



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DETERMINAZIONI ANNO 2013 – 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 – 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	
390	03/06/13	Dal 03/06/13 al 18/06/13	Modifica orario di apertura al pubblico degli uffici comunali appartenenti all'area economico finanziaria: tutti giorni dalla ore 9,00 alle ore 13,00, giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00, con decorrenza 03/06/2013	2 ^a Area
391	03/06/13	Dal 03/06/13 al 18/06/13	Impegno di spesa della somma di € 6.750,00 per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle scuole medie superiori – anno scolastico 2012/2013	1 ^a Area
392	03/06/13	Dal 03/06/13 al 18/06/13	Approvazione atti di contabilità finale dei lavori di “Sistemazione e arredo dell'area a verde sita in località Serpentina”. Liquidazione stato avanzamento lavori (SAL) finale della somma complessiva di € 243,22, giusta fattura n. 06 del 28/05/2013 alla ditta Agliata Giovanni Giuseppe, con sede in Polizzi Generosa – CIG 4321267655 CUP H39B1100024000	3 ^a Area
393	03/06/13	Dal 03/06/13 al 18/06/13	Lavori di “Sistemazione e arredo dell'area a verde sita in località Santo Pietro”, CIG 43211440D6 – CUP H39B11000230001, liquidazione della somma complessiva di € 1.080,40 per competenze tecniche al RUP, progettista del progetto definitivo ed ai collaboratori	3 ^a Area

394	04/06/13	Dal 04/06/13 al 19/06/13	Rettifica determinazione n. 33 del 12/03/09 concernente l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali appartenenti all'area amministrativa-culturale: tutti giorni dalla ore 9,00 alle ore 13,00, giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00, con decorrenza 03/06/2013	1 ^a Area
395	04/06/13	Dal 04/06/13 al 19/06/13	Impegno di spesa della somma di € 159,65 e contestuale liquidazione fattura n. 0005404/03 del 31/12/2012 all'ASP, Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, per pagamento visite fiscali effettuate nei confronti dei dipendenti assenti per malattia periodo 06/04/2011 - 29/04/2011	2 ^a Area
396	04/06/13	Dal 04/06/13 al 19/06/13	Liquidazione fattura n. 642 del 09/05/13 della somma complessiva di € 5.021,50, IVA compresa, alla ditta Halley Consulting s.r.l., con sede in Catania, per l'attivazione del portale trasparenza e merito, formazione e installazione web del Comune di Polizzi Generosa – CIG Z520954F20	2 ^a Area
397	04/06/13	Dal 05/06/13 al 20/06/13	Affidamento alla ditta Software Tecnico Scientifico s.r.l., S.T.S., con sede in S. Agata Li Battiati (CT) per assistenza e aggiornamento libreria software tecnico scientifico, anno 2013, per l'importo complessivo di € 847,00	3 ^a Area
398	04/06/13	Dal 06/06/13 al 21/06/13	Affidamento a mezzo di trattativa privata, alla ditta Halley Consulting. s.r.l., con sede in Catania, della fornitura di software denominato “Carta di servizio TARES prepagata in estensione al contratto di assistenza”, necessario ed indispensabile per la gestione della TARES, ai sensi del D.L. n. 201/11 e n. 35/13, per l'importo complessivo di € v1.815,00, IVA inclusa. CIG Z9C0A3E611	2 ^a Area
399	04/06/13	Dal 05/06/13 al 20/06/13	Lavori di “Sistemazione e arredo dell'area a verde sita in località Serpentina”, liquidazione fattura n. 07 del 28/05/13, dell'importo complessivo di € 484,00, alla ditta Agliata Giovanni Giuseppe, con sede in Polizzi Generosa, per oneri di conferimento a discarica rifiuti	3 ^a Area
400	04/06/13	Dal 05/06/13 al 20/06/13	Accertamento della somma di € 1.000,00 e contestuale liquidazione per “bonus figlio”, in attuazione dell'art. 6, comma 5, della l.r. n. 10/2003	1 ^a Area
