



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DETERMINAZIONI ANNO 2014 – MESE DI LUGLIO

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	
372	02/07/14	Dal 04/07/14 al 19/07/14	Acquisto vestiario da lavoro e D.P.I. Adeguato alle normative vigenti in materi di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, occorrente per dare immediato avvio agli interventi di spazzamento, scerbamento e pulizia delle strade interne del nostro centro urbano, nonché cura del verde cittadino, da effettuare a cura del personale dell'Ente LSU e servizio civico, per la somma complessiva di € 499,96 – utilizzo della piattaforma CONSIP – mercato elettronico (MEPA). Impegno della somma complessiva di € 499,96. Affidamento alla ditta SO.FO.RAN. s.a.s., con sede in Palermo, via Cavallacci a Pietratagliata, 7 CIG Z9F0FE3363	3 ^a Area
373	02/07/14	Dal 04/07/14 al 19/07/14	Liquidazione alla cooperativa “La Natura a.r.l.”, con sede in Polizzi Generosa, della fattura n. 31 del 16/05/2014, di € 11.942,86, IVA inclusa, per i lavori urgenti servizio di pulizia immobili comunali, giudiziari e locali di pertinenza – periodo dal 17-02-14 al 16-05-14	3 ^a Area
374	02/07/14	Dal 04/07/14 al 19/07/14	Liquidazione fattura n. 04 del 06/05/2014, dell'importo di € 76,86, alla ditta Cascio Giuseppe, Polizzi generosa, via	3 ^a Area

			Collesano, per i lavori di manutenzione ordinaria sul mezzo comunale "Fiat Panda 4x4 targata BZ801RL" - CIG ZD20EBA8F5	
375	02/07/14	Dal 04/07/14 al 19/07/14	Liquidazione fattura n. 16 del 29/05/14 dell'importo complessivo di € 65,60, alla ditta Pace Giuseppe e C. Revisioni s.a.s., Castellana Sicula, per la revisione periodica dell'autoveicolo di proprietà comunale FIAT Seicento, targato DP406JT CIG Z6B0F6CDD0	3ª Area
376	02/07/14	Dal 02/07/14 al 17/07/14	Liquidazione alla ditta SISTERS s.r.l., con sede in via Cesare Battisti 29, S. Pietro in Casale (Bologna), della somma complessiva di € 9.936,05, IVA inclusa, per la fornitura di toner e cartucce per il funzionamento delle attrezzature d'ufficio CIG Z150EB1CCB	2ª Area
377	02/07/14	Dal 02/07/14 al 17/07/14	Conferimento incarico a tempo determinato a professionista esterno per la direzione lavori – responsabile della salute in fase di esecuzione "Cantiere di lavoro per la ripavimentazione di piazza Matrice" - Geom. Vincenzo Spagnuolo, Polizzi Generosa CIG: Z140EEFFB3 CUP: H36J13000000004	3ª Area
378	02/07/14	Dal 04/07/14 al 19/07/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 916,30, fatture nn. 2526089065 – 2526184582 dell'11/06/2014, a ENEL Energia s.p.a – mercato libero dell'Energia – mese maggio 2014	3ª Area
379	02/07/14	Dal 04/07/14 al 19/07/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 462,27, fatture nn. 2523124872 – 2523173165 – 2523199928 - 253119594 dell'06/06/2014, a ENEL Energia s.p.a – mercato libero dell'Energia – mesi di aprile-maggio 2014	3ª Area
380	02/07/14	Dal 07/07/14 al 22/07/14	Scelta sistema di gara per l'affidamento dei lavori di "Straordinaria manutenzione delle coperture degli immobili comunali: Palazzo Municipale, Cinema Cristallo, Auditorium e ex asilo di via San Pietro" - procedura aperta – criterio di aggiudicazione: art. 81, comma 1, D. Lgs. n. 163/2006 e smi, prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara. Approvazione bando e disciplinare di gara e relativi allegati, per l'importo complessivo di € 84.726,12, di cui € 40.479,50 non soggetti a ribasso (€ 4.615,45 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 35.864,05 per costo manodopera), ed € 44.246,62, importo assoggettabile a ribasso. Contratto da stipulare in forma pubblica amministrativa.	3ª Area
