



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DETERMINAZIONI ANNO 2015 – MESE DI GIUGNO

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

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

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

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

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

UFFICI COMUNALI

1^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

Sind. - Determinazioni del Sindaco

| n. | data | Pubblicazione | Estratto dell'atto | |
|-----|----------|-----------------------------|---|---------------------|
| 324 | 01/06/15 | Dal 01/06/15 al 16/06/15 | Liquidazione all'Avv. Claudio Trovato, con studio in Palermo, via delle Alpi, 22, della somma di € 1.100,00, come da fattura elettronica n. 4/2015 del 26/05/15, a titolo di acconto onorari 30% ex contracto, per resistere al ricorso al TAR di Palermo presentato dai sigg. P.A. e A. M., notificato in data 21/04/15. Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 51/2015. | 1 ^a Area |
| 325 | 01/06/15 | Dal 01/06/15 al 16/06/15 | Liquidazione all'Avv. Claudio Trovato, con studio in Palermo, via delle Alpi, 22, della somma di € 951,60, a titolo di rimborso spese forfetarie di cui alla convenzione stipulata in data 01/08/2013, periodo marzo-maggio 2015. | 1 ^a Area |
| 326 | 03/06/16 | Dal 03/06/15 al 18/06/15 | Preso atto della valutazione del responsabile della 3 ^a Area di questo Comune, Ing. Mario Zafarana, riferita all'anno 2014, effettuata dall'Organismo Individuale di Valutazione (OIV) | Comm. Straord. |

| | | | | |
|-----|----------|--------------------------|--|----------------|
| | | | <p>Preso atto della valutazione sull'attività svolta dall'Ing. Mario Zafarana, con l'assistenza del funzionario Sovraordinato Geom. Giuseppe Traina.</p> <p>Riconoscimento all'Ing. Mario Zafarana della retribuzione di risultato, come da tabella allegata sotto la lettera A) € 3.445,09 (Oneri inclusi).</p> | |
| 327 | 03/06/16 | Dal 03/06/15 al 18/06/15 | <p>Preso atto della valutazione del responsabile della 1ª Area di questo Comune, D.ssa Rosalia Tocco, riferita all'anno 2014, effettuata dall'Organismo Individuale di Valutazione (OIV).</p> <p>Preso atto della valutazione sull'attività svolta dalla D.ssa Rosalia Tocco, con l'assistenza del funzionario Sovraordinato Geom. Giuseppe Traina.</p> <p>Riconoscimento alla D.ssa Rosalia Tocco della retribuzione di risultato, come da tabella allegata sotto la lettera A) € 3.445,09 (Oneri inclusi).</p> | Comm. Straord. |
| 328 | 03/06/16 | Dal 03/06/15 al 18/06/15 | <p>Preso atto della valutazione ampiamente positiva del responsabile dell'Area Economica-Finanziaria e Personale di questo Comune, Dott. Mario Cavallaro, riferita all'anno 2014, effettuata dall'Organismo Individuale di Valutazione (OIV).</p> <p>Preso atto che detta valutazione risulta positiva e, pertanto, riconoscimento al Dott. Mario Cavallaro della retribuzione di risultato, come da tabella allegata sotto la lettera A) € 4.895,10 (Oneri inclusi).</p> | Comm. Straord. |
| 329 | 03/06/15 | Dal 04/06/15 al 19/06/15 | <p>Intervento di manutenzione finalizzato alla sistemazione di un tratto di pavimentazione sito in Largo Regina, adiacente il civico 39 – Approvazione contabilità dei lavori eseguiti dell'importo complessivo di € 3.041,00 – Impegno dell'ulteriore somma complessiva di € 2.141,00.</p> <p>CIG: Z6812B0E85</p> | 3ª Area |
| 330 | 03/06/16 | Dal 03/06/15 al 18/06/15 | <p>Approvazione preventivo di spesa della locale ditta Cascio Giuseppe, via Collesano n. 74, per gli interventi manutentivi occorrenti sull'autovettura di proprietà comunale: Fiat Panda 4x4 targata BZ801RL, per la somma complessiva di € 148,84, di cui € 122,00 per lavori, ed € 26,84 per IVA.</p> <p>Affidamento alla locale ditta Cascio Giuseppe dei lavori di riparazione suddetti.</p> | 3ª Area |
| 331 | 03/06/15 | Dal 05/06/15 al 20/06/15 | <p>Approvazione aggiudicazione definitiva del verbale relativo alla fornitura di vestiario ed accessori per il personale di Polizia Municipale, gara espletata a mezzo MePa – Ditta GI NOVA SUD srl, con sede in Palermo, Viale Regione Siciliana n. 2034 S.E., per aver offerto un ribasso dell'11,412%, per l'importo di € 4.287,60, al netto del ribasso d'asta, oltre IVA.</p> <p>CIG: 2BF0D27737</p> | 3ª Area |
| 332 | 04/06/15 | Dal 04/06/15 al 19/05/15 | <p>Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 3.715,00 a titolo di quota convenzione anno 2015, al Comune di Gangi, in qualità di soggetto rappresentante del PIST “Città a Rete Madonie – Termini” via salita Municipio n. 2, Gangi</p> | 3ª Area |
| 333 | 04/06/15 | Dal 04/06/15 al 19/05/15 | <p>Liquidazione alla Coop. Sociale COOP.A.S., via Casal Samperi n. 9, Polizzi Generosa, della fattura n. FATTPA 1_15 del 30/04/15, per l'importo al netto di IVA di € 2.524,89, somma</p> | 1ª Area |