401	05/06/13	Dal 05/06/13 al 20/06/13	Approvazione verbali n. 1 e n. 2, rispettivamente del 21 e del 23 maggio 2013, della Commissione Esaminatrice di approvazione della graduatoria definitiva finalizzata all'assunzione a tempo determinato di n. 2 operai qualificati (Muratori), da avviare nel cantiere di lavoro comunale per la pavimentazione di piazza Matrice. Vincitori i sigg.: Di Maria Fabio, punti 27,65; Miserendino Vincenzo, punti 26,45	4 ^a Area
402				
403	05/06/13	Dal 05/06/13 al 20/06/13	Approvazione preventivo di spesa e contestuale affidamento diretto alla locale ditta Nicchi Vincenzo, per nolo escavatore, 35 Q.li, 50CV, compreso operatore, per ore 6, lavori di ripristino di un tratto della strada comunale “Pietatella”, interessata da frana, al fine di consentire il	4 ^a Area

			passaggio degli atleti della manifestazione podistica "Ecomaratona", per l'importo complessivo di € 326,70 e relativo impegno di spesa	
404	05/06/13	Dal 06/06/13 al 21/06/13	Liquidazione fattura n. 16 del 22/05/13, dell'importo complessivo di € 2.749,01 alla ditta Nicchi Vincenzo, con sede in Polizzi Generosa, per la realizzazione di n. 2 caditoie nella via Casal Samperi	3ª Area
405	06/06/13	Dal 07/06/13 al 22/03/13	Liquidazione fattura n.-09/13 del 23/04/13 dell'importo di € 378,22 alla ditta Macaluso Giuseppe, con sede in Polizzi Generosa, per i lavori di ricerca perdanza idrica all'interno del palazzo comunale, uffici della 4ª Area Tecnica. CIG ZDA0A3A566	4ª Area
406	06/06/13	Dal 07/06/13 al 22/06/13	Autorizzazione all'ENEL Energia s.p.a, Mercato Libero dell'Energia e per essa alla Europa Factors s.p.a., a procedere alla compensazione di € 1.203,74 a seguito di fatture emesse da ENEL Energia-Mercato Libero- Periodo febbraio-marzo	4ª Area
407	06/06/13	Dal 06/06/13 al 21/06/13	Liquidazione a titolo di acconto, fattura n. 40 del 26/03/13, dell'importo complessivo di € 6.000,00, alla ditta Quadrifoglio s.r.l., Società Unipersonale, con sede in Polizzi Generosa, per il lavoro di verifica con rimozione del pericolo, specie nella parte non coperta da rete metallica protettiva in contrada "Sotto il Corvo" al di sopra della SS 643 Km 6+100 – 6+200, mediante disgiungimento delle rocce pericolanti e contestuale bonifica, effettuato nel periodo dal 05/03/13 al 15/03/13. CIG Z0209431D1	3ª Area
408	06/06/13	Dal 07/06/13 al 22/06/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 144/13 del 17/05/2013 di € 11.292,24 alla Siciliacque, con sede in Palermo, per la fornitura idrica relativa al 1º trimestre 2013	4ª Area
409	06/06/13	Dal 07/06/13 al 22/06/13	Approvazione preventivo e impegno di spesa della somma di € 1.331,00 per l'acquisto di n. 50 contatori idrici, affidamento alla ditta Macaluso Maria Teresa, con sede in Polizzi Generosa. CIG Z320953EA8	4ª Area
410	06/06/13	Dal 06/06/13 al 21/06/13	Liquidazione della somma complessiva di € 6.195,40, quale rimborso per la spesa sostenuta per il trasporto scolastico da Polizzi alle sedi scolastiche degli studenti pendolari per il mese di marzo 2013	1ª Area
411	06/06/13	Dal 06/06/13 al 21/06/13	Liquidazione della somma complessiva di € 5.528,67, quale rimborso per la spesa sostenuta per il trasporto scolastico da Polizzi alle sedi scolastiche degli studenti pendolari per il mese di aprile 2013	1ª Area
412	06/06/13	Dal 06/06/13 al 21/06/13	Concessione per la durata di anni 60 (sessanta) loculo comunale n. 140 nel cimitero comunale di Polizzi Generosa per la tumulazione della salma di Pantina Gesualdo	3ª Area
413	10/06/13	Dal 11/06/13 al 26/06/13	Impegno di spesa della somma di € 3.235,04 e contestuale liquidazione fatture n. 27 del 28/02/13 di € 823,62, n. 56 del 31/03/13 di € 1.190,17 e n. 74 del 30/04/13 di € 1.221,25 alla ditta Macaluso Michele per il servizio di	4ª Area

			custodia, visite e mantenimento cani in qualità di gestore del canile comprensoriale sito in territorio di Isnello. Periodo febbraio-marzo-aprile 2013	
414	10/06/13	Dal 11/06/13 al 26/06/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 21.802,18 a ENEL Servizio Elettrico per fatture diverse. Periodo marzo 2013	4 ^a Area
