



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

Via Garibaldi, 13 – cap 90028 – tel. 0921 551611 – fax 0921 688205

DETERMINAZIONI ANNO 2014 – MESE DI MARZO

Questa sezione è dedicata alla pubblicazione, per estratto, a solo scopo divulgativo, delle determinazioni dirigenziali e sindacali.

Trattandosi di pubblicazioni a scopo conoscitivo, non costituiscono copia conforme degli stessi e, pertanto, non hanno valore giuridico.

La manomissione o l'utilizzo indebito di tali pubblicazioni potrà essere perseguita a norma di legge.

In ogni caso gli unici documenti che fanno fede sono quelli originali conservati, con gli allegati, presso il Comune dei quali può essere richiesta copia conforme.

L'Amministrazione non risponde, in alcun caso, di eventuali danni causati dall'uso improprio delle pubblicazioni contenute nel sito.

UFFICI COMUNALI

1^a Area – Amministrativa-Culturale – Serv. Demografici – Serv. Sociali – Svil. Ec. - Turismo, Sport e spettacolo – Cultura e Biblioteca – AA.GG. - Segreteria – Contratti – URP

2^a Area – Finanziaria – Tributi (ICI, TARSU, Acquedotto) – Personale Economico e Giuridico

3^a Area – Tecnica e Vigilanza (LL. PP., Cimitero, Protezione Civile, Urbanistica, Manutenzione, Polizia Municipale)

LEGENDA:

Comm. Straord. - Determinazione del Commissario Straordinario per le funzioni del Sindaco.

Seg. Com. - Determinazione del Segretario Comunale

n.	data	Pubblicazione	Estratto dell'atto	
119	03/03/14	Dal 03/03/14 al 18/03/14	Nomina responsabili degli uffici e dei procedimenti amministrativi contabili e tributari dell'Area Economica Finanziaria e Personale.	2 ^a Area
120	03/03/14	Dal 03/03/14 al 18/03/14	Affidamento a mezzo di trattativa privata in forma diretta alla ditta Officine Grafiche Soc. Coop., con sede in Palermo, della ristampa di n. 1.500 copie della cartina "Polizzi generosa- Città d'Arte e degli Artisti", formato aperto cm. 67,2 x 48, stampa A4 + 4 colori su carta patinata opaca da gr. 130/mq., piega a 6 ante fisarmonica e successivamente a metà nel formato chiuso cm. 11,2 x 24 circa, compresi diritti di riutilizzo delle immagini e dei testi, per un importo complessivo di € 1.466,40, IVA inclusa	1 ^a Area
121	03/03/14	Dal 04/03/14 al 19/03/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 711,26 alla ditta FA.EM. s.a.s., con sede in Bivio Madonnuzza, Petralia Soprana (PA), fattura n. 1354 del 07/11/2013, per il controllo semestrale sugli estintori comunali. CIG Z990B569EC	3 ^a Area
122	03/03/14	Dal 04/03/14 al 19/03/14	Affidamento alla ditta SAIS Trasporti s.p.a., via Portello, 32/A, Palermo, unica concessionaria del servizio di linea, a decorrere	1 ^a Area

