

## CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Area Viabilità - Edilizia – beni culturali – **Direzione Viabilità 1° semestre 2019**

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n. 2 del 03/01/2019	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 . Verbale n. 93011 del 20/11/2018 di €. 2.000,00 +I.V.A. Al 22 %. Liquidazione e pagamento all'impresa " C & L Costruzioni s.r.l. " .	€ 2.440,00	fattura
D.D. n.03 del 07/01/2019	Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 c.6 del D.lgs n. 50/2016, sulle strade provinciali del comprensorio dell'Imerese : S.P. n. 21 di Sciara . Approvazione dei lavori relativi al verbale n. 105832 del 31/12/2018 ed impegno di spesa di €. 400,00 + I.V.A. Al 22 % .	€ 488,00	Relazione di perizia somma urgenza – verbale di somma urgenza
D.D. n.22 del 16/01/2019	Lavori di somma urgenza sulle SS.PP. del comprensorio dell'Area Metropolitana Zona A : S.P. n. 38 , Interc. n. 19 , Interc. n. 18 , S.R. n. 12 e S.P. n. 126 . Verbale n. 94055 del 22/11/2018 di €. 5.900,00 + IVA. Liquidazione e pagamento Impresa " Tecno Trilogy Società Cooperativa s.r.l. " .	€ 7.198,00	fattura
D.D. n.23 del 16/01/2019	Revoca D.D. n. 1125 del 30/11/2018 . Strade del Territorio della viabilità delle Alte Madonoe Zona B , Intervento di M.O: 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
D.D. n.26 del 16/01/2019	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 . Verbale n. 93009 del 20/11/2018 di €. 14.390,00 + IVA al 22%. Liquidazione e pagamento Impresa Cammarata & C. s.n.c. .	€ 17.555,80	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.29 del 17/01/2019	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 . Verbale n. 94060 del 22/11/2018 di €. 15.373,80 +I.V.A. al 22 %. Liquidazione e pagamento all'Impresa F.Ili Faraci srls	€ 18.756,40	fattura
D.D. n.30 del 17/01/2019	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 . Verbale n. 84564 del 22/10/2018 di €. 3.976,45 + I.V.A. Al 22%. Liquidazione e pagamentoall'Impresa F.Ili Faraci s.r.l.s. .	€ 4.851,30	fattura
D.D. n.31 del 22/01/2019	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 . Verbale n. 95965 del 29/11/2018 di €. 2.550,00 + I.V.A. al 22%. Liquidazione e pagamento all'Impresa " Tek Infrastrutture s.r.l. " .	€ 3.111,00	fattura
D.D. n.35 del 24/01/2019	Impegno di spesa di €. 66,88 IVA compresa , per l'esecuzione della revisione periodica statale sul furgone Mercedes targato BF065ME in uso alla Direzione . Affidamento alla Ditta Autorizzata " Officina Elettromeccanica e Autolavaggio di Manniina Giovanna ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016.	€ 66,88	
D.D. n.37 del 24/01/2019	Lavori di somma urgenza sulle Strade Provinciali del Comprensorio delle " Basse Madonie " : S.P. n. 41 , Strada Interc. n. 5 , S.P. n. 64 . Verbale n.89759 del 09/11/2018 di €. 2.390,00 + IVA . Liquidazione e pagamento all'Impresa Amorello s.r.l. " .	€ 2.915,80	fattura
D.D. n.39 del 24/01/2019	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 . Verbale n. 94744 del 26/11/2018 di €. 1.300,00 + I.V.A. . Liquidazione e pagamento all'Impresa " CO.E.PE. s.r.l. " .	€ 1.586,00	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.40 del 24/01/2019	LAVORI DI RIPRESA DEL PIANO VIABILE PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE SULLA S.P. N. 5 BIS DI PIANA - PERIZIA N. 67257 DEL 09/08/2018 DI €. 99.950,00. IMPRESA : PROFAS COSTRUZIONI s.r.l. . AGGIUDICAZIONE EFFICACE E PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA .	€ 87.578,31	verbale di gara
D.D. n.42 del 24/01/2019	Lavori per la ripresa del piano viabile e opere di corredo per il potenziamento della sicurezza stradale sull' itinerario S.P. n. 41 e Strada Intercomunale n. 5 . Perizia n. 70911 del 03/09/2018 di € . 99.950,00. Impresa : COSTRUZIONI GENERALI EDILI E STRADALI di Bua Maurizio. Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa	€ 79.008,29	verbale di gara
D.D. n.43 del 24/01/2019	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 . IMPRESA : EDILE V.N.A. SOCIETA' COOPERATIVA . AGGIUDICAZIONE EFFICACE E PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA .	€ 92.096,60	verbale di gara
D.D. n.44 del 24/01/2019	Lavori di somma urgenza sulle strade ricadenti nel territorio del comune di Godrano ( art. 163 c.6 D.lvo 50/2016 ) . Verbale n. 95181 del 27/11/2018 di €. 1.403,00. Liquidazione e pagamento all'Impresa Margarese Domenico.	€ 1.403,00	fattura
D.D. n.45 del 24/01/2019	LAVORI DI RIPRESA DEL PIANO VIABILE E OPERE DI CORREDO PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE SELLE S.P. N. 6 DI BAUCINA – S.P. N. 33 DI CIMINNA. PERIZIA N. 62328 DEL 23/07/2018 DI €. 99.950,00. IMPRESA : FOX s.r.l.s. . AGGIUDICAZIONE EFFICACE E PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA.	€ 74.401,75	verbale di gara
D.D. n.46 del 24/01/2019	Lavori di messa in sicurezza di tratto in frana per il potenziamento della sicurezza stradale sulla S.P. n. 68 bis di Pezzingoli. . Perizia n. 71216 del 04/09/2018 di €. 99.950,00. Impresa : " B.C. IMPIANTI s.r.l. Unipersonale ". Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa .	€ 56.913,22	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.47 del 25/01/2019	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 ) . Verbale n. 93719 del 22/11/2018 ed impegno di spesa di €. 18.079 + IVA . Liquidazione e pagamento all' Impresa " B.M. Costruzioni s.r.l. " .	€ 22.056,38	fattura
