



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DETERMINAZIONI ANNO 2015 – MESE DI APRILE

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 Demografica–Vigilanza:

–Serv. Demografici, Servizi Sociali, Turismo, Sport e Spettacolo, Cultura e Biblioteca, Affari Generali, Segreteria, Contratti, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Polizia Municipale.

2^a Area Economica – Finanziaria:

Tributi (ICI, IMU, TARSU, Acquedotto, TASI, etc.) – Personale Economico e Giuridico, Servizi Informatici.

3^a Area – Tecnica - Ambiente e Territorio e Vigilanza:

Lavori Pubblici, Cimitero, Protezione Civile, Urbanistica, Manutenzione, Servizi a Rete, Commercio, SUAP, Problematiche Ambientali.

LEGENDA:

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

Seg. Com. - Determinazione del Segretario Comunale

n.	data	Pubblicazione	Estratto dell'atto	
179	01/04/15	Dal 01/04/15 al 16/04/15	Conferma, senza soluzione di continuità, dell'Ispettore Gioacchino Lavanco, dipendente comunale a tempo indeterminato, cat. C, Responsabile della Polizia Municipale, con le funzioni indicate nella determinazione dirigenziale n. 813 del 30/12/2013 che si intendono integralmente trascritte.	1 ^a Area
180	01/04/15	Dal 01/04/15 al 16/04/15	Conferma, senza soluzione di continuità, del Sig. Farinella Luigi, dipendente comunale a tempo indeterminato, cat. C, Responsabile di tutti gli uffici compresi dei Servizi Demografici, con le funzioni indicate nella determinazione n. 52 del 28/01/2014 che si intendono integralmente trascritte.	1 ^a Area
181	01/04/15	Dal 02/04/15 al 17/04/15	Impegno di spesa della somma complessiva di € 8.961,77 e contestuale liquidazione della somma di € 8.147,07, al netto di IVA – fattura n. 85 dell'11/03/2015, alla ditta SAIS Trasporti di Palermo, via Portello n. 32/A, per la fornitura degli abbonamenti scolastici agli alunni pendolari – mese di marzo 2015.	1 ^a Area

			Versamento all'erario dell'IVA esposta nella fattura n. 85/15, pari ad € 814,70 (legge n. 190/2014).	
182	01/04/15	Dal 02/04/15 al 17/04/15	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 50,00, quale quota di adesione alla Rete dei Comuni Solidali (RE.CO.SOL.) – Anno 2015.	1 ^a Area
183	01/04/15	Dal 02/04/15 al 17/04/15	Impegno di spesa della somma di € 400,00 per la concessione di un contributo all'Associazione Kishintai Budo Club, per l'organizzazione del 5° trofeo di Kishintai, gara di Jujitsu sportivo, prevista per il giorno 12 aprile 2015.	1 ^a Area
184	01/04/15	Dal 01/04/15 al 16/04/15	Impegno della somma presuntiva di € 714,00, per incarico all'Avv. Claudio Trovato, con studio in Palermo, via delle Alpi, 22, di cui alla deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 25/2015 – atto di opposizione avverso l'atto di pignoramento notificato in data 25/02/2015 dal Signor A.F.P.	1 ^a Area
185	01/04/15	Dal 01/04/15 al 16/04/15	Impegno della somma presuntiva di € 2.850,00, per incarico all'Avv. Claudio Trovato, con studio in Palermo, via delle Alpi, 22, di cui alla deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 24/2015 – recupero somme dalla Società Latina Costruzioni s.r.l., alla luce della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 749/15	1 ^a Area
186	02/04/15	Dal 02/04/15 al 17/04/15	Rinnovo dell'abbonamento alla rivista “LO STATO CIVILE ITALIANO”, per l'intero anno 2015. Liquidazione della somma di € 210,00 alla S.E.P.E.L. s.a.s., come da fattura n. 282 del 03/03/2015, IVA assolta dall'editore.	1 ^a Area
187	02/04/15	Dal 02/04/15 al 17/04/15	Modifica e resa definitiva degli impegni di cui alla determinazione n. 10 del 15/01/2015. Approvazione rendiconto e contestuale rimborso della somma complessiva di € 2.803,78, inerenti le spese economato sostenute durante il 1° trimestre 2015. Impegno della somma complessiva di € 2.803,78 sui vari capitoli di bilancio del corrente esercizio in corso di formazione.	2 ^a Area
188	02/04/15	Dal 02/04/15 al 17/04/15	Revisione 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, istituito con determinazione n. 770 del 22/12/2014, dando atto che alla data del 01/04/2015, annovera complessivamente n. 11 Enti accreditati di cui n. 11 nella sezione anziani e n. 9 nella sezione disabili: 1. Soc. Coop.Sociale Nuovi Orizzonti, Via Ospedale n. 15 - San Fratello Sezione Anziani e Disabili 2. Soc. Cop. Sociale Crescere Insieme, Via Sant'Anna n. 14 - Sant'Agata Militello Sezione Anziani e Disabili 3. I Girasoli Soc. Coop.va Sociale di Solidarietà, Via San Giuseppe n. 34 - Scordia Sezione Anziani e Disabili 4. Coop. Soc. Servizi S. Filippo s.r.l., Via del Mare n. 132, 98050 Terme Vigliatore (Me) Sezione Anziani e Disabili 5. Nido d'Argento Società Cooperativa Sociale, Via Cavalieri di Vittorio Veneto n.15, Partinico(Pa) Sezione Anziani e Disabili	1 ^a Area