| | | | | |
|-----|----------|--------------------------|--|---------|
| | | | dovuta per il servizio di Refezione Scolastica reso nel mese di aprile 2015. Versamento all'erario dell'IVA esposta nella fattura n. FATTPA 1_15 del 30/04/15, pari ad € 101,00. CIG: 53630554FD | |
| 334 | 04/06/15 | Dal 04/06/15 al 19/05/15 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 1.967,00 alla SO SVI MA spa, con sede in Castellana Sicula, viale Risorgimento n. 13/B, relativa alla restante quota di servizio unica anno 2014. | 1ª Area |
| 335 | 04/06/15 | Dal 04/06/15 al 19/06/15 | Impegno di spesa della somma presuntiva di € 3.000,00, 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 G.M. n. 58/2015, dando atto che il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro il 16/12/2015, fermo restando che, in caso in cui il contenzioso non si chiuderà entro tale termine, la somma verrà reiscritta nel bilancio 2016. Ricorso al TAR di Palermo presentato dal sig. L.F. | 1ª Area |
| 336 | 04/06/15 | Dal 04/06/15 al 19/06/15 | Impegno di spesa della somma presuntiva di € 3.000,00, 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 G.M. n. 57/2015, dando atto che il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro il 16/12/2015, fermo restando che, in caso in cui il contenzioso non si chiuderà entro tale termine, la somma verrà reiscritta nel bilancio 2016. Ricorso al TAR di Palermo presentato dai sigg. V.S., S.S., G.S., in qualità di eredi del Sig. M.S. | 1ª Area |
| 337 | 04/06/15 | Dal 04/06/15 al 19/06/15 | Liquidazione alla ditta MAGGIOLI SpA, con sede in Sant'Arcangelo (RN), via del Carpino, 8, della somma complessiva di € 289,00, IVA esclusa, per la fornitura della fotografia ufficiale completa di cornice e per la fornitura del volume "Guida Normativa 2015", giusta determinazione di affidamento n. 198/2015 – Fattura elettronica n. 0005958989 del 30/04/15 di € 263,67 e n. 0002114848 del 30/04/15 di € 25,33. CIG: ZF113F7FEE | 2ª Area |
| 338 | 04/06/15 | Dal 04/06/15 al 19/06/15 | Liquidazione alla ditta Dragotto Antonino, con sede in Palermo, via Catania n. 19, della somma di € 1.119,00, IVA esclusa, per il noleggio di n. 3 fotocopiatori + n. 1 scheda fax per la durata di 36 mesi, quale 1° acconto trimestre maggio – giugno – luglio 2015. CIG: ZA512764F7 | 2ª Area |
| 339 | 04/06/15 | Dal 04/06/15 al 19/06/15 | Liquidazione alla ditta VALSECCHI GIOVANNI srl, con sede in Milano, via Massarenti, 24, della somma di € 555,83, IVA esclusa, per la fornitura di materiale vario di cancelleria richiesto con determinazione n. 202/2015 – Fattura n. 858/PA del 30/04/15. CIG: ZAE13F7F85 | 2ª Area |
| 340 | 04/06/15 | Dal 04/06/15 al 19/06/15 | Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Primavera", con sede in geraci Siculo, Viale G. Falcone n. 51, della fattura n. 17 del 27/04/15, dell'importo al netto d'IVA di € 2.394,11, per retta di mantenimento di n. 1 minore. | 1ª Area |

| | | | | |
|-----|----------|--------------------------|--|---------|
| | | | Versamento all'erario dell'IVA, esposta nella fattura n. 17/15, pari ad € 95,76. | |
| 341 | 04/06/15 | Dal 04/06/15 al 19/06/15 | Liquidazione all'Avv. Claudio Trovato, con studio in Palermo, via Delle Alpi, 22, della somma di € 1.100,00. come da fattura elettronica n. 3/15 del 26/05/15, a titolo di acconto onorari 30% ex contracto, per resistere al ricorso al TAR di Palermo presentato dal Sig. T. P. Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 52/2015. | 1ª Area |
| 342 | 04/06/15 | Dal 05/06/15 al 20/06/15 | Impegno e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 4.005,90, necessaria per la corresponsione dei compensi spettanti ai componenti dei seggi elettorali. | 1ª Area |
| 343 | 08/06/15 | Dal 08/06/15 al 23/06/15 | Preso atto della relazione Illustrativa e tecnico Finanziaria al Contratto Integrativo di cui alla circolare della ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 giugno 2012, in merito alle risorse decentrate per l'anno 2014. Preso atto del parere positivo del Revisore dei Conti del 25 maggio 2015, giusto prot. n. 5323, sulla compatibilità dei costi sul Fondo Miglioramento Servizi Anno 2014 – Accertata compatibilità dei costi del fondo per l'esercizio finanziario 2014. | 2ª Area |
| 344 | 08/06/15 | Dal 08/06/15 al 23/06/15 | Liquidazione a saldo all'Avv. Patanella Vito, via Siracusa, Palermo, della somma di € 666,12 di cui alla fattura n. 14 del 24/02/15, per il procedimento di impugnazione dinanzi al TAR di Palermo del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 531 del 4 luglio 2012. Deliberazione di incarico G.M. n. 154/2012. | 1ª Area |
| 345 | 08/06/15 | Dal 08/06/15 al 23/06/15 | Liquidazione all'Avv. Claudio Trovato, con studio in Palermo, via delle Alpi, n. 22, della somma di € 1.499,72, come da fattura elettronica n. 8/2015 del 26/05/15, a titolo di acconto onorari 30% ex contracto, per resistere al ricorso per Cassazione notificato in data 06/05/15 dai Sigg. V.S., S.S., G.S., in qualità di eredi del Sig. M.S. Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 57/2015. | 1ª Area |
| 346 | 08/06/15 | Dal 08/06/15 al 23/06/15 | Liquidazione all'Avv. Claudio Trovato, con studio in Palermo, via delle Alpi, n. 22, della somma di € 1.500,00, come da fattura elettronica n. 9/2015 del 26/05/15, a titolo di acconto onorari 30% ex contracto, per resistere al ricorso per Cassazione notificato in data 06/05/15 dal Sig. L.V.F. Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 58/2015. | 1ª Area |
| 347 | 08/06/15 | Dal 09/06/15 al 24/06/15 | Impegno di spesa della somma di € 9.156,90 e contestuale liquidazione della somma di € 8.324,45, al netto d'IVA, alla ditta SAIS Trasporti di Palermo, via Portello n. 32/A, fattura n. 17/PA/2015 del 07/05/15, somma dovuta per la fornitura degli abbonamenti scolastici per il mese di maggio 2015. | 1ª Area |
| 348 | 08/06/15 | Dal 09/06/15 al 24/06/15 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 371,10 all'ASP 6 Palermo, fattura n. 301/69 del 28/04/15, quale quota parte per retta di ricovero di un assistito presso R.S.A. di Petralia Sottana. | 1ª Area |
| 349 | 08/06/15 | Dal 08/06/15 al 23/06/15 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 729,56 all'Avv. Claudio Trovato, con studio in Palermo, via delle Alpi, 22, a saldo per l'attività professionale svolta a favore | 1ª Area |