415	10/06/13	Dal 13/06/13 al 28/06/13	Impegno di spesa della somma di € 484,59 per l'iscrizione del personale armato, munito della qualifica di Agente di P.S., del Servizio di Polizia Municipale, all'Unione Italiana di Tiro a Segno – Sezione T.S.N. di Palermo, anno 2013	4 ^a Area
416	10/06/13	Dal 10/06/13 al 25/06/13	Impegno di spesa della somma di € 3.500,00 quale contributo alla ASD Polisportiva Europa Junior per l'organizzazione della manifestazione sportiva denominata "Ecomaratona delle Madonie - 7° Siciliatrail", in programma per i giorni 8 e 9 giugno 2013	1 ^a Area
417	10/06/13	Dal 11/06/13 al 26/06/13	Liquidazione fattura n. 14/2013 del 30/05/2013, dell'importo di € 3.374,76, alla ditta Macaluso Giuseppe, con sede in Polizzi Generosa, per i lavori di ricerca perdente rete fognaria provenienti da via san Domenico, all'interno della sacrestia della chiesa "Batiola", sede della confraternita Maria SS. del Castello e consequenziali interventi di riparazione. CIG ZF40A4A08B	4 ^a Area
418	10/06/13	Dal 10/06/13 al 25/06/13	Liquidazione fattura n. 84/2013 del 01/06/2013, dell'importo complessivo di € 4.097,14, alla cooperativa sociale "Saturno", con sede in Giardinello (PA), per il servizio di Refezione Scolastica, mese di maggio 2013. CIG 3579532340	1 ^a Area
419	10/06/13	Dal 10/06/13 al 25/06/13	Liquidazione fattura n. 04/2013 del 02/06/13, dell'importo complessivo di € 1.777,50, alla D.ssa Russo Bruna, Polizzi Generosa, per il servizio di Assistenza Educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa dal 02/05/2013 al 31/05/2013. CIG Z240730B38	1 ^a Area
420	11/06/13	Dal 11/06/13 al 26/06/13	Liquidazione ai signori nominativamente specificati nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali della somma di € 2.244,60. Azione n. 4 "Azioni di sostegno per prevenire o contrastare situazioni di disagio sociale" del Piano di Zona 2001/2003 – 2 ^a e 3 ^a annualità	1 ^a Area
421	11/06/13	Dal 11/06/13 al 26/06/13	Impegno e contestuale liquidazione della somma di € 1.223,89 per prestazioni effettuate dal Revisore dei Conti, Rag. Visia Mascellino, per il periodo dall'11/03/2013 al 20/05/2013	2 ^a Area
422	12/06/13	Dal 13/06/13 al 28/06/13	Integrazione determinazione n. 404 del 05/06/2013 "liquidazione fattura n. 16 del 22/05/2013, per i lavori di realizzazione n. 2 caditoie in via Casal Samperi, ditta Nicchi Vincenzo", con l'inserimento, prima della frase "Tutto ciò premesso", della seguente dicitura: "Che è stata inoltrata in data 26/04/2013 alla Prefettura di Palermo, la richiesta di informazione di cui all'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e che alla data odierna non è pervenuta alcuna	3 ^a Area

			risposta”	
423	12/06/13	Dal 13/06/13 al 28/06/13	Lavori di “Sistemazione e arredo dell'area a verde sita in località Santo Pietro”, liquidazione 2° S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori), fattura n. 2 del 04/06/2013 dell'importo complessivo di € 20.293,49 alla ditta Giacomarra Roberto, con sede in Polizzi Generosa – CIG 43211440D6 CUP H39B11000230001	3ª Area
424	13/06/13	Dal 13/06/13 al 28/06/13	Liquidazione della somma complessiva di € 225,39, oneri inclusi per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti dell'Area Amministrativa, periodo gennaio/giugno 2013	1ª Area
425	13/06/13	Dal 14/06/13 al 29/06/13	Impegno e liquidazione all'impresa di Costruzioni Amato Mario, con sede in Chiaramonte Gulfi (RG), della somma di € 7.234,08 a saldo della fattura n. 21 del 05/12/2012, relativa ai lavori di “completamento illuminazione artistica e riqualificazione di alcune vie del centro storico (zona Castello)”. A parziale modifica del dispositivo di cui alla determina dirigenziale n. 1347 del 14/12/2012, l'importo del 2° certificato di pagamento è pari ad € 102.157,37, IVA inclusa, e non come erroneamente riportato di € 114.444,72	3ª Area
