

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Direzione Infrastrutture Viabilità Trasporti Mobilità Classificazione Strutture Ricettive Alberghiere 2° semestre 2018

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n. 563 del 02/07/2018	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. Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L: n. 1 eseguiti a tutto il 31/05/2018. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento ed ultimo del 21/06/2018 prot. 53568.	€ 33.672,00	fattura
D.D. n. 571 del 04/07/2018	Liquidazione e pagamento fatture n. 01PA e n. 02PA dell'importo complessivo 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. Ditta Autorizzata " Tecnigomma di Merendino Lucio e C. s.n.c. " , ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016.	€ 133,76	fattura
D.D. n. 572 del 04/07/2018	Liquidazione e pagamento fattura n. 13/P dell'importo 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 in uso alla Direzione. Ditta autorizzata " Autofficina Sposito Giuseppe " , ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016.	€ 267,52	fattura
D.D. n. 573 del 04/07/2018	Lavori di M.O. sulla S.P. n. 89 " Di Poggio San Francesco " e sulla S.P. n. 20 " Di San Giuseppe e Camporeale ". Perizia n. 94681 del 30/11/2017 di . 48.000,00. Impresa : C.& L Costruzioni s.r.l. . Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa.	€ 31.846,40	verbale di gara
D.D. n. 575 del 05/07/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA HALLEY CONSULTING S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA SOFTWARE, HARDWARE SPECIALISTICA IMMEDIA E SISTEMATICA TOSAP ANNO 2018	€ 2.000,00	fattura
D.D. n. 603 del 13/07/2018	Liquidazione e pagamento fatture n. 378 del 27/06/2018 e n. 398 del 09/07/2018 della ditta Gennaro Natale & C. s.n.c. per il servizio di m.o. e m.s. parco mezzi 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.	€ 940,45	Fatture

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n. 607 del 18/07/2018	Strada Intercomunale n. 18 di Valle del Fico . Lavori di m.s. per il consolidamento del corpo stradale . Perizia di Euro 1.100.000,00. Progetto stralcio de lavori di urgenza per il consolidamento del corpo stradale, ripresa della sovrastruttura stradale alla progr.va 4+800 della Strada Intercomunale n. 18 di Vale del fico . Perizia n. 62853 di Euro 200.000,0 del 01/08/2013. Liquidazione e pagamento rata di saldo all'impresa " Cav. Girolamo Guercia	€ 820,86	fattura
D.D. n. 623 del 24/07/2018	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 franoso avvenuto in data 19/04/2018 (art. 163 c.6 D.lvo 50/2016) - CIG Z3823DA218. Impresa : Adriano s.r.l. .	€ 385,52	fattura
D.D. n. 646 del 25/07/2018	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 . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 TER DEL 19/07/2018 PROT. N. 61854.	€ 6.564,83	fattura
D.D. n. 647 del 25/07/2018	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 . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 BIS DEL 19/07/2018 PROT. N. 61853	€ 732,00	fattura
D.D. n. 670 del 31/07/2018	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. . Liquidazione e pagamento del certificato n. 1 BIS prot. n. 61313 del 18/07/2018.	€ 3.052,32	fattura
D.D. n. 678 del 06/08/2018	Lavori di messa in sicurezza del tratto in frana alla prgr.va km.ca 1+000 della Strada Prov.le 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. 3 ed ultimo eseguiti a tutto il 19/06/2018. Liquidazione e pagamento del certificato n. 3 e ultimo del 20/07/2018. prot. n. 62148.	€ 23.898,19	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n. 679 del 06/08/2018	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. Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 ed ultimo eseguiti a tutto il 19/06/2018. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo prot. n. 63053 del 25/07/2018.	€ 18.970,39	fattura
D.D. n. 680 del 06/08/2018	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. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 bis prot. n. 63193del 26/07/2018.	€ 2.035,47	fattura
D.D. n. 682 del 06/08/2018	Liquidazione e pagamento fattura n. 125 dell'importo di . 267,52 IVA compresa, per l'esecuzione della revisione periodica statale sulle autovetture Fiat Punto targate CX269SP, CX262SP, CX281SP e sul furgone Mercedes targato BG327FS in uso alla Direzione. Ditta autorizzata " Autofficina LAUDICINA GIOVANNI " ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016.	€ 267,52	fattura
D.D. n. 683 del 06/08/2018	Liquidazione e pagamento fattura n. 14/01 dell'importo di . 133,76 IVA compresa, per l'esecuzione della revisione periodica statale sulle autovetture Fiat Punto targate CX291SP, CX292SP, in uso alla Direzione. Ditta autorizzata " Officina Elettromeccanica e Autolavaggio di Mannina Giovanna " ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016.	€ 133,76	fattura
D.D. n. 684 del 06/08/2018	Liquidazione e pagamento fatture n. 427 del 19/07/2018 e n. 429 del 19/07/2018 della ditta GENNARO NATALE & C. s.n.c. per il servizio di m.o. e m.s. parco mezzi 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 .	€ 3.387,86	Fatture
D.D. n. 756 del 24/08/2018	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. . PRESA D'ATTO DEGLI ATTI CIONTABILI RELATIVI AL S.A.L. N. 1 ED ESEGUITI A TUTTO IL 29/05/18	€ 58.926,00	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n. 757 del 27/08/2018	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. Verbale n. 17152 del 26/02/2018 di . 520,00 + I.V.A. al 22 %. Liquidazione e pagamento all'Impresa " Lala Pasquale " .	€ 634,40	fattura