			<p>6. "Medea" Società Cooperativa Sociale ONLUS, Via E. Monte Caputo n. 1 - Monreale Sezione Anziani e Disabili</p> <p>7. Azione Sociale -Soc. Coop.Sociale a.r.l. ONLUS, Via San Vito, s n. - Caccamo Sezione Anziani e Disabili</p> <p>8. Soc. Coop.Soc. "Etnos" Via Aretusa n. 15 - Caltanissetta Sezione Anziani</p> <p>9. Iside Società Cooperativa Sociale, Via Marchiano n.1 - Carini Sezione Anziani e Disabili;</p> <p>10. Coop.va " COOP.A.S." Cooperativa Sociale , Via Casal Samperi n. 9 - Polizzi Generosa - Sezione Anziani e Disabili;</p> <p>11. Manes Società Cooperativa Sociale, Via G.I. Sgadari n. 35 - Petralia Soprana - Sezione Anziani.</p>	
189	03/04/15	Dal 07/04/15 al 22/04/15	<p>Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 3.699,26 alla ditta Macaluso Michele, Petralia Soprana, per il servizio di accalappiamento, custodia, visite e mantenimento cani in qualità di gestore del canile comprensoriale sito nel territorio di Isnello – periodo febbraio 2015 – fatture n. 26 del 28/02/2015 di € 2.776,394, di cui € 2.276,18 quale imponibile, ed € 500,76 per IVA al 22%; n. 27 del 28/03/15 di € 922,32, di cui € 756,00 quale imponibile ed € 166,32 per IVA al 22%.</p> <p>CIG: ZD21224E49</p>	3 ^a Area
190	03/04/15	Dal 07/04/15 al 22/04/15	<p>Impegno della somma complessiva di € 1.542,36 di cui € 278,12 per IVA, e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 1.264,24, al netto d'IVA, alla ditta Lo Verde Filippo, Largo Zingari, per la fornitura di carburanti per autotrazione – mesi di gennaio e febbraio 2015 (Fatture n. 2 del 31/01/2015 di € 557,92, al netto d'IVA e n. 4 del 28/02/2015 di € 706,32, al netto d'IVA).</p> <p>CIG: ZB113FC5F1</p>	3 ^a Area
191	03/04/15	Dal 07/04/15 al 22/04/15	<p>Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 950,69, IVA inclusa, fattura n. 20/14 del 31/12/2014, per la fornitura di carburante per autotrazione – mese di dicembre 2014.</p> <p>CIG: ZB113FC5F1</p>	3 ^a Area
192	03/04/15	Dal 07/04/15 al 22/04/15	<p>Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 167,37, di cui € 30,11, alla FASTWEB s.p.a., Milano – periodo di fatturazione dal 01/01/2015 al 28/02/2015 – scuola elementare.</p>	3 ^a Area
193	03/04/15	Dal 07/04/15 al 22/04/15	<p>Impegno di spesa della somma di € 2.159,00, contestuale liquidazione della fattura n. 2449/15 di € 2.158,06, al netto d'IVA, alla Simegas Vendita Energie s.r.l., con sede in Cefalù, via Di Belgioioso, 4, relativa alla fornitura di gas metano nel plesso scolastico “Tenente Mazzola” - saldo mesi giugno 2014 - gennaio 2015.</p> <p>CIG: Z3613CD32A</p>	3 ^a Area
194	03/04/15	Dal 08/04/15 al 23/04/15	<p>Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali. Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 140 del 27/12/2014, dell'importo</p>	3 ^a Area

			complessivo di € 6.242,31, alla ditta SI.PA. s.r.l., Polizzi Generosa – periodo di gestione 08/10/2014 – 07/12/2014. CIG: Z38090C22F CUP: H35110000140004	
195	03/04/15	Dal 07/04/15 al 22/04/15	Aggiudicazione in via definitiva dei lavori di “Manutenzione straordinaria, adeguamento alle nuove esigenze funzionali e ottimizzazione dei consumi energetici degli impianti di pubblica illuminazione comunale”, alla ditta Elettrocostruzioni s.r.l., con sede in Caltanissetta, via Calderario, 8, che ha formulato il ribasso del 36,5917%, offrendo così un prezzo per i lavori al netto del ribasso d'asta di € 276.980,32, a cui si sommano € 31.542,02 per manodopera e € 13.365,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, determinando un prezzo globale contrattuale di € 321.887,84. D.D.G. n. 815/204 rif. Prog. n. 190, emesso dall'Assessorato Regionale dell'Energia. PO FESR Sicilia 2007-2013, Asse 2, obiettivo specifico 2.1 CUP: H34B10000060006 – CIG: 6027182BEB	3ª Area
196	03/04/15	Dal 03/04/15 al 18/04/15	Impegno della somma di € 570,96, occorrente per la liquidazione dell'acconto sulla parcella spettante all'ing. Mario D'Amore per la redazione della consulenza tecnica di ufficio nella APT promossa dal Comune di Polizzi Generosa contro l'impresa I.CO.S.s.r.l. - Impresa Costruzioni Siciliana + 1 (Tribunale Civile di Termini Imerese). Liquidazione all'ing. Mario D'Amore, con studio in Palermo, via Delle Croci, n. 47, della somma di € 570,96, di cui € 90,00 a titolo di ritenuta d'acconto del 20%	3ª Area
197	03/04/15	Dal 07/04/15 al 22/04/15	Impegno di spesa della somma di € 42.010,29. Liquidazione alla società Alte Madonie Ambiente s.p.a., Gestione Commissariale O.P. 5/RIF del 26/09/2014 della fattura n. 18/C del 02/02/20145 di € 17.968,50 di cui € 1.633,50 per IVA, e fattura n. 31/C del 02/02/2015 di € 24.041,79 di cui € 2.185,62 per IVA, per il servizio di spazzamento e raccolta, trasporto, conferimento R.S.U. (Rifiuti Solidi Urbani) e R.D. (Raccolta Differenziata) – periodo Gennaio 2015	3ª Area
198	03/04/15	Dal 03/04/15 al 18/04/15	Affidamento alla ditta Maggioli spa, con sede a Sant'Arcangelo di Romagna, via Del Carpino, 8, della fornitura di n. 1 volume dal titolo “Guida Normativa 2015”, nonché una fotografia del Presidente della Repubblica, completa di cornice, al prezzo complessivo di € 296,48, IVA inclusa. Impegno della somma complessiva di € 296,48. CIG: ZF113F7EE	1ª Area
199	03/04/15	Dal 03/04/15 al 18/04/15	Rimborso al Comune di San Cipirello, in virtù della convenzione stipulata tra i Comuni di Polizzi Generosa e San Cipirello, per la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segreteria Comunale, di cui al verbale di deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 44 del 14/11/2014, della somma complessiva di € 2.080,23, relativamente al periodo 1-31 marzo 2015	1ª Area
200	08/04/15	Dal 08/04/15 al 23/04/15	Accertamento della somma complessiva di € 10.034,12, assegnata al Comune di Polizzi Generosa dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la	1ª Area