| | | | | |
|-----|----------|--------------------------|--|---------|
| | | | dell'Ente nella lite intentata dal Sig. A.F.P., di cui alla fattura elettronica n. 7/15. Delib. della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 25/2015. | |
| 350 | 08/06/15 | Dal 08/06/15 al 23/06/15 | Impegno di spesa della somma presuntiva di € 834,40 per l'incarico all'Avv. Claudio Trovato, con studio in Palermo, via Delle Alpi, 22, per l'introduzione del giudizio di opposizione all'esecuzione avverso l'atto di pignoramento notificato in data 25/02/15, dal Sig. A.F.P. Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 61/2015. | 1ª Area |
| 351 | 08/06/15 | Dal 11/06/15 al 26/06/15 | Ulteriore impegno di spesa della somma di € 172,51. Liquidazione all'Av. Claudio Trovato, con studio in Palermo, Viale delle Alpi n. 22, della somma di €1.015,04, come da fattura n. 2/15 del 25/05/2015 a saldo onorari per l'incarico di ATP (Accertamento Tecnico Preventivo) dello stato dei luoghi e dei lavori inerenti l'ex Cinema Cristallo nella lite intercorsa tra questo Comune e l'impresa ICOS srl. Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 23/2014. | 1ª Area |
| 352 | 08/06/15 | Dal 09/06/15 al 24/06/15 | Liquidazione della somma di € 2.106,80 alla D.ssa Pizzuto Angela, Cefalù, per il servizio di assistenza educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa dal 01/04/15 al 30/04/15. | 1ª Area |
| 353 | 09/06/15 | Dal 09/06/15 al 24/06/15 | Impegno di spesa e contestuale versamento della somma di € 80,00, pari al 100% del riscosso della vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico del mese di maggio 2015. | 1ª Area |
| 354 | 09/06/15 | Dal 09/06/15 al 24/06/15 | Liquidazione alla ditta "Laboratorio M.G.B. della D.ssa Maria Grazia Barberi & C. snc", via Delle Officine, 27, Venetico (ME), della fattura n. 35/2015 dell'importo di € 1.537,20, IVA inclusa, relativa al servizio per mesi tre di analisi acque primarie. Affidamento tramite Ordine Diretto MEPA – DPR n. 207/2010. CIG: XDA1090472 | 3ª Area |
| 355 | 10/06/15 | Dal 10/06/15 al 25/06/15 | Approvazione preventivo di spesa, redatto dall'UTC, per il servizio di pulizia e spurgo di caditoie, griglie e pozzetti stradali, compreso smaltimento dei rifiuti di risulta – anno 2014. La scelta del contraente avverrà attraverso la procedura di richiesta d'offerta (RdO) tramite CONSIP – MEPA. Impegno di spesa della somma complessiva di € 1.800,00. | 3ª Area |
| 356 | 11/06/15 | Dal 11/06/15 al 26/06/15 | Liquidazione della somma di € 2.135,00, IVA esclusa, alla ditta Halley Consulting spa, con sede in Catania, via Lainò, 6, per la fornitura e l'attivazione del rinnovo antivirus per server e workstation con 50 licenze per un periodo di validità di 12 mesi dalla data di scadenza. CIG: Z2A149A57 | 2ª Area |
| 357 | 11/06/15 | Dal 11/06/15 al 26/06/15 | Liquidazione alla ditta SOLUZIONE srl, con sede in p.zza IV Novembre, 4, Milano, della somma di € 290,00, esente IVA, per l'acquisto di n. 1 "Ciclo annuale di 4 corsi on-line per garantire la formazione anticorruzione" - Fattura n. 82/F dell'11/06/2014. | 2ª Area |
| 358 | 11/06/15 | Dal 11/06/15 al 26/06/15 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione ai sigg. C.M., P.S., della somma complessiva di € 804,96 (€ 402,48 cad.), quale contributo economico assistenziale per l'espletamento del | 3ª Area |

| | | | | |
|-----|----------|--------------------------|--|---------|
| | | | <p>servizio di spazzamento delle vie cittadine nel comune di Polizzi Generosa, come da prospetto presenze e report giornalieri, da dove si evincono le attività svolte, l'impegno orario nonché gli itinerari oggetto degli interventi, redatti e sottoscritti dal personale ASU.</p> <p>La superiore liquidazione viene effettuata per conto e nel nome dell'AMA spa e si provvederà alla relativa compensazione economica nel corrente esercizio finanziario e, in particolare, a seguito di presentazione da parte dell'AMA di nota di credito relativa al presente servizio.</p> | |
| 359 | 11/06/15 | Dal 11/06/15 al 26/06/15 | <p>Rimborso al Comune di San Cipirello della somma complessiva di € 4.160,48, relativamente al periodo 1 aprile – 31 maggio 2015, 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 alla deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 44 del 14/11/2014. Segretario Comunale Dott. Giovanni Impastato.</p> | 2ª Area |
| 360 | 11/06/15 | Dal 11/06/15 al 26/06/15 | <p>Liquidazione ai dipendenti comunali di cui ai prospetti allegati, delle indennità previste dal CCNL e dai CCDI, dell'importo complessivo di € 3.358,86, oneri ed IRA compresi, relative al mese di maggio 2015 (reperibilità UTC gennaio – maggio 2015), come da direttiva di cui alla deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 07 del 21/01/2015 e da verbale di contrattazione n. 1/2015 – Risorse decentrate artt. 31 e 32 del CCNL.</p> | 2ª Area |
| 361 | 11/06/15 | Dal 11/06/15 al 26/06/15 | <p>Liquidazione ai sigg.ri dipendenti a termine (contratto di diritto privato) che effettuano servizio presso il Comando dei Vigili Urbani e la Biblioteca Comunale, della somma relativa alle indennità di turnazione e ordinario festivo per il mese di maggio 2015, per l'importo complessivo di € 530,67.</p> | 2ª Area |
| 362 | 11/06/15 | Dal 11/06/15 al 26/06/15 | <p>Liquidazione della somma complessiva di € 1.058,00 al personale di Polizia Municipale per avere espletato, durante l'anno 2014, il progetto di "Potenziamento servizi di controlli per la sicurezza urbana e stradale e potenziamento servizi notturni per manifestazioni ed ordine pubblico a cura della Polizia Municipale".</p> | 2ª Area |
| 363 | 11/06/15 | Dal 11/06/15 al 26/06/15 | <p>Liquidazione alla cooperativa sociale COOP.A.S., via Casal Samperi n. 9, Polizzi Generosa, della fattura n. FATTPA 2_15 del 05/06/15, per l'importo al netto d'IVA di € 2.301,07, per il servizio di Refezione Scolastica reso nel mese di maggio 2015. Versamento all'erario dell'IVA pari ad € 90,04.</p> | 1ª Area |
| 364 | 11/06/15 | Dal 11/06/15 al 26/06/15 | <p>Impegno di spesa della somma complessiva di € 1.607,76. Liquidazione al netto d'IVA pari ad € 1.317,83 ad ENEL Energia spa, Mercato Libero dell'Energia. IVA in regime di scissione pagamenti ammontante ad € 289,93. Periodo aprile 2015.</p> | 3ª Area |
| 365 | 11/06/15 | Dal 11/06/15 al 26/06/15 | <p>Impegno di spesa della somma complessiva di € 1.291,00. Liquidazione al netto d'IVA pari ad € 1.058,20 ad ENEL Energia spa, Mercato Libero dell'Energia. IVA in regime di scissione pagamenti ammontante ad € 232,80.</p> | 3ª Area |