426	13/06/13	Dal 14/06/13 al 29/06/13	Impegno e liquidazione all'impresa di Costruzioni Amato Mario, con sede in Chiaramonte Gulfi (RG), della fattura n. 09 del 04/06/13 di € 9.680,00, IVA inclusa, relativa ai lavori di “completamento illuminazione artistica e riqualificazione di alcune vie del centro storico (zona Castello)”, per rimborso oneri di accesso a discarica. CUP H37F09000010001 CIG 1068539A44	3ª Area
427	14/06/13	Dal 14/06/13 al 29/06/13	“Lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in contrada Uglia (vecchio sito)” identificato nel foglio 38 del N.C.T. Di Polizzi Generosa, particelle 117, 118, 119, 180, 170, 187, 185, 242, 186. Liquidazione all'in. Mario Zafarana della somma complessiva di € 6.320,62 (di cui € 2.041,56 per oneri) quale competenza per la direzione dei lavori e responsabile della sicurezza	3ª Area
428	14/06/13	Dal 14/06/13 al 29/06/13	“Lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in contrada Uglia (vecchio sito)” identificato nel foglio 38 del N.C.T. Di Polizzi Generosa, particelle 117, 118, 119, 180, 170, 187, 185, 242, 186. Liquidazione all'ing. Ficile Enzo, con studio in Polizzi Generosa, della somma complessiva di € 9.580,83, fattura n. 29 del 10/05/2013, per l'espletamento dell'incarico di collaudatore statico in corso d'opera e finale dei lavori	3ª Area
429	14/06/13	Dal 17/06/13 al 02/07/13	Liquidazione ai dipendenti comunali appartenenti al Servizio di Polizia Municipale, della somma complessiva di € 1.760,01 e alla 4ª Area Tecnica, per lavoro straordinario effettuato dal 01/05/2013 al 31/05/2013	4ª Area

430	17/06/13	Dal 18/06/13 al 03/07/13	Impegno e contestuale liquidazione fatture Conto Telecom Italia n. 2/2013, periodo febbraio-marzo 2013, per l'importo complessivo di € 3.500,00, al Centro Factoring s.p.a., Firenze, a seguito dell'avvenuta cessione dei crediti. Scadenza 01/07/2013	4 ^a Area
431	17/06/13	Dal 19/06/13 al 04/07/13	Impegno e contestuale liquidazione fatture diverse per l'importo complessivo di € 20.835,84 a ENEL Servizio Elettrico. Periodo aprile 2013	4 ^a Area
432	17/06/13	Dal 19/06/13 al 04/07/13	Impegno di spesa della somma di € 603,17 e contestuale liquidazione missioni ai dipendenti comunali, periodo marzo-giugno 2013	2 ^a Area
433	18/06/13	Dal 18/06/13 al 03/07/13	Impegno di spesa e contestuale versamento alla regione Sicilia della somma di € 2,80, pari al 20% dell'importo percepito dalla vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico, del mese di maggio, ammontante ad € 14,00	1 ^a Area
434	18/06/13	Dal 20/06/13 al 05/07/13	Liquidazione a saldo, in esecuzione al deliberato dell'Assemblea dei Soci del 09/05/13, nonché degli atti relativi, ex art. 7 dello Statuto per l'esercizio 2012, alla società Alte Madonie Ambiente s.p.a, società di servizi per la gestione integrata dei rifiuti, con sede in Castellana Sicula, P.I. 05161250823, della somma complessiva di € 36.215,46	4 ^a Area
435	18/06/13	Dal 20/06/13 al 05/07/13	Appalto lavori di riqualificazione dell'ex cinema Trinacria di piazza Umberto I, da adibire a centro polifunzionale di aggregazione sociale e di divulgazione della cultura della legalità – Programma Operativo Nazionale (PON) FESR – Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007/2013 – Obiettivo Operativo 2.8 – CIG 4379944C1E – CUP H33G11000000006 – Presa atto della procura irrevocabile all'incasso rilasciata dall'Impresa Costruzioni Siciliana ICOS s.r.l., al Banco Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale Società Cooperativa, con sede in Alcamo e, per esso, al Direttore pro tempore, per l'incasso di tutti i mandati ed ordinativi di pagamento emessi a favore della ditta ICOS per i lavori suddetti	4 ^a Area
