



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

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

**DETERMINAZIONI ANNO 2014 – MESE DI DICEMBRE**

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	
681	01/12/14	Dal 05/12/14 al 20/12/14	Preso atto del coupon della ditta EGAF Edizioni srl, con sede in Forlì, via Filippo Guarini n. 2, con il quale propone il rinnovo 2015 dell'abbonamento al prontuario per n. 3 quantità, quale strumento pratico, immediato e di facile consultazione per la gestione delle violazioni al Codice della Strada, per l'importo di € 256,86, IVA compresa. Affidamento min forma diretta, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/06, alla Ditta EGAF Edizioni s.r.l. per il rinnovo 2015 dell'abbonamento al prontuario suddetto, per l'importo complessivo di € 256,86. Impegno e contestuale liquidazione alla ditta EGAF Edizioni srl, della somma complessiva di € 256,86.	3 <sup>a</sup> Area
682	01/12/14	Dal 10/12/14 al 25/12/14	Conferma, per l'anno scolastico 2014/2015, del servizio di assistenza specialistica: assistente per l'autonomia e la comunicazione personale in favore del medesimo alunno, assistito nel precedente anno scolastico. Proroga incarico di collaborazione temporanea, conferito con determinazione dirigenziale n. 739 del 10/12/2013 e perfezionato con la sottoscrizione del disciplinare d'incarico,	1 <sup>a</sup> Area

			<p>avvenuta in data 07/01/2014, alla D.ssa Angela Pizzuto per ulteriori 540 ore e, pertanto, fino al 13 giugno 2015, al fine di dare continuità al progetto didattico intrapreso nei confronti dell'alunno e non disperdere i risultati raggiunti dal medesimo attraverso l'organicità dell'azione svolta e la relazione didattica instaurata con l'educatore.</p> <p>Ai sensi dell'art. 5 del disciplinare d'incarico, corrispondere alla professionista un compenso mensile, stabilito nella misura oraria lorda onnicomprensiva di € 18,32, quantificato sulla base delle ore effettivamente prestate ed attestate dal dirigente scolastico, per un importo complessivo di € 9.892,80 (€ 18,32 x 540 ore)</p> <p>Impegno di spesa della somma di € 9.892,80</p>	
683	01/12/14	Dal 02/12/14 al 17/12/14	Impegno di spesa della somma di € 12.039,24, necessaria per l'acquisto degli abbonamenti scolastici da distribuire agli alunni pendolari, frequentanti gli istituti superiori di secondo grado, per l'anno 2014/2015	1ª Area
684	01/12/14	Dal 02/12/14 al 17/12/14	Liquidazione alla FASTWEB s.p.a., via Caracciolo, 51, Milano, della fattura dell'importo di € 172,26 per spese telefoniche scuola elementare. Periodo fatturazione dal 01/09/2014 al 31/10/2014.	3ª Area
685	01/12/14	Dal 02/12/14 al 17/12/14	Liquidazione al Segretario Comunale Dott. Giovanni Impastato la somma di € 1.106,76, per lo scavalco dal 30 ottobre al 30 novembre 2014, come da provvedimento della Prefettura di Palermo n. 969 del 29/10/2014	2ª Area
686	02/12/14	Dal 03/12/14 al 18/12/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 56,40 alla Simegas vendita Energie s.r.l., con sede in Cefalù, via Di Belgioioso, 4, per la fornitura di gas metano per il riscaldamento dei locali di proprietà comunale nel mese di ottobre 2014. CIG: X621090475	3ª Area
687	02/12/14	Dal 03/12/14 al 18/12/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 2.431,00 a Centro Factoring s.p.a., via Leonardo Da Vinci, 22, Firenze, a seguito dell'avvenuta cessione dei crediti fatture Conto Telecom Italia n. 6/2014. Scadenza 31/12/14	3ª Area
688	02/12/14	Dal 03/12/14 al 18/12/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di €19.074,01 a Enel Servizio Elettrico, fatture diverse. Periodo settembre-ottobre 2014	3ª Area
689	02/12/14	Dal 03/12/14 al 18/12/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione a Centro Factoring s.p.a., fatture TIM – periodo di riferimento 6° BIM 2014 – periodo agosto-settembre 2014 – importo € 529,65 con scadenza 29/12/14	3ª Area
690	02/12/14	Dal 03/12/14 al 18/12/14	<p>Indizione appalto per la fornitura di cassette di Pronto Soccorso e Kit Reintegro, occorrenti per gli immobili comunali, adibiti ad uffici e locali di pertinenza, del Comune di Polizzi Generosa, ai sensi dell'art. 328 del DPR n. 207/2010, dell'art. 85, comma 13, del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 4 del vigente regolamento comunale per la disciplina degli affidamenti di lavori, forniture e servizi in economia.</p> <p>Approvazione progetto, capitolato speciale d'appalto e modulo offerta.</p> <p>Invito non meno di cinque operatori economici fra quelli abilitati, nel momento in cui sarà avviata la procedura del Bando MePa</p>	3ª Area

			(Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) "Cassette di Sicurezza e Kit Reintegro" "Promas 114", attivo sul Market Place. Espletamento della fornitura con l'applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n. 163/06. Impegno di spesa della somma complessiva di € 1.027,24, IVA inclusa. CIG: 7191207DAF	
691	02/12/14	Dal 03/12/14 al 18/12/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 42.010,29 alla Società Alte Madonie Ambiente s.p.a., Gestione Commissariale O.P. 5/RIF del 26/09/2014, fattura n. 246/C del 03/11/2014, per il servizio di spazzamento e raccolta, trasporto, conferimento R.S.U. (Rifiuti Solidi Urbani) e R.D. (Raccolta Differenziata) – Periodo Ottobre 2014	3ª Area
692	02/12/14	Dal 03/12/14 al 18/12/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture della somma complessiva di € 2.072,47, a Enel Energia – Mercato Libero – mese di settembre 2014	3ª Area
693	02/12/14	Dal 03/12/14 al 18/12/14	Acquisto di materiali occorrenti per i lavori di manutenzione sulle strade esterne di proprietà dell'Ente: Naftolia e Fiumazzo (sabbia, cemento tipo 325, confezionato in sacchi dal Kg. 25/cad. e n. 1 pannello di rete elettro-saldato) da eseguirsi tramite personale del Consorzio di Bonifica 2 PA, utilizzando il mercato elettronico Consip (MEPA – Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione), dove sono stati individuati i prodotti oggetto del presente provvedimento, nella categoria merceologica "Promas 114". Impegno di spesa della somma complessiva di € 605,53. Affidamento alla ditta Leader Cementi, con sede in Caltavuturo, via Balbo, 1, per l'importo complessivo di € 605,53, IVA inclusa. CIG: Z18121DF5D	3ª Area
694	02/12/14	Dal 02/12/14 al 17/12/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 12.624,50 alla SO.SVI.MA. s.p.a., con sede a Castellana Sicula, viale Risorgimento n. 13/B, per quota di servizio unica annuale – Anno 2014	1ª Area
695	02/12/14	Dal 12/12/14 al 27/12/14	Impegno di spesa della somma di € 597,80 per i lavori urgenti di manutenzione nei parchi giochi di Piazza Matteotti e di Largo Iside. Affidamento alla ditta Silvestri Francesco, con sede in Polizzi Generosa, Cortile Fatta n. 5, per l'esecuzione degli interventi di manutenzione di cui sopra.	3ª Area
696	02/12/14	Dal 02/12/14 al 17/12/14	Modifica determinazione n. 598/204, rideterminazione somme dovute ai dipendenti comunali per la valutazione annuale della performance individuale, anno 2013, con gli stipendi della mensilità del mese di dicembre 2014. Liquidazione dell'ulteriore somma di € 5.158,09, oltre oneri, ai dipendenti ricadenti nell'Area Tecnica e Vigilanza e nei Servizi Demografici.	2ª Area
697	03/12/14	Dal 04/12/14 al 19/12/14	Liquidazione alla ditta SI.PA., con sede in Polizzi Generosa, via Portella delle Piante, 1, della somma complessiva di € 220,00, IVA compresa, fattura n. 79/2014, relativa all'intervento di disotturazione e ripristino del regolare flusso delle acque nel tubo di attraversamento sito sulla strada comunale San Cono tramite nolo di escavatore – 35 Q.li – 50CV, compreso operatore, per 4 ore. CIG: Z3E0C33B70	3ª Area
698	04/12/14	Dal 04/12/14 al 19/12/14	Impegno della somma occorrente, ammontante a complessive € 503,68, e contestuale liquidazione missioni ai dipendenti comunali. Periodo settembre – dicembre 201	2ª Area

