



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

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

**DETERMINAZIONI ANNO 2013 – MESE DI NOVEMBRE**

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 – Tecnica e Vigilanza (LL. PP., Cimitero, Protezione Civile, Urbanistica, Manutenzione, 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	
649	04/11/13	Dal 04/11/13 al 19/11/13	Concessione al lavoratore socialmente utile sig. Sausa Gandolfo, assegnato al progetto ASU n. 5374/99, gestito da questo Ente ed utilizzato presso l'Area Finanziaria Ufficio Tributi I.C.I./I.M.U., di una ulteriore proroga alla sospensione dell'attività lavorativa dal 01/11/13 al 30/11/13	2 <sup>a</sup> Area
650	04/11/13	Dal 05/11/13 al 20/11/13	Preso atto conguaglio somme con la Società Alte Madonie Ambiente s.p.a. per il servizio di spazzamento e raccolta, trasporto, conferimento rifiuti solidi urbani (RSU) e raccolta differenziata (RD)- Presa atto delle fatture e note di credito, la cui sommatoria porta ad un credito in favore del Comune di € 1.926,78 che può procedersi a compensazione con i debiti residui ancora da saldare	3 <sup>a</sup> Area
651	04/11/13	Dal 04/11/13 al 19/11/13	Indizione selezione pubblica per il conferimento incarico di collaborazione temporanea “Assistente per l'autonomia e la comunicazione personale” per l'espletamento di attività di assistenza specialistica e, pertanto, di interventi a carattere educativo e relazionale tesi a realizzare una migliore integrazione scolastica dell'alunno diversamente abile frequentante, per l'anno scolastico 2013/2014, la scuola	1 <sup>a</sup> Area

			secondaria di 1° grado di Polizzi Generosa. Importo complessivo di € 11.688,16	
652	05/11/13	Dal 06/11/13 al 21/11/13	Approvazione preventivo di spesa per l'acquisto e l'installazione di n. 2 elettropompe, compreso apparecchiatura elettrica di comando, per impianto di sollevamento serbatoio idrico di c.da Mantonica, della ditta C.E.I. dei f.lli Bartolone snc, Bagheria (PA), dell'importo complessivo di € 19.520,00; Avvio delle procedure di affidamento tramite il M.E.P.A. Prenotazione della somma complessiva di € 19.500,00 CIG ZB80C38099	3ª Area
653	06/11/13	Dal 06/11/13 al 21/11/13	Liquidazione della somma di € 258,00 al signore nominativamente specificato nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali – Assistenza Economica Temporanea ai sensi degli artt. 60 – 61 del vigente regolamento comunale	1ª Area
654	07/11/13	Dal 07/11/13 al 22/11/13	Liquidazione della somma complessiva di €1.329,90, come da fatture n. 315/13, 317/13 e 318/13, alla ditta SAIS Trasporti di Palermo, relativa agli abbonamenti scolastici per il mese di ottobre 2013 – CIG Z380BB0ETB	1ª Area
655	11/11/13	Dal 12/11/13 al 27/11/13	Approvazione Albo delle imprese /ditte di fiducia del Comune di Polizzi Generosa per l'affidamento in economia di Lavori, Servizi, forniture.	3ª Area
656	11/11/13	Dal 12/11/13 al 27/11/13	Lavori di “Completamento illuminazione artistica e riqualificazione di alcune vie del centro storico (zona Castello)”. CUP H37F09000010001 – CIG 1068539A44 - Approvazione atti di contabilità finale, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. Credito netto in favore dell'impresa di € 2.207,30. Trasmissione degli atti di contabilità finale al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia-Calabria.	3ª Area
657	12/11/13	Dal 19/11/13 al 03/12/13	Liquidazione a Primavera Società Cooperativa Sociale, con sede in Geraci Siculo, della somma complessiva di € 2.489,87, per retta di mantenimento di n. 1 minore (periodo dal 01/10/2013 al 31/10/2013) – CIG Z570BEC125	1ª Area
658	12/11/13	Dal 18/11/13 al 03/12/13	Liquidazione ai signori nominativamente specificati nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali della somma di € 516,00, per assistenza economica temporanea, ai sensi degli artt. 60-61 del vigente regolamento comunale	1ª Area
659	13/11/13	Dal 19/11/13 al 04/12/13	Approvazione preventivo di spesa del 14/10/13, della ditta SICIL POTATURA di Caruso Vincenzo, Partinico, per gli interventi di abbattimento di n. 1 palma ubicata in p.zza San Giovanni nonché intervento di disinfestazione tramite lavaggio/irrorazione di apposito prodotto nelle seguenti n. 12 palme: n. 7 p.zza G. Borgese, n. 3 via Salomone e n. 2 p.zza San Giovanni, ammontante ad € 732,00, IVA inclusa; Affidamento alla ditta SICIL POTATURA per l'importo complessivo di € 732,00, IVA inclusa CIG Z500C32DA9 Copertura della spesa ed autorizzazione ai lavori	3ª Area
660	13/11/13	Dal 19/11/13 al 04/12/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 258,00 per la collaborazione sotto forma di	3ª Area

