



**COMUNE DI POLIZZI GENEROSA**  
**Provincia di Palermo**

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

**DETERMINAZIONI ANNO 2014 – MESE DI GIUGNO**

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

2<sup>a</sup> Area – Finanziaria – Tributi (ICI, TARSU, Acquedotto) – Personale Economico e Giuridico

3<sup>a</sup> 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	
325	03/06/14	Dal 03/06/14 al 18/06/14	Liquidazione alla ditta locale Silvestri Francesco, con sede in cortile fatta n. 5, della fattura n. 3 del 26/02/2014, di € 700,00, per il servizio di trasloco suppellettili da vicolo Orfanotrofio a casa di Riposo di via San Pietro, per dare attuazione al progetto SPRAR. CIG ZF20DE14FF	3 <sup>a</sup> Area
326	03/06/14	Dal 03/06/14 al 18/06/14	Liquidazione a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), via di Ripetta, 246, Roma, della somma di € 375,00, quale contributo per la gara di appalto relativa ai lavori di "Mitigazione del rischio idrogeologico nell'area in dissesto della via G. Borgese" - (codice dissesto 030-6PO-130) – codice CIG: 0773033701 – codice CUP H33B10000270006	3 <sup>a</sup> Area
327	03/06/14	Dal 03/06/14 al 18/06/14	Liquidazione alla Soc. Ingegneria Litos Progetti s.r.l., via Papa Giovanni XXIII n. 13/a, Santa Caterina Villarmosa (CL), della somma complessiva di € 1.885,98, di cui € 327,32 per IVA al 21%, giusta fattura n. 1/2013, per il pagamento a saldo delle competenze tecniche per i lavori di "Mitigazione del rischio idrogeologico nell'area in dissesto della via G. Borgese" CIG 3710845E27	3 <sup>a</sup> Area

328	03/06/14	Dal 03/06/14 al 18/06/14	Liquidazione all'ing. Leonardo Tilotta, Castelvetro (TP), della somma complessiva di € 3.932,66, di cui € 625,02 per ritenuta d'acconto,, a titolo di collaudo amministrativo dei lavori di "Mitigazione del rischio idrogeologico nell'area in dissesto della via G. Borgese" (codice dissesto 030-6PO-130)	3 <sup>a</sup> Area
329	03/06/14	Dal 03/06/14 al 18/06/14	Liquidazione alla ditta Quadrifoglio s.r.l., con sede in Polizzi Generosa, via Elisabeth Mann, della somma complessiva di € 2.635,03, di cui € 457,32 per IVA al 21%, a titolo di stato finale dei lavori di "Mitigazione del rischio idrogeologico nell'area in dissesto della via G. Borgese" - (codice dissesto 030-6PO-130) – codice CIG: 0773033701 – codice CUP H33B10000270006	3 <sup>a</sup> Area
330	03/06/14	Dal 04/06/14 al 19/06/14	Progetto per i lavori di straordinaria manutenzione delle coperture degli immobili comunali: palazzo municipale, cinema Cristallo, auditorium ed ex asilo nido di via San Pietro. Nomina collaboratore tecnico Geom. Carlo Alfonso Intrivici	3 <sup>a</sup> Area
331	10/06/14	Dal 11/06/14 al 26/06/14	Impegno di spesa dell'importo presuntivo di € 950,00 per lavori urgenti. Affidamento alla ditta Aliseo Antonino, con sede in Polizzi Generosa, per l'esecuzione degli interventi necessari per la riparazione della rete idrica di erogazione acqua potabile nella via Elisabeth Mann. CIG: ZDF0F7C7B9	3 <sup>a</sup> Area
332	10/06/14	Dal 10/06/14 al 25/06/14	Impegno di spesa della somma di € 2.090,74 e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 9.865,61 (nota di credito n. 10/C del 07/05/2014) alla società Alte Madonie Ambiente s.p.a – Gestione Commissariale O.P. 8/RIF del 27/09/2013 Dec.Ass. Regione Siciliana n. 1640/2013, con sede in Castellana Sicula, relativa al corrispettivo per la compartecipazione alle spese generali di amministrazione dal 01/10/2013 al 31/12/2013	3 <sup>a</sup> Area
333	10/06/14	Dal 10/06/14 al 25/06/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 503,17, comprensiva di ritenuta d'acconto, al Dott. Antonio Garofalo, Palermo, Ispettore dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, Commissario al Acta – Giusta nomina con D.D.G. n. 258/2012	2 <sup>a</sup> Area
334	10/06/14	Dal 10/06/14 al 25/06/14	Liquidazione alla ditta DAY RISTOSERVICE s.p.a, con sede a Bologna, via dell'Industria, della somma di €13.509,60, IVA inclusa, per la fornitura di n. 3.000 buoni pasto per i dipendenti ed il Segretario Comunale, del valore nominale di € 5,25, al prezzo scontato del 17,58%	2 <sup>a</sup> Area
335	10/06/14	Dal 10/06/14 al 25/06/14	Indizione appalto per la fornitura di n. 1 armadio metallico a due scomparti con ante scorrevoli da destinare all'Ufficio Tributi di questo Ente per l'archiviazione di vari atti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/10, dell'art. 85, c. 13 del D. Lgs. n. 163/06, nonché dell'art. 13 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti. Approvazione progetto contenente la relazione tecnico-illustrativa della fornitura, il calcolo della spesa, il prospetto economico. Approvazione capitolato speciale d'appalto e modulo offerta. CIG: Z050F97D15. Invito a cinque operatori economici fra quelli abilitati. Aggiudicazione della fornitura con applicazione del criterio del	2 <sup>a</sup> Area