699	04/12/14	Dal 04/12/14 al 19/12/14	Impegno di spesa della somma complessiva di € 994,39, approvazione preventivo per l'adeguamento delle soglie di frequenza dei n. 10 inverter a servizio dell'impianto fotovoltaico dell'impianto di depurazione di c.da Iunci, formulato dalla ditta SI.PA. Srl. Affidamento alla ditta SIPA srl, con sede in L.go Portella delle Piante n. 1, Polizzi Generosa, per i lavori suddetti. Art. 13 del C.S.A., approvato con determinazione dirigenziale n. 285 del 08/04/2013. CIG: Z38090C22F CUP: H35110000140004	3ª Area
700	04/12/14	Dal 04/12/14 al 19/12/14	Liquidazione n. 2 unità, quale contributo economico assistenziale, per l'espletamento del servizio di spazzamento delle vie cittadine nel Comune di Polizzi Generosa, della somma complessiva di € 990,72 (€ 495,36 cad.) - liquidazione effettuata per conto e nel nome dell'A.M.A. spa, provvedendo alla relativa compensazione economica nel corrente esercizio finanziario, a seguito di presentazione, da parte dell'AMA, di nota di credito relativa al presente servizio.	3ª Area
701	04/12/14	Dal 04/12/14 al 19/12/14	Liquidazione al Centro Addestramento Personale Enti Locali – ARDEL Sicilia di Cefalù, della fattura di pagamento n. 177 del 21/11/2014, ammontante a complessive € 150,00, per la partecipazione dell'Economo Comunale al seminario di studio di giorno 21 novembre 2014, a Cefalù, sul tema: “La gestione del servizio Economato negli Enti Locali – Dai principi generali alla resa del conto nella nuova contabilità degli Enti Locali”.	2ª Area
702	09/12/14	Dal 09/12/14 al 24/12/14	Liquidazione della somma complessiva di € 6.331,80, come da fattura n. 335/2014, alla ditta SAIS Trasporti di Palermo, via Portello n. 32/A, relativa agli abbonamenti scolastici, alunni pendolari, per il mese di dicembre 2014. CIG: Z2810A4716	1ª Area
703	09/12/14	Dal 09/12/14 al 24/12/14	Liquidazione alla cartoleria di Ilarda Maria Stella, con sede in Polizzi Generosa, via Garibaldi n. 20, della somma di € 1.032,94, per buoni libro scuola media, anni scolastici 2014/2015 (n. 16 buoni libro da € 41,32 e n. 6 buoni libro da € 61,97).	1ª Area
704	09/12/14	Dal 09/12/14 al 24/12/14	Liquidazione alla coop.va sociale COOP.A.S., con sede in Polizzi generosa, via casal Samperi n. 9, della somma complessiva di € 3.490,20 (fattura n. 27/2014), per il servizio di Refezione Scolastica, reso nel mese di novembre 2014. CIG: 53630554FD	1ª Area
705	09/12/14	Dal 09/12/14 al 24/12/14	Acquisto tramite procedura Consip/MEPA, tramite ordine diretto di acquisto (O.d.A.). Affidamento, tramite Consip/Mepa, con ordine diretto n. 1688299 sul Bando “Arredi 104”, categoria lotto “Arredi e Complementi di arredo”, alla ditta Cartil s.r.l. Unipersonale, con sede in Lapio (AV), della fornitura di n. 1 armadio metallico verniciato con ante scorrevoli cm. 150X45x200h, con serratura 2 chiavi, per il prezzo di € 452,62, IVA inclusa. Impegno della somma complessiva di € 452,62. CIG: Z251185D6C	2ª Area
706	09/12/14	Dal 10/12/14 al 25/12/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 720,00 alla Pubbliformez di catania, per la partecipazione di n. 3 dipendenti comunali al seminario di studio che si terrà giorno 11 dicembre 2014 a Palermo, sul seguente	2ª Area

			argomento: "Applicazione del DL 90/2014, la sanatoria della contrattazione decentrata e le altre novità in materia di personale". CIG: Z491228E59	
707	09/12/14	Dal 09/01/15 al 24/01/15	Liquidazione a n. 2 dipendenti dei Servizi Demografici in reperibilità, della somma complessiva di € 892,24 (€ 399,09 + € 399,20), per lavoro straordinario effettuato nel periodo 1 gennaio/30 novembre 2014	Seg. Com.
708	09/12/14	Dal 10/12/14 al 25/12/14	Nomina Responsabile esterno di operazione (R.E.O.) per i cantieri di servizi di cui alla direttiva assessoriale del 26.07.2013 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 39 del 23.08.2013 - il geom. Mario Lo Re, dipendente di ruolo di categoria "C", incardinato nella III <sup>a</sup> Area Tecnica con il profilo professionale di istruttore amministrativo; 2. Di dare atto che il predetto R.E.O. con riferimento ai lavori in oggetto dovrà provvedere all'inserimento dei dati del progetto per il monitoraggio del cantiere, in una piattaforma informatica dedicata, tramite il sistema di gestione regionale denominato "Caronte", nel rispetto delle istruzioni contenute nella nota Prot. 37668 del 11.07.2014 trasmessa dall'Assessorato Regionale della famiglia delle politiche sociali e del lavoro - registrata al protocollo generale dell'Ente in data 08.10.2014 Prot. n. 10643;	3 <sup>a</sup> Area
709	10/12/14	Dal 10/12/14 al 25/12/14	Liquidazione alla Sintesi s.p.a., con sede legale in Via Giovanni Giolitti, 42, Roma, della somma complessiva di € 3.838,62 (fatture diverse) per servizio di gestione integrata della sicurezza sui luoghi lavoro (D. Lgs. 81/08). CIG Convenzione: 038151434F CIG: 5665450D3A	3 <sup>a</sup> Area
710	10/12/14	Dal 10/12/14 al 25/12/14	Impegno della somma complessiva di € 1.488,80 e contestuale liquidazione all'ASP 6 Palermo, per pagamento della quota parte per retta di ricovero di un assistito presso R.S.A. di Petralia Sottana.	1 <sup>a</sup> Area
711	10/12/14	Dal 10/12/14 al 25/12/14	Impegno della somma di € 3.800,00 e contestuale liq della somma di € 1.442,30 al Comune di Petralia Soprana, relativa al riparto delle spese per il 1° semestre 2014, per la locazione dei locali SCICA n. 51	1 <sup>a</sup> Area
712	10/12/14	Dal 11/12/14 al 26/12/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 55,60 alla Simegas Vendita Energie s.r.l., con sede in Cefalù, via Di Belgioioso, fatture diverse (periodo di fatturazione agosto 2014) relative alla fornitura di gas metano da riscaldamento dei locali di proprietà comunale, mese di agosto 2014. CIG: Z6E1239352	3 <sup>a</sup> Area
713	10/12/14	Dal 10/12/14 al 25/12/14	Preso atto della Graduatoria definitiva di durata triennale per l'assunzione a tempo determinato di una categ. B3 con il profilo di Autista Scuolabus ove poter attingere ogni qualvolta vi sia la necessità di garantire la funzionalità del servizio di trasporto degli alunni delle scuole materna, elementare e media, in caso di contemporanea indisponibilità dei dipendenti ordinariamente addetti al servizio medesimo, giusto Verbale n. 03 del 27/11/2014 della Commissione Esaminatrice per come di seguito menzionata : 1. Sig. Fallaci Calogero Salvatore; 2. Sig Di Bella Vincenzo; 3. Sig. Nasello Mario; 4.Sig. D' Ippolito Francesco; 5.Sig. Li Pira Domenico; 6.Sig. Di Fiore Antonino; 2.Di dare atto che il suddetto Verbale n. 03 del 27/11/2014 è stato	2 <sup>a</sup> Area

