ 34.606,68	fattura
D.D. n.387 del 16/05//2018	Interventi di M.O. per lestrade della Viabilità del Lercarese. Perizia n. 96079 del 05/12/2017 di €. 51.000,00. ESSEQUATTRO COSTRUZIONI s.r.l. . Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa	€ 43.313,47	verbale di gara
D.D. n.416 del 22/05//2018	Lavori di manutenzione per la ripresa del piano viario . S.P.n. 43 Di Ciammarita . Perizia n. 95586 del 04/12/2017 di € 49.000,00. "Il Rubino Soc. Coop. a.r.l. ". Aggiudicazione efficace e perfezionamento impegno di spesa.	€ 41.348,79	verbale di gara
D.D. n.418 del 28/05//2018	Impegno di spesa di €. 267,52 IVA compresa , per l'esecuzione della revisione periodica statale sulle autovetture Fiat Punto targate CX265SP , CX271SP , CX293SP e sul furgone Mercedes targato BF070ME tutte in uso alla direzione. Affidamento diretto alla " Autofficina SPOSITO GIUSEPPE " , ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016.	€ 267,52	fattura
D.D. n.419 del 28/05//2018	Impegno di spesa di €. 133,76 IVA compresa , per l'esecuzione della revisione periodica statale sulla autovettura Fiat Punto targata CX289SP , e sul furgone Mercedes targato BF999MD in uso alla direzione. Affidamento alla Ditta autorizzata " TECNIGOMMA DI MERENDINO LUCIO E C. S.N.C. " , ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016.	€ 133,76	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.420 del 28/05//2018	Strade del territorio della viabilità dell'Imerese . Lavori di m.o. e riparazione di danni e dissesti ed esecuzione di opere di cautela e miglioria . Perizia n. 97203 del 06/12/2017 di € 50.996,00. Importo netto aggiudicato € 35.559,75. Impresa : GENCO S.R.L. . Aggiudicazione efficace e perfezionamento impegno di spesa .	€ 45.810,70	verbale di gara
D.D. n.421 del 28/05//2018	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.	Il procedimento non prevede spese a carico dell'Ente	
D.D. n.424 del 29/05//2018	Liquidazione e pagamento fattura n. 291 del 15/05/2018 della ditta GENNARO NATALE & C. s.n.c. per il servizio di m.o. e m.s. parco automezzi pesanti , di proprietà dell'Ente utilizzati per la manutenzione della viabilità provinciale area EST. Perizia di spesa di € 8.000,00 I.V.A. compresa .	€ 1.216,51	fattura
D.D. n.441 del 01/06//2018	Impegno di spesa di €. 133,76 IVA compresa , per l'esecuzione della revisione periodica statale sulla autovettura Fiat Punto targata CX291SP e CX292SP, in uso alla direzione. Affidamento alla Ditta autorizzata " Officina Elettronicamente e Autolavaggio di Mannina Giovanna " , ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016.	€ 133,76	
D.D. n.445 del 04/06//2018	SP 27 bis "Di Maranfusa e n. 4 bis "della Patria". Lavori di M.S. per la riqualificazione funzionale ed ammodernamenti. Perizia di € 1.070.000,00 netti di variante alla principale di € 1.070.000,00 del 17/11/2005. Impresa Massina Costruzioni s.r.l..	€ 4.612,15	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.475 del 08/06//2018	Interventi di M.O. per le strade del territorio del Partinicese. Perizia n. 93813 del 28/11/2017 di € 49.000,00. Impresa C. G. SYSTEM s.r.l. . Impegno netto aggiudicato €. 26.166,30. Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa	€ 33.033,38	verbale di gara
D.D. n.476 del 08/06//2018	Lavori di M.O. per la ripresa del piano viabile sulla S.P. n. 5 bis " di Piana " e sulla S.P. n. 120 " Circonvallazione di Piana " .Perizia n. 95760 del 04/12/2017 di €. 44.000,00. Importo dei lavori aggiudicato €. 25.220,12. Impresa CO.E.PE . S.R.L. . Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa .	€ 33.140,93	verbale di gara
D.D. n.477 del 08/06//2018	Strade del territorio della viabilità delle Alte Madonie - zona B - Interventi di M.O. per la ripresa di tratti saltuari del piano viario. Perizia n. 96320 del 05/12/2017 di €. 49.000,00. Importo netto aggiudicato €. 33.380,00. Impresa : Cav. Girolamo Guercia Costruzioni s.r.l. . Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa .	€ 42.753,60	verbale di gara
