



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DETERMINAZIONI ANNO 2014 – MESE DI GENNAIO

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 – URP

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

3^a 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	
1	02/01/14	Dal 02/01/14 al 17/01/14	Liquidazione, in nome e per conto dell'A.M.A. s.p.a., della somma complessiva di € 1.816,32 a n. 4 unità (€ 454,08 cad.), progetto di pubblica utilità, "Spazzamento e scerbamento centro abitato"	3 ^a Area
2	02/01/14	Dal 02/01/14 al 17/01/14	Liquidazione fattura n. 14/13 del 17/12/13, dell'importo complessivo di € 14.084,06 al Banco di Credito Cooperativo "San Giuseppe" di Petralia Sottana per l'espletamento del servizio di Tesoreria per il Comune di Polizzi Generosa, periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013	2 ^a Area
3	02/01/14	Dal 02/01/14 al 17/01/14	Rettifica determinazione n. 825 del 31/12/2013 di affidamento alla ditta Halley Consulting s.r.l., con sede in Campo calabro (RC), del servizio di assistenza software, sistemistica e normativa Halley in dotazione al Comune (€ 24.000,00), limitatamente al periodo di decorrenza che è da intendersi dal 01/01/2014 al 31/12/2015 – CIG Z230D265AE	2 ^a Area
4	02/01/14	Dal 02/01/14 al 17/01/14	Impegno di spesa della somma di € 6.750,00 per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori – Anno Scolastico 2013/2014	1 ^a Area

5	07/01/14	Dal 08/01/14 al 23/01/14	Somma urgenza per lavori di messa in sicurezza del pendio sottostante la via Carol Lunetta e ripristino transitabilità della SS 643 a seguito di crollo del muro. Affidamento alla ditta Aliseo Antonio, con sede in Polizzi Generosa, via Cefalù n. 26, degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati al ripristino della transitabilità della SS 643, unica via di transito per accedere all'ospedale zonale di Petralia Sottana, nonché della messa in sicurezza del versante delle aree limitrofe interessate dal crollo del muro. Importo presuntivo € 5.000,00 da quantificare definitivamente a seguito di relazione e di dettagliato computo metrico estimativo. CIG Z120D2E867	3ª Area
6	08/01/14	Dal 08/01/14 al 23/01/14	Liquidazione fattura n. 9 del 16/12/13, di € 268,55 alla Cartolibreria Di Vita Mario Pino, con sede in Castellana Sicula, C.so G. Mazzini, 71, per fornitura n. 2 buoni libro da € 41,32 e n. 3 buoni libro di € 61,97	1ª Area
7	08/01/14	Dal 08/01/14 al 23/01/14	Affidamento fornitura degli abbonamenti mensili da distribuire agli alunni frequentanti le scuole superiori di 2° grado, per l'anno scolastico 2013/2014, alla ditta SAIS Trasporti s.p.a., via Portello, 32/A, Palermo, unica concessionaria del servizio di linea, a decorrere dal 07/01/14 al 28/02/14. L.r. n. 24/1973	1ª Area
8	08/01/14	Dal 08/01/14 al 23/01/14	Liquidazione al sig. A.O. e per esso alla "Humanitas Società Cooperativa Sociale", giusta comunicazione del 29/11/2013 della somma complessiva di € 6.469,20 quale assegno di cura per l'anno 2013	1ª Area
9	08/01/14	Dal 08/01/14 al 23/01/14	Liquidazione all'INPS di Palermo, Direzione Provinciale tramite modello F24, della somma di € 1.700,00 a titolo di intervento sostitutivo della stazione appaltante (art. 4, comma 2, del DPR n. 207/2010) per irregolarità segnalata nel DURC della ditta Piante e Fiori ed Onoranze Funebri di Di Gangi Maria, Polizzi Generosa CIG ZCA0D2A35C	1ª Area
10	08/01/14	Dal 08/01/14 al 23/01/14	Liquidazione a saldo lavoro straordinario anno 2013 ai dipendenti comunali dell'area economico-finanziaria della somma complessiva di € 118,64, comprensiva di oneri	2ª Area
11	08/01/14	Dal 09/01/14 al 24/01/14	Liquidazione corresponsione maggiorazione attività lavorativa prestata in giornate domenicali e festive, al personale addetto al Civico Museo Archeologico e all'Ufficio Turistico relativamente al mese di Dicembre 2013. Importo complessivo € 128,02 comprensivo di oneri	1ª Area
12	09/01/14	Dal 09/01/14 al 24/01/14	Riparto diritti di rogito e segreteria 4° trimestre 2013. Importo complessivo € 462,44	2ª Area
13	09/01/14	Dal 09/01/14 al 24/01/14	Liquidazione al Presidente del Comitato di San Gandolfo all'Eremo della somma di € 950,00, quale contributo concesso per far fronte alla spesa per la buona riuscita della festa paesana "dell'Ultimo Mercoledì di San Gandolfo"	1ª Area
14	09/01/14	Dal 09/01/14 al 24/01/14	Accertamento della somma di € 6.894,00, assegnata al Comune di Polizzi Generosa dall'Assessorato Regionale BB.CC.AA. P.I., per il pagamento delle Borse di Studio per l'anno scolastico 2010/2011, legge 10/03/2000, n. 62	1ª Area
15	09/01/14	Dal 09/01/14 al 24/01/14	Approvazione verbale di gara redatto in data 11/11/2013, affisso all'albo pretorio on-line dal 12/11/2013 al 15/11/2013, senza	1ª Area