			<p>pubblicato all'albo Pretorio del Comune dal 01/12/2014 al 08/12/2014 e che avverso lo stesso non sono stati presentati ricorsi e/o opposizione secondo le norme di legge ;</p> <p>3. Di dare atto altresì che la suddetta graduatoria avrà durata triennale dalla data odierna e che nell'arco temporale di validità della graduatoria, i candidati classificati secondo l'ordine della stessa, possono essere richiamati per successive assunzioni a tempo determinato ed in caso di rinuncia o di altro impedimento, si procede mediante scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento della stessa entro il limite temporale dei tre anni;</p> <p>4. Di dare atto altresì, che la somma impegnabile complessivamente per ogni esercizio finanziario, non potrà superare le tre mensilità, comprensiva di oneri, al fine di garantire il rispetto dei vincoli in materia di Finanza Pubblica ;</p>	
714	10/12/14	Dal 10/12/14 al 25/12/14	<p>Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 12.200,00, IVA inclusa, alla ditta Halley Consulting s.p.a., con sede in Catania, via Lainò, 6, per il servizio di assistenza ed aggiornamento tecnologico del sistema informativo comunale 2° semestre 2014 per € 12.200,00 ed impegno 2ª annualità per € 24.400,00.</p> <p>CIG: Z230D265AE</p>	2ª Area
715	10/12/14	Dal 11/12/14 al 26/12/14	<p>Impegno di spesa della somma di € 350,00, per l'acquisto di n. 25 copie della pubblicazione di Vincenzo Abbate dal titolo: "La Venerabile Cappella di San Gandolfo nella Chiesa Madre di Polizzi Generosa".</p> <p>Provvedere con successivo affidamento diretto alla Plumelia Editrice By Officine Tipografiche Aiello &amp; Provenzano srl, con sede in Bagheria, via Del Cavaliere, 93, per la fornitura suddetta a seguito di acquisizione di informativa antimafia.</p>	1ª Area
716	10/12/14	Dal 10/12/14 al 25/12/14	<p>Impegno della somma complessiva di € 362,21, approvazione preventivo di spesa di € 362,21 per l'installazione punto rete Museo di via Garibaldi in derivazione dello Switch ex locali adibiti ad Ufficio di ragioneria, formulato dalla ditta SI.PA. Srl.</p> <p>Affidamento alla ditta SI.PA. Srl, con sede in Polizzi Generosa per i lavori suddetti, ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Speciale D'Appalto, approvato con determinazione Dirigenziale n. 1365 del 14/12/2010.</p> <p>CIG: Z38090C22F CUP: H35110000140004</p>	3ª Area
717	11/12/14	Dal 13/12/14 al 28/12/14	<p>Approvazione verbale di gara per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale per anni cinque, dal 01/01/2015 al 31/12/2019, per la somma complessiva di € 67.500,00, redatto in data 28/11/14.</p> <p>Affidamento del Servizio di tesoreria comunale per anni cinque alla Banca di Credito Cooperativo Sn Giuseppe, con sede in Petralia Sottana, Corso Paolo Agliata n. 149.</p>	2ª Area
718	11/12/14	Dal 11/12/14 al 26/12/14	<p>Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 1.353,78 a Enel Energia s.p.a., Mercato Libero dell'Energia – fatture mese di ottobre 2014.</p>	3ª Area
719	11/12/14	Dal 11/12/14 al 26/12/14	<p>Liquidazione della somma complessiva di € 1.154,16 alla D.ssa Pizzuto Angela, Cefalù, per il servizio di assistenza educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa dal 03/11/2014 al 28/11/2014 (Fatt. n. 9 del 02/12/14)</p>	1ª Area
720	11/12/14	Dal 19/12/14 al 03/01/15	<p>Impegno di spesa della somma presuntiva di € 2.800,00 per incarico all'Avv. Claudio Trovato, con studio in Palermo, via delle Alpi, 22, di cui alla deliberazione della Commissione Straordinaria</p>	1ª Area

			con i poteri della Giunta Municipale n. 96/2014, avente ad oggetto: "Revoca incarichi avv. Laurà. Conferimento incarico all'Avv. Trovato per costituzione in giudizio e difesa dell'Ente".	
721	11/12/14	Dal 11/12/14 al 26/12/14	Liquidazione all'Avv. Claudio Trovato, con studio in Palermo, Via Delle Alpi n. 52, della somma di € 634,00, a titolo di rimborso spese forfettarie, periodo novembre-dicembre 2014 (Fatt. n. 64/2014).	1ª Area
722	12/12/14	Dal 12/12/14 al 27/12/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 1.048,00 e di € 822,51, alla ditta lo verde Filippo, con sede in Polizzi Generosa, per la fornitura di carburante per autotrazione, mesi di settembre e ottobre 2014 (fatture nn. 16 del 30/09/14 e n. 17 del 31/10/14). COG: ZEC12393F2	3ª Area
723	12/12/14	Dal 12/12/14 al 27/12/14	Impegno di spesa della somma di € 8.811,72 per assegno di cura persone non autosufficienti – delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 95/2014.	1ª Area
724	12/12/14	Dal 12/12/14 al 27/12/14	Liquidazione alla Società PRAXIS Sviluppo Informazione s.p.a., con sede in Bologna, via G. Livraghi, 1, della somma di € 1.400,00, per l'abbonamento on-line a "Maxima", la banca dati dati legislativa-giuridica interattiva, per l'anno 2014. Z8E123B570	2ª Area
725	12/12/14	Dal 12/12/14 al 27/12/14	Liquidazione alla ditta Aliseo Antonino, con sede in via Cefalù, 26, Polizzi Generosa, della somma complessiva di € 2.994,01 (IVA compresa), giusta fattura n. 23 del 01/12/2014, relativa ai lavori urgenti di riparazione delle seguenti rete idriche: "Regia Trazzera per Isnello", adiacente proprietà Brancato Gandolfa, c/da "Margi", adiacente caserma forestale e parco urbano San Pietro di piazza Falcone e Borsellino. CIG: Z590F56121	3ª Area
726	12/12/14	Dal 12/12/14 al 27/12/14	Liquidazione alla ditta Aliseo Antonino, con sede in via Cefalù, 26, Polizzi Generosa, della somma complessiva di € 1.946,57, IVA inclusa, giusta fattura n. 24 del 01/12/2014, relativa ai lavori urgenti di riparazione rete idrica – acquedotto Mantonica S.P. n. 119 Km. 1+900. CIG: ZCB100BF7E	3ª Area
727	12/12/14	Dal 16/12/14 al 31/12/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 42.010,29 (Fattura n. 288/C del 01/12/2014), alla società Alte Madonie Ambiente s.p.a.- Gestione Commissariale O.P. 5/Rif. del 26/09/2014, per il servizio di spazzamento e raccolta, trasporto, conferimento RSU (Rifiuti Solidi Urbani e RD (Raccolta Differenziata) – Periodo Novembre 2014	3ª Area
728	12/12/14	Dal 16/12/14 al 31/12/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 1.165,81 all'ANAS s.p.a., per canone annuale accessi e attraversamenti strade. Anno di riferimento 2014	3ª Area
729	12/12/14	Dal 12/12/14 al 27/12/14	Impegno di spesa della somma di € 626,00 e contestuale liquidazione al signore nominativamente specificato nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, per contributo straordinario ai sensi della l.r. n. 22/86 – Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 100/2014.	1ª Area
730	12/12/14	Dal 12/12/14 al 27/12/14	Impegno della somma di € 480,92 alla signora nominativamente specificata nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, per trasporto ai centri di riabilitazione.	1ª Area

731	12/12/14	Dal 16/12/14 al 31/12/14	Accertamento entrate relative alle sanzioni delle violazioni al Codice della Strada, dell'importo complessivo di 15.333,00, anno 2014 (entro il 04/12/14). Totale verbali elevati n. 226 per un importo complessivo di € 15.333,0 Totale verbali riscossi n. 108 per un importo complessivo di € 7.809,30 Totale verbali da riscuotere n. 77 per un importo complessivo di € 7.526,70	3ª Area
732	12/12/14	Dal 15/12/14 al 30/12/14	PON Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007/2013 -lavori di “Riqualficazione dell'Ex Cinema Trinacria di Piazza Umberto I, da adibire a centro polifunzionale di aggregazione sociale e di divulgazione della cultura della legalità”. CIG: 218296822E - CUP: H33G11000000006 Aggiudicazione definitiva completamento lavori a seguito di risoluzione in danno contratto Rep. n. 22 del 20/11/2012, mediante scorrimento della graduatoria, alla ditta C.G.SYSTEM srl. Rettifica determinazione n. 432 del 21/07/2014 limitatamente al quadro economico dell'importo complessivo di € 391.643,78, di cui € 302.046,04 per lavori a base d'asta, ed € 168.405,84 per somme a disposizione della stazione appaltante.	3ª Area
733	15/12/14	Dal 15/12/14 al 30/12/14	Impegno della somma complessiva di € 7.710,44. Liquidazione fatture varie 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 ottobre 2014 – importo complessivo € 4.018,20. CIG: ZD21224E49	3ª Area
734	15/12/14	Dal 15/12/14 al 30/12/14	Impegno di spesa e contestuale versamento della somma di € 16,00, pari al 100% del riscosso dalla vendita dei biglietti nel mese di novembre 2014. Accertamento della somma di € 12,80, pari all'80% del riscosso della vendita dei biglietti del mese di novembre 2014. Accreditamento della somma di € 16,00 sul Contro Entrate Regione Siciliana del Banco di Sicilia.	1ª Area
735	15/12/14	Dal 15/12/14 al 30/12/14	Modifica e resa definitiva degli impegni di cui alla determinazione n. 574 del 15/10/2014. Approvazione rendiconto e contestuale rimborso della somma complessiva di € 1.552,02, inerente le spese economato sostenute durante il 4° trimestre 2014. Impegno della somma complessiva di € 1.552,02. Restituzione dell'anticipazione della somma di € 3.000,00, concessa con determinazione n. 26 del 15/01/2014 per il pagamento trimestrale delle spese economato.	2ª Area
736	15/12/14	Dal 15/12/14 al 30/12/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla SIAE di Petralia Sottana, della somma di € 163,11, comprensiva di IVA e diritti,relativi allo spettacolo musicale denominato “La Corrida Madonita”, in programma per il giorno 27/12/14.	1ª Area
737	15/12/14	Dal 16/12/14 al 31/12/14	Liquidazione all'Associazione Produttori Fagioli Badda di Polizzi e per essa al Presidente Roberta Billitteri, con sede in Polizzi Generosa, via Garibaldi, 13, della somma di € 2.000,00, per la partecipazione al Salone Internazionale del Gusto – Slow Food di Torino.	1ª Area