D.D. n. 758 del 27/08/2018	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. . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO N. 1 BIS PROT. 66328 DEL 06/08/2018.	€ 265,96	fattura
D.D. n. 772 del 04/09/2018	Lavori di M.O. per la riparazione del corpo stradale ed opere di corredo a progr.va 1+300 . Strada Regionale n. 19 " di Santa Caterina ". Perizia n. 97178 del 06/12/2017 di . 47.000,00. Impresa : MOSEDIL S.R.L. Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa .	€ 42.811,09	verbale di gara
D.D. n. 774 del 04/09/2018	Liquidazione e pagamento fatture n. 471 del 13/08/2018 della ditta GENNARO NATALE & C. s.n.c. per il servizio di m.o. e m.s. parco mezzi 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 .	€ 549,88	fattura
D.D. n. 776 del 10/09/2018	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. 777 del 10/09/2018	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULLA S.P. N. 2 DI FELLAMONICA E INTERC. N. 17 . INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE E GEOTECNICHE DI LABORATORI. PERIZIA N. 99971 DEL 14/12/2017 DI ?. 50.000,00. IMPRESA : GLOBALGEO S.R.L. . PRESA D'ATTO DSEGLI ATTI CONTABILI RELATIOVI AL S.A.L. N. 1 ED ULTIMO	€ 26.035,63	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n. 778 del 10/09/2018	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 . Perizia n. 99451 del 13/12/17 di . 60.000,00. Impresa : L & R laboratori e Ricerche s.r.l. Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 ed ultimo eseguiti a tutto il 20/07/18. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del 31/08/18 prot. n. 70669..	€ 27.021,79	fattura
D.D. n. 779 del 10/09/2018	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. Impresa CO.E.PE. s.r.l. . Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 ed ultimo eseguiti a tutto il 10/08/18. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del 27/08/18 prot. 69579.	€ 30.500,00	fattura
D.D. n. 784 del 12/09/2018	LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLE STRADE DEL TERRITORIO DI CASTRONOVO DI SICILIA CONESEGUENTI AGLI EVENTI PIOVOSI DI FINE AGOSTO (ART. 163 C. 6 D.LVO 50/16). IMPRESA : LAVORI EDILI BARONE COSTRUZIONI . APPROVAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL VERBALE N. 70871 DEL 31/08/2018 ED IMPEGNO DI SPESA DI 1.220,00 COMPRESO I.V.A. .	€ 1.220,00	relazione di perizia somma urgenza – verbale di somma urgenza
D.D. n. 785 del 12/09/2018	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. 2 ed ultimo eseguiti a tutto il 21/05/2018. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 2 ed ultimo del 30/08/2018 prot. 70374.	€ 16.830,24	fattura
D.D. n. 789 del 17/09/2018	Lavori di M.O. sulla S.P. n. 89 " Di Poggio San Francesco " e sulla S.P. n. 20 " Di San Giuseppe e Camporeale ". Perizia n. 94681 del 30/11/2017 di ? . 48.000,00. Impresa : C.& L Costruzioni s.r.l. . Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 ed ultimo eseguiti a tutto il 03/09/2018. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del 05/09/2018 prot. n. 71728.	€ 31.293,00	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n. 790 del 17/09/2018	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. . Presa d'atto degli contabili relativi al S.A.L. n. 1 ed ultimo eseguiti a tutto il 30/08/2018. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del 06/09/2018 prot. n. 72177.	€ 31.756,00	fattura
D.D. n. 791 del 17/09/2018	M.S. di un'autobotte in atto in dotazione alla protezione civile dell'Ente con modifica e relativa omologazione nazionale di riferimento presso M.C.T.C., in Mobilità e Trasporti, Classificazione Strutture Ricettive Alberghiere ". Perizia n. 96342 del 05/12/2017 di . 21.988,00. Impresa individuale : COPPOLA GIROLAMO . Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa .	€ 20.240,96	verbale di gara
D.D. n. 832 del 26/09/2018	Impegno di spesa di . 66, 88 , IVA compresa , per l'esecuzione della revisione periodica statale sul furgone Mercedes targato BF064ME in uso alla direzione . Affidamento alla Ditta Autorizzata " Officina Nino Sole di Alessandro e paolo Sole s.n.c. " , ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016.	€ 66,88	
D.D. n. 833 del 26/09/2018	Impegno di spesa di . 133,76 , IVA compresa , per l'esecuzione della revisione periodica statale sui furgoni Mercedes targati BF068ME e BG320FS in uso alla direzione . Affidamento alla Ditta Autorizzata " C.R.C. s.n.c. di Domenico D'Anna - Giuseppe Di Mariano & C. " , ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016.	€ 133,76	
D.D. n. 840 del 27/09/2018	Lavori di urgenza per la ripresa di tratti saltuari del piano viabile e opere di corredo . S.P. n. 9 " Delle Madonie " , S.P. n. 9 bis " Di Cammisini ed S.P. n. 128 " Del Bosco e Margifuto ". Perizia n. 96329 del 05/12/2017 di . 99.950,00. Impresa : B.C. IMPIANTI s.r.l. Presa d'atto degli atti contabili relativi al SAL n. 1 ed ultimo eseguiti a tutto il 30/08/2018. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del 05/09/2018	€ 66.386,30	fattura