			prestazione occasionale del sig. C.M., per il servizio di pulizia Servizi Igienici Pubblici di p.zza Trinità e via G. Borgese, periodo dal 13/09/2013 al 20/10/2013 (per ore 2 giornaliere a giorni alterni) nonché servizio di spazzamento e pulizia corso Garibaldi (giorni festivi)	
661	13/11/13	Dal 19/11/13 al 04/12/13	Somma urgenza per lavori di disotturazione e ripristino del regolare flusso delle acque nel tubo di attraversamento sito sulla strada comunale San Cono tramite nolo di escavatore – 35 Q.li – 50CV – (compreso operatore) per ore 4, ammontanti complessivamente ad € 220,00. Affidamento alla ditta SIPA, con sede in Polizzi Generosa CIG Z3E0C33B70 Copertura della spesa ed autorizzazione ai lavori	3ª Area
662	13/11/13	Dal 19/11/13 al 04/12/13	Impegno e contestuale liquidazione della somma di € 38.191,17 alla società Alte Madonie Ambiente s.p.a., Castellana Sicula, Gestione commissariale O.P. 8/RIF del 27/09/2013 Dec. Ass. Regione Siciliana n. 1640/2013, per il servizio di spazzamento e raccolta, trasporto, coferimento rifiuti solidi urbani (RSU) e raccolta differenziata (RD)	3ª Area
663	14/11/13	Dal 20/11/13 al 05/12/13	Integrazione impegno di spesa assunto con determinazioni n. 210/10 e n. 870/10, dell'ulteriore somma di € 1.344,06. Liquidazione all'Avv. Giampaolo Galante della somma complessiva di € 5.454,97, con studio in Palermo, per l'attività svlta in favore di questo Ente nella causa intentata dalla sig.ra D.M., conclusasi con sentenza n. 107/2012 del 23/05/2012 (Del. G.M. n. 19/2010)	1ª Area
664	14/11/13	Dal 15/11/13 al 30/11/13	Sgravio per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, esercizio 2012, della somma di € 95,36 in favore del sig. D.B.S, di € 79,00 in favore del sig. I. G. ed € 16,00 in favore della sig.ra E.A. E contestuale comunicazione on line ad Equitalia Servizi s.p.a.; Rimborso al sig. V.M., della somma di € 485,76, di cui € 29,61 per interessi	2ª Area
665	14/11/13	Dal 18/11/13 al 03/12/13	Liquidazione ai signori nominativamente specificati nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali della somma di € 804,96, per assistenza economica temporanea, ai sensi degli artt. 60-61 del vigente regolamento comunale	1ª Area
666	14/11/13	Dal 19/11/13 al 04/12/13	Impegno di spesa della somma di € 5.000,00 per liquidazione buoni libro, ai sensi della legge regionale n. 57/85 – anno scolastico 2013/2014	1ª Area
667	15/11/13	Dal 19/11/13 al 04/12/13	Nomina responsabile della 1ª Area Amministrativa e Culturale D.ssa Rosalia Tocco, attribuzione delle connesse funzioni dirigenziali e determinazione retribuzione di posizione	Comm. Straord.
668	15/11/13	Dal 19/11/13 al 04/12/13	Nomina responsabile della 2ª Area Economico-Finanziaria e Personale Dr. Mario Cavallaro, attribuzione delle connesse funzioni dirigenziali e determinazione retribuzione di posizione	Comm. Straor.
669	15/11/13	Dal 19/11/13 al 04/12/13	Nomina responsabile della 3ª Area Tecnica e Vigilanza Ing. Mario Zafarana, attribuzione delle connesse funzioni dirigenziali e determinazione retribuzione di posizione	Comm. Straord.