			dal 01/03/2014 al 30/04/2014, del servizio di trasporto alunni pendolari, frequentanti le scuole superiori di secondo grado, per l'anno scolastico 2013/2014, l.r. 24/1973, mediante rilascio di abbonamenti mensili. Impegno della somma presuntiva di € 15.000,00. CIG: Z6A0198B0	
123	03/03/14	Dal 04/03/14 al 19/03/14	Determinazione a contrarre mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/06 e dell'art. 173 del D.P.R. n. 207/10 e del regolamento dell'Ente, per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria nei plessi scolastici: Elementare Ten. Lucio Mazzola e Media G.A. Borgese". Approvazione schema lettera di invito a ditte incluse nell'Albo delle Imprese di fiducia, approvato con determinazione dirigenziale n. 297 dell'11/11/2013, iscritte per categoria OG1, Lavori Edili, per le quali è stata richiesta l'informativa antimafia alla Prefettura di Palermo	3 ^a Area
124	03/03/14	Dal 04/03/14 al 19/03/14	Liquidazione fattura n. 87 del 25/10/2013, dell'importo complessivo di € 949,16, I.V.A. inclusa, alla ditta Tecno Water di Michele Rizzo, con sede in via Giuseppe Lo Bue n. 9, Palermo, per la fornitura ed installazione di n. 1 pompa dosatrice del cloro per l'impianto di clorazione di c.da Mantonica	3 ^a Area
125	05/03/14	Dal 06/03/14 al 21/03/14	A parziale rettifica della determinazione n. 787 del 19/12/2013, liquidazione al Dott. Pietro Macaluso – Medico Chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro, a saldo della fattura n. 70 del 27/05/2013, della somma complessiva di € 1.800,00, di cui € 360,00 per ritenuta d'acconto - sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. – CIG. 30160435A	3 ^a Area
126	05/03/14	Dal 06/03/14 al 21/03/14	Liquidazione fattura n. 14 del 31/01/2014 di € 1.191,33 alla ditta Macaluso Michele, Petralia Soprana, per il servizio di accalappiamento, custodia, visite e mantenimento cani in qualità di gestore del canile comprensoriale sito in territorio di Isnello – periodo gennaio 2014 – CIG: ZA30B2CCFF	3 ^a Area
127	05/03/14	Dal 06/03/14 al 21/03/14	Liquidazione al Comune capofila, Gangi, della somma di € 35,10, per spese anticipate registrazione convenzione Rep. n. 12/2013, stipulata in data 05/10/2013, tra i Comuni dell'A.R.O. (Ambito di Raccolta Ottimale), Alte Madonie dell'ATO n. 17, Palermo Provincia Est	3 ^a Area
128	05/03/14	Dal 06/03/14 al 21/03/14	Preso atto della determinazione n. 427 del 14/06/2013 avente per oggetto: "Lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in c.da Uglia (vecchio sito) identificato nel foglio 38 del N.C.T. di Polizzi Generosa, particelle 117, 118, 119, 180, 170, 187, 185, 242, 186. Liquidazione competenze per direzione lavori e per responsabile della sicurezza all'ing. Zafarana Mario"; modifica degli importi a carico dell'Ente ed il relativo netto in favore dell'ing. Zafarana; contestuale liquidazione all'ing. Zafarana dell'ulteriore somma di € 498,43, pari alla differenza tra l'importo di € 4.777,49 e la somma erroneamente quantificata di € 4.279,06; conferma di tutto quant'altro contenuto nella determina n. 427/13	2 ^a Area
129	05/03/14	Dal 06/03/14 al 21/03/14	Impegno di spesa di € 950,00 e contestuale liquidazione della somma di € 823,89, all'Avv. Maria Elisa Braccioforte (parcella	2 ^a Area

