



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

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

**DETERMINAZIONI ANNO 2013 – MESE DI LUGLIO**

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

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

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

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

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

**UFFICI COMUNALI**

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

2<sup>a</sup> Area – Finanziaria – Tributi (ICI, TARSU, Acquedotto) – Personale Economico e Giuridico

3<sup>a</sup> Area – Tecnico, LL.PP. e Protezione Civile

4<sup>a</sup> 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	
458	01/07/13	Dal 01/07/13 al 16/07/13	Modifica e resa definitiva degli impegni di cui alla determinazione n. 313 del 12/04/2013; approvazione rendiconto e contestuale rimborso della somma complessiva di € 949,77 inerente le spese economato durante il 2° trimestre 2013; impegno della somma complessiva di € 949,77	2 <sup>a</sup> Area
459	01/07/13	Dal 02/07/13 al 17/07/13	Liquidazione fattura n. 1239/13 del 22/05/2013 alla ditta ALCA CHIMICA s.r.l., con sede in Carini (PA), per la fornitura di Kg. 600 di ipoclorito di sodio 16,50%. CIG Z0D04EF5E8	4 <sup>a</sup> Area
460	02/07/13	Dal 02/07/13 al 17/07/13	Liquidazione della somma complessiva di € 68,60 alla Editoriale Domus s.p.a., Rozzano (MI), per il rinnovo dell'abbonamento, per l'anno 2013-13, del periodico "Domus", da destinare alla locale Biblioteca Comunale "Lancia di Brolo" - CIG Z309810C0	1 <sup>a</sup> Area
461	02/07/13	Dal 03/07/13 al 18/07/13	Lavori di "Sistemazione e arredo dell'area a verde sita in località Santo Pietro". Liquidazione all'INPS della somma complessiva di € 4.693,00, mediante mod. F24 e secondo gli estremi comunicati dall'INPS, ai fini della regolarizzazione contributiva della ditta Giacomarra	3 <sup>a</sup> Area

			Roberto	
462	03/07/13	Dal 10/07/13 al 25/07/13	Rinvio assunzione dell'impegno di spesa occorrente per la liquidazione del servizio di abbonamento alle banche dati leggi d'Italia professionale per l'anno 2013, dopo l'avvenuta approvazione del bilancio del corrente esercizio finanziario, dando atto che si provvederà ad impegnare anche la somma necessaria sul bilancio pluriennale per l'abbonamento degli anni 2014 e2015	1ª Area
463	03/07/13	Dal 03/07/13 al 18/07/13	Preso atto affidamento alla cooperativa "La Natura", con sede in Polizzi Generosa, per i lavori di potatura, decespugliamento, pulizia, raccolta, smaltimento delle erbacce nel centro urbano, area cimiteriale, area a verde pubblico comunale, per l'importo complessivo di € 6.050,00, oltre IVA; impegno di spesa della somma di € 6.050,00 – CIG ZA70A8ABC1	4ª Area
464	03/07/13	Dal 09/07/13 al 24/07/13	Impegno della somma di € 127,84; approvazione preventivo di spesa relativo alla "fornitura ed installazione di corpi illuminanti divelti scalinata piazza Pietro e Paolo in zona espansione San Pietro formulato dalla SI.PA. s.r.l." dell'importo complessivo di € 127,84 di cui € 105,65 per lavori al netto del ribasso d'asta del 29,124% ed € 22,19 per IVA al 21%; affidamento alla ditta SIPA srl, con sede in Polizzi Generosa, dell'esecuzione dei lavori di che trattasi, ai sensi dell'art. 13 del C.S.A., approvato con determinazione n. 1365 del 14/12/11	4ª Area
465	03/07/13	Dal 09/07/13 al 24/07/13	Impegno della somma di € 151,63; approvazione preventivo di spesa relativo alla "fornitura ed installazione di interruttore magnetotermico differenziale a protezione della linea illuminazione artistica zona Castello" dell'importo complessivo di € 151,63 di cui € 125,31 per lavori al netto del ribasso d'asta del 29,124% ed € 26,32 per IVA al 21%; affidamento alla ditta SIPA srl, con sede in Polizzi Generosa, dell'esecuzione dei lavori di che trattasi, ai sensi dell'art. 13 del C.S.A., approvato con determinazione n. 1365 del 14/12/11	4ª Area
466	04/07/13	Dal 10/07/13 al 25/07/13	Preso atto preventivo di spesa presentato dall'agente di zona Myo srl, Giuseppe Gangi Dino, EDK Informatica-Editore, con sede in Torriana (RN), dell'importo di € 886,93, IVA inclusa; affidamento in forma diretta, a norma dell'art. 125 del D, Lgs n. 163/06, alla ditta Myo srl, Giuseppe Gangi Dino, EDK Informatica-Editore, con sede in Torriana (RN) per la fornitura di modulistica e materiale vario per i servizi di Polizia Municipale, per l'importo complessivo di € 419,89, IVA inclusa; impegno della somma complessiva di € 419,89	4ª Area
467	04/07/13	Dal 10/07/13 al 25/07/13	Preso atto preventivo di spesa presentato dalla ditta CAM Ufficio snc; affidamento in forma diretta, a norma dell'art. 125 del D, Lgs n. 163/06, alla ditta CAM Ufficio snc, con sede in Resuttano (CL) per la fornitura e il ripristino della	4ª Area