D.D. n.48 del 25/01/2019	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 ) . Verbale n. 93269 del 21/11/2018 ed impegno di spesa di €. 1.500,00 + IVA . Liquidazione e pagamento all' Impresa : BO.MA.RO. di Bomaro Santo & C. s.n.c.	€ 1.830,00	fattura
D.D. n.49 del 25/01/2019	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 ) . Verbale n. 92229 del 16/11/2018 ed impegno di spesa di €. 1.000,00 + IVA . Liquidazione e pagamento all'Impresa Sabatino Luciano.	€ 1.220,00	fattura
D.D. n.52 del 29/01/2019	LAVORI DI RIPRESA DEL PIANO VIABILE ED OPERE DI CORREDO PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE SULLE SS.PP. N. 20 DI S. GIUSEPPE E CAMPOREALE, N. 46 DI GALLITELLO E N. 106 DEL CANCELLIERE. PERIZIA N. 67547 DEL 10/08/2018 DI € 99.950,00. CODICE DELL'INTERVENTO: 661.18.PA. CUP: D97H18000640001 - CIG: 7734350B85. IMPRESA : CO.E.PE. S.R.L. .	€ 71.776,55	verbale di gara
D.D. n.53 del 29/01/2019	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. Impresa individuale : " NOCIFORA TIRANNO MARIZIO GIUSEPPE " . Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa .	€ 73.783,99	verbale di gara
D.D. n.54 del 30/01/2019	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. IMPRESA : GESAF s.r.l. . AGGIUDICAZIONE EFFICACE E PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA .	€ 66.639,43	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.55 del 30/01/2019	LAVORI DI RIPRESA DEL PIANO VIABILE ED OPERE PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE SULL'ITINERARIO COSTITUITO DALLA S.P. N. 36 E S.P. N. 123 . PERIZIA 102215 DEL 18/12/2018 DI €. 99.950,00. IMPRESA : CO. ANT.s.r.l. . AGGIUDICAZIONE EFFICACE E PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA .	€ 59.659,07	verbale di gara
D.D. n.56 del 30/01/2019	Lavori di ripresa del piano viabile per il potenziamento della sicurezza stradale sulle S.P. n. 75 del Casale - Interc. n. 14 - Ex Cons. n. 47. Perizia n. 67259 del 09/08/2018 di €. 99.950,00 . Impresa individuale : ITALIANO MARCO . Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa.	€ 87.369,76	verbale di gara
D.D. n.58 del 30/01/2019	Lavori di somma urgenza sulla S.P. n. 26 " di Godrano " ricadente nel territorio del comune di Cefala Diana . Verbale n. 87879 del 02/11 /2018 ed impegno di spesa di €. 1.900,00 + IVA . Liquidazione e pagamento all'Impresa " 3D Costruzioni srl " .	€ 2.318,00	fattura
D.D. n.59 del 30/01/2019	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 . Verbale n. 99189 del 11/12/2018 di €. 9.600,00 + IVA al 22%.. Liquidazione e pagamento all'impresa " Autotrasporti S. Lucia s.a.s. " di F.sco Lafranca & Figli.	€ 11.712,00	fattura
D.D. n.62 del 01/02/2019	Liquidazione e pagamento fattura n. 16/C-19 dell'importo di €. 200,08 I.V.A. compresa , per la riparazione dell'autovettura Fiat Punto targata CX 273 SP in uso alla Direzione . Ditta autorizzata " Officina Gennaro Natale & C. s.n.c. " ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016.	€ 200,08	fattura
D.D. n.63 del 01/02/2019	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 ) . Verbale n. 87916 del 02/11 /2018 di €. 8.296,00 Iva compresa .Liquidazione e pagamento all'Impresa VERGA Costruzioni srl .	€ 8.296,00	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.77 del 04/02/2019	LAVORI PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE MEDIANTE LA COLLOCAZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA SULLA S.P. N. 117 DELLO SCALO DI MONTEMAGGIORE. PERIZIA N. 62336 DEL 23/07/2018 DI €. 99.950,00. IMPRESA : D.M. COSTRUZIONI s.r.l. . AGGIUDICAZIONE EFFICACE E PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA .	€ 59.594,85	verbale di gara
D.D. n.78 del 04/02/2019	LAVORI DI RIPRESA DEL PIANO VIABILE E OPERE DI CORREDO PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE SULLE S.P. N.20 - S.P. N.- 46 – S.P. N. 106- . PERIZIA N. 67547 DEL 10/08/2018 DI €. 99.950,00. IMPRESA : DIVA s.r.l. . AGGIUDICAZIONE EFFICACE E PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA .	€ 90.412,22	verbale di gara
D.D. n.96 del 05/02/2019	Lavori di ripresa del piano viabile in tratti saltuari e opere di corredo per il potenziamento della sicurezza stradale sulla SP n. 54 "Di Piano Battaglia", SP n. 29 "delle Petralie" e Interc. n. 19 "Di Raffo" e Interc. n. 6 "Di Archi Romani". Perizia n. 77918 del 28/09/2018 di € 99.950,00. Impresa : S.E.P. COSTRUZIONI s.r.l.s. . Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa .	€ 93.212,72	verbale di gara
D.D. n.97 del 06/02/2019	Affidamento servizio prove di laboratorio sui materiali da costruzione utilizzati nei lavori " S.P. n. 55 bis della Deputazione - Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza del cavalcavia della SS 121 al km. 1+000 in territorio del Comune di Cefala Diana ". Affidamento alla Ditta " Geo Tec snc Laboratorio autorizzato per prove ufficiali sui terreni , sulle rocce e sui materiali da costruzione ed impegno di spesa di €. 1.258,46.	€ 1.258,46	
D.D. n.98 del 11/02/2019	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. . 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 16/01/2019 prot. n. 4193.	€ 38.160,38	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 11/02/2019	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 ". Verbale n. 95015 del 27/11/2018 di €. 2.000,00 + I.V.A. al 22%. CIG: Z8425FC7D9. Liquidazione e pagamento all'impresa " Anello Michelangelo " .	€ 2.440,00	fattura