			liquidazione del contributo dei libri di testo, anno scolastico 2012/2013 – Legge 448/98. Impegno di spesa della somma complessiva di € 10.034,12.	
201	08/04/15	Dal 08/04/15 al 23/04/15	Impegno di spesa della somma di € 810,50 e contestuale liquidazione contributo per spese di trasporto alunni pendolari frequentanti l'istituto scolastico di Alimena. Periodo settembre 2014 – febbraio 2015.	1ª Area
202	08/04/15	Dal 08/04/15 al 23/04/15	Acquisto, mediante ordine diretto tramite CONSIP/MEPA, di materiale di cancelleria vario per gli Uffici Comunali. Affidamento, tramite Consip-Mepa, con ordine diretto di acquisto n. 2037902, sul bando Cancelleria 104” categoria lotto “Cancelleria ad uso Ufficio e Didattico”, alla ditta Valsecchi Giovanni s.r.l., con sede in Milano, via Massarenti, 24, della fornitura di materiale di cancelleria vario, per l'anno in corso, per gli Uffici Comunali, al prezzo complessivo di € 678,12, IVA inclusa. CIG: ZAE13F7F85	2ª Area
203	09/04/15	Dal 09/04/15 al 24/04/15	Adesione alle convenzioni CONSIP/MEPA Bando “Office 103 – Prodotti, Servizi, Accessori, Macchine per l'Ufficio e l'Elettronica”, categoria lotto: “prodotti, accessori e materiale di consumo per l'Ufficio” con stipula di contratto di noleggio della durata di 36 mesi per n. 6 fotocopiatori dotati di stampante di rete e scanner, con numero di codice identificativo n. 2043227, codice articolo fornitore n. 15459 nolo, fotocopiatore multifunzionale digitale INEO 224 E completo di DF-624 e mobiletto con copie e/o stampe incluse nel canone di 40.000 copie annuali. Affidamento alla ditta Dragotto Antonino, con sede a Palermo, via Catania 19, per il canone annuale cadauno di € 4.140,00 + iVA, per il prezzo complessivo per i 36 mesi di € 30.041,28, IVA inclusa. Impegno di spesa della somma complessiva di € 30.041,28, IVA inclusa. CIG: ZA512764F7	2ª Area
204	09/04/15	Dal 09/04/15 al 24/04/15	Affidamento a mezzo di trattativa privata, in forma diretta, alla libreria Feltrinelli, con sede in Palermo, via Cavour, 133, della fornitura dei libri, per il prezzo complessivo di € 419,26, da assegnare ai vincitori del premio “il mio impegno per la legalità”. Anno scolastico 2013/2014. CIG: ZBC1402EE0	1ª Area
205	09/04/15	Dal 13/04/15 al 28/04/15	Liquidazione alla ditta Anselmo Nunzio Francesco, Salita Monasteri, 10, Polizzi Generosa, dell'importo complessivo di € 197,90, IVA inclusa, giuste fatture nn. 21 del 30/08/14, 23 del 30/09/14 e 26 del 28/10/14, per la fornitura di componentistica idraulica, minuterie ed accessori, occorrenti per l'esecuzione di piccoli interventi di riparazione rete idrica S.I.I. e manutenzione sul patrimonio comunale, in economia diretta. CIG: X551096CCE	3ª Area
206	10/04/15	Dal 10/04/15 al 25/04/15	Liquidazione alla Cooperativa Sociale COOP.A.S., Polizzi Generosa, via Casal Samperi n. 9, della fattura n. 05/2015, per l'importo al netto d'IVA di € 3.295,56, somma dovuta per il	1ª Area