| | | | | |
|-----|----------|-----------------------------|--|---------------------|
| | | | Periodo maggio 2015. | |
| 366 | 11/06/15 | Dal 11/06/15 al 26/06/15 | Impegno di spesa della somma complessiva di € 25.240,26. Liquidazione al netto d'IVA pari ad € 20.688,74 ad ENEL Servizio Elettrico. IVA in regime di scissione pagamenti ammontante ad € 4.551,52. Periodo gennaio-maggio 2015. | 3 ^a Area |
| 367 | 11/06/15 | Dal 11/06/15 al 26/06/15 | Rimborso per errato versamento in favore di questo Comune tramite F24 a n. 3 contribuenti della somma di € 390,77. | 2 ^a Area |
| 368 | 11/06/15 | Dal 11/06/15 al 26/06/15 | Liquidazione della somma di € 1.923,60 alla D.ssa Pizzuto Angela, Cefalù, per il servizio di assistenza educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa – periodo dal 02/03/2015 al 31/03/2015 – Fattura n. 13 del 02/04/2015. | 1 ^a Area |
| 369 | 12/06/15 | Dal 12/06/15 al 27/06/15 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 955,08 agli alunni pendolari quale spesa di trasporto da Polizzi ad Alimena nei mesi di marzo – aprile -maggio 2015. Il rimborso è rapportato al costo dell'abbonamento con il servizio pubblico di linea per la sede scolastica più vicina. | 1 ^a Area |
| 370 | 12/06/15 | Dal 15/06/15 al 30/06/15 | Liquidazione della somma complessiva di € 4.817,28 quale incentivo per progettazione, coordinatore della sicurezza, RUP, collaboratori del RUP, previste nel quadro economico dell'opera (acconto 50%) ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 163/2006 e calcolata nelle misure previste dal vigente regolamento comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 145 del 05/12/2005: RUP- Francesco Cristodaro € 1.204,32 (Oneri inclusi) Progettista/Coord. Sicurezza – Ing. Mario Zafarana € 2.408,64 (Saldo 100%) Collab. RUP – Intrivici Carlo € 963,46 Collab. Amm. - Lo Re Mario € 1.445,18 | 3 ^a Area |
| 371 | 12/06/15 | Dal 12/06/15 al 27/06/15 | Approvazione preventivo di spesa dell'importo complessivo di € 6.230,00, redatto dall'UTC, per i lavori di “Ricerca perdene idriche in zona d'espansione San Pietro, con interventi di sezionamento delle reti di distribuzione”. Impegno di spesa della somma di 6.320,00. Scelta del contraente mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, art. 173 DPR 207/2010 e del regolamento comunale. Le imprese da invitare saranno selezionate dal responsabile del procedimento nella misura minima di 5 operatori economici dall'albo delle imprese di fiducia dell'Ente, approvato con determinazione del resp.le dell'UTC n. 297 del 11/11/2013. Approvazione lettera di invito di partecipazione alla gara. CIG: ZD114F79AA CUP: H34H15000240004 | 3 ^a Area |
| 372 | 12/06/15 | Dal 12/06/15 al 27/06/15 | Impegno di spesa dell'ulteriore somma di € 959,12 per l'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. 10/2015. Opposizione atti di appello notificati in data 12/12/2014 dall'Agenzia delle | 1 ^a Area |