D.D. n. 880 del 09/10/2018	Lavori di M.S. per la riparazione del tratto in frana alla progr.va km.ca 3+500 da eseguire sulla Strada ex Cons. n. 55 " Di collegamento Lago Garcia". Impresa : Cascio Giuseppe . Perizia n. 97214 di . 100.000,00 del 06/12/2017. Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 eseguiti a tutto il 25/09/2018. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 del 03/10/2018 prot. n. 79059.	€ 50.142,00	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n. 881 del 09/10/2018	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI STRADA IN FRANA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE SULLA S.P. N. 132 : KM. 0+000 - 2+500 E SULLA S.P. N. 40 : KM.CA 7+000 - 9+000. PERIZIA N. 75091 DEL 18/09/2018 DI . 99.950,00. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	€ 99.950,00	perizia
D.D. n. 882 del 09/10/2018	Liquidazione e pagamento fatture n. 522 del 13/09/2018 della ditta GENNARO NATALE & C. s.n.c. per il servizio di m.o. e m.s. parco mezzi 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 .	€ 43,86	fattura
D.D. n. 884 del 09/10/2018	EX CONS. N. 13 DI MANDRANOVA - LAVORI DI RIPRESA DEL PIANO VIABILE ED OPERE DI CORREDO PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. PERIZIA N. 70914 DEL 03/09/2018 DI .99.950,00. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	€ 99.950,00	perizia
D.D. n. 885 del 09/10/2018	S.P. N. 5 BIS DI PIANA .LAVORI DI RIPRESA DEL PIANO VIABILE PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - PERIZIA N. 67257 DEL 09/08/2018 DI . 99.950,00. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	€ 99.950,00	perizia
D.D. n. 905 del 12/10/2018	Lavori di m.s. per la ripresa del piano viario ed esecuzione di opere di cautela e miglioria sulle strade del territorio del Corleonese - Sottogruppo 5° - Importo €.1.250.000,00 - Progetto stralcio relativo ai lavori per la ripresa del piano viario della S.P. n. 65 bis di San Loe . Perizia n. 29347 del 15/04/2014 di €.100.000,00 . Impresa : Cascio Giuseppe . Approvazione certificato di regolare esecuzione . Liquidazione e pagamento della rata di	€ 372,31	fattura
D.D. n. 908 del 12/10/2018	Lavori di m.o. per la ripresa del piano viario sulla S.P. n. 3 " Di Carini ". Perizia n. 95558 del 04/12/2017 di €. 49.000,00. Impresa S.F.S. Soc. Forestale Siciliana s.r.l. . Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 ed ultimo eseguiti a tutto il 02/08/2018. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del 01/10/2018 prot. n. 78309.	€ 32.757,33	fattura
D.D. n. 909 del 12/10/2018	S.P. n. 20 di San Giuseppe e Camporeale . Lavori di urgenza ai sensi dell' art. 175 del D.P.R. n. 207/2010 . Perizia estimativa n. 34433 del 05/05/2015 di €. 42.598,54 . Impresa : Presti s.r.l. . Approvazione certificato di regolare esecuzione . Liquidazione e pagamento della rata di saldo all'Impresa .	€ 199,25	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n. 910 del 12/10/2018	S.P. n. 35 " di S.Maria del Bosco " . Lavori urgenti di M.S. di ripresa del Piano viabile in tratti saltuari dal km. 0+000 al km. 11+000 circa . Perizia n. 60769 del 16/07/2018 di €. 99.950,00 . Approvazione Progetto Esecutivo	€ 99.950,00	perizia
D.D. n. 911 del 12/10/2018	LAVORI URGENTI DI M.S. DI RIPRESA DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI DAL KM. 0+000 AL KM. 5+000 CIRCA SULLA EX CONSORTILE N. 30 DEL VACCARIZZO - PERIZIA N. 60761 DEL 16/07/2018 DI €. 99.950,00 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	€ 99.950,00	perizia
D.D. n. 912 del 12/10/2018	S.P. n. 75 del Casale - Interc. n. 14 - Ex Cons. n. 47 .Lavori di ripresa del piano viabile per il potenziamento della sicurezza stradale . . Perizia n. 67259 del 09/08/2018 di €. 99.950,00 . Approvazione Progetto Esecutivo.	€ 99.950,00	perizia
D.D. n. 913 del 12/10/2018	ITINERARIO S.P. N. 41 E S. INTERC. N. 5 . LAVORI DI RIPRESA DEL PIANO VIABILE ED OPERE DI CORREDO PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE . PERIZIA N. 70911 DEL 03/09/2018 DI €. 99.950,00. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	€ 99.950,00	perizia
D.D. n. 914 del 12/10/2018	S.P. N.20 - S.P. N.- 46 - S.P. N. 106- LAVORI DI RIPRESA DEL PIANO VIABILE E OPERE DI CORREDO PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE . PERIZIA N. 67547 DEL 10/08/2018 DI €. 99.950,00. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	€ 99.950,00	perizia
D.D. n. 915 del 12/10/2018	S.P. N. 20 DI SAN GIUSEPPE E CAMPOREALE - LAVORI DI RIPRESA DEL PIANO VIABILE E OPERE DI CORREDO PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE . PERIZIA N. 67549 DEL 10/08/2018 DI €. 99.950,00. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	€ 99.950,00	perizia
D.D. n. 920 del 16/10/2018	S.P. n. 9 delle Madonie , S.P. n. 9 bis di Cammisini e S.P. n. 128 del Bosco e Margifuto. Lavori di urgenza per la ripresa di tratti saltuari del piano viabile e opere di corredo per il potenziamento della sicurezza stradale . Perizia n. 96329 del 05/12/2017 di €. 99.950,00 . Impresa : B.C. Impianti s.r.l. Liquidazione e pagamento del certificato n. 1 bis del 05/10/2018 prot. n. 78283	€ 698,04	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n. 938 del 19/10/2018	S.P. n. 68 bis di Pezzingoli. Lavori di messa in sicurezza di tratto in frana per il potenziamento della sicurezza stradale . Perizia n. 71216 del 04/09/2018 di €. 99.950,00. Approvazione Progetto esecutivo.	€ 99.950,00	perizia