381	02/07/14	Dal 04/07/14 al 19/07/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 2.005,52 ai signori nominativamente specificati nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, per contributo straordinario, ai sensi della l.r. n. 22/86 – Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 51/2014	1ª Area
382	02/07/14	Dal 03/07/14 al 18/07/14	Modifica e resa definitiva degli impegni di cui alla determinazione n. 192 del 01/04/2014. Approvazione rendiconto e contestuale rimborso della somma complessiva di € 2.414,64 inerente le spese economato sostenute durante il 2° trimestre 2014 Impegno della somma complessiva di € 2.414,64	2ª Area

383	02/07/14	Dal 04/07/14 al 19/07/14	Liquidazione fattura n. 51/14 del 29/01/2014 di € 1.420,08 alla ditta IDS prodotti chimici, con sede in Catania, via Nuovalucello, 81/C per la fornitura di Kg. 1.500 (n. 60 bidoni da Kg. 30/Cad.) di ipoclorito di sodio occorrente per gli impianti di clorazione dell'acquedotto comunale CIG Z1D0D06B1F	3ª Area
384	03/07/14	Dal 04/07/14 al 19/07/14	Liquidazione della somma complessiva di € 300,00 alla Editoriale Poligrafica s.p.a., Palermo, con sede in Palermo, via Lincoln, 21, Palermo, per la fornitura del quotidiano "Giornale di Sicilia" da destinare alla locale Biblioteca Comunale "Lancia di Brolo" - anno 2014-2015 CIG: ZC30F0464D	1ª Area
385	03/07/14	Dal 03/07/14 al 18/07/14	Autorizzazione sospensione di un lavoratore Socialmente Utile dal 01/07/14 al 30/11/14	2ª Area
386	03/07/14	Dal 04/07/14 al 19/07/14	Liquidazione fattura n. 6 del 16/06/2014, dell'importo complessivo di € 421,36, alla D.ssa Angela Pizzuto, Cefalù, per il servizio di assistenza educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa dal 02/06/2014 al 10/06/2014	1ª Area
387	03/07/14	Dal 04/07/14 al 19/07/14	Liquidazione ai genitori degli studenti pendolari, della somma complessiva di € 1.804,70, quale rimborso per la spesa effettivamente sostenuta per il trasporto scolastico da Polizzi alle sedi scolastiche dei propri figli per il mese di maggio 2014	1ª Area
388	03/07/14	Dal 04/07/14 al 19/07/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 141,50 (compreso IVA ed Accise) alla Simegas Vendita Energie s.r.l., con sede in Cefalù, via Di Belgioioso, 4, fatture varie relative alla fornitura di gas metano nei locali di proprietà comunale, mese di maggio 2014 – CIG Z180FEB6A9	3ª Area
389	03/07/14	Dal 04/07/14 al 19/07/14	Impegno della somma di € 957,00, quale quota sociale spettante al Comune di Polizzi Generosa per la partecipazione alla società consortile a.r.l. denominata "AMA-Rifiuto è risorsa" Liquidazione dell'acconto del 25% della quota sociale, pari ad € 239,25, per la stipula dell'atto costitutivo della società consortile a.r.l. denominata "AMA-Rifiuto è risorsa"	3ª Area
390	03/07/14	Dal 04/07/14 al 19/07/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 54,14 a Centro Factoring s.p.a., fattura TIM n. 7X02337858 del 03/06/2014, periodo di riferimento 4° BIM 2014, periodo di fatturazione aprile-maggio 2014, con scadenza 18/07/2014	3ª Area
391	04/07/14	Dal 08/07/14 al 23/07/14	Lavori di somma urgenza di ripristino condotta fognaria in chiasso Fatta – impegno della somma complessiva di € 4.000,00. Approvazione affidamento all'impresa di fiducia dell'Ente Aliseo Antonino, Polizzi Generosa, via Cefalù, n. 26. CIG: ZA011009291	3ª Area