| | | | | |
|---------------------|----------|--------------------------|--|---------|
| | | | Entrate. | |
| 373 | 12/06/15 | Dal 12/06/15 al 27/06/15 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione, tramite modello F23, della somma complessiva di € 217,50, per pagamento somma per registrazione sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese n. 711/14. | 1ª Area |
| 374 | 12/06/15 | Dal 12/06/15 al 27/06/15 | Rideterminazione impegno n. 199/2015 da € 129,89 a € 132,00 a causa dell'addebito in fattura delle spese di trasporto pari ad € 4,11. Liquidazione alla ditta Maggioli spa, con sede in Sant'Arcangelo (RN), via Del Carpino 8, della somma complessiva di € 127,89, IVA esclusa, per la fornitura della fotografia ufficiale del Presidente della Repubblica, completa di cornice per l'aula del Consiglio Comunale e per la fornitura del volume "Testo Unico Enti Locali", giusta determinazione di affidamento n. 317/2015. CIG: Z214AE28A | 1ª Area |
| 375 Det. n. 1 | 14/06/15 | Dal 15/06/15 al 30/06/15 | Nomina Assessori Comunali signori: <ul style="list-style-type: none"> • Prof.ssa Anna Biundo, nata a Castelbuono (PA) il 09/02/1957; • Dott.ssa Maria Lipani, nata a Polizzi Generosa (PA) il 24/05/1970; • Avv. Sandro Silvestri, nato a Termini Imerese (PA) il 06/06/1979; • Geom. Fabio Marabeti, nato a Petralia Sottana (PA) il 09/03/1985. Nominare Vice Sindaco Prof.ssa Anna Biundo | Sind. |
| 376 Det. n. 2 | 14/06/15 | Dal 15/06/15 al 30/06/15 | Delegare agli Assessori le attribuzioni per materia indicate a fianco di ciascuno di essi: Vice Sindaco Prof.ssa Anna Biundo: Pubblica Istruzione; Cultura, Tradizioni e Identità; Politiche educative scolastiche; Assessore Dott.ssa Maria Lipani: Arredo Urbano; Ambiente; Edilizia Scolastica; Ufficio Europa; Pari Opportunità; Servizi Sociali; Assessore Avv. Sandro Silvestri: Affari Generali e Legali; Attività produttive; URP; Gestione Rete Museale; Protezione Civile; Assessore Geom. Fabio Marabeti: Politiche Giovanili; Sport; Volontariato; Politiche del Turismo. Trattenere per sé : Personale; Polizia Municipale; Servizi Demografici; Lavori Pubblici; Urbanistica; Bilancio e Tributi. | Sind |
| 377 | 15/06/15 | Dal 15/06/15 al 30/06/15 | Liquidazione alla ditta ENVISEP, con sede a Catania – zona industriale – 8° strada n. 29, dell'importo complessivo di € 2.891,97, di cui € 262,91 per IVA al 10%, per il servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale, per i mesi di marzo – aprile 2015. Fattura n. 14 del 18/05/2015 - CIG: 5371494911 | 3ª Area |
| 378 | 15/06/15 | Dal 15/06/15 al 30/06/15 | Rettifica determinazione n. 374/2015 come segue: - Liquidazione alla ditta Maggioli spa, con sede in Sant'Arcangelo (RN), via Del Carpino 8, della somma complessiva di € 126,19, IVA esclusa ammontante ad € 5,81, per la fornitura della fotografia ufficiale del Presidente della | 2ª Area |

| | | | | |
|-----|----------|-----------------------------|--|---------|
| | | | Repubblica, completa di cornice per l'aula del Consiglio Comunale e per la fornitura del volume "Testo Unico Enti Locali", giusta determinazione di affidamento n. 317/2015. CIG: Z214AE28A | |
| 379 | 16/06/15 | Dal 16/06/15 al 01/07/15 | Aggiudicazione definitiva della fornitura di cassette per il primo soccorso del Comune e Kit Reintegro di cui al D.M. 388/2003, All. 1, alla ditta A.M.E.S.S. Srl, per l'importo di € 369,00, al netto del ribasso d'asta del 56,1757719714496%, oltre IVA. CIG: Z191207DAF | 3ª Area |
| 380 | 16/06/15 | Dal 16/06/15 al 01/07/15 | Aggiudicazione definitiva del servizio di decespugliamento, scerbamento e pulizia villette ed aree a verde pubblico, nonché sfalcio dei cigli stradali R.d.O. n. 826767 su acquistinretepa.it, alla ditta Servizi Professionali srl – Via Tasca Lanza, 94, Palermo, per l'importo offerto di € 7.983,12, IVA esclusa. CIG: ZF214FCB1D | 3ª Area |
| 381 | 17/06/15 | Dal 18/06/15 al 03/07/15 | Liquidazione alla cooperativa sociale COOP.A.S., via Casal Samperi n. 9, Polizzi Generosa, della fattura n. FATTPA 3_15 del 16/06/2015 per l'importo di € 1.200,00, somma dovuta per oneri di sicurezza relativamente all'appalto del servizio di Refezione Scolastica. CIG: 53630554FD | 1ª Area |
| 382 | 17/06/15 | Dal 18/06/15 al 03/07/15 | Liquidazione alla cooperativa sociale "Primavera", con sede i Viale G. Falcone n. 51 di Geraci Siculo, della fattura n. 67 del 10/06/15, dell'importo al netto di IVA di € 4.761,38, per retta di mantenimento di n. 1 minore presso la Comunità Alloggio "San Pio". Versamento all'erario dell'IVA esposta nella fattura n. 67 del 10/06/2015, pari ad € 190,46. | 1ª Area |
| 383 | 17/06/15 | Dal 19/06/15 al 04/07/15 | Approvazione ruolo dei responsabili delle violazioni amministrative per violazione alle norme del Codice della Strada che non hanno effettuato, entro i termini di legge, il pagamento delle somme previste con sommario processo verbale o a seguito di rigetto dell'eventuale ricorso, relativo all'anno 2013 per n. 19 verbali, nell'importo complessivo di € 2.694,70, composto da n. 55 articoli in n. 1 Agente per la Riscossione, secondo le risultanze dell'allegato riepilogo di fornitura n. 2004 del 26/05/2015 compilato da Equitalia Servizi spa, in favore del Comune. | 1ª Area |
| 384 | 17/06/15 | Dal 17/06/15 al 02/07/15 | Liquidazione alla ditta DELTA UFFICIO snc, con sede a Palermo, via L. Ariosto 28/B, della somma di € 218,00, oltre IVA al 22% di € 47,96, per l'acquisto, mediante ordine diretto tramite procedura Consip/Mepa, di n. 2 scanner per gli Uffici Comunali (Fattura n. 88/PA del 15/04/2015). CIG: ZC01419BB5 | 2ª Area |
| 385 | 17/06/15 | Dal 18/06/15 al 03/07/15 | Affidamento alla ditta Agliata Giovanni Giuseppe, via Collesano n. 107, Polizzi Generosa, dei servizi di nolo a caldo di mini-escavatore, nonché di cassone scarrabile per il deposito di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni e successivo conferimento a discarica, finalizzati alla realizzazione dei lavori di "ripavimentazione di piazza Matrice", per l'importo complessivo stimato in € 2.000,00, oltre IVA. | 3ª Area |