			servizio di Refezione Scolastica reso nel mese di marzo 2015. Versamento all'erario dell'IVA relativa alla fattura n. 05/2015, ammontante ad € 131,82.	
207	10/04/15	Dal 10/04/15 al 25/04/15	Liquidazione alla ditta Maggioli Editore s.p.a., con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), via del Carpino, 8, della somma complessiva di € 358,92, per la fornitura delle pubblicazioni: "Aggiornamento Guida Normativa 2015" (fattura n. 5812136 del 13/03/2015 di € 260,92) e "Testo Unico degli Enti Locali" (fattura n. 5811438 del 10/03/15 di € 98,00). CIG: ZF00EEEB94	1 ^a Area
208	10/04/15	Dal 13/04/15 al 28/04/15	Liquidazione alle sottoelencate ditte della somma complessiva di € 369,00 per la fornitura di componentistica idraulica, minuterie ed accessori, occorrenti per l'esecuzione di piccoli interventi di riparazione rete idrica S.I.I. e manutenzione sul patrimonio comunale, in economia diretta: - Anselmo Nunzio Francesco, Salita Monasteri, 10, Polizzi Generosa, dell'importo complessivo di € 344,00, IVA inclusa, giuste fatture nn. 27 del 30/10/14, 31 del 23/12/14, 03 del 31/01/15 e 07 del 20/01/15; - Macaluso Maria Teresa, P.zza G.B. Caruso, 3, Polizzi Generosa, dell'importo complessivo di € 25,00, IVA inclusa, giusta fattura n. 05 del 11/03/15. CIG: Z7C13E316E	3 ^a Area
209	10/04/15	Dal 10/04/15 al 25/04/15	"Lavori urgenti per l'eliminazione delle perdenze fognarie che insistono nella parte retrostante il muro di contenimento in cemento armato della palestra della scuola media di via Duca Lancia di Brolo. Perdite causate dalla rottura del collettore fognante delle case popolari di via San Pietro". Aggiudicazione definitiva alla ditta Ilarda Giuseppe, con sede in Polizzi Generosa, via Salita Montagna Grande, 1, che ha presentato il ribasso d'asta del 26,36% risultante più vantaggiosa tra i ribassi offerti dalle ditte ammesse, per l'importo contrattuale di € 5.232,25, oltre IVA. CIG: Z84120E8F6 CUP: H39G14000250004	3 ^a Area
210	10/04/15	Dal 10/04/15 al 25/04/15	"Lavori di rifacimento dell'impianto idrico nei wc del piano terra, modifica porte di accesso alla scala di emergenza nel plesso scolastico della scuola media G.A.Borgese". Aggiudicazione definitiva alla ditta Pantina Andrea, Polizzi Generosa, via San Bartolomeo, 8, che ha presentato il ribasso d'asta del 10,00%, per l'importo contrattuale di € 2.382,16, oltre IVA. CIG: Z2112981E7	3 ^a Area
211	13/04/15	Dal 13/04/15 al 28/04/15	Liquidazione ai dipendenti comunali di cui agli allegati prospetti, delle indennità previste dal CCNL e dai CCDI, per un importo di € 3.161,93, oneri ed IRAP compresi, per i mesi di febbraio e marzo 2015, come da direttiva di cui alla deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M., n. 7 del 21/01/2015 e verbale contrattazione n. 1/2015.	2 ^a Area
212	13/04/15	Dal 13/04/15 al 28/04/15	Liquidazione ai sigg. dipendenti a termine (contratto di diritto privato) di cui agli allegati prospetti, delle somme riportate a fianco di ciascuno di essi, relative alle indennità di turnazione e	2 ^a Area

			ordinario festivo per il periodo gennaio-marzo 2015, che effettuano servizio presso il Comando dei Vigili Urbani e presso la Biblioteca Comunale – Museo. Importo complessivo € 1.004,20, oneri ed IRAP compresi.	
213	13/04/15	Dal 17/04/15 al 02/05/15	Approvazione esito di gara per la “Fornitura di segnaletica stradale come da Capitolato Speciale di Appalto con il carattere della somministrazione, tramite procedura MEPA, con la quale è risultata aggiudicatrice la ditta MANNO Angelo, con sede in Agira (EN), c.da Urselluzzo sn, che ha presentato offerta economica di € 4.699,50, con il ribasso del 31,4242%, come da documento di stipula del 26/03/2015, agli atti dell'Ufficio di Polizia Municipale. CIG: ZEA127844F	3ª Area
214	14/04/15	Dal 14/04/15 al 29/04/15	Perizia di somma urgenza per i lavori di “realizzazione di un bypass nella condotta idrica in c.da “Sanguisughe”, a seguito del movimento franoso del tratto di strada Provinciale 119 al Km. 1+950. CIG: Z2F13F7EA0 CUP: H34H15000070004 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE Presa atto degli atti contabili per i lavori realizzati a tutto il 03/04/2015, il cui importo complessivo dei lavori ammonta ad € 21.556,56. Impegno di spesa della somma di € 21.556,56.	3ª Area
215	14/04/15	Dal 20/04/15 al 05/05/15	Impegno della somma complessiva di € 500,00 finalizzata all'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. Affidamento dell'esecuzione della fornitura sopra citata alle seguenti ditte: - Materiale Edile di Picciuca Daniele , via D. Lancia di Brolo, Polizzi Generosa; - Ferramenta e Colori di Anselmo Nunzio Francesco, Salita Monasteri, Polizzi Generosa; - Ferramenta e Colori di Orlando Salvatore, via G. Borgese, Polizzi Generosa; - Materiale Idrico Sanitario di Macaluso Maria Teresa, Piazza G.B. Caruso, Polizzi Generosa; - Autoricambi Dolce Gianluca, Via Collesano n. 28/bis, Polizzi Generosa. CIG: Z0E142446A	3ª Area
216	14/04/15	Dal 20/04/15 al 05/05/15	Impegno della somma complessiva di € 300,00 finalizzata all'acquisto di attrezzature e materiali finalizzati alla esecuzione delle attività di scerbamento e spazzamento centro urbano ed immediata periferia, in economia diretta, mediante l'impiego di personale assunto dall'Ente con progetti “azione4” ed “azione6” del piano di zona – distretto sanitario 35, nonché personale assunto tramite progetto “servizio civico”. Affidamento dell'esecuzione della fornitura sopra citata alle seguenti ditte: - Materiale Edile di Picciuca Daniele , via D. Lancia di Brolo, Polizzi Generosa;	3ª Area