			<p>opposizioni o reclami, per l'aggiudicazione del servizio di refezione scolastica per le classi della scuola d'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado dell'Istituto Comprensivo “Castellana sicula – Polizzi Generosa”, anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, per l'importo a base d'asta di € 81.675,09, comprensivo di oneri di sicurezza pari ad € 1.200,00, oltre IVA al 4%.</p> <p>Aggiudicazione definitiva del del servizio di refezione scolastica alla Cooperativa Sociale COOP.A.S., via Casal Samperi n. 9, Polizzi Generosa (PA), che ha offerto un ribasso del 15,03% sull'importo a base d'asta, per l'importo contrattuale di € 81.675,09, comprensivo di oneri di sicurezza pari ad € 1.200,00, oltre IVA al 4%</p>	
16	09/01/14	Dal 09/01/14 al 24/01/14	Liquidazione della somma complessiva di € 2.186,25, comprensiva di oneri, per l'attività posta in essere, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. I, del CCNL del 01/04/1999, a n. 2 responsabili dell'Ufficio Tributi, al resp.le URP, a n. 2 rep.li Ufficiale di Anagrafe e Stato Civile ed Elettorale e al resp.le di Protezione Civile. Anno 2013	2ª Area
17	10/01/14	Dal 10/01/14 al 25/01/14	Liquidazione alla “Tipografia Zangara” soc. coop a.r.l., Bagheria, per la fornitura di n. 336 fogli numerati computerizzati per registri dello Stato Civile, a saldo della fattura n. 13227/I del 13/02/2013, della somma complessiva di € 122,98, di cui € 100,80 per sorte, ed € 22,18 per IVA. CIG ZD20CABECF	Seg. Com.
18	10/01/14	Dal 10/01/14 al 25/01/14	Liquidazione della somma complessiva di € 774,00, quale compenso dovuto per l'attività svolta, alle signore nominativamente specificate nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali. Assistenza Economica temporanea, artt. 60 e 61 del vigente regolamento comunale	1ª Area
19	10/01/14	Dal 13/01/14 al 28/01/14	Concessione di giorni 3 al mese ad un dipendente comunale per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92 – Decorrenza Gennaio 2014	2ª Area
20	13/01/14	Dal 13/01/14 al 28/01/14	Impegno e contestuale versamento alla regione Sicilia della somma di € 3,80, pari al 20% del riscosso della vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico nel mese di dicembre 2013, ammontante ad € 19,00	1ª Area
21	13/01/14	Dal 16/01/14 al 31/01/14	Liquidazione della somma complessiva di € 30,82 per “Consultazione dati mesi di settembre, ottobre e novembre 2013”, di cui al servizio telematico con i terminali in uso agli uffici, all'ACI, Direzione Centrale Servizi delegati, con sede a Roma	3ª Area
22	14/01/14	Dal 14/01/14 al 29/01/14	Liquidazione fattura n. 543-2013 del 31/12/2013, dell'importo complessivo di € 2.489,87, alla Primavera Società Cooperativa Sociale, con sede in Geraci Siculo per retta di mantenimento n. 1 minore (periodo dal 01/12/2013 al 31/12/2013). CIG Z570BEC125	1ª Area
23	14/01/14	Dal 14/01/14 al 29/01/14	Liquidazione della somma complessiva di € 17.063,39 per l'attività posta in essere da n. 14 responsabili di servizio per l'anno 2013, periodo dal 01/01/13 al 24/08/13 - Art. 7, comma 1, del CCNL del 09/05/2066 (ex art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 01/04/99	2ª Area