670	15/11/13	Dal 19/11/13 al 04/12/13	Conferma della delega per l'esercizio delle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile al dipendente comunale a tempo indeterminato, categ. B3, sig. Albanese Vincenzo	Comm. Straord.
671	15/11/13	Dal 19/11/13 al 04/12/13	Conferma della delega per l'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Anagrafe al dipendente comunale a tempo indeterminato, catg. B3, sig. Albanese Vincenzo	Comm. Straord.
672	15/11/13	Dal 19/11/13 al 04/12/13	Conferma della delega per l'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Anagrafe al dipendente comunale a tempo indeterminato, categ. C, sig. Farinella Luigi	Comm. Straord.
673	18/11/13	Dal 19/11/13 al 04/12/13	Servizio di gestione, manutenzione dell'impianto di depurazione, di proprietà comunale, sito in c.da Iungi CIG ZC3090597B Liquidazione fattura n. 183/2013 per il periodo dal 13/08/2013 al 12/10/2013, di € 3.356,69 Ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l., con sede in Joppolo Giancaxio (AG)	3 <sup>a</sup> Area
674	18/11/13	Dal 19/11/13 al 04/12/13	Servizio di gestione, manutenzione dell'impianto di depurazione, di proprietà comunale, sito in c.da Iungi CIG ZC3090597B Liquidazione fattura n. 183/2013 per il periodo dal 13/06/2013 al 12/08/2013, di € 3.356,69 Ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l., con sede in Joppolo Giancaxio (AG)	3 <sup>a</sup> Area
675	19/11/13	Dal 21/11/13 al 06/12/13	Nomina Commissione di aggiudicazione del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione Procedura aperta – CIG 5371494911 – CUP H33D13000220004	3 <sup>a</sup> Area
676	20/11/13	Dal 21/11/13 al 06/12/13	Approvazione ruoli TARSU relativi ad anni diversi: 2007/2012, ammontanti ad € 5.700,00; 2008-2012, ammontanti ad € 6.679,00 – scadenza 1 <sup>a</sup> rata 31/12/2013 Detti ruoli, divenuti esecutivi dopo la pubblicazione, saranno inviati, in elenco, a Equitalia Divisione Servizi ICT	2 <sup>a</sup> Area
677	21/11/13	Dal 22/11/13 al 07/12/13	Impegno e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 15.591,50 alla SO.SVI.MA. s.p.a., con sede in Castellana Sicula, per quota di servizio unica annuale – anno 2013	1 <sup>a</sup> Area
678	21/11/13	Dal 21/11/13 al 06/12/13	Avvio procedimento per l'attività di collaborazione autonoma per l'affidamento all'esterno dei servizi di consulenza ed assistenza informatica per mesi 24, per il sito web dell'Ente. Approvazione allegato avviso e disciplinare d'incarico. Spesa preventiva annua ammontante ad € 2.500,00	2 <sup>a</sup> Area
679	21/11/13	Dal 21/11/13 al 06/12/13	Modifica determinazione n. 344 del 15/04/13 di costituzione del Fondo delle Risorse decentrate per l'anno 2013, limitatamente alla somma di € 3.500,00 che va inclusa nella parte variabile del fondo, per cui si ottiene un importo complessivo di € 117.349,10, di cui € 99.508,88 per parte stabile, ed € 17.840,22 per parte variabile, ed una disponibilità di € 54.990,41. In virtù di tale modifica si ottiene una maggiore disponibilità di € 3.500,00, oltre oneri ed IRAP	2 <sup>a</sup> Area
680	22/11/13	Dal 25/11/13 al 10/12/13	Impegno e contestuale liquidazione a saldo di quanto dovuto della somma complessiva di € 600,70 a ENEL Energia s.p.a. - mercato libero dell'energia (fatture periodo agosto-settembre 2013)	3 <sup>a</sup> Area

