



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DETERMINAZIONI ANNO 2013 – MESE DI MAGGIO

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

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

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

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

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

UFFICI COMUNALI

1^a Area – Amministrativa-Culturale – Serv. Demografici – Serv. Sociali – Svil. Ec. - Turismo, Sport e spettacolo – Cultura e Biblioteca – AA.GG. - Segreteria – Contratti –

2^a Area – Finanziaria – Tributi (ICI, TARSU, Acquedotto) – Personale Economico e Giuridico

3^a Area – Tecnico, LL.PP. e Protezione Civile

4^a Area – Tecnico-Urbanistica, Manutenzione e 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	
334	02/05/13	Dal 02/05/13 al 17/05/13	Liquidazione della somma di € 258,00 per compenso alla signora nominativamente specificata nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, che non viene allegato per tutelare la privacy. Attività di Servizio Civico, ai sensi dell'art. 18 del regolamento comunale di cui alla delibera C.C. n. 36/96	1 ^a Area
335	02/05/13	Dal 02/05/13 al 17/05/13	Liquidazione all'INPS di Palermo della somma di € 4.388,03 a titolo di intervento sostitutivo della stazione appaltante (art. 4, comma2, del DPR n. 207/2010) per irregolarità segnalata nel DURC della cooperativa sociale Aurora a.r.l., con sede in Partinico – CIG Z2A09AEA89 - Z5509AE961	1 ^a Area
336	02/05/13	Dal 03/05/13 al 18/05/13	Liquidazione della somma di € 900,00 alla Feltrinelli libreria, con sede in Palermo, per la fornitura di pubblicazioni atte all'aggiornamento del fondo librario della biblioteca comunale "Lancia di Brolo" CIG Z1F07D7D92	1 ^a Area
337	03/05/13	Dal 06/05/13 al 21/05/13	Impegno di spesa della somma di € 6.719,50 e contestuale liquidazione alla Simegas vendita Energie s.r.l., con sede in Cefalù, di fatture diverse per l'importo complessivo di €	4 ^a Area

			6.719,50 (compreso IVA ed Accisa), relative alla fornitura di gas metano nei locali di proprietà comunale, periodo fatturazione marzo 2013	
338	03/05/13	Dal 06/05/13 al 21/05/13	Liquidazione, in nome e per conto dell'A.M.A. s.p.a, della somma di € 258,00 per l'espletamento del servizio di spazzatura straordinaria centro urbano ed immediata periferia (n. 1 unità)	4ª Area
339	06/05/13	Dal 06/05/13 al 21/05/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 50,00 all'Associazione Rete Comuni Solidali quale quota di adesione per l'anno 2013	1ª Area
340	06/05/13	Dal 06/05/13 al 21/05/13	Impegno di spesa della somma di € 6.750,00, per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori – anno scolastico 2012/2013	1ª Area
341	06/05/13	Dal 06/05/13 al 21/05/13	Impegno di spesa della somma di € 710,52 a saldo per la CTU tecnica nella lite intentata dall'ing. D. D. relativamente al pagamento del saldo delle spese di progettazione per la manutenzione straordinaria, adeguamento alle nuove esigenze funzionali e ottimizzazione dei consumi energetici degli impianti di pubblica illuminazione comunale. Liquidazione fattura n. 9 del 16/04/2013, dell'importo di € 710,52, all'ing. Giuseppe Catanzaro, con studio in Termini Imerese	1ª Area
342	06/05/13	Dal 06/05/13 al 21/05/13	Impegno di spesa della somma di € 150,00 per la partecipazione di n. 3 dipendenti comunali al convegno di giorno 8 maggio 2013, presso la sala polifunzionale di Vallelunga Pratameno sul tema “come costruire il bilancio 2013 degli enti locali”, organizzato dall'A.R.D.E.L. Sicilia e patrocinato dal Comune di Vallelunga Pratameno. CIG Z4D09C0F53	2ª Area
343	07/05/13	Dal 07/05/13 al 22/05/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 2.460,46 all'ENEL Energia s.p.a, mercato libero dell'energia, fatture diverse mese di marzo 2013	4ª Area
344	07/05/13	Dal 07/05/13 al 22/05/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 22.070,04 all'ENEL Servizio Elettrico, fatture diverse mese di febbraio 2013	4ª Area
345	07/05/13	Dal 07/05/13 al 22/05/13	Impegno e contestuale versamento alla regione Sicilia della somma di € 8,80, pari al 20% del riscosso della vendita dei biglietti d'ingresso al Civico museo Archeologico, nel mese di aprile 2013, ammontante ad € 44,00	1ª Area
346	07/05/13	Dal 07/05/13 al 22/05/13	Liquidazione fattura n. 180 del 29/04/2013, dell'importo complessivo di € 3.802,60, alla SAIS Trasporti, Palermo, per acquisto n. 57 abbonamenti scolastici, alunni pendolari mese di maggio 2013. CIG ZCF09C2D76	1ª Area
347	08/05/13	Dal 08/05/13 al 23/05/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 902,29 (di cui € 70,60 per IRAP), ai consiglieri comunali, per indennità di presenza alle Commissioni Consiliari (I, II e III) che si sono svolte nel periodo gennaio-marzo 2013	1ª Area