			prezzo più basso.	
336	10/06/14	Dal 11/06/14 al 26/06/14	“Convocazione dei comizi per il rinnovo dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia”. Liquidazione della somma complessiva di € 9.411,18, di cui € 2.311,89 per oneri a carico dell'Ente, per straordinario elettorale effettuato da personale comunale	Seg. Com.
337	10/06/14	Dal 11/06/14 al 26/06/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 290,00 alla ditta Halley Consulting,,per spese di partecipazione di personale (n. 2 dipendenti) al seminario “Il modello 770 e le novità fiscali e previdenziali per il pubblico impiego”, che si svolgerà a Palermo il 16 giugno 2014	2ª Area
338	10/06/14	Dal 11/06/14 al 26/06/14	Approvazione ruolo TARI anno 2014 in acconto, scadenza 30 giugno 2014, desunto dal 50% del ruolo TARES anno 2013, per l'importo di € 240.173,00, addizionale provinciale compresa	2ª Area
339	10/06/14	Dal 11/06/14 al 26/06/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 200,00 all'ARETE' di Catania, per la partecipazione di n. 1 dipendente comunale al seminario di giorno 25 giugno 2014 sul seguente argomento: “Bilanci e gestione 2014 alla luce degli ultimi provvedimenti (D.L. 16/2014 convertito in legge e D.L. n. 66/2014)n e Enti Locali: le misure in materia di pagamenti e di certificazione dei debiti dopo gli ultimi provvedimenti governativi”.	2ª Area
340	11/06/14	Dal 11/06/14 al 26/06/14	Liquidazione fattura n. 23/14 del 10/04/14 di € 883,00 alla ditta F.lli Semola snc, con sede in Gangi, per gli interventi di riparazione dell'autovettura di proprietà comunale Fiat panda 4x4 targata YA836AB CIG: Z870E05616	3ª Area
341	11/06/14	Dal 11/06/14 al 26/06/14	Liquidazione fatture Conto Telecom 3/2014, periodo febbraio-marzo 2014. Importo totale di € 2.624,50, a centro Factoring Italia s.p.a., via Leonardo da Vinci, 22, Firenze, a seguito dell'avvenuta cessione dei crediti. Scadenza 30/06/2014	3ª Area
342	12/06/14	Dal 12/06/14 al 27/06/14	Liquidazione alla Provincia regionale di Palermo della somma di € 5.800,97, al netto della commissione pari allo 0,30% in favore del Comune, relativa alla somma riscossa a titolo di 2° acconto ruoli TARES anno 2013 derivante dai dati estrapolati al 31/05/2014	2ª Area
343	12/06/14	Dal 13/06/14 al 28/06/14	Liquidazione fattura n. 5 del 04/06/2014, dell'importo complessivo di € 1.813,68, alla D.ssa Angela Pizzuto, Cefalù, per il servizio di assistenza educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa nel mese di maggio 2014	1ª Area
344	12/06/14	Dal 16/06/14 al 01/07/14	Impegno e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di € 11,20, pari al 20% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico, mese di maggio 2014, ammontante ad € 56,00	1ª Area
345	13/06/14	Dal 13/06/14 al 28/06/14	Liquidazione alla cooperativa COOP.A.S., Polizzi Generosa (capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di impresa (A.T.I.) costituita con la mandante coop.va sociale l'Airone), autorizzata ed abilitata ad intrattenere rapporti con il Comune di Polizzi Generosa, della fattura n. 14/2014, ammontante ad € 3.965,14, per il servizio di assistenza	1ª Area