			<ul style="list-style-type: none"> - Ferramenta e Colori di Anselmo Nunzio Francesco, Salita Monasteri, Polizzi Generosa; - Ferramenta e Colori di Orlando Salvatore, via G. Borgese, Polizzi Generosa; - Materiale Idrico Sanitario di Macaluso Maria Teresa, Piazza G.B. Caruso, Polizzi Generosa; - Autoricambi Dolce Gianluca, Via Collesano n. 28/bis, Polizzi Generosa. <p>CIG: Z19142456B</p>	
217	14/04/15	Dal 15/04/15 al 30/04/15	<p>Impegno di spesa della somma complessiva di €7.025,51 e contestuale liquidazione al netto d'IVA, pari ad € 5.798,23, a ENEL Energia s.p.a., mercato libero dell'energia – periodo dicembre 2014 - febbraio 2015.</p> <p>IVA in regime di scissione ammontante ad € 1.226,98.</p>	3ª Area
218	14/04/15	Dal 20/04/15 al 05/05/15	<p>Impegno di spesa della somma complessiva di € 42.010,29 e liquidazione alla Società A.M.A., Alte Madonie Ambiente s.p.a., Gestione Commissariale O.P. 2/RIF del 14/01/2015 della fattura n. 65/C del 02/03/2015, dell'importo complessivo di € 42.010,29, di cui € 3.819,12 per IVA, per il servizio di spazzamento e raccolta, trasporto, conferimento RSU (Rifiuti Solidi Urbani) e R.D. (Raccolta Differenziata) – periodo Febbraio 2015.</p>	3ª Area
219	14/04/15	Dal 15/04/15 al 30/04/15	<p>Costituzione, con decorrenza 15 aprile 2015 e fino al 6 giugno 2015, dell'<u>Ufficio Elettorale Comunale</u> per far fronte agli adempimenti necessari allo svolgimento della consultazione per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale indetta per i giorni di domenica 31 maggio e 1 giugno 2015.</p> <p>All'Ufficio Elettorale Comunale faranno parte dipendenti a tempo indeterminato e dipendenti a tempo determinato e saranno utilizzati limitatamente, soltanto ed esclusivamente in attività di supporto, connesse agli adempimenti dell'Ufficio Elettorale, che non implicano assunzione di responsabilità che, invece, rimarranno tutte in capo al responsabile del servizio.</p>	1ª Area
220	14/04/15	Dal 15/04/15 al 30/04/15	<p>Acquisto, tramite procedura Consip/Mepa, mediante ordine diretto di acquisto (O.d.A.) di n. 2 scanner per gli Uffici Demografici ed Economato.</p> <p>Affidamento, tramite Consip/Mepa con ordine diretto di acquisto n. 2058963 sul Bando “Office 103 – Prodotti, servizi, accessori, macchine per Ufficio ed Elettronica, Categoria lotto “Prodotti accessori e materiale di consumo per l'Ufficio”, alla ditta Delta Ufficio s.n.c., con sede in Palermo, via l. Ariosto n. 28/B, della fornitura di n. 2 scanner, modello scanner Canon Lide 220, per il prezzo complessivo di € 265,96, IVA inclusa.</p> <p>Impegno della somma complessiva di € 265,96</p>	2ª Area
221	14/04/15	Dal 14/04/15 al 29/04/15	<p>Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 55,80 per il pagamento della visita fiscale effettuata ad un dipendente comunale descritto nella fattura 103/675 del 23/03/2015, a favore dell'ASP di Palermo.</p>	2ª Area
222	14/04/15	Dal 14/04/15 al 29/04/15	<p>Liquidazione alla ditta SOLUZIONE s.r.l., con sede in P.zza IV Novembre, 4, Milano, della somma di € 390,00, oltre IVA ammontante ad € 85,80, per l'abbonamento annuale on-line al servizio di aggiornamento su tre materia: Ragioneria, Personale</p>	2ª Area

			e Tributi Locali, per l'anno 2015 – Fattura n. 90 del 30/01/2015. CIG: Z19126472C	
223	14/04/15	Dal 15/04/15 al 30/04/15	Lavori di manutenzione nella via Cardinale Mariano Rampolla – Approvazione atti di contabilità finale – certificato regolare esecuzione – stato finale – svincolo polizze fideiussorie. Approvazione atti di contabilità finale, nonché certificato di regolare esecuzione lavori redatti in data 03/12/2014. Liquidazione alla ditta Aliseo Antonino della somma netta di € 58,62, relativa allo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 14/11/2014. Svincolo polizza fideiussoria n. 717748776, rilasciata dalla Allianz Lloyd Adriatico, Agenzia di Cefalù, in data 27/06/2014, per l'importo ammontante ad € 4.195,00. CIG: Z9408D90C2	3ª Area
224	14/04/15	Dal 15/04/15 al 30/04/15	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali. Liquidazione della somma di € 2.720,07, al netto dell'IVA, alla ditta SIPA srl, con sede legale in Polizzi Generosa, Largo Portella delle Piane n. 1, giusta fattura n. 24 del 10/03/2015 per lavori di “spostamento cavi elettrici a parete pubblica illuminazione nei prospetti della Chiesa del Collegio”. La restante somma di € 598,42, per IVA al 22%, sarà successivamente versata da questo Ente allo Stato. Modifica ed integrazione determinazione n. 174 del 20/03/2015. CIG: 06380539F8 CUP: H35110000140004	3ª Area
225	14/04/15	Dal 16/04/15 al 01/05/15	Rettifica determinazione n. 203 del 09/04/15 avente ad oggetto” Noleggio fotocopiatori – Adesione a convenzione CONSIP “Office 103”, con stipula contratto a 36 mesi e relativo impegno di spesa” per il noleggio anziché di 6 fotocopiatori, di n. 3 fotocopiatori, dotati di stampante in rete e scanner, sul bando “Office 103 -Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica” con stipula di contratto di noleggio della durata di 36 mesi + n. 1 scheda Fax e network fax Super G3. Rettifica della spesa complessiva da € 30.041,28, IVA inclusa, ad € 16.382,16, IVA inclusa. La procedura è da intendersi formalizzata con il contratto di noleggio datato 14/04/2015, sottoscritto da ambedue le parti (Ditta Antonino Dragotto e Resp.le Area Economico- Finanziaria).	2ª Area
226	15/04/15	Dal 15/04/15 al 30/04/15	Impegno della somma di € 7.122,45 e contestuale liquidazione alla ditta SAIS Trasporti s.p.a., di Palermo, della fattura n.118 del 30/03/2015, dell'importo al netto d'IVA di € 6.474,95, somma dovuta per la fornitura degli abbonamenti scolastici per il mese di aprile 2015.	1ª Area
227	15/04/15	Dal 15/04/15 al 30/04/15	Impegno della somma complessiva di € 3.000,00 per le spese economato da sostenere durante il 2° trimestre 2015 sui pertinenti capitoli del bilancio 2015, in corso di formazione, somma presuntiva per cui gli stessi impegni saranno resi definitivi e modificati definitivamente con il successivo atto di approvazione rendiconto 2° trimestre 2015.	2ª Area