738	15/12/14	Dal 16/12/14 al 31/12/14	Liquidazione all'Associazione Gruppo Folk Polis Isidis, e per esso al Sig. Pagano Saverio Domenico, nella qualità di Cassiere, della somma di € 1.220,23, quale contributo concesso per le attività svolte nell'anno 2014.	1 <sup>a</sup> Area
739	16/12/14	Dal 18/12/14 al 02/1/15	Impegno di spesa della somma presuntiva di € 7.400,00 per la corresponsione al personale di P.M. Partecipante al piano di miglioramento dei servizi, ai sensi dell'art. 13 della l.r. n. 17/90, dell'indennità prevista (a carico della Regione Siciliana), per l'anno 2014. Accertamento della somma di € 6.000,00 in entrata, sul capitolo di bilancio n. 2067, alla voce :”Funzionamento Piano Miglioramento Servizi P.M.”.	3 <sup>a</sup> Area
740	16/12/14	Dal 19/12/14 al 03/01/15	Indizione procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento dell'appalto per la fornitura e collocazione di segnaletica stradale con il carattere della somministrazione nel Comune di Polizzi Generosa, mediante procedura MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione). Approvazione capitolato speciale di appalto, disciplinare di gara. Invio della richiesta di offerta (Rdo) a non meno di cinque operatori economici tra quelli abilitati, tratti dall'elenco che il sistema elaborerà automaticamente con riferimento all'iniziativa Consip denominata “Arredi 104 – Arredi e complementi di arredo”, attiva sul Market Place. Procedura di gara: applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06. Importo dell'appalto: € 8.500,0, comprensivo di Iva ed oneri di sicurezza.	3 <sup>a</sup> Area
741	16/12/14	Dal 16/12/14 al 31/12/14	Impegno di spesa della somma di € 3.000,00, necessaria per far fronte alla compartecipazione alle spese per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale, presso il Comune di Cefalù, per l'anno 2014	Seg. Com.
742	16/12/14	Dal 16/12/14 al 31/12/14	Rinnovo abbonamento alla rivista “Lo Stato Civile Italiano” (ed. SEPEL) per l'anno 215. Impegnare la somma complessiva di € 210,00. CIG: Z1712181F3	Seg. Com.
743	16/12/14	Dal 16/12/14 al 31/12/14	Determinazione a contrarre mediante cottimo fiduciario per l'affidamento dei lavori urgenti per l'eliminazione delle perdene fognarie che insistono retrostante il muro di contenimento in cemento armato, della palestra della scuola media di via Duca Lancia di Brolo, causate dalla rottura del collettore fognante delle case popolari di via San Pietro, ai sensi dell'art. 125 del D. lgs. 163/2006 ed art. 173 del D.P.R. n. 207/2010 e del regolamento comunale. Importo complessivo € 8.600,0, di cui € 5.401,29 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 141,79 per oneri di sicurezza, € 1.112,95 quale costo della manodopera ed € 1.943,97 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale. Le imprese da invitare saranno minimo 5, dall'albo delle imprese di fiducia dell'Ente. Approvazione lettera di invito. Approvazione modello “A” - domanda di ammissione e dichiarazioni a corredo della domanda e dell'offerta. Approvazione modello “B” – Codice Etico. Approvazione modello “C” - dichiarazione art. 2, comma 2, della	3 <sup>a</sup> Area

			l.r. 15 del 20/11/2008. CIG: Z84120E8F6	
744	16/12/14	Dal 16/12/14 al 31/12/14	Liquidazione a favore del Comune di Cefalù, per il funzionamento della 4ª Sottocommissione Elettorale Circondariale, della somma di € 202,97, relativa al 1° e al 2° trimestre 2014.	Seg. Com.
745	17/12/14	Dal 18/12/14 al 02/01/15	Autorizzazione svincolo polizza fideiussoria n. NC60/00A0364767, dell'importo di € 5.056,00, stipulata con la compagnia assicurativa Groupama – Agenzia di Bompietro, dalla ditta aggiudicataria ATI: COOP.A.S. Cooperativa sociale – Capogruppo – L'Airone società cooperativa – associata, a fronte del contratto di affidamento del servizio di assistenza domiciliare anziani, giusto rep. n. 95 del 17/09/2013. CIG: 454774343E	1ª Area
746	17/12/14	Dal 17/12/14 al 01/01/15	Liquidazione alla “Tipografia Zangara soc. coop. a.r.l.”, con sede in Bagheria, via Sac. Sammarco, 47, la complessiva somma di € 122,98, di cui € 100,80 per sorte, ed € 22,18 per IVA, per la fornitura di n. 336 fogli numerati computerizzati per registri dello Stato Civile, a saldo della fattura n. 14611/S del 25/11/2014. CIG: Z2D1151C38	Seg. Com.
747	17/12/14	Dal 18/12/14 al 02/01/15	Affidamento incarico esterno definitivo per la redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile “PAES”, alla SWS Engineering – Green Future s.r.l. Unipersonale, via Umberto Maddalena, 92, Palermo, per un importo contrattuale di € 10.545,95 (IVA ed oneri compresi), subordinando lo stesso alla ricezione, da parte di questo Comune, del PAES entro i termini fissati dall'Assessorato all'Energia e alla certificazione della ditta in posizione regolare. Far fronte alla somma complessiva di € 10.545,95 con fondi di cui al programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia, di cui al D.D.G. n. 413 del 04/10/2014, registrato alla Corte dei Conti il 12/11/2013 reg. n. 1, fg. 93 e pubblicato sul Supplemento Ordinario della Regione Siciliana n. 53 del 13/12/2013 e sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Energia.	3ª Area
748	18/12/14	Dal 18/12/14 al 02/01/15	Preso atto della perizia di assestamento contabile lavori di “Manutenzione nella via Cardinale Mariano Rampolla”, dell'importo complessivo di € 13.654,64, di cui € 11.723,07 per lavori al netto, compresi di € 481,45 per oneri di sicurezza, ed € 1.931,67, per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale. CIG: Z9408D90C2 CUP: H36J12000240004	3ª Area
749	18/12/14	Dal 18/12/14 al 02/01/15	Nomina del Segretario Comunale, Avv. Giovanni Impastato, quale componente della Commissione da costituire presso l'UREGA di Palermo per i lavori di “Manutenzione straordinaria, adeguamento alle nuove esigenze funzionali e ottimizzazione dei consumi energetici degli impianti di pubblica illuminazione comunale”. CIG: 6027182BEB	Comm. Straord.
750	18/12/14	Dal 18/12/14 al 02/01/15	Liquidazione alla ditta S.T.S. Srl, con sede in via Tre Torri, 11, S. Agata Li Battiati, della somma complessiva di € 854,00, IVA compresa al 22%, per assistenza e aggiornamento libreria S.T.S. Anno 2014	3ª Area
751	18/12/14	Dal 18/12/14 al 02/01/15	Approvazione stato finale, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione lavori di “Realizzazione della rete di distribuzione nelle zone limitrofe al centro abitato A1 – A2”. Liquidazione all'impresa MI.SPO., del credito residuo di €	3ª Area