			rete dei personal computer in dotazione dell'Ufficio di Polizia Municipale, per l'importo complessivo di € 170,00, IVA inclusa; impegno della somma complessiva di € 170,00	
468	05/07/13	Dal 05/07/13 al 20/07/13	Apposizione del visto di esecutività da parte del responsabile del tributo dei ruoli ordinari Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), relativi all'anno 2005, € 6.285,00, n. 54 articoli, all'anno 2006, € 10.076,00, n. 67 articoli, all'anno 2007, € 20.578,00, n. 286 articoli. Trasmissione dei ruoli alla società Equitalia Servizi s.p.a., sede periferica di Roma. Accertamento della somma definitiva di € 36.660,00	2 <sup>a</sup> Area
469	05/07/13	Dal 05/07/13 al 20/07/13	Approvazione schema di avviso pubblico di selezione per l'individuazione di un avvocato con il quale stipulare una convenzione per la difesa dell'Ente, in tutte le controversie, attive e passive, in materia penale, civile, amministrativa e tributaria, con validità dalla data di sottoscrizione alla fine della gestione commissariale in atto. Approvazione schema di domanda di partecipazione alla procedura selettiva e schema di convenzione. Impegno di spesa della somma di € 1.500,00, dando atto che l'ulteriore somma di € 3.000,00 sarà impegnata successivamente dopo l'approvazione del bilancio di previsione	1 <sup>a</sup> Area
470	09/07/13	Dal 09/07/13 al 24/07/13	Impegno di spesa della somma di € 6.750,00 per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori – anno scolastico 2012/2013	1 <sup>a</sup> Area
471	09/07/13	Dal 15/07/13 al 30/07/13	Impegno e contestuale versamento alla regione Sicilia della somma di € 3,60, pari al 20% del riscosso della vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico nel mese di giugno 2013	1 <sup>a</sup> Area
472	09/07/13	Dal 09/07/13 al 24/07/13	Impegno di spesa della somma di € 1.020,16; liquidazione a saldo della somma di € 3.020,16 per la prestazione svolta a favore di questo Comune dall'Avv. Giampaolo Galante, con studio in Palermo, per ricorso presentato dal sig. A. F. P. (delib. Di G.M. n. 13/09). Accertamento tecnico	1 <sup>a</sup> Area
473	09/07/13	Dal 09/07/13 al 24/07/13	Impegno di spesa della somma complessiva di € 669,60 e contestuale liquidazione fatture: n. 5/12 del 18/12/13, di € 337,07, dell'ing. Grillone, con sede in Palermo, per compenso a saldo CTU TRASP R.G. 1981/2011; n. 33/12 del 18/12/13, di € 332,57, del Dr. A.Arata, con sede in Palermo, per compenso a saldo CTU TRASP R.G. 1981/2011 – Lite Tribunale delle Acque proposta da N.G. (delib. di G.M. n. 169/11)	1 <sup>a</sup> Area
474	09/07/13	Dal 09/07/13 al 24/07/13	Censimento generale della popolazione del 9 ottobre 2011. Liquidazione ai componenti dell'Ufficio Comunale di Censimento, impegnati nelle rilevazioni censuarie, della somma complessiva di € 2.800,00. Liquidazione al coordinatore ed ai rilevatori, impegnati nelle operazioni censuarie, della somma complessiva di € 4.929,60	Segr. Com.