D.D. n.106 del 12/02/2019	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. 2 eseguiti a tutto il 31/01/2019. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 2 del 05/02/2019 prot. . n. 10518.	€ 54.113,49	fattura
D.D. n.108 del 12/02/2019	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. Liquidazione e pagamento del certificato n. 1 bis del 07/02/2019 prot. n. 11283.	€ 1.614,30	fattura
D.D. n.110 del 14/02/2019	Lavori per la ripresa del piano viabile e opere di corredo per il potenziamento della sicurezza stradale sulla ex consortile n. 13 " Di Mandranova " . Perizia n. 70914 del 03/09/2018 di €. 99.950,00. Impresa : " ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. ". Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa .	€ 75.241,21	verbale di gara
D.D. n.111 del 14/02/2019	LAVORI DI RIPRESA DEL PIANO VIABILE ED OPERE DI CORREDO PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE SULLE S.P. N. 78 DI MORELLA E S.R. N. 16 DI PORTELLA SERRA.. PERIZIA N. 102219 DEL 18/12/2018 DI € . 99.950,00 . IMPRESA : S.C.R. S.R.L. . AGGIUDICAZIONE EFFICACE E PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA .	€ 58.796,29	verbale di gara
D.D. n.114 del 14/02/2019	Lavori di somma urgenza sulle strade ricadenti nel territorio del Comune di Vicari ( PA ) . Verbale n. 87941 del 02/11/2018 di €. 2.880,00 + IVA . Liquidazione e pagamento all'impresa " C.A.S. STAR " .	€ 3.513,60	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.126 del 15/02/2019	Lavori di somma urgenza sulla S.P. n. 36 di Castronovo ricadenti nel territorio del Comune di Castronovo di Sicilia . Verbale n. 101279 del 14/12/2018 di €. 6.960,00 + IVA . Liquidazione e pagamento all'Impresa Guarino Costruzioni s.r.l. " .	€ 8.491,20	fattura
D.D. n.127 del 15/02/2019	Lavori di somma urgenza sulle strade ricadenti nel territorio del Comune di Castronovo di Sicilia e di Prizzi. Verbale n. 96034 del 29/11/2018 di €. 16.261,57 + IVA . Liquidazione e pagamento all'Impresa CA. VE. s.r.l. " .	€ 19.838,75	fattura
D.D. n.129 del 15/02/2019	Lavori di somma urgenza sulle Strade ricadenti nel comprensorio del Basso Corleonese : S.P. n. 110 e S.P. n. 59 . Verbale n. 88837 del 06/11/2018 di €. 7.700,00 + IVA. Liquidazione e pagamento all'Impresa " Lucera s.r.l. " .	€ 9.394,00	fattura
D.D. n.132 del 19/02/2019	Lavori di somma urgenza sulle strade ricadenti nel comprensorio del " Basso Corleonese " : Intercomunale n. 15 e S.P. n. 44 . Verbale n. 88836 del 06/11/2018 di €. 1.760,00 + IVA. Liquidazione e pagamento all'Impresa " Autotrasporti Santa Lucia s.a.s. " .	€ 2.147,20	fattura
D.D. n.133 del 22/02/2019	Lavori di somma urgenza sulle Strade ricadenti nel comprensorio del " Basso Corleonese " - Ex Consortile n. 57 di Mulino Giulfo . Verbale n. 88835 del 06/11/2018 di €. 800,00 + IVA . Liquidazione e pagamento all'Impresa " Lucera s.r.l. " .	€ 976,00	fattura
D.D. n.143 del 26/02/2019	Lavori urgenti di M.S. di ripresa del piano viabile in tratti saltuari dal km. 0+000 al km. 11+000 circa sulla S.P. n. 35 " di S.Maria del Bosco " . Perizia n. 60769 del 16/07/2018 di €. 99.950,00 . Impresa individuale : FARANDA ANDREA ALESSANDRO. Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa .	€ 87.016,52	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.144 del 26/02/2019	LAVORI DI RIPRESA DEL PIANO VIABILE E OPERE DI CORREDO PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE SULLA S.P. N. 21 DI SCIARA . PERIZIA N. 62342 DEL 23/07/2018 DI €. 99.950,00. IMPRESA : RAICOST S.R.L. . AGGIUDICAZIONE EFFICACE E PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA .	€ 60.335,45	verbale di gara
D.D. n.145 del 26/02/2019	Liquidazione e pagamento fattura n. 53 dell'importo di €. 66,88 IVA compresa , per l'esecuzione della revisione periodica statale sul furgone Mercedes targato BF065ME in uso alla Direzione . Affidamento alla Ditta Autorizzata " Officina Elettromeccanica e Autolavaggio di Mannina Giovanna ".	€ 66,88	fattura
D.D. n.164 del 28/02/2019	LAVORI DI SPURGO POZZETTI SULLA RETE STRADALE DEL PARTENICESE - PERIZIA N. 94488 DEL 30/11/2017 DI €. 8.000,00. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'IMPRESA " DA.SCA S.N.C. ".	€ 7.198,00	fattura
D.D. n.179 del 08/03/2019	SS.PP. o comunque a carico della Provincia ricadeti nell'Area Metropolitana - lavori di m.s. per la sistemazione del piano viario - Perizia di €. 1.250.000,00. Progetto stralcio relativo ai lavori di M.S. per la sistemazione del piano viario , opere di ripresa laterale e di corredo sulla S.P. n. 126 di valle del landro e sulla S.R. n. 14 bis Di Misilmeri. Perizia n. 13101 del 20/02/2014 di €. 100.000,00. Liquidazione e pagamento rata di saldo all'Impresa " G.C.	€ 316,81	fattura
D.D. n.183 del 12/03/2019	Lavori di somma urgenza sulla S.R. n. 22 " Di Acua di Pietro 2 ricadenti nel territorio del Comune di Gangi e del Comune di Geraci Siculo ( PA ) . Verbale n. 94014 del 22/11/2018 di €. 1280,00 + IVA. Liquidazione e pagamento all'Impresa " Cava San Giorgio ".	€ 1.561,60	fattura
D.D. n.184 del 12/03/2019	Lavori di somma urgenza sulle strade Provinciali del comprensorio dell'Imerese : S.P. n. 21 Di Sciara . Verbale n. 105832 del 31/12/2018 di €. 400,00 + IVA . Liquidazione e pagamento all'Impresa " Lo Bello Calogero Luciano ".	€ 488,00	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.185 del 12/03/2019	Lavori di somma urgenza sulla S.R. n. 55 " Di mezzojuso e Campofelice " ricadenti nel territorio del Comune di Mezzojuso e campofelice di Fitalia ( PA ) . Verbale n. 87942 del 02/11/2018 di €. 2.130,00 + IVA . Liquidazione e pagamento all'Impresa " EDIL. AGRI s.a.s. " .	€ 2.598,60	fattura