228	15/04/15	Dal 15/04/15 al 30/04/15	Approvazione aggiornamento del Catasto Incendi con l'individuazione delle aree percorse dagli incendi nell'anno 2010, così come riportato negli elenchi e nella cartografia facenti parte integrante della presente	3 ^a Area
229	15/04/15	Dal 15/04/15 al 30/04/15	Impegno di spesa e contestuale versamento della somma di € 57,00. pari al 100% del riscosso della vendita dei biglietti d'ingresso al Civico museo archeologico, mese di marzo 2015. Accertamento della somma di € 45,60, pari all'80% del riscosso della vendita dei biglietti del mese di marzo 2015.	1 ^a Area
230	15/04/15	Dal 15/04/15 al 30/04/15	Sospensione e cancellazione di iscrizione a ruolo TARI di diversi contribuenti per cause diverse.	2 ^a Area
231	15/04/15	Dal 16/04/15 al 01/05/15	Approvazione aggiornamento del Catasto Incendi con l'individuazione delle aree percorse dagli incendi nell'anno 2011, così come riportato negli elenchi e nella cartografia facenti parte integrante della presente	3 ^a Area
232	16/04/15	Dal 17/04/15 al 02/05/15	Approvazione aggiornamento del Catasto Incendi con l'individuazione delle aree percorse dagli incendi nell'anno 2013, così come riportato negli elenchi e nella cartografia facenti parte integrante della presente	3 ^a Area
233	16/04/15	Dal 17/04/15 al 02/05/15	Approvazione aggiornamento del Catasto Incendi con l'individuazione delle aree percorse dagli incendi nell'anno 2014, così come riportato negli elenchi e nella cartografia facenti parte integrante della presente	3 ^a Area
234	17/04/15	Dal 22/04/15 al 07/05/15	Liquidazione alla ditta MYO srl, con sede in Santarcangiolese loc. Torriana n. 6, dell'importo complessivo di € 939,40, IVA compresa, per la fornitura delle licenze software, assistenza e canone per la gestione dei servizi di Polizia Municipale. Anno 2014.	3 ^a Area
235	22/04/15	Dal 24/04/15 al 09/05/15	Aggiudicazione definitiva al laboratorio M.G.B., della D.ssa Maria Grazia Barberi & C. snc, via Delle Officine, 27, Venetico (ME), del servizio di analisi acque primarie destinate al consumo umano, con delega di responsabilità attinenti i controlli interni, ai sensi del D. Lgs. n. 31/2011, che ha offerto il ribasso del 7,9350%, per l'importo di aggiudicazione di € 4.640,08, oltre IVA al 22%.	3 ^a Area
236	22/04/15	Dal 22/04/15 al 07/05/15	Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione, di proprietà comunale, sito in c/da Iungi. CIG: 5371494911. Liquidazione alla ditta ENVISEP srl, con sede in Catania, zona industriale, 8 ^a strada n. 29, dell'importo di € 2.629,06, al netto d'IVA, per il servizio suddetto, per i mesi di gennaio e febbraio 2015 (Fattura n. 64 del 04/03/2015, per l'importo complessivo di € 2.891,97)	3 ^a Area
237	22/04/15	Dal 29/04/15 al 07/05/15	Liquidazione alla Soc. Coop. "La Natura" a.r.l., con sede in Polizzi Generosa, c.da Pietà, della fattura n. 56 del 31/12/2014, dell'importo di € 2.800,00 (oltre IVA), per l'importo complessivo di € 3.416,00 (IVA inclusa), relativa agli interventi di taglio, potatura e sagomatura (compresa pulizia, allontanamento e smaltimento rami tagliati) nelle piante di cipresso all'interno del cimitero comunale "San Guglielmo".	3 ^a Area