| | | | | |
|-----|----------|-----------------------------|---|---------------------|
| 386 | 18/06/15 | Dal 18/06/15 al 03/07/15 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 955,21 ai dipendenti comunali a titolo di rimborso spese di viaggio per le missioni effettuate nel periodo marzo-giugno 2015. | 3 ^a Area |
| 387 | 18/06/15 | Dal 19/06/15 al 04/07/15 | Liquidazione fattura n. 4600401185 del 09/06/15, dell'importo al netto d'IVA di € 150,76, a ENEL Energia spa, Mercato Libero dell'Energia. Periodo Maggio 2015 | 3 ^a Area |
| 388 | 18/06/15 | Dal 19/06/15 al 04/07/15 | Liquidazione alla Telecom Italia spa, fatture TIM n. 7X01078878 del 15/04/2015 di € 534,66, di cui € 26,21 per IVA, periodo di riferimento 3° BIM. 2015 – febbraio-marzo 2015 e n. 7X01082671 del 15/04/2015, di € 15,21, di cui € 2,74 per IVA, periodo di riferimento 3° BIM 2015 – febbraio-marzo 2015. Importo complessivo € 549,87. CIG: ZB90A04298 | 3 ^a Area |
| 389 | 18/06/15 | Dal 18/06/15 al 03/07/15 | Impegno di spesa di € 2.800,00 per l'incarico all'Avv. Mario Lupo di cui alla deliberazione di G.M. n. 122/09, a seguito della parcella riepilogativa definitiva. Ricorso in Cassazione presentato dal Sig. Z.G. | 1 ^a Area |
| 390 | 19/06/15 | Dal 24/06/15 al 09/07/15 | Liquidazione fattura n. 2 del 09/01/2015, dell'importo di € 122,00, presentata dalla ditta dell'Ente SI.PA. s.r.l., con sede a Polizzi Generosa, via Portella delle Piante, 8, relativa ai lavori urgenti di taglio di Rubinia in Piazza Matteotti. CIG: X261096CE2 | 3 ^a Area |
| 391 | 22/06/15 | Dal 25/06/15 al 10/07/15 | Liquidazione alla ditta ITALSOFT s.r.l., con sede in Potenza Picena (MC), via Paganini n. 57, per intervento di installazione e configurazione del programma del Codice della strada su nuova postazione PC, pari a n. 2 ore, a mezzo di procedura on line, per un importo pari ad € 70,00 oltre IVA al 22%, come da fattura n. 149/2015 del 21/05/2015 (Importo complessivo fattura € 85,04). CIG: ZD1144B97D | 1 ^a Area |
| 392 | 22/06/15 | Dal 25/06/15 al 10/07/15 | Liquidazione alla ditta Manno Angelo, con sede in Agira (EN), c.da Urselluzzo snc, per la “Fornitura e la collocazione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale con il carattere della somministrazione”, per un importo pari ad € 8.196,72, oltre IVA al 22%, come da fattura n. 08E/2015 del 30/04/2015 dell'importo complessivo di € 10.000,00. CIG: ZBA0CB7497 | 1 ^a Area |
| 393 | 22/06/15 | Dal 25/06/15 al 10/07/15 | Liquidazione alla ditta Manno Angelo, con sede in Agira (EN), c.da Urselluzzo snc, per la “Fornitura e la collocazione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale con il carattere della somministrazione”, per un importo pari ad € 6.967,21, oltre IVA al 22%, come da fattura n. 09E/2015 del 30/04/2015 dell'importo complessivo di € 8.500,00. CIG: ZEA127844F | 1 ^a Area |
| 394 | 22/06/15 | Dal 22/06/15 al 07/07/15 | “Lavori di messa in sicurezza dei serbatoi idrici e sistemazione delle grondaie nel plesso scolastico “T.te Lucio Mazzola” - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE Preso atto del computo metrico a consuntivo dell'importo totale di € 976,00. Impegno della somma complessiva di € 976,00. CIG: Z7F149AEAA CUP: H39D15000210004 | 3 ^a Area |

| | | | | |
|-----|----------|-----------------------------|---|-----------|
| 395 | 23/06/15 | Dal 23/06/15 al 08/07/15 | <p>Lavori di “Manutenzione straordinaria, adeguamento alle nuove esigenze funzionali e ottimizzazione dei consumi energetici degli impianti di pubblica illuminazione comunale” - DDG n. 815/2014, rif. Prog. n. 190, emesso dall'Ass.to reg.le dell'Energia. PO FESR Sicilia 2007/2013, Asse 2, obiettivo specifico 2.1.</p> <p>Concessione all'impresa Elettrocostruzioni s.r.l., con sede in via Calderaio n. 8, Caltanissetta, dell'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero stesso dell'anticipazione pari al 1,5%, per un importo complessivo di € 33.000,00, di cui € 32.188,78 per anticipazione, ed € 811,22 per tasso di interesse.</p> <p>Liquidazione all'impresa Elettrocostruzioni s.r.l., dell'importo di € 32.188,78 - fattura n. 001/PA del 03/06/2015, di € 39.270,31.</p> <p>La restante somma di € 7.081,53, per IVA al 22%, sarà successivamente versata allo Stato.</p> <p>CUP: H34B10000060006 CIG: 6027182BEB</p> | 3ª Area |
| 396 | 23/06/15 | Dal 23/06/15 al 08/07/15 | <p>Approvazione delle operazioni di gara relative alla fornitura di mobilio, arredi ed attrezzature varie d'ufficio, relativa al progetto PON FESR “Sicurezza per lo sviluppo” - obiettivo convergenza 2007/2013 – obiettivo operativo 2.8 – linea di intervento 2.8 a) - “centro servizi di aggregazione giovanile per la diffusione della legalità”. R.d.O. n. 802706 su acquistinretepa.it.</p> <p>Aggiudicazione definitiva dell'appalto della fornitura di che trattasi a: Bella Salvatore, via Gioeni, 38, Agrigento, per l'importo di € 29.636,23, al netto del ribasso d'asta del 16,77288%, oltre IVA.</p> <p>CIG: Z54140D4FA - CUP: H36G15000040006</p> | 3ª Area |
| 397 | 23/06/15 | Dal 23/06/15 al 08/07/15 | <p>Approvazione delle operazioni di gara relative alla fornitura di Kit di videosorveglianza nonché apparecchiature elettroniche varie (P.C., TV, rete Wi-Fi e sistema di amplificazione sonora), relativa al progetto PON FESR “Sicurezza per lo sviluppo – obiettivo convergenza 2007/2013 – obiettivo operativo 2.8 – linea di intervento 2.8 a) - “centro servizi di aggregazione giovanile per la diffusione della legalità”. R.d.O. n. 802706 su acquistinretepa.it.</p> <p>Aggiudicazione definitiva dell'appalto della fornitura di che trattasi a: Explorinformatica srl, via Catania, 176, Messina, per l'importo di € 12.689,00, al netto del ribasso d'asta del 50,893962848297%, oltre IVA.</p> <p>CIG: Z3414F5846 CUP: H36G1500010006</p> | 3ª Area |
| 398 | 23/06/15 | Dal 23/06/15 al 08/07/15 | <p>Rideterminazione assegnazione somme dello straordinario assegnato con propria determinazione n. 107/2015 a seguito del trasferimento del servizio di Polizia Municipale dalla 3ª Area Tecnico-Ambientale e Attività Produttive, alla 1ª Area Amministrativa – Culturale – Demografica e Vigilanza, giusta deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta n. 30 del 23/03/2015, a far data dal 1 Aprile 2015, per l'espletamento di prestazioni straordinarie per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale ed imprevedibile, per come segue:</p> <p>- Area Amministrativa-Culturale: € 1.000,00 + € 999,81 = €</p> | Seg. Com. |