			<p>1.599,52. Liquidazione al Direttore dei Lavori del credito di € 2.947,71, comprensivo di IVA ed oneri. Svico di tutte le polizze fideiussorie prestate dalla ditta esecutrice, nonché dal progettista – Direttore dei Lavori.. Trasmissione della presente determinazione con gli atti allegati, alla SO.SVI.MA spa.</p>	
752	18/12/14	Dal 18/12/14 al 02/01/15	<p>Resa esecutiva dei ruoli ordinari ICI: nn. 2015/000081 – 2015/000166 – 2015/000169 – 2015/000216 – 2015/000168 – 2015/000192 – fornitura n. 4594 del 16/10/2014 – importo € 2.677,00 relativi ai contribuenti ICI che non hanno adempiuto al pagamento degli avvisi di accertamento ICI anno 2006, composti da n. 67 articoli, suddivisi per ambiti territoriali; nn. 2015/000276 – 2015/000126 – 2015/000214 – 2015/000696 – 2015/000190 – fornitura n. 4501 del 16/10/2014 – importo € 1.827,00 relativi ai contribuenti ICI che non hanno adempiuto al pagamento degli avvisi di accertamento ICI anno 2007, composti da n. 63 articoli, suddivisi per ambiti territoriali, i cui importi risultano arrotondati ex comma 166, art. 1 legge 27/12/06 n. 296, approvati con propria determinazione n. 361 del 17/05/13. Trasmissione dei ruoli di cui sopra alla società Equitalia spa, Divisione Servizi ICT – ROMA. Accertamento della somma definitiva di € 4.135,00, risultante dalla differenza tra l'importo complessivo dei ruoli ammontante ad € 4.504,00 e l'importo da scaricare pari ad € 369,00</p>	2ª Area
753	18/12/14	Dal 22/12/14 al 06/01/15	<p>Indizione procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento dell'appalto per la fornitura di vestiario ed accessori per il personale di Polizia Municipale nel Comune di Polizzi Generosa, mediante procedura MePa, secondo le specifiche risultanti dal preventivo approvato con determinazione n. 797/2013. Approvazione Capitolato Speciale di Appalto e disciplinare di gara. Invio della richiesta di offerta (RdO) a non meno di cinque operatori economici tra quelli abilitati, tratti dall'elenco che il sistema elaborerà automaticamente con riferimento all'iniziativa Consip denominata “prodotti, materiali e strumenti per manutenzioni, riparazioni ed attività operative-dispositivi di protezione individuale – promas 114” attiva sul Market Place. Esperimento della gara con il criterio del prezzo più basso. Importo complessivo € 5.970,28, di cui € 2.329,68 già impegnata con determinazione n. 816/13.. Impegno della somma di € 3.640,60. CIG: 2BF0D27737</p>	3ª Area
754	18/12/14	Dal 18/12/14 al 02/01/15	<p>Affidamento del servizio di controllo semestrale sugli estintori e gli idranti di proprietà comunale, alla ditta ITALFIRE sistemi antincendio srl, con sede in Palermo, via Cesalpino, 26/A/B/C, per l'importo calcolato su n. 110 impianti e n 3 idranti, pari ad € 488,00, oltre IVA. Impegno della somma complessiva di € 595,36, IVA inclusa. CIG: Z3712597E9</p>	3ª Area
755	18/12/14	Dal 18/12/14 al 02/01/15	<p>Riconoscimento diritto lavoratrice L.S.U., in atto in servizio a tempo determinato a supporto presso la 3ª Area Tecnica e Vigilanza, di usufruire dei permessi retribuiti per dodici ore mensili per assistere il proprio padre, riconosciuto portatore di handicap grave, dall'1/01/15 al 31/12/15.</p>	2ª Area

756	18/12/14	Dal 18/12/14 al 02/01/15	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 14.084,06 al Banco di Credito Cooperativo "San Giuseppe" di Petralia Sottana, per l'espletamento del servizio di Tesoreria per il Comune di Polizzi Generosa – periodo 01/01/14 – 31/12/14. CIG: 283552908E CUP: H39E11001050004	2ª Area
757	18/12/14	Dal 19/12/14 al 03/01/15	Impegno di spesa della somma complessiva di € 1.417,00, per lo scavalco del Segretario Comunale Dott. Giovanni Impastato, titolare del Comune di San Cipirello, così come da determinazione n. 1067/2014 della Prefettura di Palermo, per il periodo 1-31 dicembre 2014.	2ª Area
758	18/12/14	Dal 18/12/14 al 02/01/14	Acquisto tramite procedura Consip/Mepa tramite ordine diretto di acquisto (OdA9 del servizio di assistenza SI.GTS (automazione e dematerializzazione dei processi contabili ed amministrativi degli ordinativi di accreditamento OO AA). Impegno di spesa di € 1.185,64 alla voce "manutenzione ed aggiornamento software ed hardware". CIG: Z091228CC9	2ª Area
759	18/12/14	Dal 23/12/14 al 07/01/15	Accertamento incasso di € 360,00 inerente il rilascio di tesserini per la raccolta dei funghi epigei nell'anno 2014. Impegno della somma di € 180,00, pari al 50% della somma introitata, sul bilancio comunale.	3ª Area
760	18/12/14	Dal 18/12/14 al 02/01/15	Impegno di spesa della somma di € 1.670,00 per missioni dipendenti comunali. Periodo dicembre 2014.	2ª Area
761	18/12/14	Dal 19/12/14 al 03/01/15	Affidamento alla ditta Halley Consulting s.p.a., con sede in Campo Calabro (RC9, via Campo Piale n. 12/c, l'attivazione del servizio <u>service per il passaggio al nuovo sistema contabile</u> denominato: "Service armonizzazione contabile" al prezzo complessivo di € 5.856,00, Iva inclusa al 22%. Impegno della somma complessiva di € 5.856,00, IVA inclusa, sul cap. 20471/0, alla voce "Manutenzione ed aggiornamento software ed hardware". CIG: Z18126305A	2ª Area
762	19/12/14	Dal 19/12/14 al 03/01/15	Assegnazione alla signora S.M.A., del loculo cimiteriale n. 148, per la tumulazione della salma del proprio padre, sig. S.V., per la durata di anni venti, così come previsto dal vigente regolamento di Polizia Mortuaria all'art. 55, comma 2, lett. c).	3ª Area
763	19/12/14	Dal 22/12/14 al 06/01/15	Impegno di spesa della somma di € 475,80, per l'anno 2015, per l'abbonamento annuale on line, per l'anno 2015, al servizio di aggiornamento su tre materie: Ragioneria, Personale e Tributi Locali e alle news giornaliere di tutte le materie. Ditta Soluzione srl, Milano. CIG:Z19126472C	2ª Area
764	19/12/14	Dal 19/12/14 al 03/01/15	Impegno di spesa della somma di € 1.100,00 per quota annuale GAL – ISC Madonie Gruppo di Azione Locale alla voce "Pagamento quote associative leader e Asi". Anno 2014.	1ª Area
765	19/12/14	Dal 22/12/14 al 06/01/15	Impegno della somma di € 1.000,00 per l'acquisto di libri d'arte, scelti dalla Prof.ssa Ida Rampolla del Tindaro, nella qualità di Presidente della Biblioteca lancia di Brolo, dalla Sellerio Editrice.	1ª Area
766	19/12/14	Dal 22/12/14 al 06/01/15	Affidamento, a mezzo di trattativa privata in forma diretta, all'istituto della Enciclopedia Italiana Treccani V.A. s.r.l., Agenzia Generale Sicilia, con sede in Caltanissetta, via Filippo Turati, 130/f,	1ª Area