348	08/05/13	Dal 08/05/13 al 23/05/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 1.312,42 (di cui € 102,82 per IRAP), per il pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali che hanno partecipato alle sedute di Consiglio Comunale svoltesi nei mesi di gennaio/aprile 2013	1ª Area
349	08/05/13	Dal 10/05/13 al 25/05/13	Servizio di gestione manutenzione dell'impianto di depurazione, di proprietà comunale, sito in c/da Iungi. CIG ZC3090597B. Liquidazione fattura n. 57/2013 del 18/04/2013, dell'importo di € 3.356,69, IVA inclusa, alla ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l., con sede in Joppolo Giancaxio (AG), per il servizio suddetto svolto nel periodo 13/02/2013-12/04/2013	4ª Area
350	13/05/13	Dal 13/05/13 al 28/05/13	Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 1.000,00 all'Unione degli Assessorati Comunali e Provinciali alle Politiche Socio-Sanitarie e del Lavoro, con sede in Palermo, quale quota sociale associativa per l'anno 2012 e 2013	1ª Area
351	13/05/13	Dal 13/05/13 al 28/05/13	Concessione di giorni 3 al mese ad una lavoratrice L.S.U., in atto in servizio a tempo determinato a supporto presso la 4ª Area Tecnica-Urbanistica, di usufruire dei permessi retribuiti per dodici ore mensili (tre giorni) per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/92, dalla data odierna e fino al 31/12/2013	2ª Area
352	14/05/13	Dal 14/05/13 al 29/05/13	Liquidazione fattura n. 03/2013 del 6 maggio 2013, dell'importo complessivo di € 1.850,00 alla D.ssa Russo Bruna, Polizzi Generosa, per il servizio di Assistenza Educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa, periodo dal 03/04/2013 al 30/04/2013. CIG Z240730B38	1ª Area
353	14/05/13	Dal 17/05/13 al 01/06/13	Liquidazione a n. 6 dipendenti comunali, appartenenti al servizio di Polizia Municipale, la somma complessiva di € 1.205,55, comprensiva di oneri, per lavoro straordinario effettuato dal 01/01/2013 al 30/04/2013	4ª Area
354	14/05/13	Dal 14/05/13 al 29/05/13	Affidamento alla ditta Halley Consulting s.r.l., con sede in Campo Calabro (RC), del servizio di rinnovo antivirus per server e workstation con 50 licenze per un periodo di 12 mesi e precisamente dal 18/05/2013 al 18/05/2014. Impegno di spesa di € 1.754,50, IVA inclusa	2ª Area
355	14/05/13	Dal 14/05/13 al 29/05/13	Liquidazione fattura n. 537 del 12/04/2013, dell'importo complessivo di € 5.773,75, alla ditta Halley Consulting s.r.l., con sede in Campo Calabro (RC), per il servizio "progetto di risparmio IRAP ottimizzazione della soggettività IRAP: valutazione finalizzata al successivo esercizio dell'opzione ai fini dell'imposta IRAP con il metodo misto retributivo e commerciale	2ª Area
356	14/05/13	Dal 16/05/13 al 31/05/13	Affidamento all'Agenzia di Assicurazioni UNIPOL di Cefalù, del servizio di assicurazione per RCA, di n. 8 veicoli comunali, nonché la polizza infortuni del conducente, per il periodo dal 05/2013 al 05/2014, per	4ª Area