D.D. n. 940 del 19/10/2018	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. Impresa : Il Rubino Soc. Coop . a.r.l. . Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 eseguiti a tutto il 24/08/2018. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 del 09/10/2018 prot. n. 80760.	€ 34.850,61	fattura
D.D. n. 942 del 19/10/2018	S.P. N. 77 DI MISILMERI E BOLOGNETTA- S.P. N. 38 - LAVORI DI RIPRESA DEL PIANO VIABILE E OPERE DI CORREDO PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE . PERIZIA N. 62331 DEL 23/07/2018 DI €.99.950,00 . APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	€ 99.950,00	perizia
D.D. n. 943 del 19/10/2018	S.P. N. 6 DI BAUCINA - S.P. N. 33 DI CIMINNA . LAVORI DI RIPRESA DEL PIANO VIABILE E OPERE DI CORREDO PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. PERIZIA N. 62328 DEL 23/07/2018 DI €. 99.950,00. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	€ 99.950,00	perizia
D.D. n. 944 del 19/10/2018	S.P. N. 21 DI SCIARA . LAVORI DI RIPRESA DEL PIANO VIABILE E OPERE DI CORREDO PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE- PERIZIA DI €. 99.950,00. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	€ 99.950,00	perizia
D.D. n. 945 del 19/10/2018	LAVORI DI MIGLIORAMENTO PLANIMETRICO E SISTEMAZIONE TRATTI SALTUARI SULLA S.P. N. 49 DEL BIVIERE : KM.CA 0+000 - 5+000. PERIZIA N. 70979 DEL 03/09/2018 DI €. 99.950,00. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	€ 99.950,00	perizia
D.D. n. 946 del 19/10/2018	S.P. N. 117 DELLO SCALO DI MONTEMAGGIORE. LAVORI PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE MEDIANTE LA COLLOCAZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA . PERIZIA N. 62336 DEL 23/07/2018 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. 948 del 24/10/2018	Liquidazione e pagamento fattura FATTPA 1_18 dell'importo complessivo di € 66,88 , IVA compresa , per l'esecuzione della revisione periodica statale sul furgone Mercedes targato BF064ME in uso alla direzione . Ditta Autorizzata " Officina Nino Sole di Alessandro e paolo Sole s.n.c. " , ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016.	€ 66,88	fattura
D.D. n. 956 del 26/10/2018	Lavori per la ripresa del piano viabile in tratti saltuari e opere di corredo per il potenziamento della sicurezza stradale sulle SS.PP. n. 52 " di San Mauro " e n. 60 " Di Calabrò " . Perizia n. 77912 del 28/09/2018 di €. 99.950,00. Approvazione Progetto Esecutivo	€ 99.950,00	perizia
D.D. n. 958 del 26/10/2018	Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 c. 6 del D.lgs n. 50 del 18aprile 2016, sulle S.P. n. 111 " della Trazzera Alcamo - Reitano ", n. 20 " Di San Giuseppe e Camporeale " , n. 30 " Di De Sisa e n. 39 " Di Grisi ". Approvazione dei lavori relativi al verbale n. 84564del 22/10/2018 ed impegno di spesa di €. 3.976,45 + I.V.A. al 22%.	€ 4.851,27	relazione di perizia somma urgenza – verbale di somma urgenza
D.D. n. 960 del 26/10/2018	Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del tratto a progr.va km.ca 4+600 circa , sulla Ex Consortile n. 22 " Di Serra del Monaco "- Adeguamento strutturale del ponte sul torrente Guardiola . Perizia n. 2883 del 11/01/2018 di €. 538.651,22. Approvazione Progetto esecutivo.	€ 538.561,22	perizia
D.D. n. 974 del 30/10/2018	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. Impresa : Il Rubino Soc. Coop. A.r.l. . Liquidazione e pagamento del certificato n. 1 bis del 19/10/2018 prot. n. 84006.	€ 875,35	fattura
D.D. n. 1001 del 05/11/2018	Lavori di M.S. per la riparazione del tratto in frana alla progr.va km.ca 3+500 da eseguire sulla Strada ex Cons. n. 55 " Di collegamento Lago Garcia". Impresa : Cascio Giuseppe . Perizia n. 97214 di €. 100.000,00 del 06/12/2017. Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 2 ed ultimo eseguiti a tutto il 28/09/2018. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 2 ed ultimo del 23/10/2018 prot. n. 84753	€ 11.834,00	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n. 1010 del 06/11/2018	Lavori per la sistemazione del cedimento della sede stradale alla progr.va km.ca 10+200 e tratti saltuari. S.P. n. 112 del Landro . Perizia n. 92703 del 30/11/2016 di €. 250.000,00. Impresa D.L. Costruzioni s.r.l. . Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 2 eseguiti a tutto il 14/09/2018. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 2 ed ultimo del 24/10/2018 prot. n. 85210.	€ 111.778,44	fattura
D.D. n. 1011 del 06/11/2018	Lavori per la sistemazione del cedimento della sede stradale alla progr.va km.ca 10+200 e tratti saltuari. S.P. n. 112 del Landro . Perizia n. 92703 del 30/11/2016 di €. 250.000,00. Impresa D.L. Costruzioni s.r.l. . Liquidazione e pagamento del certificato n. 2 bis del 26/10/2018 prot. n. 86009.	€ 1.098,00	fattura
D.D. n. 1015 del 07/11/2018	Revoca D.D. n. 909 del 12/10/2018 .S.P. n. 20 di San Giuseppe e Camporeale . Lavori di urgenza ai sensi dell' art. 175 del D.P.R. n. 207/2010 . Perizia n. 34433 del 05/05/2015 di €. 42.598,54 . Impresa : Presti s.r.l. . Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione e pagamento della rata di saldo all'impresa .	€ 199,25	fattura
D.D. n. 1016 del 07/11/2018	2018Strade del territorio della viabilità dell'Imerese . Lavori di m.o. e riparazione di danni e dissesti ed esecuzione di opere di cautela e migloraia . Perizia n. 92703 del 06/12/2017 di €. 50.996,00. Impresa : GENCO S.R.L. . Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 ed ultimo eseguiti a tutto il 20/09/2018. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del 26/10/2018 prot. n. 86201.	€ 43.003,78	fattura