D.D. n.188 del 15/03/2019	Revoca D.D. n. 146 del 26/02/2019. Interventi di M.O. per le strade della Viabilità del Lercarese . Perizia n. 96079 del 05/12/2017 di €. 51.000,00. Presa d'atto degli atti contabili al S.A.L. n. 1 ed ultimo eseguiti a tutto il 13/12/2018. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del 19/02/2019 prot. n. 15929 .	€ 40.767,25	fattura
D.D. n.189 del 15/03/2019	Strada Ex Cons. n. 23 " allacciante Saladino " : dalla S.P. n. 70 alla S.P. n. 42 . lavori urgenti di ripristino del piano viabile in tratti saltuari per evtare danno grave e certo per l'Ente . Approvazione Perizia n. 16144 del 20/02/2019 di €. 12.000,00 ed impegno di spesa .	€ 12.000,00	PERIZIA
D.D. n.190 del 15/03/2019	Lavori di m.o. e riparazione di danni e dissesti ed esecuzione di opere di cautela e miglora delle strade del territorio della Viabilità del Basso Corleonese . Perizia n. 95993 del 05/12/2017 di €. 49.000,00. Impresa : Giovia Vito Salvatore . Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 ed ultimo eseguiti a tutto il 18/12/2018. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del 06/03/2019 prot. n. 21361.	€ 40.406,40	fattura
D.D. n.191 del 15/03/2019	S.P. n. 55 bis della deputazione . Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza del cavalcavia della SS 121 al km. 1+000. Impresa : Raia Salvatore . Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 3 eseguiti a tutto il 26/02/2019. Liquidazione e pagamento delcertificato di pagamento n. 3 prot. n. 22122 del 08/03/2019.	€ 54.881,48	fattura
D.D. n.219 del 26/03/2019	Lavori di Somma urgenza sulla Strada Intercomunale n. 14 " Di Rasello e S.P. n. 4 " Di Portella Poirà ". Verbale n. 93358 del 21/11/2018 di €. 2.135,00. Liquidazione e pagamento all'Impresa " Girolamo Orlando " .	€ 2.135,00	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.220 del 26/03/2019	Lavori di somma urgenza sulle Strade ricadenti nel comprensorio del " Basso Corleonese " : S.P. n. 12 e S.P. n. 98 in tratti saltuari . Verbale n. 88833 del 06/11/2018 di € 3.025,60 . Liquidazione e pagamento all'Impresa " F.Ili Benanti s.n.c. " .	€ 3.025,60	fattura
D.D. n.263 del 01/04/2019	IMPEGNO DI SPESA DI € 3.770,26 IVA COMPRESA, PER LA RIPARAZIONE DEI FURGONI MERCEDES IN USO ALLA DIREZIONE TARGATI BG070FS E BF070ME. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'OFFICINA "CAROLLO S.R.L." VIA CASTELLANA, 125 - PALERMO, AI SENSI DELL'36 DEL D.LGS. 50/2016.	€ 3.770,26	
D.D. n.268 del 04/04/2019	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. 2 ed ultimo eseguiti a tutto il 19/12/2018. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 2 ed ultimo del 21/03/2019 prot. n. 25812.	€ 3.835,25	fattura
D.D. n.270 del 04/04/2019	Rimborso all'impresa esecutrice RAIA SALVATORE per oneri di conferimento in discraica e/o centri di recupero nell'ambito dei lavori di : S.P. n. 55 bis " della Deputazione ". Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza del cavalcavia della SS 121 al km. 1+000.	€ 4.900,74	fattura
D.D. n.283 del 08/04/2019	Lavori di ripresa del piano viabile ed opere di corredo per il potenziamento della sicurezza stradale sulle S.P. n. 78 " Di Ponte Morello e S.R. n. 16 " Di Portella Serra . Perizia n. 102219 del 18/12/2018 di €. 99.950,00. Impresa : S.C.R. s.r.l. . Rettifica D.D. n. 111 del 14.02.2019 di Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa .	€ 59.183,57	verbale di gara
D.D. n.284 del 08/04/2019	Lavori di sondaggio e prove propedeutiche alla progettazione esecutiva nell'ambito degli Interventi alle strutture e messa in sicurezza del Ponte sul fiume Eleuterio lungo la S.P. n. 74 " Litoranea di Aspra " . Perizia n. 103828 del 20/12/2018. Impresa : GEOLAB s.r.l. . Rettifica D.D. n. 41 del 24/01/2019 di Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegnodi spesa .	€ 30.570,53	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.285 del 09/04/2019	Impegno di spesa di €. 66,88 IVA compresa , per l'esecuzione della revisione periodica statale sul furgone Mercedes targato BG328FS in uso alla Direzione . Affidamento alla Ditta Autorizzata " Officina Puccio Vincenzo " , ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016.	€ 66,88	
D.D. n.286 del 09/04/2019	Impegno di spesa di €. 66,88 IVA compresa , per l'esecuzione della revisione periodica statale sull'autovettura Fiat Punto targata CX273SP in uso alla Direzione . Affidamento alla Ditta Autorizzata " Officina NINO SOLE s.n.c. " , ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016.	€ 66,88	
D.D. n.288 del 09/04/2019	Approvazione certificato di conformità e liquidazione e pagamento alla Ditta " Geo Tec snc del servizio prove di laboratorio sui materiali da costruzione utilizzati nei lavori " S.P. n. 55 bis della Deputazione - Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza del cavalcavia della SS 121 al km. 1+000 .	€ 1.258,45	fattura
D.D. n.290 del 09/04/2019	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. Perizia n. 85697 del 25/10/2018 di €. 53.500,00 . Impresa : L & R LABORATORI E RICERCHE s.r.l. . Aggiudicazione efficace	€ 24.765,50	verbale di gara
D.D. n.314 del 12/04/2019	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 Messina Costruzioni s.r.l.	€ 4.612,15	fattura