436	18/06/13	Dal 20/06/13 al 05/07/13	Liquidazione fattura n. 18/13 del 13/02/2013, dell'importo complessivo di € 1.800,00, alla RISAL s.a.s. (Ricerche, Iniziative, Sicurezza, Ambiente, Lavoro) di Sabatino ing. Calogero & C., con sede in Palermo, per compenso responsabilità del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro dell'amministrazione comunale ed espletamento dei relativi compiti ai sensi del testo unico d. lgs. n. 81/08. Periodo 02/08/2012 - 02/02/2013	4 ^a Area
437	19/06/13	Dal 20/06/13 al 05/07/13	Impegno e contestuale liquidazione della somma di € 71,10 per il rinnovo dell'abbonamento, per l'anno 2013-14 dei periodici "Focus" (€ 36,60) e "Geo" (€ 34,50), da destinare alla locale biblioteca comunale "Lancia di Brolo" di Polizzi Generosa CIG Z4D0977F96	1 ^a Area

438	19/06/13	Dal 20/06/13 al 05/07/13	Impegno di spesa della somma di € 272,25, IVA inclusa, occorrente per il servizio di nolo escavatore, 35 q.li, 50 cv., compreso operatore, per 5 ore, per l'esecuzione dello scavo necessario per la riparazione della condotta della rete idrica di erogazione acqua potabile in via San Pietro, nei pressi dell'incrocio con la via Casal Samperi. Affidamento alla ditta Nicchi Vincenzo, con sede in Polizzi Generosa, per l'importo di € 272,25	4ª Area
439	19/06/13	Dal 20/06/13 al 05/07/13	Approvazione preventivo di spesa della ditta Cascio Gandolfo, con sede in Polizzi Generosa, per gli interventi di manutenzione necessari a n. 2 decespugliatori di proprietà dell'Ente, per la somma complessiva di € 187,55, IVA inclusa. Impegno di spesa della somma complessiva di € 187,55. CIG Z410A68B8E	4ª Area
440	19/06/13	Dal 20/06/13 al 05/07/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 67.216,45, Fattura n. 80 del 02/05/2013, alla società Alte Madonie Ambiente s.p.a., Castellana Sicula, per il servizio di spazzamento e raccolta, trasporto, conferimento R.S.U. (Rifiuti Solidi Urbani) e R.D. (Raccolta Differenziata), periodo marzo-aprile 2013	4ª Area
441	20/06/13	Dal 20/06/13 al 05/07/13	Liquidazione della somma complessiva di € 448,92 alla signora nominativamente specificata nell'elenco depositato presso l'ufficio Servizi Sociali. Azione n. 4 "Azioni di sostegno per prevenire o contrastare situazioni di disagio sociale" del Piano di Zona 2001/2003 – 2ª e 3ª annualità	1ª Area
442	20/06/13	Dal 20/06/13 al 05/07/13	Approvazione atti di contabilità finale relativi ai lavori di "Sistemazione e arredo dell'area a verde sita in località Santo Pietro", CIG 43211440D6, CUP H39B11000230001. Si procederà alla liquidazione dello Stato di Avanzamento finale alla ditta Giacomarra Roberto, con sede in Polizzi Generosa, dell'importo complessivo di € 38.233,39, successivamente alla regolarizzazione, da parte della stazione appaltante, dell'irregolarità contributiva dell'impresa segnata nel DURC	3ª Area
443	20/06/13	Dal 25/06/13 al 10/07/13	FONDO CREAMPIRESA ANNO 2012. Liquidazione della somma complessiva di € 2.790,00, assegnata con deliberazione del Commissario Straordinario con le funzioni della Giunta Municipale n. 9 del 29/01/13, all'Amministratore Unico della ditta Alte Madonie & Servizi, soc. coop. a.r.l., per l'avviamento dell'impresa di ristorante-pizzeria, a valere sui fondi dell'indennità di carica del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori Comunali	1ª Area
444	21/06/13	Dal 21/06/13 al 06/07/13	Liquidazione della somma complessiva di € 1.000,00, € 330,00 cad., agli studenti: Borgese Vincenzo, Cascio Rosanna e Macaluso Ilenia, per assegnazione premio di studi, assegnato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 17/2013, per l'anno scolastico 2011/2012	1ª Area
445	21/06/13	Dal 21/06/13 al 06/07/13	Liquidazione della somma complessiva di € 364,40 al custode cimitero per espletamento lavoro straordinario	3ª Area

			periodo gennaio- 18 giugno 2013	