D.D. n. 1051 del 13/11/2018	Lavori di m.o. per la ripresa del piano viario sulla S.P. n. 3 " Di Carini ". Perizia n. 95558 del 04/12/2017 di €. 49.000,00. Impresa S.F.S. Soc. Forestale Siciliana s.r.l. . Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 bis del 23/10/2018 prot. n. 84795.	€ 272,79	fattura
D.D. n. 1065 del 15/11/2018	Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163 c. 6 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, sulla Strada Intercomunale n. 3 denominata " Di Borgo Vicarietto " e sulla Strada Provinciale n. 112 denominata " Del Landro ". Approvazione dei lavori relativi al verbale n. 66646 del 07/08/2018 ed impegno di spesa di €. 1.970,00 + I.V.A. al 22 %.	€ 2.403,40	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. 1066 del 15/11/2018	Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 c. 6 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, sulla Strada Ex Consortile n. 22 " Di Serra del Monaco " in corrispondenza del ponte torrente Guardiola . approvazione dei lavori relativi al verbale n. 44732 del 23/05/2018 ed impegno di spesa di € 1.350,00 + I.V.A. al 22%.	€ 1.647,00	relazione di perizia somma urgenza – verbale di somma urgenza
D.D. n. 1070 del 15/11/2018	S.P. N. 54 DI PIANO BATTAGLIA , S.P. N. 29 DELLE PETRALIE , INTERC. N. 19 DI RAFFO E INTERC. N. 6 DI ARCHI ROMANI. LAVORI DI RIPRESA DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI E OPERE DI CORREDOPER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. PERIZIA N. 77918 DEL 28/09/2018 DI €. 99.950,00. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	€ 99.950,00	perizia
D.D. n. 1085 del 21/11/2018	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. 1089 del 23/11/2018	Impegno di spesa di € 480,68 IVA compresa, per la riparazione dell'autovettura Fiat Punto 1.3 JTD targata CX273SP e del furgone Mercedes targato BF064ME in uso alla Direzione. Affidamento lavori alla Officina autorizzata "GENNARO Natale &C. s.n.c.", ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016.	€ 200,08	
D.D. n. 1097 del 27/11/2018	Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 c.6 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, sulle Intercomunale n. 14 " Di Rasello " ed S.P. n. 4 " Di Portella di Poirà " . Approvazione dei lavori relativi al verbale n. 93358 del 21/11/2018 ed impegno di spesa di €. 1.750,00 + I.V.A. al 22%.	€ 2.135,00	relazione di perizia somma urgenza – verbale di somma urgenza
D.D. n. 1098 del 27/11/2018	Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 no 50, sulla S.P. no 2 Di Fellamonica, sulla Ex Consortile n. 55 ,sulla S. P. n. 107 Di Capparini, S.P. n. 111 "Della Trazzera Alcamo Reitano", sulla S.P. n. 30 "Di De Sisa", sulla S.P. no 20 "Di San Giuseppe e Camporeale" e sulla S.P. n. 39 "Di Grisi". Approvazione dei lavori relativi al verbale n. 94060 del 22/11/2018 ed impegno di spesa	€ 18.756,03	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. 1099 del 27/11/2018	Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, sulle Ex Consortile n. 10 e Rurale n. 5 che collegano la SS 120 alla Discarica Castellana Sicula e strade limitrofe . Approvazione dei lavori relativi al verbale n. 93005 del 20/11/2018 ed impegno di spesa di €. 2.100,00 +I.V.A. al 22 %.	€ 2.562,00	relazione di perizia somma urgenza – verbale di somma urgenza
D.D. n. 1100 del 27/11/2018	Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, sulle S.P. n. 112 , nel tratto compreso tra la progr.va km.ca 6+000 e fine strada progr.va km.ca 21+400 circa . Approvazione dei lavori relativi al verbale n. 93011 del 20/11/2018 ed impegno di spesa di €. 2.000,00 +I.V.A. al 22 %.	€ 2.440,00	relazione di perizia somma urgenza – verbale di somma urgenza
D.D. n. 1122 del 30/11/2018	Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 c.6 del D.lgs n. 50/2016 sulle strade provinciali del comprensorio dell'Area Metropolitana Zona A : SP. 38 di Belmonte e Santa C.Gela, Interc. 19 ex strada Ferrata, Interc. 18 di Valle del fico, SR. 12 di Casale-Mendola, ed SP. 126 di Misilmeri. Approvazione dei lavori relativi al verbale n. 94055 del 22/11/2018 ed impegno di spesa	€ 7.198,00	relazione di perizia somma urgenza – verbale di somma urgenza
D.D. n. 1123 del 30/11/2018	Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 c.6 del D.lgs 50/2016 sulle strade provinciali del comprensorio "Imerese" : S.P. n.117 "Scalo di Montemaggiore " e S.P. 21 di Sciara ". Approvazione dei lavori relativi al verbale n. 95015 del 27/11/2018 ed impegno di spesa di €. 2.000,00 + I.V.A. al 22%. CIG: Z8425FC7D9	€ 2.440,00	relazione di perizia somma urgenza – verbale di somma urgenza
D.D. n. 1124 del 30/11/2018	Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 c. 6 del D.lgs n. 50/2016 sulle S.P. n. 5 bis " Di Piana " e S.P. n. 42 " di Tagliavia " a servizio dal Santuario di Tagliavia . Approvazione dei lavori relativi al verbale n. 94744 del 26/11/2018 ed impegno di spesa di €. 1.300,00 + I.V.A. al 22%.	€ 1.586,00	relazione di perizia somma urgenza – verbale di somma urgenza