D.D. n.318 del 15/04/2019	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. IMPRESA : GESAF s.r.l. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'ACCONTO DEL 20% DEI LAVORI IN OGGETTO, AI SENSI DELL'ART.35 COMMA 18 DEL D.LGS 50/2016.	€ 13.298,00	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.319 del 15/04/2019	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 verificatesi in data 2-3-4/11/2018 (art. 163 c. 6 D. L.vo 50/2016) – Verbale n. 88834 del 06/11/2018 di €. 5.836,48 . CIG ZA526096CC . Liquidazione e pagamento all'Impresa " Artigiana Giovanni Ragusa " .	€ 5.836,48	fattura
D.D. n.320 del 15/04/2019	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 Liquidazione e pagamento all' Impresa COPPOLA GIROLAMO .	€ 20.090,96	fattura
D.D. n.322 del 15/04/2019	Affidamento servizio prove ed indagini sui materiali per il collaudo dei lavori " Strada Intercomunale n. 22 " di Trappeto " - lavori per il recupero conservativo delle arcate del ponte sul fiume Jato e prove strutturali . Affidamento alla Ditta " R.T.A. Ricerche Tecnologiche Avanzate srl ed impegno di spesa di €. 3.034,71 .	€ 3.034,71	
D.D. n.342 del 29/04/2019	Impegno di spesa di € 386,00 IVA compresa , per la fornitura ed il montaggio di n. 4 pneumatici sulla autovettura Fiat Punto targata CX 292SP e di n. 2 pneumatici sul Furgone Mercedes targato BF065ME entrambi in uso alla Direzione . Affidamento Lavori alla Ditta " MAZZARA SALVATORE " .	€ 386,00	
D.D. n.386 del 10/05/2019	S.P. n. 20 " Di S. Giuseppe e Camporeale " , S.P. n. 46 " Di Gallitello " , S.P. n. 106 " Del Cancelliere " . Lavori di ripresa del piano viabile ed opere di corredo per il potenziamento della sicurezza stradale . Perizia n. 67547 del 10/08/2018 di €. 99.950,00 . Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 ed Ultimo eseguiti a tutto il 04/04/2019. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del 15/04/2019	€ 71.150,40	fattura
D.D. n.392 del 15/05/2019	Lavori di Somma Urgenza sulle strade ricadenti nel territorio del Comune di Castronovo. Verbale n. 70871 del 31/08/2018 di €. 1.220,00. Liquidazione e pagamento all'Impresa " Barone Costruzione " .	€ 1.220,00	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.393 del 16/05/2019	Lavori per la ripresa del piano viabile e opere di corredo per il potenziamento della sicurezza stradale sulle SS.PP. n. 77 e n. 38 . Perizia n. 62331 del 23/07/2018 di €. 99.950,00. Impresa : SCR s.r.l. . Aggiudicazione efficace e perfezionamento impegno di spesa .	€ 59.345,23	verbale di gara
D.D. n.416 del 17/05/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA_1_19 DELL' IMPORTO DI € 66,88, IVA COMPRESA, PER L'ESECUZIONE DELLA REVISIONE PERIODICA STRADALE SULL' AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA CX273SP IN USO ALLA DIREZIONE. AFFIDAMENTO DELLA DITTA AUTORIZZATA "OFFICINA NINO SOLE"	€ 66,88	fattura
D.D. n.417 del 17/05/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3PA DELL' IMPORTO DI € 66,88, IVA COMPRESA, PER L'ESECUZIONE DELLA REVISIONE PERIODICA STRADALE SUL FURGONE MERCEDES TARGATO BG328FS IN USO ALLA DIREZIONE. AFFIDAMENTO DELLA DITTA AUTORIZZATA "OFFICINA PUCCIO VINCENZO,	€ 66,88	fattura
D.D. n.418 del 17/05/2019	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. IMPRESA : ITALIANO MARCO. PRESA D' ATTO DEGLI ATTI CONTABILI RELATIVI AL S.A.L. N. 1 ESEGUITI A TUTTO IL 19/04/19. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	€ 36.600,00	fattura
D.D. n.423 del 20/05/2019	Lavori di somma urgenza sulla S.P. n. 123 di Piedigrotta nel territorio del Comune di Castronovo di Sicilia conseguenti agli eventi nevosi del 4 - 5 gennaio 2019. Verbale n. 4496 del 17/01/2019 di €. 3.464,80 . Liquidazione in acconto e pagamento all'impresa " F.lli Calamaio ".	€ 3.149,81	fattura
D.D. n.430 del 24/05/2019	IMPEGNO DI SPESA DI € 311,10 IVA COMPRESA, PER LA RIPARAZIONE DELL' AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA CX292SP IN USO DELLA DIREZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTORIZZATA "OFFICINA ELETTROMECCANICA E AUTOLAVAGGIO DI MANNINA GIOVANNA "AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS 50/2016.	€ 311,10	

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.431 del 24/05/2019	IMPEGNO DI SPESA DI € 515,00 IVA COMPRESA, PER LA RIPARAZIONE DEL FURGONE MERCEDES TARGATO BF065ME IN USO ALLA DIREZIONE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA "OFFICINA LERCARA MICHELE E LEONARDO .AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS 50/2016.	€ 515,00	
D.D. n.432 del 24/05/2019	INTERVENTO DI M.S. PER LE STRADE PROVINCIALI RICADENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA " VALLE DEL TORTO E DEI FEUDI" PERIZIA N. 100212 DEL 21/12/2016 DI € 60.000,00 PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA ALLA PRINCIPALE DI PARI IMPORTO N. 50615 DEL 19/6/2017. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RATA DI SALDO ALL'IMPRESA " CONSTRUCTA PLUS S.R.L."	€ 236,51	fattura
D.D. n.433 del 24/05/2019	STRADA EX CONSORTILE N.30 " DEL VACCARIZZATO ".LAVORI URGENTI DI M.S. DI RIPRESA DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI DAL KM.0+000 AL KM 5+000. PERIZIA N. 60761 DEL 16/07/2018 DI € 99.950,00. PRESA D' ATTO DEGLI ATTI CONTABILI RELATIVI AL S.A.L. N. 1 ED ULTIMO ESEGUITI A TUTTO IL 29/4/2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ED ULTIMO	€ 91.548,80	fattura