D.D. n.482 del 08/06//2018	Lavori di m.o. per la ripresa del piano viario sulla S.P. n. 3 " Di Carini ". Perizia di €. 49.000,00. Importo dei lavori aggiudicato €. 26.989,24 . Impresa S.F.S. Soc. Forestale Siciliana s.r.l. - Vivai. Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa .	€ 38.105,53	verbale di gara
D.D. n.504 del 15/06//2018	Lavori di somma urgenza sulla S.R. n. 15 di San Calogero ricadente nel territorio del Comune di Palazzo Adriano conseguente ad un fenomeno franoso avvenuto in data 19/04/2018 ( art. 163 c.6 D.lvo 50/2016 ) - CIG Z3823DA218. Impresa : Adriano s.r.l. . Approvazione dei lavori relativi al Verbale prot. n. 38366 del 03/05/2018 ed impegno di spesa di €. 385,52.	€ 385,52	RElazione di perizia somma urgenza – verbale di somma urgenza

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.505 del 15/06//2018	Certificazione di conformità del sistema di gestione della qualità per le attività di Verifica sulla progettazione delle opere ai fini della Validazione ai sensi dell'art. 26 c. 6 lett. c. D.lgs 50/2016. ABICert Organismo di certificazione ed ispezione. Contratto Prot. n. 4331/17 del 31/05/2017. Liquidazione e pagamento del saldo dell'importo relativo all'acquisizione della Certificazione di qualità.	€ 1.001,01	fattura
D.D. n.509 del 15/06//2018	Lavori di M.O. delle strade del territorio della Viabilità dell'Area Metropolitana Zona " A " Perizia n. 97254 del 06/12/2017 di €. 50.546,00. Impresa aggiudicataria : TEK INFRASTRUTTURE s.r.l. . Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa	€ 34.373,52	verbale di gara
D.D. n.510 del 15/06//2018	Lavori per l'ammodernamento dello svincolo Irosa ed il completamento della costruzione Strada Intercomunale dallo svincolo Irosa a Trinità verso Madonnuzza . Perizia n. 77877 del 08/10/2013 di €. 24.209.705,36 nette di variante . Liquidazione e pagamento al Sig. Sellaro Vincenzo della somma di € 1.634,47 per la vendita alla Città Metropolitana di palermo di una ( 1 ) particella sita nel comune di Blufi	€ 1.634,47	
D.D. n.511 del 15/06//2018	Lavori per l'ammodernamento dello svincolo Irosa ed il completamento della costruzione Strada Intercomunale dallo svincolo Irosa a Trinità verso Madonnuzza . Perizia n. 77877 del 08/10/2013 di €. 24.209.705,36 nette di variante e assestamento . Liquidazione e pagamento al Sig. Sabella Santo della somma di € 3418,34 per la vendita alla Città Metropolitana di palermo di una ( 1 ) particella sita nel comune di Blufi	€ 3.418,34	
D.D. n.518 del 18/06//2018	Liquidazione e pagamento incarico all'Ing. Maria Miccichè in qualità di tutor per l'acquisizione di un sistema di Qualità ISO 9001 per attività di verifica di progetti ai sensi dell'art. 26 c. lett. c ) D.lgs 50/2016	€ 3.172,00	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.519 del 19/06//2018	S.P. n. 4 " Di Portella di Poirà ". Lavori di m.s. per la ripresa di tratti in frana , la sistemazione del piano viabile in tratti saltuari e la realizzazione di opere di presidio e corredo. Indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche di laboratorio. Perizia di €. 90.000,00 del 14/12/2017. Impresa aggiudicataria : GEO.R.A.S. s.r.l. . Importo complessivo dei lavori aggiudicati €. 32.512,72. Perfezionamento impegno di spesa	€ 41.409,30	
D.D. n.520 del 19/06//2018	S.P. n. 9 " Delle Madonie, S.P. n. 9 bis di Cammisini ed S.P. n. 128 del Bosco e Margifuto ". Lavori di urgenza per la ripresa di tratti saltuari del piano viabile ed opere di corredo per il potenziamento della sicurezza stradale. Perizia di €. 99.950,00 del 05/12/2017. Impresa aggiudicataria : B.C. Impianti s.r.l. . Importo complessivo dei lavori aggiudicati €. 54.692,28. Perfezionamento impegno di spesa	€ 73.100,58	
D.D. n.521 del 19/06//2018	Impegno di spesa di €. 267,52 IVA compresa, per l'esecuzione della revisione periodica statale sulle autovetture Fiat Punto targate CX262SP, CX269SP, CX 281FS e sul furgone Mercedes targato BG327FS tutte in uso alla direzione . Affidamento alla " Autofficina LAUDICINA Giovanni " , ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016	€ 267,52	