			della fornitura della VII Appendice Enciclopedia Italiana (Grande Treccani), consistente in tre volumi + 1 DVD, per l'importo complessivo di € 1.200,00. CIG: ZDA1231875	
767	22/12/14	Dal 22/12/14 al 06/01/15	Acquisto, tramite procedura CONSIP/Mepa, con ordine diretto di acquisto (OdA) n. 1821269, sul bando "Cancelleria 104" categoria lotto, "Cancelleria ad uso ufficio e didattico". Affidamento alla ditta AR.CO. Srl, con sede in Palermo, via Filippo Patti n. 25, della fornitura di n. 50.000 buste 11 x 23, con strip e finestra, per il prezzo di € 793,00, IVA inclusa. Impegno della somma complessiva di € 793,00.	2ª Area
768	22/12/14	Dal 22/12/14 al 06/01/15	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 30,50, comprensiva di IVA, alla ditta Aruba spa, con sede in Arezzo, via Sergio Ramelli n. 8, occorrente per il rinnovo della posta elettronica certificata per la Segreteria, anno 2015. CIG: ZF1124B783	1ª Area
769	22/12/14	Dal 22/12/14 al 06/01/15	Liquidazione alla sig.ra S.M.G., e per essa alla cooperativa sociale "Mani D'ORO", Gangi, giusta comunicazione dell'11/12/2014, della somma complessiva di € 8.811,72, per integrazione retta di ricovero anziana non autosufficiente (Delibera n. 95/5014 – anno 2014).	1ª Area
770	22/12/14	Dal 22/12/14 al 06/01/15	Approvazione verbale di istruttoria delle istanze di accreditamento per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e/o disabili mediante voucher sociale, del 19/09/2014, pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 19/09/14 al 01/10/14. Istituzione dell'Albo Comunale degli enti accreditati per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) in favore di anziani e/o disabili, tramite voucher sociale a valere fino al 31/12/2015. Albo Comunale degli Enti accreditati per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) in favore di anziani e disabili tramite voucher sociale - Soc. Coop.Sociale Nuovi Orizzonti, Via Ospedale n. 15 - San Fratello – Sezione Anziani e Disabili. - Soc. Cop. Sociale Crescere Insieme, Via Sant'Anna n. 14 - Sant'Agata Militello - Sezione Anziani e Disabili. - I Girasoli Soc. Coop.va Sociale di Solidarietà Via San Giuseppe n. 34 - Scordia - Sezione Anziani e Disabili. - Coop.va Sociale Servizi S. Filippo s.r.l., Via Del Mare n. 132 - Terme Vigliatore - Sezione Anziani e Disabili. - Nido D'Argento- Società Cooperativa Sociale, Via Cav. Di Vittorio Veneto n. 15 – Partinico - Sezione Anziani e Disabili. - "Medea" Società Cooperativa Sociale ONLUS, Via E. Monte Caputo n. 1 - Monreale - Sezione Anziani e Disabili. - Azione Sociale -Soc. Coop.Sociale a.r.l. ONLUS, Via San Vito, s n. - Caccamo - Sezione Anziani e Disabili. - Soc. Coop.Soc. "Etnos" Via Aretusa n. 15 - Caltanissetta - Sezione Anziani e Disabili. - Iside Società Cooperativa Sociale, Via Marchiano n.1 - Carini - Sezione Anziani e Disabili.	1ª Area
771	22/12/14	Dal 22/12/14 al 06/01/15	- Presa atto del DDG n. 815/14, rif. Prog. n. 190, emesso dall'Ass.to Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Reg.le dell'Energia. - Procedere all'appalto dei lavori di "Manutenzione straordinaria, adeguamento alle nuove esigenze funzionali e ottimizzazione dei	3ª Area

			<p>consumi energetici degli impianti di pubblica illuminazione comunale”, mediante procedura aperta, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara (al netto degli oneri di sicurezza), ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 163/06 e s m e i.</p> <p>- Approvazione bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati (modello di domanda e dichiarazione, modello di dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n. 593 del 31/01/2006 dell'Assessore Reg.le LL.PP, modello ATI, dichiarazione dei titolari e del direttore tecnico e di altri soggetti.</p> <p>- La gara sarà espletata presso l'UREGA – sez. Palermo – la quale con nota prot. 204771 del 16/12/14 ha restituito a questo Ente il bando di gara e relativi allegati opportunamente revisionati dal responsabile degli adempimenti Dott. Angelo Vinciguerra.</p> <p>- L'accantonamento delle spese, pari al 3% per transazioni e accordi bonari di cui all'art. 12 del DPR 207/2010, relativo all'intervento, troverà copertura economica nel ribasso d'asta e/o nelle economie comunque realizzate nell'esecuzione del progetto.</p> <p>Importo complessivo € 724.300,00, di cui € 481.727,81 per lavori (di cui € 13.365,50 per oneri speciali della sicurezza) ed € 242.572,19 per somme a disposizione.</p>	
772	23/12/14	Dal 23/12/14 al 07/01/15	<p>Affidamento, tramite convenzione CONSIP “Buoni pasto lotto 6” (Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) alla ditta Day Ristoservice s.p.a., con sede a Bologna, via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11, la fornitura di n. 3.000 buoni pasto per l'anno 2015, del valore nominale di € 5,25, al prezzo scontato del 17,58%, pari ad € 4,33 cadauno, IVA esclusa, per un importo complessivo di € 13.509,60, IVA inclusa al 4%.</p> <p>Impegno della somma complessiva di € 13.509,60, per l'acquisto di n. 3.000 buoni pasto per l'anno 2015.</p> <p>CIG ZC01264CF7</p>	2ª Area
773	23/12/14	Dal 23/12/14 al 07/01/15	<p>Impegno di spesa della somma di € 4.250,00 per la realizzazione delle manifestazioni in occasione del Natale 2014</p>	1ª Area
774	23/12/14	Dal 23/12/14 al 07/01/15	<p>Impegno della somma complessiva di € 289,26 per conguaglio ANF (Aggiunta Nucleo Familiare) al dipendente comunale con contratto a tempo indeterminato sig. Scelfo Antonio, periodo 01/07/14-31/12/14, come da richiesta dallo stesso effettuata con nota del 18/12/14</p>	2ª Area
775	23/12/14	Dal 24/12/14 al 08/01/15	<p>TASSA RIFIUTI (TARSU – TARES- TARI)</p> <p>Rimborso a n. 3 contribuenti della somma di € 828,22.</p> <p>Rimborso della somma di € 306,00 per sgravi, di € 266,00 per intimazione di pagamento e di € 384,00 per discarichi.</p>	2ª Area
776	23/12/14	Dal 24/12/14 al 08/01/15	<p>Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 710,00 alla ditta locale Lo Verde Filippo per la fornitura di carburante per autotrazione relativa al mese di novembre 2014 (fattura n. 18 del 30/11/2014).</p> <p>CIG: ZC11257879</p>	3ª Area
777	23/12/14	Dal 24/12/14 al 08/01/15	<p>Impegno della somma complessiva di € 63.888,08, per liquidazione spettanze alla società Alte Madonie Ambiente s.p.a., servizio di spazzamento e raccolta, trasporto, conferimento rifiuti solidi urbani (RSU) e raccolta differenziata (RD).</p>	3ª Area

778	23/12/14	Dal 24/12/14 al 08/01/15	Impegno di spesa della somma di € 1.000,00 per adesione a convenzione CONSIP per la fornitura del servizio di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro (DI Lgs. n. 81/08) CIG Convenzione: 038151434F – CIG Derivato: 5665450D3A	3ª Area
779	24/12/14	Dal 24/12/14 al 08/01/15	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 3.715,00 al Comune di Gangi, in qualità del soggetto rappresentante del PIST “Città a Rete Madonie-Termini”, quota variabile funzionamento PIST - anno 2014	3ª Area
780	24/12/14	Dal 24/12/14 al 08/01/15	Impegno di spesa della somma di € 11.025,00, per la concessione e l'erogazione alle società sportive di contributi per la promozione delle attività sportive svolte nell'anno 2014. Si procederà alla liquidazione di quanto dovuto alle società sportive, ai sensi del regolamento vigente, dopo la concessione dei contributi da parte dell'organo esecutivo.	1ª Area
781	24/12/14	Dal 24/12/14 al 08/01/15	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 163,11, IVA inclusa, alla SIAE di Petralia Sottana,, via Nazionale, 10, Fasanò, Fraz. di Petralia Soprana, relativa allo spettacolo del Coro Polifonico denominato “Concerto di Natale”, in programma per il giorno 02/01/2015.	1ª Area
782	24/12/14	Dal 24/12/14 al 08/01/15	Impegno di spesa della somma di € 10.000,00 da erogare a Poste Italiane Divisione Posta, Comunicazione e Logistica Alt Sud 2, per l'inoltro della corrispondenza dell'Ente del mese e per i successivi mesi.	2ª Area
783	24/12/14	Dal 24/12/14 al 08/01/15	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 1.475,87 alla signora nominativamente specificata nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, per rimborso spese di trasporto ai centri di riabilitazione.	1ª Area
784	24/12/14	Dal 24/12/14 al 08/01/15	Impegno di spesa della somma di € 4.992,00 per assegno di cura a favore delle persone non autosufficienti, giusta delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 103/2014	1ª Area
785	24/12/14	Dal 24/12/14 al 08/01/15	Impegno di spesa della somma di € 7.069,20 per integrazione retta di ricovero anziano non autosufficiente, giusta delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 104/2014	1ª Area
786	24/12/14	Dal 24/12/14 al 08/01/15	Impegno di spesa della somma di € 1.370,00 per l'acquisto di pubblicazioni alla libreria Mondadori di Palermo.	1ª Area
787	24/12/14	Dal 24/12/14 al 08/01/15	Impegno di spesa della somma di € 1.370,00 per l'acquisto di pubblicazioni alla libreria Feltrinelli di Palermo.	1ª Area
788	24/12/14	Dal 24/12/14 al 08/01/15	Impegno di spesa della somma complessiva di € 210,00, per quota associativa ASAEL – Anno 2014	1ª Area
789	24/12/14	Dal 29/12/14 al 13/01/15	Liquidazione della somma complessiva di € 61,48, all'A.C.I.-P.R.A., Direzione Centrale Servizi Delegati, con sede a Roma, via Marsala, 8, per “Consultazione dati mesi di maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre 2014”, di cui al servizio telematico con i terminali in uso agli uffici di Polizia Municipale.	3ª Area
790	29/12/14	Dal 29/12/14 al 13/01/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 31.348,84 (fattura n. 257/14 del 31/07/2014), alla Siciliacque s.p.a., Palermo, per la fornitura di acqua potabile per il 2° trimestre 2014. CIG: X931096CD9	3ª Area