475	09/07/13	Dal 09/07/13 al 24/07/13	Impegno di spesa della somma di € 25.000,00, liquidazione al sig. P.D. della somma di € 25.000,00 in esecuzione all'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Palermo, sezione civile, in data 7 e 11 giugno 2013, con versamento sul conto corrente intestato alla propria madre D.M., come da autorizzazione dello stesso del 05/07/13. Impegno di spesa della somma di € 25.000,00	1ª Area
476	09/07/13	Dal 10/07/13 al 25/07/13	Impegno di spesa della somma di € 20,36. Liquidazione a saldo della somma di € 2.463,32 come da parcella pro-forma per la prestazione svolta a favore di questo Comune dall'Avv. Giampaolo Galante con studio in Palermo, per difesa dell'Ente dell'Ente avverso il ricorso presentato dal sig. A.F.P. al Tribunale Civile di Termini Imerese. Delib. Di G.M. 25/2011	1ª Area
477	10/07/13	Dal 10/07/13 al 25/07/13	Liquidazione della somma complessiva di € 6.612,38 agli alunni pendolari per rimborso spese trasporto scolastico, mese di maggio 2013	1ª Area
478	10/07/13	Dal 10/07/13 al 25/07/13	Liquidazione della somma di € 497,25 ai genitori degli alunni che risiedono stabilmente nelle contrade agricole, a titolo di contributo per spese trasporto scolastico effettuato nei mesi gennaio-giugno 2013	1ª Area
479	11/07/13	Dal 11/07/13 al 25/07/13	Liquidazione fattura n. 05/2013 del 27/06/13, di € 494,76, alla D.ssa Russo Bruna, con sede in Polizzi Generosa, per il servizio di assistenza educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa dal 01/06/13 al 12/06/13. CIG Z240730B38	1ª Area
480	11/07/13	Dal 12/07/13 al 27/07/13	Modifica determinazione n. 457/2013 limitatamente all'importo complessivo del ruolo 1° acconto TARES, che da € 173.478,50 varia ad € 179.732,00, addizionale provinciale compresa. Scadenza pagamento acconto, tramite modello F24, 31 luglio 2013	2ª Area
481	11/07/13	Dal 11/07/13 al 26/07/13	Impegno della somma di € 3.000,00 per spese economato durante il 3° trimestre 2013	2ª Area
482	11/07/13	Dal 11/07/13 al 26/07/13	Riparto diritti di rogito e segreteria 2° trimestre 2013, dell'importo complessivo di € 37,44	2ª Area
483	12/07/13	Dal 12/07/13 al 27/07/13	Impegno di spesa della somma di € 12.911,42 e contestuale liquidazione alla Fondazione "G.A.Borgese", quale quota associativa per l'anno 2013	1ª Area
484	15/07/13	Dal 15/07/13 al 30/07/13	Impegno della somma di € 8.776,06 per rette di mantenimento minori presso comunità alloggio	1ª Area
485	15/07/13	Dal 15/07/13 al 30/07/13	Impegno di spesa della somma complessiva di € 3.178,56 occorrente per dare corso al servizio di spazzamento e scerbamento centro abitato mediante l'impiego di n. 7 soggetti, inseriti nella graduatoria di cui alla delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 25 del 25/06/13; dando atto che i successivi provvedimenti di liquidazione, in seguito a regolari servizi, verranno effettuati per conto e nel nome dell'A.M.A. s.p.a., provvedendo alla relativa compensazione a seguito di presentazione di nota	4ª Area

			di credito da parte dell'A.M.A.	
486	15/07/13	Dal 15/07/13 al 30/07/13	Impegno della somma di € 1.747,93 e contestuale liquidazione per contributo assistenza abitativa, art. 11, legge 431/98 (contratto anno 2010), di cui ai criteri giusta deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 32/2013	1ª Area
487	15/07/13	Dal 16/07/13 al 31/07/13	Liquidazione della somma complessiva di € 11.778,80, oneri ed IRAP compresi, ai dipendenti comunali per risorse decentrate artt. 31 e 32 del CCNL 22/01/04. Periodo gennaio- giugno 2013	2ª Area
488	15/07/13	Dal 16/07/13 al 31/07/13	Concessione al sig. D.P.G., loculo comunale n. 141 nel cimitero di Polizzi Generosa (PA), salma D.P. M.	3ª Area
489	18/07/13	Dal 18/07/13 al 02/08/13	Impegno di spesa di € 1.476,51, IVA inclusa, affidamento a mezzo di trattativa privata in forma diretta alla società Telecom Italia Business, Sale Sud, area vendita Sicilia Ovest, con sede in Palermo, per lo spostamento del cabinet centralino telefonico con i relativi raccordi alla rete e punti di alimentazione, presso altra sede interna. CIG Z6D0AD2AE1	4ª Area
490	19/07/13	Dal 22/07/13 al 06/08/13	Impegno della somma di € 8.832,00 per integrazione retta di ricovero anziano non autosufficiente, delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 34/2013	1ª Area
491	19/07/13	Dal 22/07/13 al 06/08/13	Impegno della somma di € 1.293,75 e liquidazione ai signori nominativamente specificati nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, per rimborso spesa per trasporto ai centri di riabilitazione	1ª Area
492	19/07/13	Dal 19/07/13 al 03/07/13	Lavori urgenti di riparazione rete idrica strada statale n. 643, traversa interna, via Salomone. Affidamento alla ditta Alioseo Antonino, Polizzi Generosa, per l'importo presuntivo di € 500,00, IVA inclusa. Impegno della somma complessiva di € 500,00. CIG ZBA0AD4293	3ª Area
493	23/07/13	Dal 23/07/13 al 07/08/13	Impegno e contestuale liquidazione della somma di € 36,40 a PRESS – Distribuzione Stampa e Multimedia s.r.l. abbonamenti, per la fornitura della rivista “Ville Giardini” 2013-2014 da destinare alla locale biblioteca comunale “Lancia di Brolo” CIG ZB20ACF7DD	1ª Area
494	23/07/13	Dal 23/07/13 al 07/08/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 38,90 per il pagamento a Press distribuzione stampa multimedia s.r.l., abbonamento al periodico “PC Professional” anno 2013 – CIG Z760ACFB4D	1ª Area
495	23/07/13	Dal 24/07/13 al 08/08/13	Impegno di spesa della somma di €809,00 e contestuale liquidazione fattura n. 12/2013 del 30/06/2013, di € 809,00 alla ditta Lo Verde Filippo, Polizzi Generosa, per la fornitura di carburante per autotrazione relativa al mese di giugno 2013. CIG ZBD0AAA9A5	4ª Area