392	07/07/14	Dal 07/07/14 al 22/07/14	Liquidazione alla ditta Halley Consulting s.p.a., con sede in Catania, via Lainò, 6, della somma di € 2.684,00, fattura n. 873 del 29/05/14, per la fornitura e l'attivazione del rinnovo antivirus per Server e Work-Station e n. 1 UPS HP 1500G3VA, marca HP, per le prestazioni Server. CIG: ZA80F5B23B	2ª Area
393	08/07/14	Dal 09/07/14 al 24/07/14	Impegno e contestuale liquidazione della somma di € 64,80 alla pres distribuzione stampa multimedia s.r.l. - abbonamenti, per il pagamento dell'abbonamento al periodico "Interni" - anno 2014/15 CIG: Z4C0F9B966	1ª Area

394	09/07/14	Dal 11/07/14 al 26/07/14	Impegno dell'importo presuntivo di € 2.000,00 (IVA inclusa) occorrente per per lavori urgenti di riparazione rete idrica di erogazione acqua potabile nel nostro centro – acquedotto Mantonica S.P. n. 119 Km. 1+900 ca. - C.da “Sanguisughe” Affidamento alla ditta Aliseo Antonino, Polizzi Generosa, via Cefalù, 26 – CIG ZCB100BF7E	3ª Area
395	09/07/14	Dal 11/07/14 al 26/07/14	Liquidazione all'impresa di Costruzioni Amato mario, con sede in Roccazzo, fraz. di Chiaramonte Gulfi (RG), via Etna n. 33/D, per i lavori di “Completamento illuminazione artistica e riqualificazione di alcune vie del centro storico (zona Castello)”, della fattura n. 10 del 10/06/2014 di € 2.657,16, IVA inclusa, a saldo oneri in discarica. CUP H37F09000010001 - CIG 1068539A44	3ª Area
396	09/07/14	Dal 11/07/14 al 26/07/14	Liquidazione all'ing. Castrianni Vincenzo, con studio in Blufi, della fattura n. 13 dell'11/06/2014, dell'importo complessivo di € 16.019,11, di cui € 2.525,08 per ritenuta d'acconto, per competenze tecniche per la Direzione, Misura e Contabilità lavori di “Completamento illuminazione artistica e riqualificazione di alcune vie del centro storico (zona Castello)”. CUP H37F09000010001 - CIG 1068539A44	3ª Area
397	09/07/14	Dal 11/07/14 al 26/07/14	Liquidazione all'ing. Castrianni Vincenzo, con studio in Blufi, della fattura n. 14 dell'11/06/2014, dell'importo complessivo di € 824,54, di cui € 129,97 per ritenuta d'acconto, per competenze tecniche redazione certificato di regolare esecuzione, lavori di “Completamento illuminazione artistica e riqualificazione di alcune vie del centro storico (zona Castello)” CUP H37F09000010001 - CIG 1068539A44	3ª Area
398	09/07/14	Dal 11/07/14 al 26/07/14	Acquisizione agli atti della polizza fideiussoria rilasciata da Elba Assicurazione s.p.a – Agenzia DA.MA.FIN. - Palermo del 12/06/2014, per l'importo garantito di € 2.428,03, dando atto che la stessa sarà svincolata decorrendo due anni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, salvo che non siano individuati difetti/irregolarità costruttive imputabili alla ditta. Liquidazione all'impresa di Costruzioni Amato Mario, con sede in Roccazzo, fraz. di Chiaramonte Gulfi (RG), della somma di € 2.428,03, IVA inclusa, a titolo di credito residuo spettante all'impresa a seguito della presentazione della garanzia, ai sensi dell'art. 235, comma 2, del D.P.R. 207/201 - Lavori di “Completamento illuminazione artistica e riqualificazione di alcune vie del centro storico (zona Castello)” CUP H37F09000010001 - CIG 1068539A44	3ª Area