D.D. n. 1125 del 30/11/2018	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. Impresa : Cav. Girolamo Guercia Costruzioni . Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 ed ultimo eseguiti a tutto il 21/09/2018. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del 21/11/2018 prot. n. 93199.	€ 40.516,20	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n. 1133 del 30/11/2018	Lavori di SOMMA URGENZA sulla Interc. n. 30 " di Campofelice di Fitalia " ricadente nel territorio del Comune di Campofelice di Fitalia conseguente ai fenomeni piovosi verificatisi in data 2 - 3 - 4/11/2018 (art. 163 c. 6 D.lvo 50/2016) . Impresa : Verga Costruzioni s.r.l. . Approvazione dei lavori relativi al Verbale prot. n. 92297 del 16/11/2018 ed impegno di spesa di €. 213.297,00	€ 213.297,00	relazione di perizia somma urgenza – verbale di somma urgenza
D.D. n. 1134 del 06/12/2018	Approvazione preventivo di spesa e determina a contrarre per l'affidamento a somministrazione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli di proprietà dell'Ente utilizzati dalla Direzione per la manutenzione della viabilità provinciale . I lotto - Perizia di spesa €. 29.280,00 compreso IVA. Il lotto - Perizia di spesa €. 40.260,00 compreso IVA.	€ 69.540,00	relazione tecnica e capitolato speciale di appalto
D.D. n. 1152 del 11/12/2018	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. Impresa " Nuovi Lavori s.r.l. " . presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 3 eseguiti a tutto il 31/10/2018. Liquidazione e pagamento del certificato n. 3	€ 367.221,98	fattura
D.D. n. 1153 del 11/12/2018	Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 c. 6 del D.lgs n. 50 /2016 , sulle SS.PP. n. 45 " di Ponte Aranci " , n. 4 Di Portella Poirà e tratto di collegamento tra la S.P. n. 45 e Corleone . Approvazione dei lavori relativi al verbale n. 95965 del 29/11/2018 ed impegno di spesa di €. 2.550,00 + I.V.A. al 22%.	€ 3.111,00	relazione di perizia somma urgenza – verbale di somma urgenza
D.D. n. 1154 del 11/12/2018	Lavori di somma urgenza sulla S.P. n. 14 " Di CasalGioradano " - S.P. n. 60 " Di Calabrò " - Rurale n. 20 " Di Bordonaro " ricadenti nel territorio del Comune di Gangi (Pa) conseguenti ai fenomeni piovosi verificatisi in data 2 - 3 - 4 /11/2018 (ai sensi dell'art. 163 c. 6 del D.lgs n. 50 /2016). Impresa : B.M. Costruzioni s.r.l. . Approvazione dei lavori relativi al verbale n. 93719 del 22/11/2018 ed impegno di spesa di €. 22.056,38 .	€ 22.056,38	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. 1155 del 11/12/2018	Lavori di somma urgenza sulla S.P. n. 32" Di Bompietro " - Interc. n. 19 " Di Raffo" – Rurale n. 21 " Di Cipampini " ricadenti nel territorio del Comune di Petralia Soprana(Pa) conseguenti ai fenomeni piovosi verificatesi in data 2 - 3 - 4 /11/2018 (ai sensi dell'art. 163 c. 6 del D.lgs n. 50 /2016). Impresa : Sabatino Luciano . Approvazione dei lavori relativi al verbale n. 92229 del 16/11/2018 ed impegno di spesa di € . 1.220,00 .	€ 1.220,00	relazione di perizia somma urgenza – verbale di somma urgenza
D.D. n. 1156 del 11/12/2018	Lavori di somma urgenza sulla S.P. n. 60" Di Calabrò " - S.P. n. 52 " Di San Mauro" - ricadenti nel territorio del Comune di San Mauro Castelverde (Pa) conseguenti ai fenomeni piovosi verificatesi in data 2 - 3 - 4 /11/2018 (ai sensi dell'art. 163 c. 6 del D.lgs n. 50 /2016). Impresa : BO.MA.RO. di Bomaro Santo & C. s.n.c. . Approvazione dei lavori relativi al verbale n. 93269 del 21/11/2018 ed impegno di spesa di € . 1.830,00 .	€ 1.830,00	relazione di perizia somma urgenza – verbale di somma urgenza
D.D. n. 1157 del 11/12/2018	Lavori di somma urgenza sulla S.R. n. 22 " Di Acqua di Pietro " - - ricadente nel territorio del Comune di Gangi e del Comune di Geraci Siculo (Pa) conseguenti ai fenomeni piovosi verificatesi in data 2 - 3 - 4 /11/2018 (ai sensi dell'art. 163 c. 6 del D.lgs n. 50 /2016). Impresa : CAVA SAN GIORGIO . Approvazione dei lavori relativi al verbale n. 94014 del 22/11/2018 ed impegno di spesa di € . 1.561,60 .	€ 1.561,60	relazione di perizia somma urgenza – verbale di somma urgenza
D.D. n. 1158 del 11/12/2018	LAVORI DI SPURGO POZZETTI SULLA RETE STRADALE DEL PARTENICESE - PERIZIA N. 94488 DEL 30/11/2017 DI €. 8.000,00. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) D. LGS 50/2016 E PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA .	€ 7.198,00	verbale di gara
D.D. n. 1161 del 11/12/2018	S.P. n. 117 " Dello Scalo di Montemaggiore ". Lavori di m.s. per la sistemazione del piano viabile e consolidamento di tratti dissestati e della diramazione verso la statale (Rurale n. 11) della S.P. n. 117. Perizia n. 65217 del 03/07/2012 di €. 4.100.000,00. Perizia di variante e suppletiva di pari importo alla principale n. 97869 del 12/12/2016. Liquidazione e pagamento rata di saldo all'impresa " Spallina Lucio " .	€ 14.669,62	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n. 1163 del 11/12/2018	Strada Provinciale n. 82 " del Giardo ". Lavori di m.s. per ripristino tratti in frana e sistemazione del piano viario . Perizia n. 33162 del 16.03.2009 di €. 6.800.000,00. Presad'atto della perizia di variante e suppletiva approvata con deliberazione di C.S. n. 28 del 18/09/2013 alla principale di pari importo . Liquidazione e pagamento rata di saldo all'Impresa " Giardo 82 Società Consortile a.r.l. " .	€ 30.508,78	fattura
D.D. n. 1164 del 13/12/2018	Lavori di m.s. sulla S.P. n. 4 " di Portella di Poirà ". Indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche di laboratorio. Perizia n. 99981 del 14/12/2017 di €. 90.000,00. Impresa : GEO. R.A.S. s.r.l. . Presa d'atto degli contabili relativi al S.A.L. n. 1 ed ultimo eseguiti a tutto il 26/10/2018. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del 26/11/2018 prot. n. 94500.	€ 39.466,83	fattura