| | | | | |
|-----|----------|-----------------------------|---|---------------------|
| | | | 1.999,81; - Area Economica Finanziaria: € 800 = € 800,00 - Area Tecnica: € 3.999,00 – 999,81 = € 2.999,19 - Servizi Demografici: € 804,00 = € 804,00 per un totale complessivo di € 6.603,00, oltre oneri. | |
| 399 | 24/06/15 | Dal 25/06/15 al 10/07/15 | Liquidazione al personale facente parte dell'ufficio elettorale per le consultazioni amministrative del 31 maggio / 1 giugno 2015, delle ore da ciascun componente effettuate nel periodo dal 15 aprile 2015 al 6 giugno 2015, come da prospetti allegati, per l'importo complessivo di € 13.037,22, di cui € 3.212,86 per oneri a carico dell'Ente. | 1 ^a Area |
| 400 | 24/06/15 | Dal 25/06/15 al 10/07/15 | Liquidazione della fattura n. 2/15 del 30/03/2015, di € 861,76, presentata dalla ditta Sa.Ge.Sa., via Serradifalco, 47, Mussomeli (CL), relativa all'intervento di manutenzione finalizzato al ricolmo di una buca in Largo San Salvatore e Santo Spirito. | 3 ^a Area |
| 401 | 25/06/15 | Dal 25/06/15 al 10/07/15 | Approvazione ruoli TARSU relativi agli anni 2008-2012, per un complessivo di € 5.626,00. Pubblicazione del predetto ruolo all'Albo Pretorio, a seguito della quale si provvederà a rendere esecutivi i ruoli e ad inviare l'elenco riepilogativo degli stessi (modd. MDRU004) e la copia per l'Agente della riscossione dei frontespizi (modd. MDRU003) all'Equitalia Divisione Servizi ICT. | 2 ^a Area |
| 402 | 25/06/15 | Dal 25/06/15 al 10/07/15 | Impegno di spesa della somma complessiva di € 440,00 e contestuale liquidazione a Telecom italia spa delle fatture, periodo febbraio-marzo 2015, per l'importo complessivo di € 3.117,50, di cui € 562,94 per IVA. | 3 ^a Area |
| 403 | 25/06/15 | Dal 25/06/15 al 10/07/15 | Liquidazione della somma complessiva di € 2.966,99, oneri inclusi, al personale di ruolo appartenente alla 3 ^a Area, per lavoro straordinario espletato nel periodo dall'1 gennaio 2015 al 31 marzo 2015. | 3 ^a Area |
| 404 | 25/06/15 | Dal 25/06/15 al 10/07/15 | Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali. Impegno di spesa della somma complessiva di € 6.242,31. Liquidazione fattura n. 49 del 05/06/2015 alla ditta SIPA, con sede in Polizzi Generosa, via Portella delle Piante n. 1, dell'importo netto di € 5.116,65, relativo al periodo di gestione 08/12/14 – 07/02/2015. La restante somma di € 1.125,66, per IVA al 22%, sarà successivamente versata da questo Ente allo Stato. CIG: Z38090C22F CUP: H35110000140004 | 3 ^a Area |
| 405 | 25/06/15 | Dal 30/06/15 al 15/07/15 | Liquidazione somma di € 5.504,73 al Consorzio Simegas Vendita Energie s.r.l., con sede in via Di Belgioioso, 4, Cefalù - fattura n. 55/14 relativa agli interventi di spostamento della rete di metanizzazione, propedeutico per gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei fabbricati di via Carol Lunetta. CIG: ZA11526D6A | 3 ^a Area |
| 406 | 26/06/15 | Dal 01/07/15 al 16/07/15 | Impegno di spesa della somma di € 1.081,00, di cui € 194,93 per IVA e contestuale liquidazione della somma di € 886,07 al netto di IVA, alla ditta locale Lo Verde Filippo, Largo Zingari, relativa alla fattura n. 06 del 30/03/2015, per fornitura di carburante per | 3 ^a Area |