399	10/07/14	Dal 10/07/14 al 25/07/14	Modifica determinazione n. 339/2014 “Impegno di spesa di € 200,00 e contestuale liquidazione in favore dell'ARETE' per partecipazione seminario di studio di giorno 25/06/14 a Catania su “Bilanci e gestione 2014 alla luce degli ultimi provvedimenti (D.L. 16/2014 convertito in legge e D.L. n. 66/2014) e Enti Locali: le misure in materia di pagamenti e di certificazione dei debiti dopo gli ultimi provvedimenti governativi” CIG: Z540F99842”- Rideterminazione impegno di spesa n. 251/2014 da € 200,00 a € 150,00 e contestuale liquidazione all'ARDEL Sicilia, della somma di € 150,00, per la partecipazione di n. 1 dipendente	2ª Area

			comunale al seminario di giorno 18/07/14 sul seguente argomento: “Tra dubbi e certezze, verso la redazione del bilancio 2014 degli Enti Locali – le risorse dell'Ente Locale per l'anno 2014: una via per la stabilità”	
400	10/07/14	Dal 10/07/14 al 25/07/14	Liquidazione al personale a tempo determinato del Civico Museo Archeologico e dell'Ufficio Turistico della somma complessiva di € 603,69, a titolo di maggiorazione del 20% del lavoro festivo per il periodo da gennaio a giugno 2014	2ª Area
401	10/07/14	Dal 10/07/14 al 25/07/14	Impegno di spesa della somma complessiva di € 3.000,00 per le spese di economato da sostenere durante il 3° trimestre 2014	2ª Area
402	10/07/14	Dal 10/07/14 al 25/07/14	Impegno di spesa e contestuale versamento alla Regione Sicilia, della somma di € 14,60, pari al 20% del riscosso della vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico, nel mese di giugno, ammontante ad € 73,00	1ª Area
403	10/07/14	Dal 10/07/14 al 25/07/14	Impegno della somma di € 950,00, quale contributo concesso a favore della Parrocchia Maria SS. Assunta per i festeggiamenti del “Corpus Domini”, già prenotata con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 46 del 05/06/2014	1ª Area
404	10/07/14	Dal 10/07/14 al 25/07/14	Rimborso in favore di contribuenti, dell'importo di € 268,69, per Tassa Rifiuti e TARES semplificata	2ª Area
405	11/07/14	Dal 11/07/14 al 26/07/14	Liquidazione all'Avv. Claudio Trovato, con studio in Palermo, Via delle Alpi, n. 22, della somma di € 317,20, a titolo di rimborso spese forfetarie, periodo giugno 2014, di cui alla convenzione stipulata in data 01/08/2013.	1ª Area
406	14/07/14	Dal 14/07/14 al 29/07/14	Rimborso al Comune di Sclafani Bagni della somma complessiva di € 10.229,68, in virtù della convenzione stipulata tra i Comuni di Polizzi Generosa e Sclafani Bagni per la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segreteria Comunale, di cui alla delib. di C.C. n. 126 del 20/12/2011 – 2° semestre 2014	2ª Area
407	14/07/14	Dal 14/07/14 al 29/07/14	Modifica determinazione n. 404 del 10/07/14, rimborso in favore del sig. G.G., della somma di € 69,30, anziché di € 210,86. Rideterminazione impegno di spesa n. 306/2014 da € 268,69 ad € 127,13. Autorizzazione sgravio importi vari, anni dal 2006 al 2011	2ª Area
408	14/07/14	Dal 14/07/14 al 29/07/14	Riparto diritti di rogito e segreteria, periodo dal 01/04/14 al 24/06/14, importo complessivo € 157,13	2ª Area
409	14/07/14	Dal 17/07/14 al 01/08/14	Impegni di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 1.628,29 per missioni dei dipendenti comunali - periodo marzo-giugno 2014	2ª Area
410	14/07/14	Dal 14/07/14 al 29/07/14	Rinnovo abbonamento alle riviste “Lo Stato Civile Italiano” (ed. SEPEL) e “I Servizi Demografici” (ed. Maggioli), per l'intero anno 2014. Liquidazione della somma di € 208,0 alla SEPEL s.a.s. - CIG: Z7D0D23176), e di € 139,00 alla Maggioli Editori - CIG Z0E0D232EB	Seg. Com.