24	14/01/14	Dal 14/01/14 al 29/01/14	Approvazione ruolo relativo al saldo TARES 2013, pagamento stabilito in due rate come da delibera commissariale n. 33/2013, con scadenza 31 gennaio e 31 marzo 2014, di importo pari ad € 207.072,00	2ª Area
25	14/01/14	Dal 14/01/14 al 29/01/14	Impegno della somma di € 163,00 occorrente per il pagamento della quota associativa 201a all'associazione nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia, con sede in Roma	1ª Area
26	15/01/14	Dal 15/01/14 al 30/01/14	Anticipazione a partita di giro della somma di € 3.000,00 per far fronte alle spese trimestrali dell'economato per il primo trimestre 2014. Impegno della somma di € 3.000,00 per le spese economato da sostenere durante il 1° trimestre 2014	2ª Area
27	15/01/14	Dal 15/01/14 al 30/01/14	Liquidazione della somma di € 1.465,51 per rimborso spese legali a dipendente comunale nel procedimento penale n.ro 793/11 R.G.N.R. e n. 1042/2012 R. GIP-GUP Tribunale di Termini Imerese, definito con ordinanza emessa il 09/11/2012, risoltosi in suo favore con formula ampiamente liberatoria	1ª Area
28	16/01/14	Dal 16/01/14 al 31/01/14	Avvio nuovo procedimento per l'attività di collaborazione autonoma per l'affidamento all'esterno dei servizi di consulenza ed assistenza informatica per 24 mesi per il sito Web istituzionale dell'Ente. Approvazione allegato avviso e disciplinare d'incarico. Importo presuntivo annuo € 2.500,00	2ª Area
29	16/01/14	Dal 16/01/14 al 31/01/14	Impegno e contestuale liquidazione della somma di € 50,00 quale quota di adesione alla Rete dei Comuni Solidali, Re Co Sol, anno 2014	1ª Area
30	16/01/14	Dal 16/01/14 al 31/01/14	Approvazione preventivo di spesa relativo ai lavori di manutenzione straordinaria nei plessi scolastici: Elementare T.te Lucio Mazzola, Media G.A. Borgese, redatto in data 12/12/13, dell'importo complessivo di € 6.500,00 di cui € 5.048,38 per lavori, inclusi oneri di sicurezza di € 35,88, ed € 1.451,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale	3ª Area
31	16/01/14	Dal 27/01/14 al 11/02/14	Somma urgenza per lavori di messa in sicurezza del pendio sottostante via Carol Lunetta e ripristino transitabilità della SS 643 a seguito di crollo di muro di contenimento. Affidamento all'ing. Placido Alberto, con studio in Palermo, via M.se di Villabianca, e al geol. Mario Rosone, Palermo, per supportare l'Amministrazione Comunale negli interventi a proprio carico individuati nel tavolo tecnico di giorno 33/01/2014. Servizi tecnici: Rilievo topografico e relative rappresentazioni nell'area di intervento, monitoraggio strumentale fabbricato T1A e prossimi alla zona oggetto di crollo, muro sottostante fabbricato T1A, consulenza tecnica e geologica finalizzata ad una corretta regimentazione delle acque, supporto tecnico geologico all'Amministrazione Comunale per la sistemazione di eventuali vie di fuga, ulteriori indagini e/o verifiche che si rendessero necessarie. Approvazione disciplinare d'incarico	3ª Area