446	24/06/13	Dal 25/06/13 al 10/07/13	Impegno di spesa della somma complessiva di € 1.356,50 e contestuale liquidazione fattura n. 07/13 del 30/04/13 di €492,50 e n. 09/13 del 31/05/13 di € 472,50, alla ditta Lo Verde Filippo, Polizzi Generosa, e fattura n. 13/2013 del 31/05/2013, di € 391,50, alla ditta Distributori Carburanti di Di Martino Giovanna, Polizzi Generosa, per la fornitura di carburante per autotrazione relativa ai mesi di aprile-maggio 2013. CIG Z9C0A4A05B	4ª Area
447	24/06/13	Dal 25/06/13 al 10/07/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 97,00, compreso IVA e accisa, alla Simegas Vendita Energie s.r.l., con sede in Cefalù, fatture diverse relative alla fornitura di gas metano nei locali comunali	4ª Area
448	24/06/13	Dal 24/06/13 al 09/07/13	Impegno di spesa della somma di € 950,00 quale contributo concesso a favore della Parrocchia Maria SS. Assunta per i festeggiamenti del “Corpus Domini”, di cui alla deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 13 del 30/05/13	1ª Area
449	25/06/13	Dal 26/06/13 al 11/07/13	Liquidazione alla FASTWEB s.p.a, Milano, della somma di € 57,53, per utenza Comune di Polizzi Generosa – Vigili Urbani	4ª Area
450	25/06/13	Dal 25/06/13 al 10/07/13	Impegno di spesa e liquidazione della somma complessiva di € 64,80 per abbonamento al periodico “Interni”, anno 2013, per la biblioteca comunale “Lancia di Brolo” di Polizzi Generosa. CIG 2160978F28	1ª Area
451	26/06/13	Dal 26/06/13 al 11/07/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 4.000,00, in favore delle Poste Italiane s.p.a., Alt Sud 2, per spese postali, mese di giugno 2013	1ª Area
452	26/06/13	Dal 27/06/13 al 12/07/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione, tramite modello F23, della somma complessiva di € 208,42, per registrazione della sentenza n. 88/2013 del Tribunale di Termini Imerese, sez. staccata di Cefalù. Lite A.F.P. C/ Comune di Polizzi Generosa. Opposizione all'esecuzione	1ª Area
453	26/06/13	Dal 26/06/13 al 11/07/13	Lavori di “Sistemazione e arredo dell'area a verde sita in località Santo Pietro”, liquidazione fattura n. 10/13 del 18/06/2013, dell'importo complessivo di € 10.281,60 all'ing. Lo Bianco Giovanni, con studio in Nicosia (EN), a saldo delle competenze per la redazione del progetto esecutivo, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori e consulenza agronomica. CIG Z5404D2E7F	3ª Area
454	27/06/13	Dal 02/07/13 al 17/07/13	Liquidazione all'arch. Gandolfo Stefano Di Fiore, con studio in Polizzi Generosa, dell'importo di € 7.622,17, giusta fattura n. 06 del 11/12/12, emessa per competenze tecniche relative alla progettazione esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	3ª Area

			lavori di “manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico di via Carlo V” - CIG 0767750F53	
455	27/06/13	Dal 01/07/13 al 16/07/13	Affidamento alla ditta C.A.D.A. Snc di Giglio F. & C., con studio in Menfi (AG), del servizio relativo alle analisi sulle acque destinate al consumo umano a norma del comma3, dell'art. 7, del D. lgs n. 31/01, secondo la convenzione in deposito presso l'U.T.C. 4ª Area, servizio Manutenzioni, per mesi dodici, per l'importo complessivo di € 4.445,36. Impegno di spesa della somma di € 4.455,36, IVA inclusa. CIG Z440A4A0ZB	4ª Area
456	28/06/13	Dal 28/06/13 al 13/07/13	Rimborso della somma di € 10.023,96 al Comune di Sclafani Bagni, in virtù della convenzione stipulata per la gestione in forma associata dell'ufficio di Segreteria Comunale, di cui alla delibera di C.C. n. 126/11.	2ª Area
457	28/06/13	Dal 28/06/13 al 13/07/13	Approvazione, per il pagamento della prima rata in acconto TARES con scadenza 31/07/13, del relativo ruolo predisposto sulle risultanze del ruolo TARSU anno finanziario 2012, andato in riscossione con decorrenza 30/09/12, e sul 50% delle somme dovute, salvo conguagli successivi, dopo l'approvazione delle tariffe TARES, nell'importo di € 173.478,50	2ª Area