			CIG: XB21090473	
238	22/04/15	Dal 24/04/15 al 09/05/15	Liquidazione alla ditta Leader Cementi, con sede in Caltavuturo, via C. Balbo, 1, della fattura n. 392 del 09/12/2014, della somma complessiva di € 602,88, IVA inclusa, per la fornitura di materiale edile occorrente per i lavori di manutenzione sulle strade esterne di proprietà dell'Ente: "Naftolia e Fiumazzo", utilizzando la piattaforma Consip, mercato elettronico (MEPA), con OdA n. 1771810. CIG: Z18121DF5D	3 ^a Area
239	23/04/15	Dal 23/04/15 al 08/05/15	Modifica ed integrazione determinazione n. 230 del 15/04/2015 "Sospensione e cancellazione di contribuenti dal ruolo TARI per cause diverse" con eliminazione del periodo "o cancellazione" nel punto 1) del dispositivo. Nel punto 2), contribuente R.A.R.: di procedere alla cancellazione per decesso e per inutilizzabilità dei locali – stato di abbandono con storno fatture 2013 e 2014	2 ^a Area
240	23/04/15	Dal 27/04/15 al 12/05/15	Individuazione aree pubbliche per lo svolgimento della "Festa del S.S. Crocifisso", che si svolgerà dal 1 al 4 maggio 2015: - SPETTACOLI VIAGGIANTI: Piazza SS. Trinità (area adiacente il monumento ai partigiani) per le giostre dei ragazzi e degli adulti (nel periodo compreso tra il 25 aprile e il 4 maggio 2015); Piazza Matteotti (villetta isola pedonale e fermata autobus di linea) per le giostre degli infanti (nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 4 maggio 2015). Per quanto riguarda lo spazio di Piazza SS. Trinità non sarà consentito il parcheggio di roulotte o camper (queste ultime possono trovare collocazione in Piazza Falcone e Borsellino); - SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE: Via G. Borgese, Piazza SS. Trinità; Piazza Matteotti; - SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI (Torrone): Via G. Borgese, Piazza Umberto I, Piazza A. Gramsci, Largo San Crispino, Via Garibaldi (sopra il marciapiede nello spazio antistante la Chiesa di Santa Maria di Gesù Lo Piano), Piazza SS. Trinità (isola pedonale); - SETTORE NON ALIMENTARE: Via G. Borgese, Piazza G. Matteotti (rotatoria fermata autobus), Via Madonna delle Grazie (alle spalle dell'ex distributore Agip).	Comm. Straord.
241	27/04/15	Dal 27/04/15 al 12/05/15	Preso atto delle modifiche ed integrazioni alla determinazione dirigenziale n. 258 del 19/03/2015. Approvazione elaborati progettuali comprendenti il computo metrico estimativo, l'elenco prezzi, il calcolo analitico del fabbisogno mano d'opera, nonché il preventivo di spesa a carico dell'Ente. Approvazione preventivo di spesa per l'istituzione di un cantiere per operai disoccupati per i lavori di "Ripavimentazione di Piazza Matrice", dell'importo totale di € 54.950,00.	3 ^a Area
242	27/04/15	Dal 27/04/15 al 12/05/15	Inserimento nel Conto di Bilancio dell'esercizio finanziario 2014 dei Residui Attivi e Passivi proveniente dagli esercizi 2014 e precedenti, come da allegato "A", dando atto che il loro mantenimento avviene nel rispetto del combinato disposto dagli artt. 189 e 190 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.	2 ^a Area

243	27/04/15	Dal 27/04/15 al 12/05/15	Assegnazione al Sig. P.A. del loculo comunale n. 152 per la tumulazione della salma del proprio fratello, sig. P.G., deceduto a Polizzi Generosa il 25/04/2015, per la durata di anni 20 (venti), così come previsto dall'art. 55, comma 2, lettera c), del vigente regolamento di polizia mortuaria.	3 ^a Area
244	28/04/15	Dal 28/04/15 al 13/05/15	Istituzione, relativamente ai lavori di “Manutenzione straordinaria, adeguamento alle nuove esigenze funzionali e ottimizzazione dei consumi energetici degli impianti di pubblica illuminazione comunale”, dell'Ufficio di Direzione Lavori così composto: - dell'ing. Mario Zafarana, resp.le dell'Area Tecnica, in qualità di Direttore dei Lavori; - del geom. Intrivici Carlo, in qualità di direttore operativo; del geom. Lo Re Mario, in qualità di Istruttore Amministrativo. CUP: H34B10000060006 cIG: 6027182BEB	Comm. Straord.
245	29/04/15	Dal 29/04/15 al 14/05/15	Impegno della somma di € 100,00, occorrente per la partecipazione al seminario di studio sul tema: “Il Bilancio di previsione 2015 – Le novità degli Enti Locali dopo la legge di stabilità 2015”, organizzato dall'ARDEL Sicilia per il giorno 7 maggio 2015 presso la sala conferenze dell'Istituto Alberghiero di Maniace (CT).	2 ^a Area
246	29/04/15	Dal 29/04/15 al 14/05/15	Liquidazione alla ex Provincia Regionale di Palermo, Libero Consorzio, della somma di € 10.285,52 (di cui € 273,40 per riscossione ruoli TARES 4° acconto, ed € 10.012,12 2° acconto), al netto della commissione pari a 0,30% in favore del Comune, relativa alla somma per TARES anno 2013 e TARI 2014 derivante dai dati estrapolati al 18/02/2015.	2 ^a Area
247	29/04/15	Dal 29/04/15 al 14/05/15	Avviso esplorativo per manifestazione di interesse relativo all'affidamento mediante cottimo fiduciario dell'esecuzione “perforazioni geognostiche per la posa in opera di strumentazione geotecnica finalizzata al monitoraggio delle aree in c/da Pegno – quartiere San Pietro – interessate dal crollo di un muro in cemento armato”. Nomina della Commissione per il seggio di gara per la valutazione delle richieste di partecipazione, nonché per ogni ulteriore atto consequenziale, con la seguente composizione: - Presidente – Dott. Giovanni Impastato, Segretario Comunale; - Componente – Geom. Giuseppe Traina-Sovraordinato UTC; - Componente – Ing. Mario Zafarana-Resp.le UTC; - Componente supplente in assenza del Segretario e/o Sovraordinato UTC, Dott. Giuseppino Agnello; - Segretario verbalizzante-Geom. Mario Lo Re (Dip.te Com.le).	3 ^a Area
248	29/04/15	Dal 29/04/15 al 14/05/15	Liquidazione alla società Halley Consulting della somma di € 340,00 (fattura n. 229 del 19/02/2015), relativamente al corso di giorno 19/02/2014, riguardante il seminario di studio sul nuovo modello di certificazione unica e sulla gestione dei dati finalizzati all'elaborazione del 730/2015, tenutosi a Palermo, al quale ha partecipato il personale di questo Ufficio.	2 ^a Area
249	29/04/15	Dal 04/05/15 al 19/05/15	Preso atto della relazione prot. n. 7904 del 31/07/14, relativa ai lavori di somma urgenza riparazione rete idrica via San Pietro, c.da Pegno, collassata a seguito del passaggio di incendio.	3 ^a Area