			domiciliare anziani reso dal 01/05/2014 al 31/05/2014 CIG 454774343E	
346	13/06/14	Dal 13/06/14 al 28/06/14	Liquidazione alla cooperativa sociale "Primavera", con sede in Geraci Siculo, della somma complessiva di € 2.489,87, per retta di mantenimento di n. 1 minore (fattura n. 208/2014) – CIG ZD10E819D5	1ª Area
347	13/06/14	Dal 13/06/14 al 28/06/14	Liquidazione alla cooperativa sociale COOP.A.S., con sede in Polizzi Generosa, della fattura n. 13/2014, dell'importo di € 2.942,22, per il servizio di refezione scolastica reso nel mese di maggio 2014	1ª Area
348	16/06/14	Dal 19/06/14 al 04/07/14	Lavori di "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 – approvazione progetto definitivo aggiornato e adeguato alle tavole di cui al verbale di validazione, ammontante a complessivi € 970.000,00, di cui € 97.000,00 trovano copertura nel bilancio comunale, ed € 873.000,00 con fondi di cui al D.D.G. n. 2976 del 20/11/2013, registrato alla Corte dei Conti in data 16/01/2014 reg. 1 fg. 5, in osservanza alla delibera regionale n. 323 del 26/9/2013 "Asse VI", a seguito dello scorrimento delle graduatorie approvate con D.D.G. n. 7 del 16/01/2012, per l'Obiettivo Operativo 6.2.1 e con D.D.G. n. 9 del 16/01/2012, per l'Obiettivo Operativo 6.2.1	3ª Area
349	17/06/14	Dal 17/06/14 al 02/07/14	Determinazione scelta del contraente relativamente all'affidamento dei lavori di cui al progetto per la conservazione di Abies Nebrodensis e ripristino torbiere per mostra permanente, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 ed art. 173 del D.P.R. n. 207/2010 e del regolamento dell'Ente. Le imprese da invitare saranno selezionate dal responsabile del procedimento nella misura minima di 5 operatori economici all'albo delle imprese di fiducia dell'Ente, approvato con determinazione n. 297 del 11/11/13. Approvazione schema lettera di invito	3ª Area
350	17/06/14	Dal 17/06/14 al 02/07/14	Liquidazione della somma complessiva di € 3.000,00, di cui € 391,93 per ritenuta d'acconto, al Geom. Fabrizio Richiusa, con studio in Petralia Soprana, via Q. Sella n. 2, giusta fattura n. 5 del 18/07/2013, per redazione atti di aggiornamento catastale immobili relativi al campetto di calcio di via Santi Gagliardotto, compresi accessori e pertinenze. CIG: Z0C07ECF9D	3ª Area
351	18/06/14	Dal 18/06/14 al 03/07/14	Impegno della somma occorrente pari ad € 220,00 per l'acquisto di n. 500 carte di identità	Seg. Com.
352	19/06/14	Dal 19/06/14 al 04/07/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 2515038349 del 07/04/2014 di € 131,93 a Enel Energia s.p.a. – Mercato Libero – mese di febbraio – marzo 2014	3ª Area
353	19/06/14	Dal 19/06/14 al 04/07/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 20.719,52 a Enel Servizio Elettrico, fatture diverse - periodo aprile-maggio 2014	3ª Area
354	19/06/14	Dal 19/06/14 al 04/07/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 42.010,29, fattura n. 109/C del 03/06/2014, alla	3ª Area