			n. 21/2014 del 17/02/2014), relativamente alle procedure eseguite dalla stessa in ordine al recupero dei canoni dell'acquedotto comunale nei confronti della Sig. P.M., derivante dall'incarico originario conferito giusta delib. Di G.M. n. 114/05. Accantonamento della somma di € 1.447,73 da servire al saldo delle spese relative a registrazione e/o quant'altro necessario	
130	06/03/14	Dal 06/03/14 al 21/03/14	Concessione di giorni 3 al mese ad una lavoratrice a tempo determinato per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/92. Decorrenza marzo 2014	2 ^a Area
131	06/03/14	Dal 07/03/14 al 22/03/14	“Realizzazione interventi di recupero del tessuto edilizio di proprietà comunale da destinare a centro servizi alle imprese” PO FESR 2007/2013 – PAC III – Obiettivo Operativo 6.2.1 – PIST n. 22 Scheda Operazione n. 24 – CUP H39C07000020001 – Scelta procedura di affidamento l'appalto integrato, ai sensi dell'art. 169 del DPR 5/10/10 n. 207 e dell'art. 53, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 163/06, concernente la progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (se necessario), nonché le realizzazione dei lavori di che trattasi. Adozione, per la scelta del contraente, della procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/06 e , per l'aggiudicazione, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/06	3 ^a Area
132	07/03/14	Dal 07/03/14 al 22/03/14	Approvazione preventivo di spesa della ditta F.lli Semola per la riparazione dell'autovettura di proprietà comunale: FIAT Panda targata YA836AB, per la somma complessiva di € 883,00 (IVA inclusa). Affidamento alla ditta F.lli Semola, con sede in Gangi, degli interventi di riparazione dell'autovettura di proprietà comunale FIAT Panda targata YA836AB, per la somma complessiva di € 883,00 (IVA inclusa). Impegno della somma complessiva di € 883,00	3 ^a Area
133	07/03/14	Dal 07/03/14 al 22/03/14	Impegno della somma complessiva di € 15.101,04 e contestuale liquidazione della somma di € 23.125,60 a Enel Servizio Elettrico per fatture diverse – Periodo Dicembre 2013 – Gennaio 2014	3 ^a Area
134	07/03/14	Dal 07/03/14 al 22/03/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 2.989,14 a Enel Energia s.p.a, mercato libero dell'Energia per fatture diverse - Periodo Dicembre 2013 – Gennaio 2014	3 ^a Area
135	07/03/14	Dal 07/03/14 al 22/03/14	Approvazione preventivo di spesa della ditta locale Miranti Mario per la riparazione dell'autovettura di proprietà comunale: DAEWOO Lanos targata BN494YL, per la somma complessiva di € 280,60 (IVA inclusa). Affidamento alla ditta Miranti Mario, con sede in Polizzi Generosa, degli interventi di riparazione dell'autovettura di proprietà comunale DAEWOO Lanos targata BN494YL, per la somma complessiva di € 280,60 (IVA inclusa). Impegno della somma complessiva di € 280,60	3 ^a Area
136	07/03/14	Dal 07/03/14 al 22/03/14	Impegno e contestuale liquidazione della somma di € 845,00 (Fatt. n. 1 del 10/02/14) alla ditta locale Lo Verde Filippo per la fornitura di carburante per autotrazione relativa al mese di	3 ^a Area

			gennaio 2014 – CIG Z490E091DA	
137	10/03/14	Dal 11/03/14 al 26/03/14	Liquidazione della somma di € 1.500,00 alla fanfara dell'Associazione Nazionale Bersaglieri della Presidenza Provinciale di Caltanissetta per il servizio musicale eseguito nel giorno 4 novembre u.s .	1 ^a Area
138	10/03/14	Dal 11/03/14 al 26/03/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 245,00, in favore dell'Agenzia delle Entrate di Termini Imerese per il pagamento dell'imposta di registro (€ 200,00) e dell'imposta forfetaria di bollo (€ 45,00), per la registrazione dell'Atto Costitutivo del Consorzio Madonita per la legalità e lo sviluppo	1 ^a Area
139	11/03/14	Dal 12/03/14 al 27/03/14	Impegno della somma complessiva di € 41.585,41 per la copertura degli oneri a carico del bilancio comunale, pari al 10% della spesa complessiva, per il finanziamento degli emolumenti in favore dei soggetti di cui ai contratti di diritto privato	2 ^a Area
140	12/03/14	Dal 12/03/14 al 27/03/14	Liquidazione della somma complessiva di € 586,32 ai rilevatori e al Responsabile Servizio di Statistica, per l'indagine statistica relativa a: "Rilevazione sui consumi delle Famiglie" - Mese di settembre 2013	Seg. Com.
141	13/03/14	Dal 13/03/14 al 28/03/14	Liquidazione all'Associazione Sportiva A.S.D. Città di Polizzi Generosa, con sede in via Cirillo, Polizzi Generosa, della somma di € 1.490,36, quale contributo assegnato a sostegno dell'attività sportiva per la stagione sportiva 2013	1 ^a Area
142	13/03/14	Dal 13/03/14 al 28/03/14	Liquidazione all'Associazione Sci Club Pizzo Antenna, con sede in via Nina Sardo Spagnuolo trav. D n. 1, Polizzi Generosa, della somma di € 543,29, quale contributo assegnato a sostegno dell'attività sportiva per la stagione sportiva 2013	1 ^a Area
143	13/03/14	Dal 13/03/14 al 28/03/14	Liquidazione alla coop.va COOP.A.S. (capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di impresa (A.T.I.) costituita con la mandante coop.va sociale L'Airone, autorizzata ed abilitata a intrattenere rapporti con il committente Comune di Polizzi Generosa, della fattura n. 03/2014 ammontante ad € 3.934,32, per il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani reso dal 01/02/2014 al 28/02/2014 – CIG N. 454774343E	1 ^a Area
144	13/03/14	Dal 13/03/14 al 28/03/14	Liquidazione della somma complessiva di € 318,24 a n. 3 genitori di alunni che risiedono stabilmente nelle contrade agricole, quale contributo per spese trasporto scolastico effettuato nei mesi: settembre, ottobre, novembre, dicembre 2013	1 ^a Area
145	13/03/14	Dal 13/03/14 al 28/03/14	Impegno e contestuale versamento alla Regione Sicilia (Assessorato Regionale BB.CC.AA. e P.I.) della somma di € 1,40, pari al 20% dell'importo percepito di € 7,00, per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico, mese di febbraio 2014	1 ^a Area
146	13/03/14	Dal 13/03/14 al 28/03/14	Liquidazione della somma complessiva di € 8.110,50 (Fattura n. 81/2014) alla ditta SAIS Trasporti di Palermo, via Portello n. 32/A, relativa agli abbonamenti scolastici per il mese di marzo 2014, alunni pendolari CIG Z6A0198B0	1 ^a Area