681	25/11/13	Dal 26/11/13 al 11/12/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 931,61 a ENEL Energia s.p.a. - mercato libero dell'energia – mese di agosto-settembre 2013 (P.I.)	3 <sup>a</sup> Area
682	27/11/13	Dal 27/11/13 al 12/12/13	Liquidazione fattura n. 5865409 del 28/10/2013 dell'importo di € 301,90, alla ditta Maggioli s.p.a, Santarcangelo di Romagna (RN), per la fornitura di pubblicazioni “Aggiornamento Guida Normativa 2013” e “Guida Normativa 2013” CIG ZAD0C33900	1 <sup>a</sup> Area
683	27/11/13	Dal 27/11/13 al 12/12/13	Impegno di spesa e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di € 3,40, pari al 20% del riscosso della vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico, nel mese di ottobre 2013, ammontante ad € 17,00	1 <sup>a</sup> Area
684	27/11/13	Dal 28/11/13 al 13/12/13	Impegno e contestuale liquidazione della somma di € 8.903,26, fatture diverse ad ENEL Servizio Elettrico – Periodo Agosto 2013	3 <sup>a</sup> Area
685	27/11/13	Dal 28/11/13 al 13/12/13	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 820790490509932 di € 58,96, a ENEL Servizio Elettrico – Periodo settembre-ottobre 2013	3 <sup>a</sup> Area
686	27/11/13	Dal 28/11/13 al 13/12/13	Impegno e contestuale liquidazione fatture diverse per l'importo complessivo di € 6.468,45 a ENEL Servizio Elettrico – Periodo Settembre 2013	3 <sup>a</sup> Area
687	27/11/13	Dal 28/11/13 al 13/12/13	Impegno e contestuale liquidazione fatture diverse per l'importo complessivo di € 10.164,26 a ENEL Servizio Elettrico – Periodo Agosto 2013	3 <sup>a</sup> Area
688	27/11/13	Dal 29/11/13 al 14/12/13	Impegno e contestuale liquidazione della somma di € 1.111,36 a CENTRO FACTORING s.p.a., fattura TIM n. 7X05139688 del 14/10/13, periodo di riferimento VI BIM 2013, periodo di fatturazione Agosto-Settembre - Contratto Soluzione Executive	3 <sup>a</sup> Area
689	27/11/13	Dal 28/11/13 al 13/12/13	Impegno e contestuale liquidazione fatture diverse per l'importo complessivo di € 13.467,96 a ENEL Servizio Elettrico – Periodo Settembre 2013 (Pubblica Illuminazione - Depurazione)	3 <sup>a</sup> Area
690	27/11/13	Dal 28/11/13 al 13/12/13	Liquidazione alla Polisportiva Europa Junior, con sede in Palermo, della somma di € 3.500,00 per l'organizzazione del 7° SICILIATRIL – ECOMARATONE DELLE MADONIE” (8 e 9 giugno 2013	1 <sup>a</sup> Area
691	28/11/13	Dal 28/11/13 al 13/12/13	Approvazione ruolo relativo ai servizi indivisibili TARES con scadenza il 16/12/2013, di importo pari ad € 65.435,00	2 <sup>a</sup> Area
692	28/11/13	Dal 28/11/13 al 13/12/13	Liquidazione della somma di € 3.000,00 in favore delle Poste Italiane s.p.a. Alt Sud 2, per l'inoltro della corrispondenza dell'Ente relativa al mese di Novembre 2013	2 <sup>a</sup> Area
693	28/11/13	Dal 29/11/13 al 14/12/13	Impegno della somma di € 6.520,67 presuntiva, occorrente per il periodo dal 18/06/13 al 31/12/13, per le prestazioni di revisore dei Conti	2 <sup>a</sup> Area
694	29/11/13	Dal 02/12/13 al 17/12/13	Nomina collaboratori del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per i lavori di “Manutenzione straordinaria, adeguamento alle nuove esigenze funzionali e ottimizzazione dei consumi energetici degli impianti di pubblica illuminazione comunale” Geom. Lo Re Mario – Collaboratore Amministrativo Geom. Intrivici Carlo Alfonso – Collaboratore del RUP	3 <sup>a</sup> Area