791	29/12/14	Dal 29/12/14 al 13/01/15	<p>1) Acquisto di componentistica idraulica, minuterie ed accessori finalizzati alla esecuzione di interventi urgenti ed imprevedibili di manutenzione, in economia diretta, su beni comunali e servizio idrico integrato.</p> <p>Nel rispetto delle disposizioni di legge, in conformità all'art. 26, comma 3bis, della legge n. 488/1999, nonché ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non risultano attive convenzioni CONSIP per i beni e servizi da acquistare;</li> <li>- per l'acquisizione dei beni in oggetto si deve procedere con le modalità previste dall'art. 6, comma 1bis del regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia;</li> </ul> <p>2) Impegno della somma di €. 500,00 finalizzata all'acquisto di materiale per come anzidetto al punto 1 del presente provvedimento.</p> <p>3) Affidamento dell'esecuzione della fornitura sopra citata alle Ditte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materiale Edile di Picciuca Daniele con sede in Via Duca Lancia di Brolo Polizzi Generosa;</li> <li>- Ferramenta e Colori di Anselmo Nunzio F.sco con sede in Salita Monasteri Polizzi Generosa;</li> <li>- Ferramenta e Colori di Orlando Salvatore con sede in Via G. Borgese, 28 Polizzi Generosa.</li> </ul> <p>Materiale idrico Sanitario di Macaluso Maria Teresa con sede in Piazza G.B. Caruso, Polizzi Generosa;</p> <p>Autoricambi Dolce Gianluca con sede in Via Collesano, 28bis, Polizzi Generosa.</p> <p>4. Dare atto che si procederà ad adottare i provvedimenti di liquidazione di spesa a prestazione eseguita, sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura, sulla rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi e, sulle quali vi sarà apposto il visto di regolarità della fornitura, da parte dell'Ufficio.</p> <p>5. Trasmissione del presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente e alla segreteria comunale per l'inserimento della stessa nella raccolta Generale delle determini e per la pubblicazione all'Albo on-line per 15 giorni;</p>	3 <sup>a</sup> Area
792	30/12/14	Dal 02/12/15 al 17/01/14	<p>Approvazione preventivo di spesa per i lavori di rifacimento idrico nei W.C. Del piano terra e modifica delle modalità porte di accesso alla scala di sicurezza nel plesso scolastico della scuola media G.A. Borgese, dell'importo complessivo di € 3.175,00, di cui € 1.321,60 per lavori a base d'asta ed € 675,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale.</p> <p>Impegno della somma di € 3.175,00</p> <p>CIG: Z2112981E7</p>	3 <sup>a</sup> Area
793	30/12/14	Dal 02/12/15 al 17/01/14	<p>Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali.</p> <p>Impegno della somma complessiva di € 736,71, approvazione preventivo di spesa per lo smontaggio e la riparazione dei n. 2 pali obsoleti ed il ripristino dei relativi corpi illuminanti in via G. Sardo, dell'importo complessivo di € 736,71, formulato dalla ditta S.PA. s.r.l., con sede in Polizzi Generosa, Largo Portella delle Piante n. 1.</p> <p>Affidamento alla ditta SIPA per i lavori suddetti ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto, per l'importo complessivo di € 736,71.</p>	3 <sup>a</sup> Area



			CIG: Z38090C22F	
794	30/12/14	Dal 02/12/15 al 17/01/14	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali. Approvazione preventivi di spesa per: - la sostituzione del corpo illuminante divelto in via del Vecchio Muro; - il ripristino del corpo illuminante in via Gandolfo Raggi, dell'importo totale di € 257,78, di cui € 211,30 per lavori al netto del 29,124%, ed € 46,48 per IVA al 22% formulati dalla ditta S..PA. s.r.l., con sede in Polizzi Generosa, Largo Portella delle Piante n. 1. Affidamento alla ditta SIPA per i lavori suddetti ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto, per l'importo complessivo di € 257,78. CIG: Z38090C22F	3ª Area
795	30/12/14	Dal 02/12/15 al 17/01/14	Liquidazione alla ditta Aliseo Antonino, con sede in Polizzi Generosa, via cefalù, 26, dell'importo complessivo di € 8.322,27, giusta fattura n. 25/14 del 04/12/2014 per 2° ed ultimo certificato di pagamento relativo ai lavori di “Manutenzione nella via Cardinale Mariano Rampolla”. CIG: Z9408D90C2 CUP: H36J12000240004	3ª Area
796	30/12/14	Dal 30/12/14 al 14/01/15	Approvazione ruolo provvisorio, relativo al consumo di acqua potabile per l'esercizio finanziario 2014, nonché al canone fognario e di depurazione per il medesimo anno. Riserva di procedere all'eventuale aggiornamento e/o revisione del ruolo prima della bollettazione prevista durante il prossimo mese di gennaio 2015. Importo € 182.283,23	2ª Area
797	31/12/14	Dal 21/01/15 al 05/02/15	Approvazione preventivo di spesa, dell'importo complessivo di €692,96 (IVA inclusa) della ditta Macaluso Francesco, via Collesano, Polizzi Generosa, relativo alla fornitura e collocazione di pneumatici antineve occorrenti nelle seguenti autovetture di proprietà comunale: Fiat Panda 4x4 targata BZ800RL, in dotazione al Comando di Polizia Municipale; Fiat Panda 4x4 targata BZ801RL, in dotazione all'Area Tecnica; Suzuki Ignis targata CC247FG, in dotazione al servizio di Protezione Civile. Affidamento alla ditta Macaluso Francesco, per l'esecuzione degli interventi succitati. Impegno di spesa della somma complessiva di € 692,96, IVA inclusa.	3ª Area
798	31/12/14	Dal 31/12/14 al 15/01/15	Trasformazione impegno di spesa n. 20 del 18/05/14 di € 33.600,00 – Approvazione computo metrico estimativo e scelta del sistema di gara – interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione finalizzati al corretto funzionamento delle strutture connesse alla distribuzione idrica.	3ª Area
799	31/12/14	Dal 05/01/15 al 20/01/15	Trasformazione in impegno definitivo della prenotazione d'impegno di € 97.000,00 per cofinanziamento 10% lavori di “realizzazione interventi di recupero del tessuto edilizio di	3ª Area

			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 – Codice Caronte SI_1_11977	
800	31/12/14	Dal 02/01/15 al 17/01/15	Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del fronte sottostante la via Carol Lunetta e sovrastante la S.S. 643, finalizzati alla riapertura del transito della stessa S.S.. CUP: H37B14000100004, CIG: 5897067D9F Preso atto ed approvazione degli atti contabili per i lavori realizzati a tutto il 21/10/2014, il cui importo netto dei lavori, compresi oneri di sicurezza, ammonta ad € 16.743,72, oltre € 11.781,37, per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, per un importo complessivo di € 28.525,09 Per € 28.000,00, trasformazione dell'impegno provvisorio n. 41/2014 in impegno definitivo. Impegno della somma di € 525,09.	3ª Area
801	31/12/14	Dal 31/12/14 al 15/01/15	Trasformazione impegno di spesa n. 49 del 06/10/14 di € 1.077,20 – Approvazione computo metrico estimativo e scelta del sistema di gara – interventi di manutenzione finalizzati al ricolmo di una buca in largo San Salvatore e Santo Spirito.	3ª Area
802	31/12/14	Dal 07/01/15 al 22/01/15	Trasformazione in impegno definitivo della prenotazione d'impegno di € 22.260,73 per lavori di “Manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico di via Carlo V”.	3ª Area
803	31/12/14	Dal 15/01/15 al 30/01/15	Approvazione in linea amministrativa dello studio di fattibilità per i lavori di “Manutenzione della strada comunale denominata “Rocca di Bronte”. Impegno di spesa della somma di € 33.000,00. Lavoro non inserito nel piano triennale delle opere pubbliche perché trattasi di lavori di manutenzione straordinaria di importo inferiore ad € 100.000,00.	3ª Area
804	31/12/14	Dal 31/12/14 al 15/01/15	Trasformazione impegno di spesa n. 42 del 28/08/14 di € 1.000,00 – Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di materiale occorrente per l'igiene e la pulizia degli immobili comunali. CIG: X2D1096CCF.	3ª Area
805	31/12/14	Dal 21/01/15 al 05/02/15	Approvazione computo metrico estimativo redatto dall'Assistente Tecnico Geom. Mario Badagliacca, relativo ad un intervento di manutenzione finalizzato al rifacimento di un tratto di pavimentazione in via Garraffo, adiacente l'immobile di proprietà della sig.ra Antonina Giresi, dell'importo complessivo di € 1.702,00, IVA inclusa. Impegno della somma complessiva di € 1.702,00	3ª Area
806	31/12/14	Dal 07/01/15 al 22/01/15	Approvazione in linea amministrativa dello studio di fattibilità per i lavori di “Manutenzione della strada comunale denominata “Santa Croce”. Impegno di spesa della somma complessiva di € 50.000,00. Detti lavori non sono inseriti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche poiché trattasi di lavori di manutenzione straordinaria di importo inferiore ad € 100.000,00.	3ª Area
807	31/12/14	Dal 20/01/15 al 04/02/15	Impegno della somma complessiva di € 1.500,00, occorrente per il cantiere di servizi di cui alla direttiva assessoriale del 26/07/13, pubblicata sulla GURS n. 39 del 23/08/13; cantiere	3ª Area