D.D. n. 1165 del 13/12/2018	Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza del cavalcavia SS n. 121 al km. 1+000 S.P. n. 55 bis " Della Deputazione ". Perizia n. 99285 del 20/12/2016 di €. 300.000,00. Impresa : RAIA SALVATORE . Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 eseguiti a tutto il 29/11/2018. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 del 03/12/2018.	€ 74.018,72	fattura
D.D. n. 1166 del 13/12/2018	Lavori di M.S. per la riparazione del tratto in frana alla progr.va km.ca 3+500 da eseguire sulla Strada ex Cons. n. 55 " Di collegamento Lago Garcia". Impresa : Cascio Giuseppe . Perizia n. 97214 di €. 100.000,00 del 06/12/2017.. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 2 bis del 03/12/2018 prot. n. 96697.	€ 5.016,27	fattura
D.D. n. 1167 del 13/12/2018	Lavori di somma urgenza sulle strade ricadenti nel territorio del comune di Godrano conseguenti ai fenomeni piovosi verificatesi in data 2 - 3 - 4 /11/2018 (art. 163 c.6 D.lvo 50/2016) . Impresa : Margarese Domenico. approvazione dei lavori relativi al verbale n. 95181 /2018 ed impegno di spesa di €. 1.403,00.	€ 1.403,00	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. 1168 del 13/12/2018	Lavori di somma urgenza sulla S.P. n. 55 " di Mezzojuso e Campofelice " ricadente nel territorio dei comuni di Mezzojuso e Campofelice di Fitalia conseguenti ai fenomeni piovosi verificatesi in data 2 - 3 - 4 /11/2018 (art. 163 c.6 D.lvo 50/2016) . Impresa : EDIL . AGRI s.a.s.. Approvazione dei lavori relativi al verbale n. 87942del 02/11 /2018 ed impegno di spesa di €. 2.598,00.	€ 2.598,00	relazione di perizia somma urgenza – verbale di somma urgenza
D.D. n. 1169 del 13/12/2018	Lavori di somma urgenza sulla S.P. n. 26 " di Godrano " ricadente nel territorio del comune di Cefala Diana conseguenti ai fenomeni piovosi verificatesi in data 2 - 3 - 4 /11/2018 (art. 163 c.6 D.lvo 50/2016) . Impresa : 3D Costruzioni srl . Approvazione dei lavori relativi al verbale n. 87879 del 02/11 /2018 ed impegno di spesa di €. 2.318,00.	€ 2.318,00	relazione di perizia somma urgenza – verbale di somma urgenza
D.D. n. 1170 del 13/12/2018	Lavori di somma urgenza sulla S.P. n. 36 - S.P. n. 123 - S.P. n. 79 _ S.P. n. 48 ricadenti nel territorio del comune di Castronovo di Sicilia (Pa) conseguenti ai fenomeni piovosi verificatesi in data 2 - 3 - 4 /11/2018 (art. 163 c.6 D.lvo 50/2016) . Impresa : VERGA Costruzioni srl . Approvazione dei lavori relativi al verbale n. 87916 del 02/11 /2018 ed impegno di spesa di €. 8.296,00.	€ 8.296,00	relazione di perizia somma urgenza – verbale di somma urgenza
D.D. n. 1171 del 13/12/2018	Lavori di somma urgenza sulla S.P. n. 36 - S.P. n. 123 - S.P. n. 79 _ S.P. n. 48 ricadenti nel territorio del comune di Castronovo di Sicilia (Pa) conseguenti ai fenomeni piovosi verificatesi in data 2 - 3 - 4 /11/2018 (art. 163 c.6 D.lvo 50/2016) . Impresa : Lavori Edili Barone Costruzioni . Approvazione dei lavori relativi al verbale n. 95184 /2018 ed impegno di spesa di €. 5.795,00.	€ 5.795,00	relazione di perizia somma urgenza – verbale di somma urgenza
D.D. n. 1172 del 13/12/2018	Lavori di somma urgenza sulle strade ricadenti nel territorio del comune di Vicari conseguenti ai fenomeni piovosi verificatesi in data 2 - 3 - 4 /11/2018 (art. 163 c.6 D.lvo 50/2016) . Impresa : CAS Star Contrada Belnome. Approvazione dei lavori relativi al verbale n. 87941 del 02/11/2018 ed impegno di spesa di €. 3.584,00.	€ 3.584,00	relazione di perizia somma urgenza – verbale di somma urgenza
D.D. n. 1179 del 14/12/2018	Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 c. 6 del d.lgs 50/2016 sulle strade Provinciali del Comprensorio delle " Basse Madonie " : S.P. n. 41 , Strada Interc. n. 5 , S.P. n. 64 . Approvazione dei lavori relativi al verbale n. 89759 del 09/11/2018 ed impegno di spesa di €. 2.390,00 + IVA al 22%.	€ 2.915,80	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. 1180 del 14/12/2018	Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 c. 6 del d.lgs 50/2016 sulle strade Provinciali del Comprensorio delle " Basse Madonie " : S.P. n. 10, Strada Interc. n. 3, Strada ex Consortile n. 22 . Approvazione dei lavori relativi al verbale n. 93009 del 20/11/2018 ed impegno di spesa di €. 14.390,00 + IVA al 22%.	€ 17.555,80	relazione di perizia somma urgenza – verbale di somma urgenza
D.D. n. 1181 del 14/12/2018	Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 c. 6 del d.lgs 50/2016 sulle S.P. n. 101 della Castellana e S.P. n. 100 di Malvello . Approvazione dei lavori relativi al verbale n. 99189 del 11/12/2018 ed impegno di spesa di €. 9.600,00 + IVA al 22%.	€ 11.712,00	relazione di perizia somma urgenza – verbale di somma urgenza
D.D. n. 1204 del 18/12/2018	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 saturi. perizia n. 70962 del 03/09/2018 - CUP: D67H16000540002. Approvazione Progetto esecutivo.	€ 350.000,00	perizia
D.D. n. 1210 del 18/12/2018	Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163 c. 6 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, sulla Strada Intercomunale n. 3 denominata " Di Borgo Vicarietto " e sulla Strada Provinciale n. 112 denominata " Del Landro ". Verbale n. 66646 del 07/08/2018. Liquidazione e pagamento alla Ditta Cammarata Giuseppe & C. s.n.c.	€ 2.403,40	fattura