496	23/07/13	Dal 24/07/13 al 08/08/13	Approvazione preventivo di spesa della locale ditta Eredi Gino Dolce per la fornitura e collocazione, nell'autovettura di proprietà comunale Fiat Panda 4x4 targata BZ801RL, di n. 1 batteria di accumulo, per la somma complessiva di € 68,00, IVA compresa. Affidamento alla suddetta ditta e impegno della somma di € 68,00. CIG ZB50AAAA6E	4 <sup>a</sup> Area
497	23/07/13	Dal 24/07/13 al 08/08/13	Impegno di spesa della somma di € 44,60 e contestuale liquidazione fatture diverse al Consorzio Simegas, Vendita Energie s.r.l., con sede in Cefalù, per la fornitura di gas metano per il riscaldamento dei locali di proprietà comunale. Mese di giugno 2013	4 <sup>a</sup> Area
498	23/07/13	Dal 24/07/13 al 08/08/13	Impegno e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 493,64 al Centro Factoring s.p.a., fattura TIM n. 7X03097278 del 14/06/2013, periodo di riferimento IV <sup>^</sup> BIM 2013, periodo di fatturazione aprile-maggio 2013 con scadenza il 18/07/2013	3 <sup>a</sup> Area
499	23/07/13	Dal 24/07/13 al 08/08/13	Liquidazione alla FASTWEB s.p.a., Milano della fattura ammontante ad € 171,42. Scuola elementare, periodo fatturazione 01/05/13 – 30/06/13. Scadenza 25/07/13	3 <sup>a</sup> Area
500	23/07/13	Dal 24/07/13 al 08/08/13	Liquidazione fattura n. 226/B del 03/06/2013, dell'importo complessivo di € 150,00 alla ditta CAM Ufficio di Cusimano Ignazio & C., s.n.c., con sede in Resuttano, per la riparazione della fotocopiatrice INFOTEC Mod iS 2320, trasporto montaggio franco, in dotazione presso gli uffici della IV Area Tecnica. CIG ZC00978226	3 <sup>a</sup> Area
501	25/07/13	Dal 25/07/13 al 10/08/13	Lavori di “Sistemazione e arredo dell'area a verde sita in località Santo Pietro”, liquidazione all'INAIL della somma complessiva di € 369,63, mediante mod. F24 e secondo le modalità riportate nella nota prot. n. 6903 del 18/07/13, ai fini della regolarizzazione contributiva ai fini del DURC dell'impresa Giacomarra Roberto.	3 <sup>a</sup> Area
502	31/07/13	Dal 31/07/13 al 15/08/13	Approvazione schema di avviso pubblico e modulistica per la richiesta di iscrizione negli elenchi delle imprese di fiducia del comune di Polizzi Generosa per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture, mediante la procedura di evidenza pubblica previa pubblicazione di apposito bando all'albo pretorio e sul sito internet del comune dai quali può essere scaricato lo schema di iscrizione ed altre notizie utili	3 <sup>a</sup> Area
503	31/07/13	Dal 31/07/13 al 15/08/13	Liquidazione a dipendente comunale in quiescenza dal 01/01/11 a titolo di indennità di fine rapporto per il periodo di lavoro espletato presso questo Ente a tempo determinato (13/07/1987-30/09/1991). Importo € 2.941,59	2 <sup>a</sup> Area