| | | | | |
|-----|----------|-----------------------------|--|---------------------|
| | | | autotrazione, mese di marzo 2015. CIG: Z91153311E | |
| 407 | 26/06/15 | Dal 29/06/15 al 14/07/15 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 18,21 a ENEL Energia s.p.a., mercato libero dell'energia – Fattura periodo novembre 2014. | 3 ^a Area |
| 408 | 26/06/15 | Dal 29/06/15 al 14/07/15 | Impegno della somma complessiva di € 13.139,35 e contestuale liquidazione dei € 10.762,72 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 - La somma di € 2.369,33 da versare all'erario quale IVA. Fatture periodo aprile-maggio 2015 CIG: ZD21224E49 | 3 ^a Area |
| 409 | 26/06/15 | Dal 29/06/15 al 14/07/15 | Impegno di spesa di € 67,42 e contestuale liquidazione della somma di € 55,26, IVA esclusa, a ENEL Energia – Mercato Libero, fattura n. 4600430963 del 12/06/15 - periodo maggio 2015. | 3 ^a Area |
| 410 | 26/06/15 | Dal 29/06/15 al 14/07/15 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 81.096,38 alla società Alte Madonie Ambiente s.p.a., Gestione Commissariale O.P. 2/RIF del 14/01/2015 – fatture nn. E 24 del 06/05/2015 di € 42.010,29 (di cui € 3.819,12 per IVA – scissione di pagamento) ed E 45 del 01/06/15 di € 39.086,09 (di cui € 3553,28 per IVA – scissione di pagamento) – servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e conferimento RSU (Rifiuti Solidi Urbani) e RD (Raccolta Differenziata) – periodo aprile-maggio 2015. | 3 ^a Area |
| 411 | 26/06/15 | Dal 01/07/15 al 16/07/15 | Impegno della somma di € 117,98 e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 215,20 (IVA compresa) alla Simegas Vendita Energie s.r.l., con sede in Cefalù, via Del Belgioioso, 4, per la fornitura di gas metano nei locali di proprietà comunale – saldo mese di maggio 2015. CIG: Z28153381D | 3 ^a Area |
| 412 | 26/06/15 | Dal 01/07/15 al 16/07/15 | Impegno della somma di € 3.240,16 e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 3.240,16 (IVA compresa) alla Simegas Vendita Energie s.r.l., con sede in Cefalù, via Del Belgioioso, 4, per la fornitura di gas metano nei locali di proprietà comunale – saldo mese di maggio 2015. CIG: ZEA153389 | 3 ^a Area |
| 413 | 26/06/15 | Dal 29/06/15 al 14/07/15 | Impegno di spesa della somma complessiva di € 19.505,15 e contestuale liquidazione della somma di € 15.987,82, al netto d'IVA ammontante ad € 3.317,33, a ENEL Servizio Elettrico – fatture diverse – periodo maggio 2015 | 3 ^a Area |
| 414 | 26/06/15 | Dal 29/06/15 al 14/07/15 | Impegno di spesa della somma di € 70,75. Liquidazione a Telecom Italia spa delle fatture, periodo aprile-maggio 2015, per l'importo complessivo di € 2.529,10, di cui € 455,70 per Iva. | 3 ^a Area |
| 415 | 26/06/15 | Dal 26/06/15 al 11/07/15 | Impegno della somma di € 220,00 per partecipazione al seminario di studio denominato “Modello 770 e le principali novità fiscali e previdenziali per il pubblico impiego”, organizzato dalla Halley Consulting per i giorni 30 giugno e 2 | 2 ^a Area |

| | | | | |
|-----|----------|-----------------------------|--|---------------------|
| | | | luglio 2015 rispettivamente a Catania e a Palermo. Al pagamento si provvederà dopo la partecipazione al corso di Palermo. | |
| 416 | 26/06/15 | Dal 26/06/15 al 11/07/15 | Quantificazione in € 555,01 dell'indicizzazione ISTAT del canone annuo di € 2.169,12 (rivalutato ogni tre anni) di cui al contratto rep. n. 21 del 30/09/1998, relativo alla concessione della struttura di proprietà comunale con annessa area pubblica sita in largo Zingari alla società Kuwait Petroleum | 2 ^a Area |
| 417 | 29/06/15 | Dal 29/06/15 al 14/07/15 | Rimborso al Comune di San Cipirello, in virtù della convenzione stipulata con questo Comune per la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segreteria Comunale, di cui alla deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 44/2014, della somma di € 2.975,22, relativamente al periodo 1 giugno – 30 giugno 2015 + rateo 13 ^a mensilità + indennità di risultato per il periodo 28/01/2015 – 30/06/2015. | 2 ^a Area |
| 418 | 29/06/15 | Dal 06/07/15 al 21/07/15 | Liquidazione alla Simegas Vendita Energie s.r.l., con sede in via del Belgioioso, 4, Cefalù, della somma complessiva di € 81,80 (IVA compresa) relativa alla fattura n. 02204 del 12/01/15 di € 81,80 del Plesso Scolastico (cucina) di via San Pietro, relativa al servizio di rete-cauzione gas metano per alimentazione cucina scuola media, saldo mesi luglio-dicembre. CIG: ZD11526D9B | 3 ^a Area |
| 419 | 29/06/15 | Dal 30/06/15 al 15/07/15 | Nomina Responsabile Esterno di Operazione (R.E.O.) per le comunicazioni relative ai lavori di messa in sicurezza di emergenza dell'ex discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in c.da "Uglia" (vecchio sito) – Foglio 38, Partt. 118 – 119 -120 – 170 – 185 – 187 – 228, geom. Mario Lo Re, dipendente di ruolo di cat. C, incardinato nella 3 ^a Area Tecnica. Il predetto Reo dovrà provvedere alla gestione dei flussi informativi verso l'Assessorato regionale, tramite il sistema di gestione regionale denominato "Caronte". | 3 ^a Area |
| 420 | 30/06/15 | Dal 30/06/15 al 15/07/15 | Concessione assegno al nucleo familiare nella misura di € 141,30 mensili per 13 mensilità a decorrere dal 01/01/2015 alla Sig.ra C.M. Concessione assegno al nucleo familiare nella misura di € 141,30 mensili per 13 mensilità a decorrere dal 01/01/2015 al Sig. S.A. Concessione assegno di maternità nella misura di € 338,89 mensili per 5 mensilità a decorrere dal 16/04/2015 alla Sig.ra I.R. Legge 448/98, artt. 65 e 66 e ss.mm. e ii. | 1 ^a Area |
| 421 | 30/06/15 | Dal 30/06/15 al 15/07/15 | Liquidazione della somma di € 1.483,92 alla D.ssa Angela Pizzuto, Cefalù, per il servizio di assistenza educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa dal 04/05/15 al 29/05/15 | 1 ^a Area |