			Affidamento dei lavori alla ditta Pantina Andrea, con sede a Polizzi Generosa, via San Bartolomeo, 8, per l'importo di € 549,00, IVA inclusa. Impegno di spesa della somma di € 549,00.	
250	29/04/15	Dal 04/05/15 al 19/05/15	Impegno della somma complessiva di € 2.442,69. Liquidazione della somma di € 2.002,20, al netto d'IVA, fatture diverse, a Enel Servizio Elettrico. IVA in regime di scissione ammontante ad € 400,49. Periodo Dicembre 2014.	3 ^a Area
251	29/04/15	Dal 30/04/15 al 15/05/15	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali". Approvazione preventivo di spesa per la sostituzione del corpo illuminante divelto in via Collesano, dell'importo totale di € 256,03, di cui € 209,86 per lavori al netto del ribasso d'asta del 29,124%, ed € 46,17 per IVA al 22%, formulato dalla SIPA srl, con sede in Polizzi Generosa, L.go Portella delle Piante n. 1. Affidamento alla ditta SIPA dei lavori di che trattasi per l'importo complessivo di € 256,03. CIG: Z38090C22F	3 ^a Area
252	29/04/15	Dal 29/04/15 al 14/05/15	Liquidazione al Dott. Marcello Barbaro della parcella n. 44 del 25/02/2015, ammontante a complessive € 2.569,77, di cui € 405,07 per ritenuta d'acconto al 20%, per una somma da pagare di € 2.164,70, per prestazioni professionali svolgimento attività O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione) per il periodo settembre/dicembre 2014.	2 ^a Area
253	30/04/15	Dal 30/04/15 al 15/05/15	Impegno e contestuale liquidazione della somma di € 1.710,60 all'Avv. Gaeta Mimma, con studio in Termini Imerese, via L. Sturzo n. 8, in esecuzione all'atto convenzionale intervento tra il Comune, l'Arch. L. e la stessa per il pagamento delle spese di giustizia da parte dell'Arch. L., nel giudizio n. 50541/12, previo riscontro del versamento effettuato dall'Arch. L. nei mesi di febbraio e marzo.	1 ^a Area
254	30/04/15	Dal 07/05/15 al 22/05/15	Impegno della somma di € 5.828,31. Liquidazione fatture nn. 63 e 64 del 30/03/2015 (importo complessivo fatture € 5.828,31) della ditta Macaluso Michele, Petralia Soprana – Fraz. Pianello – della somma di € 4.777,30, per il servizio di accalappiamento, custodia, visite e mantenimento cani in qualità di gestore del canile comprensoriale sito in territorio di Isnello – periodo marzo 2015. CIG: ZD21224E49 L'importo di € 1.051,01 da versare all'erario quale IVA.	3 ^a Area
255	30/04/15	Dal 07/05/15 al 22/05/15	Approvazione Capitolato Speciale di Appalto, redatto dall'U.T.C., per il servizio di decespugliamento, scerbamento e pulizia villette aree a verde pubblico, nonché sfalcio dei cigli stradali – anno 2015. Si ricorrerà alla scelta del contraente attraverso la procedura di richiesta di offerta (RdO) tramite CONSIP – MEPA: Impegno di spesa della somma di € 15.080,37	3 ^a Area
256	30/04/15	Dal 07/05/15 al 22/05/15	Preso atto della relazione redatta in data 15/01/2015, relativa ai lavori di somma urgenza di potatura di n. 3 alberi di robinia	3 ^a Area

			<p>nelle balze di via G. Borgese. Affidamento dei lavori suddetti all'impresa di fiducia dell'Ente SI.PA. Srl, con sede a Polizzi Generosa, via Portella delle Piante, 8, per l'importo di € 200,00 (IVA inclusa). Impegno della somma complessiva di € 200,00 (IVA inclusa).</p>	
257	30/04/15	Dal 07/05/15 al 22/05/15	<p>Preso atto del preventivo di spesa per l'importo complessivo di € 85,40, IVA inclusa al 22%, trasmesso alla ditta Italsoft. Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta Italsoft, con sede in Potenza Picena (MC), via Paganini n. 57, del servizio di installazione e configurazione del programma del Codice della Strada su una nuova postazione per n. 2 ore, con intervento da effettuarsi in collegamento da remoto, per un importo complessivo di € 85,40, IVA compresa al 22%. Impegno di spesa della somma complessiva di € 85,40. CIG: ZD1144B97D</p>	3 ^a Area