			società Alte Madonie Ambiente s.p.a, Gestione Commissariale O.P. 8/RIF del 27/09/2013, per il servizio di spazzamento e raccolta, trasporto, conferimento RSU e RD – periodo maggio 2014	
355	19/06/14	Dal 19/06/14 al 04/07/14	Assegnazione al sig. A.F., del loculo comunale n. 146, per la tumulazione del proprio padre, sig. A.P., per la durata di anni 60, così come previsto dal vigente regolamento di Polizia Mortuaria, all'art. 1	3ª Area
356	19/06/14	Dal 19/06/14 al 04/07/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 06/814 di € 1.118,00 alla ditta Lo Verde Filippo, con sede in Polizzi Generosa, per la fornitura di carburante per autotrazione relativa al mese di maggio 2014. CIG ZD80F91A0F	3ª Area
357	19/06/14	Dal 19/06/14 al 04/07/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 621,22 a CENTRO FACTORING s.p.a., fattura TIM n. 7X01229187 del 14/04/2014, periodo di riferimento 3° bimestre 2014, periodo di fatturazione febbraio-marzo con scadenza 24/06/2014	3ª Area
358	19/06/14	Dal 19/06/14 al 04/07/14	Aggiudicazione definitiva dei lavori di “Manutenzione straordinaria nella via Cardinale Mariano Rampolla” alla ditta Aliseo Antonino, con sede in Polizzi Generosa, che ha offerto il ribasso d'asta del 27,49%, per l'importo contrattuale di € 12.310,84, comprensivi degli oneri di sicurezza quantizzati in € 486,22, esclusa IVA CIG: Z9408D90C2 CUP: H36J12000240004	3ª Area
359	19/06/14	Dal 19/06/14 al 04/07/14	Preso atto della perizia di assestamento contabile dei lavori di “Manutenzione in vicolo Garofalo” dell'importo complessivo di € 16.784,66 così suddiviso: € 14.901,15, per lavori al netto del ribasso d'asta più oneri di sicurezza; € 1.883,51 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale. Importo totale € 16.784,66 - CIG: ZE10305A46 CUP: H39D11000040004	3ª Area
360	19/06/14	Dal 20/06/14 al 05/07/14	Rettifica determinazione n. 318 del 29/05/14 avente ad oggetto: “liquidazione di € 99,00 alla casa editrice bibliografica per la fornitura del periodico “Biblioteche Oggi” anno 2014/2015”, limitatamente al numero dell'impegno di spesa che è da intendersi n. 596/13, anziché n. 780/13. resta invariato il resto della determina n. 318 del 29/05/14	1ª Area
361	19/06/14	Dal 20/06/14 al 05/07/14	Liquidazione ai genitori degli alunni pendolari della somma complessiva di € 3.112,20, quale rimborso per la spesa effettivamente sostenuta per il trasporto scolastico da Polizzi alle sedi scolastiche dei propri figli, per i mesi di marzo-aprile. Rimborso rapportato al costo dell'abbonamento del servizio pubblico di linea per la sede scolastica più vicina.	1ª Area
362	19/06/14	Dal 20/06/14 al 05/07/14	Liquidazione della somma complessiva di € 38,90 alla pres distribuzione stampa multimedia s.r.l., abbonamenti casella postale 100-25100 Brescia, per il rinnovo dell'abbonamento per l'anno 2014/2015 del periodico PC Professionale da destinare alla locale Biblioteca Comunale “Lancia di Brolo”	1ª Area
363	19/06/14	Dal 20/06/14 al 05/07/14	Liquidazione fattura n. 32/2014 del 07/06/2014, all'Avv. Claudio Trovato, con studio in Palermo, della somma complessiva di € 317,20, a titolo di rimborso spese forfetarie periodo maggio	1ª Area