411	14/07/14	Dal 14/07/14 al 29/07/14	Liquidazione in favore del Comune di Cefalù, per il funzionamento della 4ª Sottocommissione Elettorale	Seg. Com.

			Circondariale, della somma di € 219,02, relativa al 2° e al 4° trimestre 2013	
412	17/07/14	Dal 17/07/14 al 01/08/14	Liquidazione della somma complessiva di € 2.224,85 ai sigg.ri dipendenti a termine (contratto di diritto privato)per indennità di turnazione e ordinario festivo – periodo gennaio-giugno 2014	2ª Area
413	17/07/14	Dal 17/07/14 al 01/08/14	Liquidazione ai dipendenti comunali della somma complessiva di € 8.925,55, oneri ed IRAP compresi, risorse decentrate, artt. 31 e 32 del C.C.N.L. 22/01/04. Periodo gennaio-giugno 2014	2ª Area
414	17/04/14	Dal 18/07/14 al 02/08/14	“Lavori di manutenzione in vicolo Garofalo” - Liquidazione alla ditta Aliseo Antonino, con sede in Polizzi Generosa, della somma complessiva di € 4.313,90, giusta fattura n. 12/14 del 09/07/14 – CIG: ZE10305A46	2ª Area
415	17/07/14	Dal 17/07/14 al 01/08/14	Liquidazione fattura n. 04 del 16/06/2014 della somma di € 740,67, a saldo delle prestazioni svolte, dell'Avv. Mimma Gaeta, con studio legale in Termini Imerese, per resistere all'atto di accertamento di violazione ed irrogazione sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative, licenza per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile e recupero somme versate. CIG N. 1670333265	3ª Area
416	17/07/14	Dal 17/07/14 al 01/08/14	Impegno di spesa della somma di € 8.835,84 (anno 2014) e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 4.318,36 per le prestazioni dovute al Revisore dei Conti per il 1° semestre 2014	2ª Area
417	17/04/14	Dal 18/07/14 al 02/08/14	Impegno di spesa della somma complessiva di € 1.381,00 per la copertura finanziaria delle polizze assicurative in favore della Biblioteca Comunale “Lancia di Brolo” - anno 2014/2015 – Assicurazioni Generali spa, Agenzia di Cefalù – CIG Z9A05FC4F3	1ª Area
418	17/04/14	Dal 18/07/14 al 02/08/14	Impegno e contestuale liquidazione della somma di € 36,40 a PRESS-DISTRIBUZIONE Stampa e Multimedia s.r.l. - Abbonamenti, per la fornitura della rivista “VilleGiardini” - anno 2014/2015, da destinare alla locale Biblioteca Comunale “Lancia di Brolo” - CIG ZA40FC2D16	1ª Area
419	17/07/14	Dal 18/07/14 al 02/08/14	Rinnovo abbonamento al periodico “Gardenia”, anno 2014/2015, Gruppo Cairo Editore s.p.a, Corso Magenta, Milano, per la Biblioteca Comunale. Impegno di spesa della somma di € 34,00 – CIG: Z310FC2B81	1ª Area
420	17/07/14	Dal 21/07/14 al 05/08/14	Approvazione ruolo dei responsabili delle violazioni amministrative per violazione alle norme del Codice della Strada, che non hanno effettuato, entro i termini di legge, il pagamento delle somme previste con sommario processo verbale o a seguito di rigetto dell'eventuale ricorso, relativo all'anno 2011 per n. 1 verbale e all'anno 2012 per n. 40 verbali, dell'importo complessivo di € 9.705,90, composto da n. 123 articoli in n. 4 Agenti per la riscossione, compilato da Equitalia Servizi s.p.a, in favore del Comune	3ª Area
421	17/07/14	Dal 17/07/14 al 01/08/14	Liquidazione alla cooperativa 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 ad intrattenere rapporti con il Comune di	1ª Area

			Polizzi Generosa, della fattura n. 15/2014, ammontante ad € 3.918,72, per il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani reso dal 01/06/14 al 30/06/14. CIG: 454774343E	