			l'importo complessivo di € 9.995,00, esclusi oneri bancari. Impegno e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 10.010,00. Affidamento effettuato sotto riserva di legge nelle more dell'acquisizione dell'informativa antimafia a norma dell'art. 100 del D.Lgs. n. 159/2011 CIG Z2A09D9200	
357	15/05/13	Dal 16/05/13 al 31/05/13	Liquidazione fattura n. 234 del 22/04/2013 di € 740,88 alla ditta CADA (Chimica Applicata Depurazione Acque) di Filippo Giglio & C., s.n.c., con sede in Menfi (AG), relativa al servizio di prelievo ed analisi chimico-fisica e microbiologica acque primarie, periodo 01/03/2013 – 31/04/2013 CIG Z40051E6ED	4ª Area
358	15/05/13	Dal 16/05/13 al 31/05/13	Lavori di “Sistemazione e arredo dell'area a verde sita in località Serpentina”, CIG 4321267655, CUP H39B1100024000, liquidazione della somma complessiva di € 804,78, comprensiva di oneri, per competenze tecniche al RUP (Responsabile Unico del Procedimento), al progettista ed ai collaboratori appartenenti alla 3ª Area Tecnica	3ª Area
359	16/05/13	Dal 16/05/13 al 31/05/13	Liquidazione 2° SAL (Stato Avanzamento Lavori), fattura n. 5 del 22 aprile 2013, dell'importo complessivo di € 11.390,86, IVA inclusa, alla ditta Agliata Giovanni Giuseppe, con sede in Polizzi Generosa, per i lavori di Sistemazione e arredo dell'area a verde sita in località Serpentina” - CIG 4321267655 CUP H39B1100024000	4ª Area
360	16/05/13	Dal 17/05/13 al 01/06/13	Nomina componenti della Commissione Esaminatrice di cui alla selezione pubblica per la formazione di graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo determinato di n. 2 operai qualificati (muratori), da avviare nel cantiere di lavoro comunale per la “Ripavimentazione di piazza Matrice”: Dott. Borruso, Segretario Comunale; Dott. Cavallaro, Resp.le Area Finanziaria; Geom. Anselmo, Funzionario 4ª Area U.T.C.	Comm. Straord.
361	17/05/13	Dal 17/05/13 al 01/06/13	Approvazione Ruoli Ordinari Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) ammontanti a complessivi € 37.314,50 – Avvisi di accertamento anni 2005, 2006, 2007. Minute di ruolo predisposte , on line, tramite il portale equitaliaservizi.it, chiuse in data 16/05/13 e 17/05/13 ed alla stessa trasmesse on line per i successivi adempimenti previsti per legge	2ª Area
362	20/05/13	Dal 20/05/13 al 04/06/13	Sgravio delle somme iscritte a ruolo nei confronti del sig. C.G., per € 79,00 non dovuti, per tassa rifiuti solidi urbani (R.S.U.)	2ª Area
363	20/05/13	Dal 21/05/13 al 05/06/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 2.409,00, compreso IVA ed Accisa, alla Simegas Vendita Energie s.r.l., con sede in Cefalù, per fatture diverse relative alla fornitura di gas metano per riscaldamento nei locali di proprietà comunale, periodo fatturazione aprile 2013	4ª Area

364	20/05/13	Dal 21/05/13 al 05/06/13	Liquidazione al sig. A.O., della somma di € 258,00, per l'espletamento del servizio di spazzatura straordinaria centro urbano e immediata periferia, come da allegato prospetto di presenze. La liquidazione viene effettuata per conto e nel nome dell'A.M.A. s.p.a. e si provvederà alla relativa compensazione economica nel corrente esercizio finanziario e, in particolare, a seguito di presentazione da parte dell'A.M.A., di nota di credito relativa al presente servizio	4ª Area
365	20/05/13	Dal 21/05/13 al 05/06/13	“Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali. Liquidazione fattura n. 36 del 09/04/13, dell'importo di € 5.993,78, alla ditta SI.PA. s.r.l., con sede in Polizzi Generosa, periodo gestione: 01/01/2013 – 28/02/2013. Rettifica determinazione n. 330 del 24/04/13 limitatamente all'imputazione della spesa sul capito di bilancio. CIG: 06380539F8 CUP: H35110000140004	4ª Area
366	20/05/13	Dal 21/05/13 al 05/06/13	Liquidazione fattura n. 15 del 21/04/2013, dell'importo di € 1.100,00, alla ditta Pantina Andrea, con sede in Polizzi Generosa, per i lavori di messa a riposo degli impianti di riscaldamento con alimentazione a gasolio e metano, del comune di Polizzi Generosa – CIG Z46072EB34	4ª Area
367	20/05/13	Dal 21/05/13 al 05/06/13	Liquidazione al Presidente dell'Associazione Sci Club Pizzo Antenna, con sede in Polizzi Generosa, della somma di € 579,32, per l'organizzazione della gara regionale di sci di fondo denominata “Coppa Comune di Polizzi Generosa”, svoltasi il 01/03/13	1ª Area
368	20/05/13	Dal 23/05/13 al 07/06/13	Approvazione ruolo dei responsabili delle violazioni amministrative alle norme del Codice della Strada che non hanno effettuato, entro i termini di legge, il pagamento delle somme previste, dell'importo complessivo di € 320,15, anno 2011 (scarti da precedente ruolo approvato con Determinazione n. 170/2013)	4ª Area
369	21/05/13	Dal 21/05/13 al 05/06/13	Liquidazione fattura n. 66/2013 del 02/05/2013, dell'importo di € 3.901,81, alla cooperativa sociale Saturno, con sede in Giardinello (PA), per il servizio di refezione scolastica, mese di aprile 2013. GIG3579532340	1ª Area
370	21/05/13	Dal 22/05/13 al 06/06/13	Lavori di “Sistemazione e arredo dell'area a verde sita in località Santo Pietro”, liquidazione del 1° certificato di pagamento pari ad € 22.249,00 (Fatt. n. 1 del 20/04/13). Detrazione della somma di € 5.062,62 per la regolarizzazione contributiva ai fini INPS, INAIL. Liquidazione della somma di € 17.186,38 alla ditta Giacomarra Roberto Rosario, con sede in Polizzi Generosa	3ª Area
371	21/05/13	Dal 23/05/13 al 07/06/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 504,70 a Centro Factoring s.p.a., fattura TIM n. 7X01566614 del 12/04/13, periodo di riferimento III bimestre 2013, periodo di fatturazione febbraio-marzo	4ª Area