D.D. n. 1211 del 18/12/2018	Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 c. 6 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, sulla Strada Ex Consortile n. 22 " Di Serra del Monaco " in corrispondenza del ponte torrente Guardiola . Verbale n. 44732 del 23/05/2018 . Liquidazione e pagamento alla Ditta Cammarata Giuseppe & C. s.n.c.	€ 1.647,00	fattura
D.D. n. 1212 del 18/12/2018	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. Impresa CO.E.PE. s.r.l. . Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 bis del 12/12/18 prot. 99970.	€ 486,24	fattura
D.D. n. 1219 del 19/12/2018	Lavori di somma urgenza sulle strade ricadenti nel territorio del Comune di Castronovo di Sicilia e di Prizzi , conseguenti ai fenomeni piovosi verificatesi in data 1 - 2 - 3 - 4 /11 /2018 (art. 163 c. 6 D.lvo 50/2016) Impresa CA.VE. s.r.l. . Approvazione dei lavori relativi al Verbale prot. n. 96034 / 2018 ed impegno di spesa di €. 19.839,12.	€ 19.839,12	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. 1220 del 19/12/2018	S.P. n. 60 di Calabrò e S.P. n. 52 di San Mauro . Lavori di sistemazione e messa in sicurezza in tratti saltuari del piano viario nel tratto della S.P.n. 60 compreso tra Ganci fino al B° Calabrò e nel tratto della S.P. n. 52 compreso tra Borrello e Finale . Lavori propedeutici alla progettazione , indagini geognostiche , geofisiche e geotecniche di laboratorio. Approvazione perizia n. 85697 del 25/10/2018 di €. 53.500,00	€ 53.500,00	perizia
D.D. n. 1223 del 19/12/2018	S.P. N. 78 DI MORELLA E S.R. N. 16 DI PORTELLA SERRA. LAVORI DI RIPRESA DEL PIANO VIABILE ED OPERE DI CORREDO PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. . APPROVAZIONE PERIZIA N. 102219 DEL 18/12/2018 DI € . 99.950,00	€ 99.950,00	perizia
D.D. n. 1224 del 19/12/2018	ITINERARIO COSTITUITO DALLA S.P. N. 36 E S.P. N .123. LAVORI DI RIPRESA DEL PIANO VIABILE ED OPERE PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. APPROVAZIONE PERIZIA 102215 DEL 18/12/2018 DI €. 99.950,00 ED IMPEGNO DI SPESA.	€ 99.950,00	perizia
D.D. n. 1235 del 21/12/2018	S.P. N. 74 " DELLA LITORANEA DI ASPRA " .INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL FIUME ELEUTERIO. LAVORI DI INTERVENTI DI SONDAGGIO E PROVE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. APPROVAZIONE PERIZIA N. 103828 DEL 20/12/2018	€ 51.500,00	perizia
D.D. n. 1239 del 21/12/2018	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 : TEK INFRASTRUTTURE s.r.l. . Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 ed ultimo eseguiti a tutto il 09/11/2018. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del 04/12/2018 prot. n. 96925.	€ 32.123,82	fattura
D.D. n. 1240 del 21/12/2018	Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, sulle Ex Consortile n. 10 e Rurale n. 5 che collegano la SS 120 alla Discarica Castellana Sicula e strade limitrofe . Verbale n. 93005 del 20/11/2018 di €. 2.100,00 +I.V.A.al 22 %. Liquidazione e pagamento all'Impresa " Siredil s.r.l. " .	€ 2.562,00	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n. 1258 del 31/12/2018	Lavori di Somma Urgenza sulla SP 36 di Castronovo conseguenti ai fenomeni piovosi verificatisi in data 02-03-04 /11/2018 - CIG Z8A268E40A - Approvazione del verbale n. 101279 del 14.12.2018 - Impegno di spesa di euro 8.491,20	€ 8.491,20	relazione di perizia somma urgenza – verbale di somma urgenza
D.D. n. 1259 del 31/12/2018	Lavori di SOMMA URGENZA sulle strade ricadenti nel comprensorio del "Basso Corleonese": SP n.12 e SP n.98 in tratti saltuari, conseguenti ai fenomeni piovosi verificatisi in data 2-3-4/11/2018 (art. 163 c. 6 D. L.vo 50/2016) - CIG Z5A2609536 Impresa: F.Ili Benanti snc	€ 3.025,60	relazione di perizia somma urgenza – verbale di somma urgenza
D.D. n. 1260 del 31/12/2018	Lavori di SOMMA URGENZA sulle strade ricadenti nel comprensorio del "Basso Corleonese": Ex C.le 32-62-41-30 e SP 12-44-44bis in tratti saltuari, conseguenti ai fenomeni piovosi verificatisi in data 2-3-4/11/2018 (art. 163 c. 6 D. L.vo 50/2016) – CIG ZA526096CC Impresa: Artigiana Giovanni Ragusa	€ 5.836,48	relazione di perizia somma urgenza – verbale di somma urgenza
D.D. n. 1261 del 31/12/2018	Lavori di SOMMA URGENZA sulle strade ricadenti nel comprensorio del "Basso Corleonese": Ex C.le 57 "di Mulino Giulfo", conseguenti ai fenomeni piovosi verificatisi in data 2-3-4/11/2018 (art. 163 c. 6 D. L.vo 50/2016) - CIG ZB426097E6 Impresa: Lucera srl	€ 976,00	relazione di perizia somma urgenza – verbale di somma urgenza
D.D. n. 1262 del 31/12/2018	Lavori di SOMMA URGENZA sulle strade ricadenti nel comprensorio del "Basso Corleonese": I.C. n.15 "di Calatrasì" e S.P. n.44 "di ponte Alvano" tratti saltuari, conseguenti ai fenomeni piovosi verificatisi in data 2-3-4/11/2018 (art. 163 c. 6 D. L.vo 50/2016) - CIG ZA12609C95 – Impresa: Autotrasporti Santa Lucia s.a.s.	€ 2.147,20	relazione di perizia somma urgenza – verbale di somma urgenza
D.D. n. 1263 del 31/12/2018	Lavori di SOMMA URGENZA sulle strade ricadenti nel comprensorio del "Basso Corleonese": SP n.110 "di Batticano" e SP n.59 "di Giammaria", conseguenti ai fenomeni piovosi verificatisi in data 2-3-4/11/2018 (art. 163 c. 6 D. L.vo 50/2016) - CIG ZF32609A2C Impresa: Lucera srl	€ 9.394,00	relazione di perizia somma urgenza – verbale di somma urgenza