147	13/03/14	Dal 13/03/14 al 28/03/14	Autorizzazione svincolo polizza fideiussoria n. DE0616783, dell'importo di € 4.421,00, stipulata con la compagnia assicurativa Atradius Credit Insurance N.V., dalla Cooperativa Sociale Saturno, a fronte del contratto di affidamento del servizio di Refezione Scolastica, anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, giusto Rep. n. 85 del 01/03/2012. CIG 3579532340	1 ^a Area
148	13/03/14	Dal 14/03/14 al 29/03/14	Modifica e resa definitiva degli impegni di cui alla determinazione n. 26 del 15/01/14. Approvazione rendiconto e contestuale rimborso della somma complessiva di € 2.989,31 inerente le spese economato sostenute durante il 1° trimestre 2014	2 ^a Area
149	14/03/14	Dal 14/03/14 al 29/03/14	Liquidazione a Centro Factoring s.p.a., fattura TIM n. 7X00244929 del 14/02/2014 di € 15,89, periodo di riferimento II BIM. 2014, periodo di fatturazione dicembre 2013 – gennaio 2014, con scadenza 18/03/14	3 ^a Area
150	14/03/14	Dal 14/03/14 al 29/03/14	Pagamento della tassa di proprietà degli automezzi comunali con scadenza febbraio 2014, per l'importo complessivo di € 786,00, di cui € 770,00 per tasse ed € 16,00 per oneri bancari a carico dell'Ente. Impegno e contestuale liquidazione della somma di € 768,69 (derivante dalla somma complessiva di € 786,00, detratta da € 17,31 in cassa allo Studio di consulenza automobilistica A.M.P.A.) allo studio di consulenza automobilistica A.M.P.A., di Giacomarra Antonio, con sede in Polizzi Generosa, via San Domenico, 43 per il pagamento della tassa di circolazione degli automezzi comunali	3 ^a Area
151	17/03/14	Dal 17/03/14 al 01/04/14	Assegnazione al sig. I.A.C. del loculo comunale n. 142, per la tumulazione della salma del proprio cognato, Sig. G.V., per la durata di anni sessanta, così come previsto all'art. 1 dal vigente regolamento di Polizia Mortuaria	3 ^a Area
152	18/03/14	Dal 18/03/14 al 02/04/14	Liquidazione della somma complessiva di € 2.946,65 per rimborso spese trasporto scolastico agli alunni pendolari presso le sedi scolastiche – mesi di Gennaio-Febbraio 2014	1 ^a Area
153	18/03/14	Dal 18/03/14 al 02/04/14	Liquidazione fattura n. 2 del 03/03/14, dell'importo complessivo di € 1.593,84, alla D.ssa Angela Pizzuto, Cefalù, per il servizio di Assistenza Educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa nel mese di Febbraio 2014	1 ^a Area
154	18/03/14	Dal 19/03/14 al 03/04/14	Impegno e contestuale liquidazione della somma di € 714,74 ai dipendenti comunali – periodo Dicembre 2013-Marzo 2014	2 ^a Area
155	20/03/14	Dal 20/03/14 al 04/04/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 42.010,29 (Fattura n. 18/C/2014 del 03/02/2014, alla Società Alte Madonie Ambiente s.p.a. - in liquidazione - Gestione Commissariale O.P. 8/RIF del 27/09/2013 Dec. Ass. Regione Siciliana n. 1640/2013, con sede in Castellana Sicula, per il servizio di spazzamento e raccolta, trasporto, conferimento rifiuti solidi urbani (RSU e RD) e raccolta differenziata (RD) – periodo Gennaio 2014	3 ^a Area
156	20/03/14	Dal 20/03/14 al 04/04/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 1.308,29, a ENEL Energia s.p.a. - mercato libero dell'energia, fatture diverse, mese di Gennaio 2014	3 ^a Area