32	17/01/14	Dal 23/01/14 al 07/02/14	Impegno della somma di € 485,49 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 2014	3 ^a Area
33	20/01/14	Dal 20/01/14 al 04/02/14	Liquidazione al Revisore Unico dei Conti, Dr. Paolo Ancona, fattura di pagamento n. 162 del 31/12/2013, per un importo netto di € 3.912,53 di cui € 732,14 per ritenuta d'acconto (su € 3.660,68)- Periodo dal 18/06/2013 al 31/12/2013	2 ^a Area
34	20/01/14	Dal 31/01/14 al 15/02/14	Liquidazione, in nome e per conto dell'A.M.A., a n. 2 unità della somma complessiva di € 908,16 (€ 454,08 cad.) per servizio di spazzamento e scerbamento centro abitato	3 ^a Area
35	20/01/14	Dal 05/02/14 al 20/02/14	Liquidazione all'Ente Parco delle Madonie della somma di € 1.677,54 quale quota annuale spettante al Comune di Polizzi Generosa, periodo dal 16/11/2013 - 16/11/2014	3 ^a Area
36	20/01/14	Dal 05/02/14 al 20/02/14	Liquidazione della somma complessiva di € 2.219,39 per pagamento fatture varie a ENEL Energia s.p.a – mercato libero dell'Energia – mese di settembre 2013	3 ^a Area
37	20/01/14	Dal 05/02/14 al 20/02/14	Liquidazione fattura n. 52/C del 31/12/2013 della somma di € 42.010,29, IVA inclusa, alla Società A.M.A., Alte Madonie Ambiente s.p.a, 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, conferimento rifiuti solidi urbani (RSU) e raccolta differenziata (RD), periodo dicembre 2013, decurtata della somma di € 2.000,00, (IVA inclusa) per nota di credito n. 64/C/2013, Servizio Civico novembre 2013, per un importo liquidato di € 40.010,29	3 ^a Area
38	21/01/14	Dal 21/01/14 al 05/02/14	Liquidazione della somma complessiva di € 7.545,00, per la corresponsione delle borse di studio degli alunni della scuola dell'obbligo ex L. n. 62/2000, per l'anno 2009/2010	1 ^a Area
39	21/01/14	Dal 21/01/14 al 05/02/14	Liquidazione alla cooperativa COOP.A.S.(capogruppo mandataria dell'Associazione Temporanea di Impresa (ATI) costituita con la mandante Coop.va Sociale L'Airone), autorizzata ed abilitata a intrattenere rapporti con il Comune di Polizzi Generosa, la fattura n. 01/2014, ammontante ad €5.385,12, pe ril Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani reso dal 01/12/13 al 31/12/13	1 ^a Area
40	21/01/14	Dal 21/01/14 al 05/02/14	Liquidazione della somma complessiva di 6.619,06, coma da fattura n. 19/2014, alla ditta SAIS Trasporti di Palermo, relativa agli abbonamenti scolastici per il mese di gennaio 2014 – CIG Z240D64825	1 ^a Area
41	21/01/14	Dal 21/01/14 al 05/02/14	Liquidazione alla ditta DAY RISTOSERVICE s.p.a., conn sede a Bologna, della somma di € 683,28, IVA inclusa, per la fornitura di ulteriori n. 150 buoni pasto del valore nominale di € 5,25, al prezzo scontato del 16,57%, pari ad € 4,38 cadauno, IVA compresa al 4%, per il completamento dell'erogazione per l'anno 2013	2 ^a Area
42	22/01/14	Dal 22/01/14 al 06/02/14	Liquidazione della somma complessiva di € 6.853,00, per la corresponsione delle borse di studio degli alunni della scuola dell'obbligo, ex L. n. 62/2000, per l'anno scolastico 2010/2011, da erogarsi in favore dei soggetti individuati nei prospetti	1 ^a Area