422	17/07/14	Dal 17/07/14 al 01/08/14	Liquidazione alla cooperativa sociale "Primavera", con sede in Geraci Siculo, viale G. Falcone n. 51, della somma complessiva di € 2.461,96, per retta di mantenimento di n. 1 minore (fattura n. 255/14 del 30/06/14). CIG ZD10E819D5	1ª Area
423	17/07/14	Dal 18/07/14 al 02/08/14	Liquidazione alla ditta Officine Grafiche Società Cooperativa, con sede in Palermo, via Prospero Favier n. 10, della somma complessiva di € 1.466,40, relativamente alla realizzazione della ristampa di n. 1.500 copie della cartina "Polizzi Generosa- Città d'Arte e degli Artisti" (Fattura n. 478 del 30/05/14) – CIG : Z560CFA3C3	1ª Area
424	17/07/14	Dal 18/07/14 al 02/08/14	Liquidazione al Gruppo di Azione Locale G.A.L. I.S.C. Madonie, con sede legale a Castellana Sicula, della somma di € 1.093,68, quale quota annuale 2013 a carico di questo Ente	1ª Area
425	17/07/14	Dal 18/07/14 al 02/08/14	Lavori di "Completamento illuminazione artistica e riqualificazione di alcune vie del centro storico (zona Castello)" CUP H37F09000010001 - CIG 1068539A44 Liquidazione all'ing. Castrianni Vincenzo, con studio in Blufi, dell'importo complessivo di € 9.326,58, di cui € 1.470,14 per ritenuta d'acconto, giusta fattura n. 14 del 11/06/14, emessa a saldo per competenze tecniche coordinatore in fase di esecuzione	3ª Area
426	17/07/14	Dal 22/07/14 al 06/08/14	Indizione procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento dell'appalto per la fornitura e collocazione di segnaletica stradale con il carattere della somministrazione, mediante procedura Me. PA. (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione). Approvazione Capitolato Speciale d'Appalto e Disciplinare di Gara. Importo complessivo € 10.000,00, oneri di sicurezza e IVA compresi - CIG: ZBA0CB7497	3ª Area
427	18/07/14	Dal 18/07/14 al 02/08/14	Liquidazione alla ditta T.O.F. s.a.s., con sede in Palermo, via Torre di Mondello 8, della somma complessiva di € 174,00, IVA inclusa, per la fornitura di n. 1 telefono cellulare e n. 1 chiavetta per connessione a internet, per il Sovraordinato dell'Ufficio Tecnico – CIG: Z511028BC9	2ª Area
428	18/07/14	Dal 18/07/14 al 02/08/14	Liquidazione fattura n. 111/456 del 07/07/2014, dell'importo complessivo di € 42,42, all'A.S.P. di Agrigento, per pagamento visita fiscale effettuata nei confronti di un dipendente comunale assente per malattia	2ª Area
429	21/07/14	Dal 23/07/14 al 07/08/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 3.318,53 (Fatture nn. 86 del 31/05/14 di € 2.127,20 e n. 87 del 31/05/14 di € 1.191,331), 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 Maggio 2014 – CIG: Z210E5B42	3ª Area
430	21/07/14	Dal 23/07/14 al 07/08/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 42.010,29 (Fattura n. 137/C del 01/07/2014), alla società Alte Madonie Ambiente s.p.a. - Gestione	3ª Area

			Commissariale O.P. 8/RIF. del 27/09/2013, con sede in Castellana Sicula, per il servizio di spazzamento e raccolta, trasporto , conferimento RSU e R.D. - periodo giugno 2014													
431	21/07/14	Dal 23/07/14 al 07/08/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 19.566,18 (fatture diverse), a ENEL Servizio Elettrico – Periodo maggio-giugno 2014	3ª Area												