157	20/03/14	Dal 20/03/14 al 04/04/14	Impegno di spesa di € 20.741,80 e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 23.089,71, a ENEL Servizio Elettrico, fatture diverse, periodo Gennaio-Febbraio 2014	3 ^a Area
158	20/03/14	Dal 20/03/14 al 04/04/14	Sospensione dell'efficacia della determinazione dirigenziale n. 120 del 03/03/2014 di affidamento alla ditta Officine Grafiche Riunite per la realizzazione di una cartina turistica su Polizzi Generosa, dando atto che l'affidamento diverrà efficace dopo l'acquisizione dell'informativa antimafia decorsi i quarantacinque giorni dalla relativa richiesta alla competente Prefettura	1 ^a Area
159	21/03/14	Dal 21/03/14 al 05/04/14	Liquidazione della somma complessiva di € 488,90 per rimborso spese trasporto scolastico alunni pendolari, mesi di gennaio e febbraio 2014	1 ^a Area
160	21/03/14	Dal 21/03/14 al 05/04/14	Inserimento nel Conto di Bilancio dell'esercizio finanziario 2013 dei Residui Attivi e Passivi provenienti dagli Esercizi 2013 e precedenti (Riaccertamento Residui Attivi e Passivi Esercizio Finanziario 2013)	2 ^a Area
161	21/03/14	Dal 26/03/14 al 10/04/14	Liquidazione fattura n. 240 del 18/12/2013 di € 231,75, IVA inclusa, all'Officina Autorizzata FIAT Bellina Santo, Bivio Madonnuzza, Petralia Soprana, per la fornitura di n. 1 filtro olio, n. 1 filtro gasolio, n. 5 Selenia Pure Energy 5 W 30, n. 1 additivo gasolio, n. 1 diagnosi, manodopera per tagliando di manutenzione ordinaria veicolo FIAT Sedici targato YA246AM, in dotazione alla Polizia Municipale	3 ^a Area
162	24/03/14	Dal 24/03/14 al 08/04/14	Liquidazione fattura n. 227 del 15/02/2014, di € 13.676,24 alla ditta Bronchi Combustibili s.r.l., a socio unico, con sede in Bertinoro (FC), per la fornitura di gasolio da riscaldamento per il palazzo comunale. CIG ZAA0DA3206; CIG Convenzione: 2885704E42. Numero d'ordine: 1158218	3 ^a Area
163	24/03/14	Dal 24/03/14 al 08/04/14	Liquidazione della somma complessiva di € 3.302,06 (Fatture n. 225 del 31/12/2013 di € 1.191,33 e n. 224 del 31/12/2013 di € 2.110,73) alla ditta Macaluso Michele, Petralia Soprana, per il servizio di accalappiamento, custodia, visite e mantenimento cani in qualità di gestore del canile comprensoriale sito in territorio di Isnello. Mese di dicembre 2013 – CIG ZA30B2CCFF	3 ^a Area
164	24/03/14	Dal 24/03/14 al 08/04/14	Concessione alla sig.ra C. A. loculo cimiteriale n. 143, nel cimitero comunale di Polizzi Generosa, per la tumulazione della salma del proprio coniuge, sig. L.V. D.	3 ^a Area
165	24/03/14	Dal 24/03/14 al 08/04/14	Concessione al sig. R.A. loculo cimiteriale n. 143, nel cimitero comunale di Polizzi Generosa, per la tumulazione della salma del proprio cognato, sig. C. G.	3 ^a Area
166	24/03/14	Dal 24/03/14 al 08/04/14	Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione, di proprietà comunale, sito in c.da Iungi. CIG 5371494911. Liquidazione fattura n. 230/2013 del 31/12/2013, di € 3.356,69, alla ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l., via Ugo Foscolo n. 16, Joppolo Giancaxio (AG), per il periodo dal 13/10/2013 al 12/12/2013	3 ^a Area
167	24/03/14	Dal 24/03/14 al 08/04/14	Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione, di proprietà comunale, sito in c.da Iungi. CIG	3 ^a Area

