



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

Via G. Garibaldi, 13 - CAP 90028
www.comune.polizzi.pa.it
tel 0921/551600 fax 0921/688205

Estratto

DETERMINAZIONE N° 312 DEL 07/05/2020 del Registro Generale

N°. 127 del 06.05.2020 del Registro del Servizio

OGGETTO: Emergenza neve - periodo: 30.12.2016 e dal 05 al 19 gennaio 2017 - liquidazione fatture per servizio di spalamento neve mediante Bob - Cat e di spargisale nel territorio comunale nonchè lavoro straordinario svolto dai dipendenti del servizio di protezione civile comunale.
C.I.G.: Z95215EB30.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

D E T E R M I N A

1) Liquidare e pagare alle sottoelencate ditte, le fatture di seguito indicate, relativamente (all' allegato a)€12,950,30), per il servizi di nolo spargisale, spalaneve e rompighiaccio/spalaneve, effettuati nel territorio comunale a seguito dell'emergenza nivologica periodo: 30.12.2016 e dal 05 al 19 gennaio 2017;

- **Ditta Termini Maria Rita** - Polizzi Generosa, via Garraffo, 6 - P.I.: 04623930825 - fattura n. FATTPA_1_17 del 20.12.2017 della somma di **€. 2.897,50 (€. 2.375,00 per imponibile ed €.** **522,50 per iva)** - accreditare la somma, mediante bonifico bancario - Iban:IT04V0897643530000000302032;
- **Ditta Macaluso Giuseppe** - Polizzi Generosa, vicolo La Farina, 2 - P.I.: 05481970829 - fattura n. FE2 del 19.12.2017 della somma di **€. 2.049,60 (€. 1.680,00 per imponibile ed €.** **369,60 per iva)** - accreditare la somma, mediante bonifico bancario - Iban: IT35B0897643530000000303914;
- **Ditta La Verde Gandolfo** - Polizzi Generosa, via Elisabeth Mann, 6 - P.I.: 04286950821 - fattura n. 1E del 29.12.2017 della somma di **€. 2.098,40 (€. 1.720,00 per imponibile ed €.** **378,40 per iva)** - accreditare la somma, mediante bonifico bancario - Iban: IT11Z089764353000000003725;
- **Ditta Spagnuolo Agostino** - Polizzi Generosa, via Santo Stefano, 13 - P.I.: 06128580823 - fattura n. E3 del 19.12.2017 della somma di **€. 1.317,60 (€. 1.080,00 per imponibile ed €.** **237,60 per iva)** - accreditare la somma, mediante bonifico bancario - Iban: IT16L0897643530000000309178;
- **Ditta Si.PA Srl** - Polizzi Generosa, largo Portella delle Piante, 2 - P.I.: 05648940822 - fattura n. 132 del 31.10.2017 della somma di **€. 488,00 (€. 400,00 per imponibile ed €.** **88,00 per iva)** - accreditare la somma, mediante bonifico bancario - Iban: IT18I0897643530000000304239;
- **Ditta Zafarana Sebastiano** - Polizzi Generosa, largo Zingari, 9 - P.I.: 06437080820 - fattura n. FE1 del 21.12.2017 della somma di **€. 1.073,60 (€. 880,00 per imponibile ed €.** **193,60 per iva)** - accreditare la somma, mediante bonifico bancario - Iban: IT43X0897643530000000308167;

- **Ditta Picciuca Gandolfo** - Polizzi Generosa, C/da Saprone, snc - P.I.: 05255810821 fattura n. 03 del 19.12.2017 della somma di **€. 1.586,00 (€. 1.300,00 per imponibile ed €.** **286,00 per iva)** - accreditare le somme, mediante bonifico bancario - Iban: IT33K0897643530000000301882;
- **Dare atto che** si procederà con successivo atto, alla liquidazione della fattura di €. 1.439,60 presentata dalla ditta Nicchi Domenico;
- **Dare atto che** la somma complessiva di **€. 11.510,70** trova copertura finanziaria sul **Cap. 2179 - Imp. 520/2019;**

2) Liquidare e pagare alla sottoelencata ditta, la fattura di seguito indicate, relativamente (all' allegato b)€.1.683,60) per acquisto salgemma e noli (autocarro e muletto per trasporto e scarico salgemma)

- **Ditta Picciuca Gandolfo** - Polizzi Generosa, C/da Saprone, snc - P.I.: 05255810821 fattura n. 186/2019 del 09.08.2019 della somma complessiva di **€. 61,00 (€. 50,00 per imponibile ed €. 11,00 per iva)** - accreditare le somme, mediante bonifico bancario - Iban: IT33K0897643530000000301882;
- **Dare atto che** si procederà con successivo atto, alla liquidazione della fattura di €. 305,00 presentata dalla ditta Geraci Costruzioni s.r.l ;
- **Dare atto che** la somma complessiva di **€. 61,50** trova copertura finanziaria sul **Cap. 2179 - Imp. 520/2019;**

Dare atto che la fattura della **Ditta Italkali Società Italiana Sali Alcaini Spa** della somma complessiva di **€. 1.317,60** (€. 1.080,00 per fornitura ed €. 237,60) occorrente per la fornitura di n. 12 pedane di salgemma (*vedi allegato b) delibera di C.C. n. 65 del 29.11.2019*) è già stata liquidata con determinazione dirigenziale n. 67 del 26.01.2017 - **Cap 1934 - Imp. 481/2016;**

3) Liquidare e pagare ai dipendenti del servizio di protezione civile comunale, il lavoro straordinario svolto a seguito dell'emergenza nivologica periodo: 30.12.2016 e dal 05 al 19 gennaio 2017, la somma complessiva di **€. 2.228,86**, secondo l'allegato prospetto e, per come segue:

allegato c)

- **€. 1.684,70** per lavoro straordinario;
- **€. 143,20** per IRAP;
- **€. 400,96** per CPDEL;
- **Dare atto che** la somma complessiva di **€. 2.228,86** trova copertura finanziaria sul **Cap. 2179 - Imp. 520/2019.**