D.D. n.434 del 24/05/2019	S.P. N. 20 " DI S. GIUSEPPE E CAMPOREALE " LAVORI DI RIPRESA DEL PIANO VIABILE ED OPERE DI CORREDO PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZASTRADALE.PERIZIA N. 67549 DEL 10/8/2018 DI € 99.950,00.PRESA D'ATTO DEGLI ATTI CONTABILI RELATIVI AL S.A.L. N. 1 ED ULTIMO ESEGUITI A TUTTO IL 06/5/2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	€ 89.779,80	fattura
D.D. n.435 del 24/05/2019	LAVORI PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE MEDIANTE LA COLLOCAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA SULLA S.P. N. 117 " DELLO SCALO DI MONTEMAGGIORE ". PERIZIA N. 62336 DEL 23/7/2018 DI € 99.950,00. PRESA D'ATTO DEGLI ATTI CONTABILI RELATIVI AL S.A.L. N. 1 ED ULTIMO ESEGUITI A TUTTO IL 26/4/2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	€ 58.667,36	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.436 del 24/05/2019	LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DI B° BORGETTO - INNESTO SULLA STRADA COMUNALE EX STATALE 116 .PERIZIA N. 140243 DEL 30/11/2007 DI € 245.000,00.IMPRESA :EDIL SAFF S.R.L..PERIZIA N. 51130 DI VARIANTE E SUPPLETIVA ALLA PRINCIPALE DI PARI IMPORTO DEL 27/4/2010. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO	€ 1.018,24	fattura
D.D. n.465 del 27/05/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 20 DELL' IMPORTO 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., AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016.	€ 133,76	fattura
D.D. n.475 del 03/06/2019	LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA S.P. N. 36 "DI CASTRONOVO " S.P. N. 123 -S.P. N. 79 - S.P. N. 48 RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA (PA) . VERBALE N. 95184 DEL 27/11/2018 DI € 5.795,00. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL' IMPRESA " LAVORI EDILI BARONE COSTRUZIONE".	€ 5.795,00	fattura
D.D. n.476 del 03/06/2019	LAVORI PER LA RIPRESA DEL PIANO VIABILE E OPERE DI CORREDO PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE SULLA S.P. N. 21 DI SCIARA. PERIZIA N. 62342 DEL 23/07/2018 DI € 99.950,00. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO N. 1 BIS DEL 29/05/2019.PROT. N. 44253.	€ 936,86	fattura
D.D. n.477 del 03/06/2019	LAVORI PER LA RIPRESA DEL PIANO VIABILE E OPERE DI CORREDO PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE SULLA S.P. N. 21 DI SCIARA. PERIZIA N. 62342 DEL 23/07/2018 DI € 99.950,00. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO N. 1 DEL 24/05/2019.PROT. N. 43134.	€ 59.897,12	fattura
D.D. n.478 del 03/06/2019	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SPALAMENTO NEVE, FANGO E DETRITI DALLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO TRANSITABILITA' SULLE SS.PP. N. 5 BIS , N. 34, N. 95 E S.R. N. 36. VERBALE N. 10283 DEL 04/02/2019 DI € 1.805,60. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO E PAGAMENTO ALL' IMPRESA "FRATELLI MUSACCHIA". PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA.	€ 1.641,45	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.479 del 03/06/2019	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO TRANSITABILITA' SULLE SS.PP. N. 5 BIS , N. 34, N. 120 .VERBALE N. 6719 DEL 24/01/2019 DI € 1.659,20 LIQUIDAZIONE IN ACCONTO E PAGAMENTO ALL' IMPRESA "FRATELLI MUSACCHIA".	€ 1.508,36	fattura
D.D. n.507 del 04/06/2019	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 . APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	€ 100.000,00	PERIZIA
D.D. n.508 del 04/06/2019	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. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	€ 100.000,00	PERIZIA
D.D. n.509 del 04/06/2019	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. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	€ 100.000,00	PERIZIA
D.D. n.522 del 06/06/2019	STRADE DELL'UFFICIO DEL TERRITORIO "DELLE 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. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	€ 100.000,00	PERIZIA
D.D. n.560 del 12/06/2019	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI STRADA IN FRANA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE SULLA SS.PP. N. 132 " DEL TORRENTE FINOCCHIO":KM.CA 0+000 - 2+500 E N. 40 "DEL SARACENO": KM.CA 7+000 - 9+000. PERIZIA N. 75091 DEL 18/09/2018 DI € 99.950,00. IMPRESA "PRO.A.CO. S.R.L." AGGIUDICAZIONE EFFICACE E PERFEZIONAMENTO IMPEGNO	€ 70.844,69	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.570 del 13/06/2019	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO STRADE S.P. N. 5 BIS DI PIANA, S.P. N. 34 DI PORTELLA DELLA GINESTRA E S.P. N. 120 CIRCONVALLAZIONE DI PIANA. VERBALE N. 7147 DEL 24/01/2019 DI € 2.196,00. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO E PAGAMENTO ALL' IMPRESA "EDIL 2000 DEI F.LLI LO IACONO S.A.S."	€ 1.996,36	fattura
D.D. n.577 del 17/06/2019	Impegno di spesa di €. 3.445,00 IVA compresa , per la riparazione del Furgone Mercedes targato BG331FS in uso alla Direzione . Affidamento lavori alla officina " NUOVO CARAP s.r.l. " ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016.	€ 3.455,00	
D.D. n.587 del 20/06/2019	S.P. n. 20 " di S.Giuseppe e Camporeale " , S.P. n. 46 " Di Gallitello " - S.P. n. 106 " Del Cacelliere " . Lavori di ripresa del piano viabile ed opere di corredo per il potenziamento della sicurezza stradale . Perizia n. 67547 del 10/08/2018 di € 99.950,00. Liquidazione e pagamento del certificato n. 1 bis del 19/06/2019 prot. 51269.	€ 2.690,80	fattura