			5371494911. Liquidazione fattura n. 20 del 22/02/2014 di € 3.356,69, alla ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l., via Ugo Foscolo n. 16, Joppolo Giancaxio (AG), per il periodo dal 13/12/2013 al 12/22/2014	
168	24/03/14	Dal 24/03/14 al 08/04/14	Liquidazione alla FASTWEB s.p.a, con sede in Milano, via Caracciolo 51, fattura dell'importo di € 167,41, relativa al periodo 01/01/14 – 28/02/14, telefonia scuola elementare – scadenza 25/03/2014	3 ^a Area
169	24/03/14	Dal 24/03/14 al 08/04/14	Liquidazione a Centro Factoring s.p.a, fattura TIM n. 7X00135721 del 14/02/2014 di € 494,45, periodo di riferimento 2° bimestre 2014, periodo dicembre 2013 – gennaio 2014, con scadenza 24/04/2014	3 ^a Area
170	24/03/14	Dal 24/03/14 al 08/04/14	Liquidazione della somma complessiva di € 1079,89 a n. 7 dipendenti appartenenti all'Area Amministrativa Culturale per lavoro straordinario effettuato nell'anno 2013	1 ^a Area
171	24/03/14	Dal 24/03/14 al 08/04/14	Nomina Commissione per la valutazione delle istanze per la partecipazione alla selezione dei cantieri di servizi: Dott. Borruso Valerio, Segretario Comunale-Presidente D.ssa Ferruzza Gandolfa, Assistente Sociale-Componente Dott. Cavallaro Mario, Resp.le Area Economico-Finanziaria-Componente	Seg. Com.
172	25/03/14	Dal 25/03/14 al 09/04/14	Adesione a CONSIP s.p.a. per la fornitura del servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualunque titolo alle Amministrazioni Pubbliche. Aggiudicataria ditta RTI SINTESI spa. Richiesta, tramite il portale “acquistinrete” della fornitura dei servizi come da Piano Dettagliato delle Attività, per un canone annuo di € 4.947,59, oltre visite mediche da quantificare in prosieguo. Durata del contratto: 01/04/2014 per tre anni. Impegno della somma complessiva di € 5.647,60	3 ^a Area
173	26/03/14	Dal 26/03/14 al 10/04/14	Impegno e contestuale liquidazione della somma di € 600,00 all'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (ANUTEL) con sede nazionale a Gasperina (CZ) e sede secondaria ad Amelia (TR), a titolo di quota associativa, anno 2014	2 ^a Area
174	26/03/14	Dal 26/03/14 al 10/04/14	Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori di manutenzione straordinaria strade esterne ed interne di proprietà comunale. Nomina geometri dipendenti comunali Badagliacca Mario e Intrivici Carlo progettisti e direttori lavori. Il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore e potrà avvalersi esclusivamente di personale interno dell'Area Tecnica	3 ^a Area
175	26/03/14	Dal 26/03/14 al 10/04/14	Approvazione schema di avviso pubblico per la richiesta di manifestazione di interesse per il conferimento di incarico di Direzione Cantiere – Responsabile della Sicurezza per i lavori di “Ripavimentazione di Piazza Matrice”	3 ^a Area
176	26/03/14	Dal 26/03/14 al 10/04/14	Concessione alla sig.ra G.M. loculo cimiteriale n. 145, nel cimitero comunale di Polizzi Generosa, per la tumulazione della salma del proprio padre, sig. G. F.	3 ^a Area