			2013, con scadenza 20/05/13	
372	21/05/13	Dal 23/05/13 al 07/06/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 1.115,90 a Centro Factoring s.p.a., fattura TIM n. 7X01544848 del 12/04/13, periodo di riferimento III bimestre 2013, periodo di fatturazione febbraio-marzo 2013, soluzione Executive con scadenza 20/05/13	4ª Area
373	21/05/13	Dal 23/05/13 al 07/06/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 270,00 alla locale ditta Di Martino Giovanna, per la fornitura di carburante per autotrazione relativa al mese di aprile 2013 (Fattura n. 10 del 30/04/13 di € 270,00) – CIG: Z3A09ECF15	4ª Area
374	23/05/13	Dal 23/05/13 al 07/06/13	Liquidazione fattura FASTWEB s.p.a., Milano, dell'importo di € 191,35, utenza telefonica scuola elementare, periodo fatturazione 01/03/2013-30/04/2013 con scadenza 25/05/2013	4ª Area
375	24/05/13	Dal 27/05/13 al 11/06/13	Impegno di spesa della somma di € 10.288,97 per finanziamento quota a carico del Comune prosecuzione n. 22 contratti di diritto privato fino al 31/07/13	2ª Area
376	24/05/13	Dal 27/05/13 al 11/06/13	Impegno di spesa di € 200,00 e contestuale liquidazione in favore di Aretè, s.r.l., con sede in Catania, per partecipazione di n. 1 dipendente comunale al seminario di studio di giorno 29/05/2013 a Catania su “Enti Locali: le misure in materia di pagamento dei debiti D.L. n. 35/2013 – Bilanci 2013 e gestione alla luce degli ultimi provvedimenti. La legge di stabilità regionale 2013”- CIG Z8C0A09788	2ª Area
377	27/05/13	Dal 29/05/13 al 13/06/13	Liquidazione al Presidente della Deputazione del SS. Crocifisso di Polizzi generosa, della somma di € 500,00, per l'organizzazione dei festeggiamenti in onore del SS Crocifisso	1ª Area
378	27/05/13	Dal 29/05/13 al 13/06/13	Rettifica determinazione dirigenziale n. 312/2013 di liquidazione al Governatore della Confraternita dell'Umiltà di San Giovanni Di Dio di Polizzi Generosa, della somma di € 500,00, limitatamente alla quietanza diretta allo stesso	1ª Area
379	27/05/13	Dal 27/05/13 al 11/06/13	Impegno di spesa della somma di € 950,00 quale contributo concesso al Comitato di San Gandolfo all'Eremo per far fronte alla spesa per la buona riuscita della festa paesana “dell'Ultimo Mercoledì di San Gandolfo”	1ª Area
380	27/05/13	Dal 28/05/13 al 12/06/13	Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione, di proprietà comunale, sito in c.da Iungi. CIG Z170A0D429. Liquidazione fattura n. 58 del 18/04/2013, dell'importo di € 181,50, alla ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l., con sede in Joppolo Giancaxio (AG), per lavori di riparazione danni causati da eventi atmosferici	4ª Area
381	27/05/13	Dal 28/05/13 al 12/06/13	Approvazione preventivo e impegno di spesa della somma di € 150,00 per la riparazione della fotocopiatrice INFOTEC Mod. iS 2320, in dotazione presso gli uffici della 4ª Area Tecnica, trasporto montaggio franco;	4ª Area