			2014, di cui alla convenzione stipulata in data 01/08/2013	
364	24/06/14	Dal 25/06/14 al 10/07/14	Liquidazione della somma complessiva di € 16.345,15 alla ditta Aliseo Antonino, con sede in Polizzi Generosa, giusta fattura di saldo n. 10 del 17/06/2014 per lavori di somma urgenza di messa in sicurezza del pendio sottostante via Carol Lunetta e ripristino transitabilità della S.S. 643, a seguito di crollo di un muro. CIG Z120D2E867	3 <sup>a</sup> Area
365	24/06/14	Dal 25/06/14 al 10/07/14	Aggiudicazione definitiva alla coop.va “La Natura” a.r.l., con sede in Polizzi Generosa, del servizio di decespugliamento, scerbatura e pulizia villette ed aree a verde pubblico, nonché sfalcio dei cigli stradali, che ha offerto il ribasso del 39,5833%, per l'importo di aggiudicazione di € 7.468,08, al netto del predetto ribasso, inclusi € 330,00 per oneri di sicurezza. Impegno della somma complessiva di € 9.111,06, occorrente per dare seguito al servizio di cui sopra. CIG Z500FC8929	3 <sup>a</sup> Area
366	24/06/14	Dal 25/06/14 al 10/07/14	Approvazione preventivo di spesa della ditta F.lli Semola s.n.c., con sede in Gangi (PA), relativo ai lavori di manutenzione sull'autovettura di proprietà comunale: Fiat Panda 4x4 targata YA836Ab, in dotazione al comando di Polizia Municipale, per la somma complessiva di € 384,00, IVA inclusa. Affidamento alla ditta F.lli Semola s.n.c. Del servizio di cui sopra. Impegno della somma di € 384,00	3 <sup>a</sup> Area
367	25/06/14	Dal 25/06/14 al 10/07/14	Lavori di “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 Modifica determinazione dirigenziale n. 348 del 16/06/14, relativamente all'allegato C e contestuale approvazione del nuovo quadro economico allegato C – tavola - classe E.E, Allegato 3a “Quadro Economico”. Importo complessivo del progetto ammontante a complessivi € 970.000,00, come da quadro economico.	3 <sup>a</sup> Area
368	25/06/14	Dal 26/06/14 al 11/07/14	Acquisto del materiale di igiene e pulizia, occorrente per dare immediato avvio agli interventi di pulizia immobili comunali adibiti ad uffici e locali di pertinenza, che sarà effettuato da personale dell'Ente L.S.U., della somma complessiva di € 498,82, IVA inclusa, tramite mercato elettronico CONSIP (MEPA) nella relativa categoria merceologica. Impegno della somma complessiva di € 498,82. Affidamento alla ditta “CO.MES.”, con sede in Palermo, Largo Villaura, 27, per l'importo di € 498,82. CIG Z9D0FD5739	3 <sup>a</sup> Area
369	27/06/14	Dal 30/06/14 al 15/07/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 74,70, alla Pres Distribuzione, Stampa Multimedia s.r.l., abbonamenti, Brescia, per il rinnovo dell'abbonamento per l'anno 2014-2015 del periodico “Casabella” da destinare alla locale Biblioteca Comunale “Lancia di Brolo” - CIG: Z530F9B53	1 <sup>a</sup> Area

370	27/06/14	Dal 30/06/14 al 15/07/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 66,20, alla Pres Distribuzione, Stampa Multimedia s.r.l., abbonamenti, Brescia, per il rinnovo dell'abbonamento per l'anno 2014-2015 dei seguenti periodici: "Focus" (€ 33,80) e "Geo" (€ 32,40) da destinare alla locale Biblioteca Comunale "Lancia di Brolo" - CIG: Z840F97236	1 <sup>a</sup> Area
371	30/06/14	Dal 30/06/14 al 15/07/14	Liquidazione fattura n. 01/14 del 14/04/2014, di € 200,00, all'autofficina locale del sig. Miranti Mario per i lavori di fornitura e sostituzione del vetro lunotto posteriore della FIAT 600 targata DP406JT, in dotazione al servizio messi notificatori. CIG Z380D1AB2B	3 <sup>a</sup> Area