D.D. n.523 del 20/06//2018	Lavori di M.S. per la riprazione del tratto in frana alla progr.va km.ca 3+500 da eseguire sulla Strada ex Cons. n. 55 " Di collegamento Lago Garcia". Perizia di €. 100.000,00 del 07/12/2017. Impresa Cascio Giuseppe . Importo complessivo dei lavori aggiudicati €. 51.176,03. Perfezionamento impegno di spesa	€ 73.305,89	
D.D. n.524 del 20/06//2018	S.P. n. 9 " Delle Madonie ". Lavori di m.s. per la sistemazione del piano viario, messa in sicurezza di alcuni tratti ed esecuzione di opere di presidio e corredo . Indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche di laboratorio. Perizia n. 99451 del 13/12/2017 di €. 60.000,00. Impresa : L & R laboratori e Ricerche s.r.l. . Importo netto aggiudicato dei lavori €. 22.267,03. Perfezionamento impegno di spesa .	€ 30.629,53	



N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.525 del 20/06//2018	SP. 54 DI PIANO BATTAGLIA - SP. 11 DI BLUFI - SP. 32 DI BOMPIETRO - SR. 28 DI RESUTTANO INTERC. IROSA - SP. 10 DI SELLA RIMEDIO. LAVORI DI URGENZA PER LA RIPRESA DI TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE. PERIZIA N. 96337 DEL 05/12/2017 €. 99.950.00. IMPRESA FALCO COSTRUZIONI S.R.L. . IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AGGIUDICATI DI €. 48.548,50. PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA	€ 65.971,17	
D.D. n.526 del 20/06//2018	Lavori per il recupero conservativo delle arcate del ponte sul fiume Jato e prove strutturali sulla S. Intercomunale n.22 " Trappeto - Balestrate. Perizia n. 99541del 13/12/2017 di €. 100.000,00. Importo complessivo dei lavori aggiudicati di € 51.444,43 . Impresa : Sorce Costruzioni s.r.l. . Perfezionamento impegno di spesa .	€ 62.762,20	
D.D. n.528 del 21/06//2018	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA SEDE A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULL'ITINERARIO COSTITUITO DELLA SP.26 DI GODRANO ED SP.140 DI MARINEO. PERIZIA N.99561 DEL 20/12/2016 DI €. 200.000,00. IMPRESA AMATO MARIO . PRESA D'ATTO DEGI ATTI CONTABILI RELATIVI AL S.A.L. N. 2 ESEGUITIT A TUTTO IL 25/05/2018. LIQUIDAZIONE	€ 84.084,35	fattura
D.D. n.530 del 22/06//2018	Liquidazione e pagamento fattura n. 78/7 della Ditta DI VINA s.n.c. di Di Vina Salvatore & Alessio per il servizio di " m.o. e m.s. parco automezzi , autovetture e furgoni , di proprietà dell'Ente utilizzati per la manutenzione della Viabilità Provinciale Area Est - perizia di spesa di €. 12.000,00 iva compresa ".	€ 1.544,78	fattura
D.D. n.531 del 22/06//2018	S.P. n. 2 di Fellamonica - Lavori di M.S. per la ripresa della pavimentazione stradale in tratti saltuari. Perizia n. 27443 del 09/04/2014 di €. 100.000,00. Liquidazione e pagamento rata di saldo all'Impresa V. & V. Costruzioni s.r.l.	€ 317,36	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.532 del 22/06//2018	Lavori di m.s. sulla S.P. n. 18 " di Ponte Murana " . Perizia n. 97205 del 06/12/2017 di €. 30.000,00. Impresa G.F. COSTRUZIONI S.R.L. . Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 eseguiti a tutto il 24/05/2018 . Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del 30/05/2018 prot. n. 46817.	€ 20.210,52	fattura
D.D. n.542 del 26/06//2018	Lavori di M.O. delle strade del territorio della Viabilità del Basso Corleonese. perizia n. 95993 del 05/12/2017 di €. 49.000,00. Impresa individuale : GIOVIA VITO SALVATORE. Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa	€ 40.924,38	verbale di gara
D.D. n.544 del 27/06//2018	Revoca D.D. n. 385 del 15/05/2018.S.P. n. 49 del Biviere . Lavori di manutenzione gabbioni in sostituzione di un muro in pietrame dirupo, sistemazione del piano viario ed opere di corredo. Perizia n. 96895 del 13/12/2016 di €. 50.000,00. Impresa AEMME s.r.l. . Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n.1 eseguiti a tutto il 29/12/2017. Liquidazione e pagamento del certificato n. 1	€ 34.601,07	fattura