D.D. n.588 del 20/06/2019	Lavori di Somma Urgenza sulla Intercomunale n. 30 " di Campofelice di Fitalia " ricadente nel territorio del Comune di Campofelice di Fitalia . Verbale n. 92297 del 16/11/2018 di €. 199.757,00. Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 ed ultimo eseguiti a tutto il 07/03/2019. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del 28/05/2019 prot. n. 44203.	€ 187.490,89	fattura
D.D. n.589 del 20/06/2019	S.P. n. 5 bis " Di Piana " . Lavori per la ripresa del piano viabile per il potenziamento della sicurezza stradale . Perizia n. 67257 del 09/08/2018 di €. 99.950,00. Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 ed ultimo eseguiti a tutto il 15/05/2019. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del 12/06/2019 prot. n. 49154.	€ 86.973,80	fattura
D.D. n.591 del 20/06/2019	Lavori per la ripresa del piano viabile in tratti saltuari e opere di corredo per il potenziamento della sicurezza sulle SS.PP. n. 52 " Di San Mauro " e n. 60 " Di Calabrò " . Perizia n. 77912 del 28/09/2018 di €. 99.950,00. Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 ed Ultimo eseguiti a tutto il 07/06/2019. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del 17/06/2019 prot. n. 50500.	€ 73.369,54	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.592 del 21/06/2019	Lavori di ripresa del piano viabile in tratti saltuari e opere di corredo per il potenziamento della sicurezza stradale sulla S.P. n. 54 " Di Piano Battaglia " , S.P. n. 29 " delle Petralie " , Interc. n. 19 e Interc. n. 6. Perizia n. 77918 del 28/09/2018 di €. 99.950,00. Liquidazione e pagamento del certificato n. 1 bis del 20/06/2019 prot. n. 51663.	€ 1.812,19	fattura
D.D. n.593 del 21/06/2019	Lavori per la ripresa del piano viabile e opere di corredo per il potenziamento della sicurezza stradale sulle SS.PP. n. 6 " Di Baucina " e n.33 " Di Ciminna " . Perizia n. 62328 del 23/07/2018 di €. 99.950,00. Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 ed ultimo eseguiti a tutto il 30/05/2019. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del 11/06/2019 prot. n. 48844.	€ 71.322,42	fattura
D.D. n.594 del 21/06/2019	S.P. n. 75 del Casale - Interc. n. 14 di Rassello - Ex Cons. n. 47 di Piano Scala . Lavori di ripresa del piano viabile per il potenziamento della sicurezza stradale . Perizia n. 67259 del 09/08/2018 di €. 99.950,00. Impresa : Italiano Marco. presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 2 ed ultimo eseguiti a tutto il 14/05/2019 . Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 2 ed ultimo del m12/06/2019 prot. n. 49039.	€ 50.142,00	fattura
D.D. n.595 del 21/06/2019	Lavori di ripresa del piano viabile in tratti saltuari e opere di corredo per il potenziamento della sicurezza stradale sulla S.P. n. 54 " Di Piano Battaglia " , S.P. n. 29 " delle Petralie " , Interc. n. 19 e Interc. n. 6. Perizia n. 77918 del 28/09/2018 di €. 99.950,00. Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 ed ultimo eseguiti a tutto il 14/06/2019. Liquidazione e pagamento del certificato n. 1 del 18/06/2019 prot. n. 50835.	€ 92.717,56	fattura
D.D. n.612 del 24/06/2019	Liquidazione e pagamento fattura n. 141/19 di 386,00 IVA compresa , per la fornitura ed il montaggio di n. 4 pneumatici sulla autovettura Fiat Punto targata CX 292SP e di n. 2 pneumatici sul Furgone Mercedes targato BF065ME entrambi in uso alla Direzione . Ditta autorizzata " MAZZARA SALVATORE " .	€ 386,00	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.616 del 24/06/2019	STRADA EX CONSORTILE N.30 " DEL VACCARIZZATO ".LAVORI URGENTI DI M.S. DI RIPRESA DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI DAL KM.0+000 AL KM 5+000. PERIZIA N. 60761 DEL 16/07/2018 DI € 99.950,00. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO N. 1 BIS DEL 21/06/2019 PROT. N. 52008.	€ 2.820,01	fattura
D.D. n.617 del 25/06/2019	Lavori di ripresa del piano viabile ed opere di corredo per potenziamento della sicurezza stradale sulle S.P. n. 36 e S.P. n. 123 . Perizia n. 102215 del 18/12/2018 di € 99.950,00. Impresa : CO. ANT. s.r.l. . Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 ed ultimo eseguiti a tutto il 31/05/2019. Liquidazione e pagamento del certificato n. 1 ed ultimo del 20/06/2019.	€ 70.778,30	fattura
D.D. n.618 del 25/06/2019	Lavori di miglioramento planimetrico e sistemazione tratti saltuari sulla S.P. n. 49 del Biviere . perizia n. 70979 del 03/09/2018 di €. 99.950,00. Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 ed ultimo eseguiti a tutto il 11/06/2019 . Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 ed ultimi mo del 21/06/2019 prot. n. 52136.	€ 52.346,77	fattura
D.D. n.619 del 25/06/2019	Lavori di ripresa del piano viabile ed opere di corredo per potenziamento della sicurezza stradale sulle S.P. n. 36 e S.P. n. 123 . Perizia n. 102215 del 18/12/2018 di € 99.950,00. Impresa : CO. ANT. s.r.l. . Liquidazione e pagamento del certificato n. 1 bis del 21/06/2019 prot. n. 52194.	€ 340,08	fattura
D.D. n.620 del 25/06/2019	Lavori di ripresa del piano viabile ed opere di corredo per il potenziamento della sicurezza stradale sulle S.P. n. 78 e S.R. n. 16 . Perizia n. 102219 del 18/12/2019. di €. 99.950,00. Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 ed ultimo eseguiti a tutto il 18/06/2019. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del 21/06/2019 prot. n. 52209 .	€ 58.857,68	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.621 del 25/06/2019	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. Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 ed ultimo eseguiti a tutto il 12/06/2019. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del 19/06/2019 prot. n. 51086.	€ 86.144,20	fattura