			affidamento alla ditta C.A.M. Ufficio s.n.c., di Cusimano Ignazio & C., con sede in Resuttano (CL). CIG ZC00978226	
382	27/05/13	Dal 27/05/13 al 11/06/13	Lavori di “Sistemazione e arredo dell'area a verde sita in località Santo Pietro”, rettifica determinazione n. 370 del 21/05/13 di liquidazione del 1° certificato di pagamento, limitatamente al paragrafo 5 concernente l'imputazione della spesa	3ª Area
383	27/05/13	Dal 30/05/13 al 14/06/13	Liquidazione fattura n. 130018507/2931 del 30/04/13, dell'importo di € 886,93, IVA inclusa, alla ditta MYO s.r.l. EDK informatica – EDK Editore s.r.l., con sede in Torriana (RN), per la fornitura di assistenza software per i servizi di Polizia Municipale – CIG 4142707DF3	4ª Area
384	28/05/13	Dal 29/05/13 al 13/06/13	Liquidazione 3° S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) a tutto il 25/02/2013, lavori di “completamento illuminazione artistica e riqualificazione di alcune vie del centro storico (zona Castello”, fattura n. 03/2013 del 07/03/2013, dell'importo complessivo di € 134.469,97, di cui € 12.224,54 per IVA al 10%, impresa di Costruzioni Amato Mario, con sede in Roccazzo, frazione di Chiaramonte Gulfi (RG), via Etna n. 33/D – CUP H37F09000010001 CIG 1068539A44	3ª Area
385	28/05/13	Dal 29/05/13 al 13/06/13	Liquidazione 4° ed ultimo S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) a tutto il 08/05/2013, lavori di “completamento illuminazione artistica e riqualificazione di alcune vie del centro storico (zona Castello”, fattura n. 08/2013 del 15/03/2013, dell'importo complessivo di € 132.105,24, di cui € 12.009,57 per IVA al 10%, impresa di Costruzioni Amato Mario, con sede in Roccazzo, frazione di Chiaramonte Gulfi (RG), via Etna n. 33/D - CUP H37F09000010001 CIG 1068539A44	3ª Area
386	28/05/13	Dal 28/05/13 al 12/06/13	Rettifica alla determina n. 375 del 24/05/13 “Impegno di spesa di € 10.288,97 per finanziamento quota a carico del Comune, prosecuzione contratti di di diritto privato fino al 31/07/13”, limitatamente all'allegato “A” alla stessa che viene allegato con le modifiche sopra evidenziate riguardante l'inserimento dell'orario settimanale per ogni singolo lavoratore	2ª Area
387	30/05/13	Dal 30/05/13 al 14/06/13	Liquidazione in acconto all'avv. Gaeta Mimma, con studio in Termini Imerese, via L. Sturzo n. 8, della somma di € 491,40 come da fattura n. 6 del 23/05/2013, per costituzione dinanzi il Tribunale di Termini Imerese, Sezione distaccata di Cefalù, nel giudizio intentato dall'arch. D. L.. Delibera del Commissario Straordinario n. 44/2013	1ª Area
388	30/05/13	Dal 30/05/13 al 14/06/13	Liquidazione alla sede INPS di Palermo, Direzione Provinciale, tramite modello F24, della somma di € 4.338,76 a titolo di intervento sostitutivo della stazione appaltante (art. 4, comma 2, del DPR n. 207/2010), nei confronti della cooperativa sociale “Aurora” a.r.l., con sede	1ª Area

			in Partinico – Fattura n. 99/13 del 06/05/13, dell'importo complessivo di € 4.338,76, per ricovero n. 2 minori, mese di aprile 2013 - CIG Z2A09AEA89 – Z5509AE961	
389	30/05/13	Dal 30/05/13 al 14/06/13	Liquidazione fattura n. 208 del 27/05/2013, dell'importo complessivo di € 334,56, alla ditta SAIS Trasporti, Palermo, per acquisto abbonamenti alunni pendolari mese di giugno 2013. CIG ZCF09C2D76	1ª Area