			lavoro per operai disoccupati: “Ripavimentazione piazza Matrice” per corso formazione lavoratori, visite mediche, acquisto dispositivi protezione individuale per i lavoratori impiegati nei cantieri suddetti.	
808	31/12/14	Dal 08/01/15 al 23/01/15	Impegno di spesa della somma complessiva di € 1.096,10 per acquisto “Bollino Verde” - da allegare ai rapporti di controllo di efficienza energetica degli impianti termici con alimentazione a gasolio e metano, del Comune di Polizzi Generosa.	3ª Area
809	31/12/14	Dal 12/01/15 al 27/01/15	Impegno e contestuale liquidazione della somma di € 527,18, per liquidazione fatture a Enel Energia – Mercato Libero – mese di novembre 2014	3ª Area
810	31/12/14	Dal 19/01/15 al 03/02/15	Impegno di spesa della somma complessiva di € 2.748,40, IVA inclusa, occorrente per il servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori installati negli immobili di proprietà comunale.	3ª Area
811	31/12/14	Dal 02/01/15 al 17/01/15	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali. Impegno della somma complessiva di € 77,82. Approvazione preventivo di spesa per “L'installazione di nuova campana presso il plesso scolastico G.A.Borgese”, dell'importo complessivo di € 77,82, formulato dalla ditta SI.PA. Srl, con sede in Polizzi Generosa, Largo Portella delle Piante, 1. Affidamento alla ditta SIPA s.r.l., ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto, dei lavori suddetti, per l'importo complessivo di € 77,82 CIG: Z38090C22F	3ª Area
812	31/12/14	Dal 02/01/15 al 17/01/15	Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di cassette per il primo soccorso del Comune e Kit Reintegro di cui al D.M. 388/2003, tramite richiesta di offerta (RdO9 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)). Impegno di spesa della somma di € .027,24. CIG: Z191207DAF	3ª Area
813	31/12/14	Dal 31/12/14 al 15/01/15	Trasformazione impegno di spesa n. 56 del 01/12/14 di € 605,53 – Affidamento per acquisto materiali per lavori di manutenzione strade esterne: Naftolia e Fiumazzo. CIG: Z18121DF5D.	3ª Area
814	31/12/14	Dal 08/01/15 al 23/01/15	Affidamento per anni uno del servizio di analisi di routine su acque destinate al consumo umano, ai sensi del D. Lgs. n. 31/2001 secondo il preventivo di spesa sopra menzionato, ammontante complessivamente ad € 6.148,80, utilizzando il mercato elettronico CONSIP (MEPA) dove è stato individuato il servizio oggetto del presente provvedimento, nella categoria “BSS” - Beni specifici per la sanità – beni e servizi per la sanità. Impegno di spesa della somma complessiva di € 6.148,80. Indizione appalto per il servizio suddetto attraverso richiesta di offerta sul MEPA.	3ª Area
815	31/12/14	Dal 05/01/15 al 20/01/15	Liquidazione fattura n. 84/2014, dell'importo complessivo di € 1.565,26, IVA inclusa, alla ditta Macaluso Francesco, con sede a Polizzi Generosa, via Collesano n. 141, ed ulteriore impegno di spesa di € 561,20, occorrente per gli interventi di manutenzione straordinaria e revisione periodica occorrenti nell'autoveicolo di proprietà comunale scuolabus targato AW769BH – CIG:	3ª Area

			X381096CD5	
816	31/12/14	Dal 08/01/15 al 23/01/15	Impegno di spesa della somma di € 488,00 per i lavori di manutenzione urgenti nell'impianto idrico della palestra comunale. Affidamento alla ditta Pantina Andrea, con sede in Polizzi Generosa, via san Bartolomeo	3 <sup>a</sup> Area
817	31/12/14	Dal 12/01/15 al 27/01/15	Impegno di spesa della somma di €11.438,50, € 4.173,50, € 268,47, € 2.049,50, € 448,00 per pagamenti fatture relative alla telefonia.	3 <sup>a</sup> Area
818	31/12/14	Dal 12/01/15 al 27/01/15	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 20.392,36 a Enel Servizio Elettrico per fatture diverse, periodo ottobre 2014	3 <sup>a</sup> Area
819	31/12/14	Dal 05/01/15 al 20/01/15	Impegno di spesa di € 13.423,00, per fornitura di gas metano per il riscaldamento dei locali di proprietà comunale	3 <sup>a</sup> Area
820	31/12/14	Dal 02/01/15 al 17/01/15	Liquidazione fattura n. 188 del 30/11/14, dell'importo complessivo di € 3.585,95, alla ditta Macaluso Michele, Petralia Soprana, Frazione Pianello, per il servizio di accalappiamento, custodia, visite e mantenimento cani in qualità di gestore del canile comprensoriale sito in territorio di Isnello – periodo Novembre 2014. CIG: ZD21224E49	3 <sup>a</sup> Area
821	31/12/14	Dal 02/01/15 al 17/01/15	Affidamento del servizio di spargisale alla ditta Termini Maria Rita, con sede in Polizzi Generosa, via Garraffo, 6. Con successivo provvedimento si procederà alla regolamentazione contabile.	3 <sup>a</sup> Area
822	31/12/14	Dal 02/01/15 al 17/01/15	Affidamento interventi di somma urgenza per servizio di spalamento neve mediante bobcat nel territorio comunale alle ditte: Nicchi Vincenzo, via San Pietro, Polizzi Generosa SI.PA., via Portella delle Piante 1, Polizzi Generosa Macaluso Giuseppa, via Maddalena, Polizzi Generosa Con successivo provvedimento si procederà alla regolamentazione contabile.	3 <sup>a</sup> Area
823	31/12/14	Dal 08/01/15 al 23/01/15	Affidamento alla ditta Tecno Water, con sede in Bagheria, via Lo Bue, 9, della fornitura di n. 14 Kit test cloro, occorrenti per verificare la presenza e la quantità di cloro residuo presente sulle acque primarie destinate al consumo umano, per l'importo complessivo di € 597,80, IVA inclusa. Impegno di spesa della somma di € 597,80.	
824	31/12/14	Dal 07/01/15 al 22/01/15	Impegno della somma presuntiva di € 1.000,00, occorrente per trasformare l'impianto di alimentazione della cucina della Scuola Media "G.A.Borgese", da GPL a gas metano, prevedendo ogni intervento necessario a renderlo efficiente e funzionale.	3 <sup>a</sup> Area
825	31/12/14	Dal 08/01/15 al 23/01/15	Approvazione computo metrico estimativo redatto dall'UTC, relativo all'intervento di manutenzione finalizzato alla sistemazione di un tratto di pavimentazione in Largo regina, antistante il civico 39, dell'importo complessivo di € 900,00. Impegno di spesa della somma di € 900,00. Affidamento alla ditta Ilarda Giuseppe, con sede in Polizzi	3 <sup>a</sup> Area

			Generosa, dei lavori suddetti, per l'importo di € 900,00.	
826	31/12/14	Dal 12/01/15 al 27/01/15	Trasformazione in impegno della prenotazione di spesa n. 54/2014 di € 5.368,00 per il servizio di smaltimento rifiuti contenenti amianto. Determinazione n. 649/2014 di approvazione preventivo redatto dall'UTC, per un importo complessivo di € 5.368,00	3 <sup>a</sup> Area
827	31/12/14	Dal 20/01/15 al 04/02/15	Impegno di spesa della somma di € 427,00, IVA inclusa. Affidamento alla ditta Dolce design di Dolce Mario, Polizzi Generosa, via Garraffo, 41, per l'esecuzione degli interventi di sostituzione di n. 7 vetri anti-infortunistica, compreso collocazione ed eventuali forniture di parti mancanti (ferma vetri/guarnizioni) nella cabina di attesa autobus di piazza Matteotti.	3 <sup>a</sup> Area