D.D. n.622 del 26/06/2019	S.P. n. 68 bis di Pezzingoli . Lavori di messa in sicurezza di tratto in frana per potenziamento della sicurezza stradale. Perizia n. 71216 del 04/09/2018 di €. 993.950,00. Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 ed ultimo eseguiti a tutto il 10/06/2019. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del 24/06/2019 prot. n. 52237.	€ 56.609,40	fattura
D.D. n.623 del 26/06/2019	L avori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.lgs 50/2016 sulle SS.PP. n. 8, Interc.n. 13 , S.P. n. 64 , Rurale n. 5 , Ex Cons. n. 13 ed Ex Cons. n. 8 . Verbale prot. n. 6313 del 23/01/2019 . Liquidazione e pagamento alla Ditta Amorello s.r.l.	€ 5.204,52	fattura
D.D. n.624 del 26/06/2019	L avori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.lgs 50/2016 per il ripristino del corpo stradale della S.P. n. 72 di Ciolino . Verbale prot. n. 9891 del 01/02/2019 . Liquidazione e pagamento alla Ditta DL Costruzioni s.r.l.	€ 5.616,82	fattura
D.D. n.625 del 26/06/2019	S.P. n. 5 bis Di Piana . Lavori per la ripresa del piano viabile per il potenziamento della sicurezza stradale . Perizia n. 67257 del 09/08/2018 di €. 99.950,00. Liquidazione e pagamento del certificato n. 1 bis del 25/06/2019 prot. n. 52729.	€ 732,00	fattura
D.D. n.627 del 26/06/2019	Lavori di miglioramento planimetrico e sistemazione tratti saltuari sulla S.P. n. 49 del Biviere . Perizia n. 70979 del 03/09/2018 di €. 99.950,00. . Liquidazione e pagamento del certificato n. 1 bis del 24/06/2019 prot. 52449.	€ 2.198,44	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.633 del 27/06/2019	Ex Consortile n. 13 Di Mandranova . Lavori per la ripresa del piano viabile e opere di corredo per il potenziamento della sicurezza stradale . Perizia n. 70914 del 03/09/2018 di €. 99.950,00. Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.a.L. n. 1 ed ultimo eseguiti a tutto il 24/06/2019. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del 25/06/2019 prot. n. 52902 .	€ 74.772,70	fattura
D.D. n.634 del 27/06/2019	S.P. n. 132 del Torrente Finocchio . Lavori di messa in sicurezza di tratti di strada in frana per il potenziamento della sicurezza stradale . perizia n. 75091 del 18/09/2018 di €. 99.950,00. Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 ed ultimo eseguiti a tutto il 12/06/2019. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del 24/06/2019 prot. n. 52258.	€ 63.296,41	fattura
D.D. n.636 del 27/06/2019	S.P. n. 132 del Torrente Finocchio . Lavori di messa in sicurezza di tratti di strada in frana per il potenziamento della sicurezza stradale . perizia n. 75091 del 18/09/2018 di €. 99.950,00. Liquidazione e pagamento del certificato n. 1 bis del 25/06/2019 prot. n. 52653.	€ 2.680,00	fattura
D.D. n.637 del 27/06/2019	Itinerario S.P. n. 41 e Intercomunale n. 5 . lavori di ripresa del piano viabile per il potenziamento della sicurezza stradale . Perizia n. 70911 del 03/09/2018 di € 99.950,00. Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 ed ultimo a tutto il 15/06/2019. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del 24/06/2019 prot. n. 52483.	€ 78.489,19	fattura
D.D. n.638 del 27/06/2019	Itinerario S.P. n. 41 e Intercomunale n. 5 . lavori di ripresa del piano viabile per il potenziamento della sicurezza stradale . Perizia n. 70911 del 03/09/2018 di € 99.950,00. Liquidazione e pagamento del certificato n. 1 bis del 24/06/2019 prot. n. 52487.	€ 1.529,94	fattura

N' ATTO	OGGETTO e CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INERENTE AL PROCEDIMENTO
D.D. n.639 del 27/06/2019	Lavori per la ripresa del piano viabile e opere di corredo per il potenziamento della sicurezza stradale sulla S.P. n. 77 di " Misilmeri e Bolognetta " e n. 38 di " Belmonte e S. Cristina ". Perizia n. 62331 del 23/07/2018 di €. 99.950,00 . Presa d'atto degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 ed ultimo eseguiti a tutto il 20/06/2019. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del 26/06/2019 prot. n. 53062.	€ 55.490,48	fattura
D.D. n.640 del 27/06/2019	S.P. n. 68 bis di Pezzingoli . Lavori di messa in sicurezza di tratto in frana per potenziamento della sicurezza stradale. Perizia n. 71216 del 04/09/2018 di €. 993.950,00. Liquidazione e pagamento del certificato n. 1 bis del 24/06/2019 prot. n. 52565.	€ 4.560,99	fattura
D.D. n.641 del 27/06/2019	S.P. n. 75 del Casale - Interc. n. 14 di Rassello - Ex Cons. n. 47 di Piano Scala . Lavori di ripresa del piano viabile per il potenziamento della sicurezza stradale . Perizia n. 67259 del 09/08/2018 di €. 99.950,00. Impresa : Italiano Marco. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 2 bis del 27/06/2019 prot. n. 53696.	€ 1.776,32	fattura
D.D. n.642 del 27/06/2019	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. . Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 bis del 26/06/2019 prot. n. 53158.	€ 3.375,56	fattura
D.D. n.643 del 27/06/2019	Ex Consortile n. 13 Di Mandranova . Lavori per la ripresa del piano viabile e opere di corredo per il potenziamento della sicurezza stradale . Perizia n. 70914 del 03/09/2018 di €. 99.950,00. Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 bis del 25/06/2019 prot. n. 52909 .	€ 4.694,55	fattura