432	21/07/14	Dal 22/07/14 al 06/08/14	<p>Aggiudicazione in via definitiva dell'appalto per il completamento dei lavori di “Riqualificazione dell'ex Cinema Trinacria di Piazza Umberto I, da adibire a centro polifunzionale di aggregazione sociale e di divulgazione della cultura della legalità” PON Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007/2013 – a seguito di risoluzione in danno, per grave inadempienza della ditta esecutrice, del contratto di appalto Rep. n. 92/2012, stipulato con l'originaria ICOS s.r.l., mediante scorrimento graduatoria, al concorrente secondo classificato C.G. SYSTEM s.r.l., con sede legale in Via Soldao Di Misa sn – 90040 Montelepre (PA), agli stessi patti e condizioni di cui al contratto originario e, pertanto, con un ribasso del 26,6462%, come previsto dall'art. 140 del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. e, quindi, per un importo contrattuale di € 223.237,94, comprensivi di € 6.288,67 per oneri di sicurezza.</p> <p><u>Importo totale del progetto: € 394.238,33</u></p> <table> <tr> <td>Lavori a b.a</td> <td>€ 302.046,04</td> </tr> <tr> <td>Oneri per la sicurezza</td> <td>€ 6.288,67</td> </tr> <tr> <td>Lavori a b.a. soggetti a ribasso</td> <td>€ 295.757,37</td> </tr> <tr> <td>A dedurre rib. del 26,6462%</td> <td>€ 78.808,10</td> </tr> <tr> <td>Importo lavori al netto del ribasso</td> <td>€ 216.949,27</td> </tr> <tr> <td><u>Somme contrattuali</u></td> <td><u>€ 223.237,94</u></td> </tr> </table> <p><u>Somme a disposizione della Stazione Appaltante € 171.000,39</u></p> <p>Procedere alla stipula del contratto d'appalto, con l'urgenza che il caso richiede, in considerazione del fatto che i lavoro devono essere rendicontati entro e non oltre il 31/12/2014.</p> <p>CIG: 4379944C1E CUP: H33G11000000006</p>	Lavori a b.a	€ 302.046,04	Oneri per la sicurezza	€ 6.288,67	Lavori a b.a. soggetti a ribasso	€ 295.757,37	A dedurre rib. del 26,6462%	€ 78.808,10	Importo lavori al netto del ribasso	€ 216.949,27	<u>Somme contrattuali</u>	<u>€ 223.237,94</u>	3ª Area
Lavori a b.a	€ 302.046,04															
Oneri per la sicurezza	€ 6.288,67															
Lavori a b.a. soggetti a ribasso	€ 295.757,37															
A dedurre rib. del 26,6462%	€ 78.808,10															
Importo lavori al netto del ribasso	€ 216.949,27															
<u>Somme contrattuali</u>	<u>€ 223.237,94</u>															
433	21/07/14	Dal 24/07/14 al 08/08/14	Impegno di spesa della somma complessiva di € 200,00 occorrente per il rimborso della prestazione di servizio T.S.O. e ambulanza in esecuzione all'Ordinanza Commissariale n. 34 del 01/07/2014	3ª Area												
434	22/07/14	Dal 22/07/14 al 06/08/14	Impegno di spesa della somma presuntiva di € 3.000,00, per conferimento incarico all'Avv. Claudio Trovato per agire giudizialmente contro la HDI Assicurazioni s.p.a., emittente della relativa polizza fideiussoria, al fine di conseguire, a seguito della risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 20/11/12 con la ditta ICOS s.r.l., il pagamento dell'importo della cauzione definitiva. Delibera della Commissione Straordinaria con i Poteri della G.M. n. 59/2014	1ª Area												
435	22/07/14	Dal 22/07/14 al 06/08/14	Impegno di spesa della somma presuntiva di € 3.000,00 per conferimento all'Avv. Claudio Trovato, per costituzione parte civile dinanzi il Tribunale di Termini Imerese nel procedimento penale nei confronti di V.V.. Delib. della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 43/2014	1ª Area												

436	22/07/14	Dal 22/07/14 al 06/08/14	Impegno e contestuale liquidazione, tramite mod. F23, della somma complessiva di € 185,50, imposta principale per registrazione ordinanza n. 438/2012 emessa dal Tribunale di Termini Imerese, sez. Staccata di Cefalù. D.S./Comune di Polizzi Generosa. Recupero Somme	1ª Area