			allegati	
43	23/01/14	Dal 23/01/14 al 07/02/14	Affidamento e contestuale liquidazione alla Ditta ELECTRIC HOUSE di Di Stefano Danilo, con sede in via Malatacca, 8, Polizzi Generosa, della somma di € 370,00, IVA inclusa, per la fornitura di n. 1 Scanner documentale 20FF CANON-P215 A4	2ª Area
44	23/01/14	Dal 23/01/14 al 07/02/14	Liquidazione alla signora nominativamente specificata nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali del contributo della somma di € 5.034,00, quale integrazione retta di ricovero per l'anno 2013	1ª Area
45	23/01/14	Dal 23/01/14 al 07/02/14	Liquidazione alle persone di cui agli elenchi allegati quale rimborso per la spesa effettivamente sostenuta per il trasporto scolastico da Polizzi alle sedi scolastiche dei propri figli per i mesi di ottobre – novembre – dicembre 2013, ammontante a complessive € 2.257,80	1ª Area
46	23/01/14	Dal 24/01/14 al 08/02/14	Impegno di spesa della somma di € 6.000,00 per conferimento incarico all'Avv. Claudio Trovato, con studio in Palermo,, per proporre appello avverso la sentenza n. 1928/2013 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo. Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 1/2014	1ª Area
47	24/01/14	Dal 24/01/14 al 08/02/14	Liquidazione fattura n. 6/2014, dell'importo complessivo di € 2.562,56, all'Avv. Claudio Trovato, con studio in Palermo, a titolo di acconto del 30% ex contracto, oltre spese sostenute per la domiciliazione per la lite. Sentenza n. 1928/2013 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo. Delib. della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 1/2014	1ª Area
48	24/01/14	Dal 24/01/14 al 08/02/14	Impegno e contestuale liquidazione della somma di € 203,70 alla RAI abbonamento speciale TV n. 473638, di proprietà comunale, anno 2014	1ª Area
49	24/01/14	Dal 31/01/14 al 15/02/14	Affidamento all'Agenzia Generale di assicurazioni Unipol di Cefalù (PA), del servizio di assicurazione per la RCA, del veicolo di proprietà comunale: Piaggio Porter BV287TV, nonché la polizza infortuni del conducente, per il periodo dal 24/01/14 al 16/05/14, per l'importo complessivo di € 305,00, esclusi oneri bancari	3ª Area
50	27/01/14	Dal 28/01/14 al 12/02/14	Liquidazione della somma complessiva di € 258,00 per la collaborazione sotto forma di prestazione eccezionale ed occasionale fornita dalla sig. A.M. per il servizio di pulizia dei servizi igienici pubblici di piazza Trinità e via G. Borgese. Periodo: dal giorno 13/09/13 al giorno 17/09/13 e dal giorno 24/10/13 al giorno 01/12/13, per o2 ore quotidiane, a giorni alterni, per complessive ore 50	3ª Area
51	28/01/14	Dal 28/01/14 al 12/02/14	Impegno della somma di € 407,35 e contestuale liquidazione per rinnovo abbonamento speciale TV D n. 888042, cod. di controllo 7, anno 2014, relativamente all'apparecchio installato presso l'Ufficio Turistico	1ª Area
52	28/01/14	Dal 29/01/14 al 13/02/14	Nomina del sig. Luigi Farinella, dipendente comunale a tempo indeterminato, cat. C, responsabile di tutti gli uffici compresi nei servizi demografici.	Seg. Com.

53	30/01/14	Dal 30/01/14 al 14/02/14	Liquidazione alla società Aretè s.r.l., con sede in Catania, viale Veneto n. 335, della somma di € 230,00, relativa alla fattura n. 78/14 del 27/01/14, dalla stessa emessa per quota di partecipazione del Dr. Mario cavallaro al seminario del 27/01/14, svoltosi a Catania sul seguente tema: “Enti Locali: Bilanci 2014 e gestione alla luce degli ultimi provvedimenti. La legge di stabilità 2014. I nuovi Tributi Comunali”	2ª Area
54	30/01/14	Dal 30/01/14 al 14/02/14	Preso atto degli atti contabili dei lavori di somma urgenza per messa in sicurezza pendio sottostante via Carol Lunetta e ripristino transitabilità della SS 643 a seguito di crollo del muro, realizzati a tutto il 21/01/14 pari a complessivi € 16.022,33 di cui € 13.133,06 per lavori ed € 2.889,27 per IVA al 22%, eseguiti dalla ditta Aliseo Antonino, con sede in Polizzi Generosa, via Cefalù 26, giusta determina dirigenziale n. 5 del 07/01/14 e che occorrono interventi vari necessari fino al 28/02/14, livellamento, ricarica con materiale inerte del fondo stradale, regimentazione delle acque, etc., stimati in € 6.000,00. Spesa complessiva per i lavori eseguiti e programmati € 22.022,33 - CIG Z120D2E867	3ª Area
55	31/01/14	Dal 03/02/14 al 18/02/14	Affidamento, tramite convenzione CONSIP “Buoni pasto Lotto 6” (Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) alla ditta DAY RISTOSERVICE SPA, con sede a Bologna, via dell'Industria, 35, della fornitura di n. 3.000 buoni pasto del valore nominale di € 5,25, al prezzo scontato del 17,58%, pari ad € 4,33 cadauno, per un importo complessivo di € 12.9990,00, IVA compresa al 4%, per l'esercizio finanziario 2014. Impegno della somma complessiva di € 12.9990,00	2ª Area