177	26/03/14	Dal 27/03/14 al 11/04/14	Indizione appalto per la fornitura di carta in risme per gli Uffici Comunali tramite procedura MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione). Approvazione progetto, Capitolato Speciale D'Appalto, "Modulo Offerta". CIG: ZAC0E22BE6 Invitare non meno di cinque operatori economici fra quelli abilitati sul Market Place	2 ^a Area
178	27/03/14	Dal 27/03/14 al 11/04/14	Impegno della somma di € 175,00, IVA inclusa, e contestuale liquidazione al Gruppo "Il Sole 24 Ore" s.p.a., Diritto e Pratica Amministrativa per 12 mesi	2 ^a Area
179	27/03/14	Dal 27/03/14 al 11/04/14	Preso atto della determinazione n. 611 dell'11/10/2013 con la quale si liquidava il lavoro straordinario in favore del personale della 3 ^a Area per complessivi € 1.836,35 a fronte di una disponibilità di € 1.401,95. Liquidazione della somma complessiva di € 1.401,95 e contestuale recupero della somma di € 434,48	2 ^a Area
180	27/03/14	Dal 27/03/14 al 11/04/14	Rimborso al Comune di Sclafani Bagni, in virtù della convenzione stipulata tra i Comuni di Polizzi Generosa e Sclafani Bagni per la gestione in forma associata della Segreteria Comunale, della somma complessiva di € 10.023,96 relativamente al 1° trimestre 2014	2 ^a Area
181	27/03/14	Dal 27/03/14 al 11/04/14	Impegno e contestuale liquidazione della somma di € 270,00 alla società Halley Consulting s.p.a., per la partecipazione di n. 4 dipendenti comunali in servizio presso l'Ufficio Economico-Finanziario, alla giornata di studio ed approfondimento che si terrà giorno 10 aprile a Catania e 14 aprile a Palermo (giorno a scelta in funzione degli impegni del personale) sul seguente argomento: "La nuova IUC Aspetti normativi e pratico operativi" (Analisi aspetti gestionali e simulazioni IUC)	2 ^a Area
182	28/03/14	Dal 28/03/14 al 12/04/14	Impegno di spesa della somma di € 2.384,20 e contestuale liquidazione dell'importo complessivo di € 5.191,90 (compreso IVA ed Accise) alla Simegas Vendita Energie s.r.l., con sede in via Di Belgioioso, 4, Cefalù, relativa alla fornitura di gas metano nei locali di proprietà comunale (periodo di fatturazione gennaio 2014)	3 ^a Area
183	28/03/14	Dal 28/03/14 al 12/04/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 2 del 06/03/14, dell'importo complessivo di € 939,00, alla ditta locale Lo Verde Filippo per la fornitura di carburante per autotrazione relativa al mese di febbraio 2014	3 ^a Area
184	28/03/14	Dal 28/03/14 al 12/04/14	Assegnazione alle aree e servizi delle disponibilità finanziarie per l'espletamento di prestazioni straordinarie per fronteggiare situazioni di lavoro straordinario e imprevedibile, per l'importo complessivo di € 6.603,00, così suddiviso: Area Amministrativa Culturale € 1.000,00 Area Economica Finanziaria € 800,00 Area Tecnica e P.M € 3.999,00 Servizi Demografici € 804,00	Seg. Com.
185	31/03/14	Dal 31/03/14 al 15/04/14	Quantificazione in € 2.676,56 della somma da corrispondere all'ing. Francesco Albanese (già assunto presso il Comune di Campofelice di Roccella ai sensi della legge n. 26/86) per l'indennità di fine rapporto, a carico della Regione Sicilia, per il	2 ^a Area

			periodo 24/03/1989 - 30/09/1991	
186	31/03/14	Dal 31/03/14 al 15/04/14	<p>Avvio della procedura per il reclutamento di una unità di personale di Cat. D1 (Istruttore Tecnico Direttivo) di comprovata esperienza e professionalità, che possa collaborare in particolare nell'attività di progettazione delle Opere Pubbliche presso l'Ufficio Tecnico di questo Ente per n. 15 ore settimanali (art. 14 del CCNL del 22/01/2014).</p> <p>Approvazione avviso pubblico relativo al reclutamento di detta unità di personale.</p> <p>Approvazione convenzione e schema di domanda</p>	2 ^a Area
187	31/03/14	Dal 31/03/14 al 15/04/14	Impegno di spesa della somma di € 29.683,09 per retta di mantenimento minore presso Comunità Alloggio	1 ^a Area