437	22/07/14	Dal 22/07/14 al 06/08/14	Impegno di spesa della somma complessiva di € 10.000,00 per ospitalità donne in difficoltà	1ª Area
438	22/07/14	Dal 22/07/14 al 06/08/14	Accertamento della somma complessiva di € 12.851,90, assegnata al Comune di Polizzi Generosa dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la liquidazione del contributo libri di testo a.s. 2011/2012 – Legge 448/98	1ª Area
439	23/07/14	Dal 28/07/14 al 12/08/14	Liquidazione in acconto all'Avv. Claudio Trovato, con studio in Palermo, della somma complessiva di € 1.799,24, come da fattura di acconto onorari n. 46 del 10/07/14, per costituzione di parte civile dinanzi il Tribunale di Termini Imerese nel procedimento penale n. 831/13 R.C.I.P. nei confronti di V.V. e del consorzio SIMEGAS - Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 43/2014	1ª Area
440	24/07/14	Dal 24/07/14 al 08/08/14	Impegno della somma presuntiva di € 1.450,00 per conferimento incarico all'Avv. Claudio Trovato, con studio in Palermo, via Delle Alpi, per la costituzione nel giudizio intentato con l'atto di citazione notificato in data 30/04/14, dalla sig.ra A.S.L. Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 60/2014	1ª Area
441	24/07/14	Dal 24/07/14 al 08/08/14	Impegno della somma presuntiva di € 1.450,00 per conferimento incarico all'Avv. Claudio Trovato, con studio in Palermo, via Delle Alpi, per la costituzione nel giudizio di appello instaurato con l'atto notificato in data 09/05/14, dalla sig.ra C.A. e dalla sig.ra C.S.G, in qualità di eredi del sig. C.A. Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 61/2014	1ª Area
442	28/07/14	Dal 28/07/14 al 12/08/14	Liquidazione a saldo all'Avv. Gaeta Mimma, con studio in Termini Imerese, della somma complessiva di € 1.146,60, come da fattura n. 5 del 21/07/14, per avere difeso l'Ente nel giudizio r.g. 5054/2012 presso il Tribunale di Termini Imerese conclusosi con sentenza n. 711/2014 tra il Comune di Polizzi Generosa e l'arch. A.D.L. - Deliberazione del Commissario Straordinario n. 44/2013	1ª Area
443	28/07/14	Dal 29/07/14 al 13/08/14	Impegno della somma di € 37.360,00 per compartecipazione al progetto lavori di “Manutenzione straordinaria, adeguamento alle nuove esigenze funzionali e ottimizzazione dei consumi energetici degli impianti di pubblica illuminazione comunale”. PO FESR Sicilia 2007-2013, Asse 2, obiettivo specifico 2.1	3ª Area
444	29/07/14	Dal 29/07/14 al 13/08/14	Impegno di spesa della somma di € 37.600,00, occorrente per la realizzazione delle manifestazioni organizzate dell'Estate Polizzana 2014	1ª Area
445	29/07/14	Dal 22/08/14 al 06/09/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 62,76 a ENEL Servizio Elettrico – Periodo maggio-giugno 2014. Fattura n. 820790490509936 del 28/06/14	3ª Area

446	29/07/14	Dal 30/07/14 al 14/08/14	Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici. Nomina dipendente Geom. Francesco Cristodaro, progettista e direttore lavori di “Manutenzione straordinaria nel plesso scolastico Tenente Lucio Mazzola in via G. Borgese” - Importo € 50.000,00 – cod. progetto n. 00612SIC255	3 ^a Area
447	31/07/14	Dal 01/08/14 al 16/08/14	Liquidazione alla compagnia di assicurazioni “Generali s.p.a” del premio annuale di € 1.381,00 per la copertura assicurativa contro furti, incendi e atti vandalici a favore della Biblioteca Comunale “Lancia di Brolo” - periodo 09/08/14 – 08/08/14 – CIG: Z9A05FC4F3	1 ^a Area