



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DETERMINAZIONI ANNO 2014 – MESE DI FEBBRAIO

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	
56	04/02/14	Dal 04/02/14 al 18/02/14	Affidamento del servizio di copertura assicurativa degli oneri R.C.T. per il periodo 04/02/14 – 31/12/14, per n. 13 unità impegnate in attività socialmente utili, all'Agenzia Allianz s.p.a, Sub agenzia di Polizzi Generosa, con sede in via San Domenico 43, per l'importo di € 125,00, comprensivo di accessori e tasse, per un massimale unico di € 250.000,00. Impegno di spesa della somma di € 125,00	2 ^a Area
57	04/02/14	Dal 05/02/14 al 20/02/14	Concessione di n. 3 giorni al mese ad una lavoratrice L.S.U., per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità, ai sensi della legge 104/92, dalla data odierna e fino al 31/12/2014	2 ^a Area
58	05/02/14	Dal 05/02/14 al 20/02/14	Autorizzazione sospensione del lavoratore L.S.U., sig. di Paola Salvatore, periodo dal 01/01/2014 al 30/06/2014	2 ^a Area
59	05/02/14	Dal 05/02/14 al 20/02/14	Liquidazione fattura n. 05/14, dell'importo complessiva di € 317,20, all'Avv. Claudio Trovato, con studio in Palermo, Via delle Alpi, 52, a titolo di rimborso spese forfettarie di cui alla convenzione stipulata in data 01/08/2013. Periodo gennaio 2014	1 ^a Area
60	05/02/14	Dal 05/02/14 al 20/02/14	Affidamento alla ditta Bronchi Combustibili s.r.l., con sede legale in Bertinoro (FC), aggiudicataria della convenzione	3 ^a Area

			CONSIP denominata Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed. 7, Lotto 9, della fornitura di 10.640 litri di gasolio da riscaldamento, alle condizioni tutte risultanti da detta convenzione e dalla documentazione di corredo. Impegno della somma di € 13.7000,00 - fornitura mediante ordinativo telematico attraverso il portale "Acquistinretepa.it" CIG ZAA0DA3206 – CIG CONVENZIONE: 2885704E42	
61	05/02/14	Dal 05/02/14 al 20/02/14	Liquidazione a n. 3 dipendenti a tempo determinato del Servizio di Polizia Municipale della somma complessiva di € 107,64 relativa alle indennità di turnazione e ordinario festivo per il mese di dicembre 2013	2ª Area
62	05/02/14	Dal 05/02/14 al 20/02/14	Impegno di spesa della somma di € 10.273,07 e liquidazione fatture diverse per l'importo complessivo di € 20.614,24 a ENEL Servizio Elettrico – periodo novembre 2013	3ª Area
63	06/02/14	Dal 06/02/14 al 21/02/14	Impegno e contestuale versamento alla regione Sicilia della somma di € 4,40, pari al 20% dell'importo percepito di € 22,00, per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico, mese di gennaio 2014	1ª Area
64	06/02/14	Dal 11/02/14 al 26/02/14	Preso atto dei contenuti progettuali quale video, percorsi di lettura specifici relativi al progetto "educazione stradale presso le scuole", unitamente alla ricevuta n. 6/2013 della somma di € 100,00 prodotti dall'Associazione "Gli altri siamo noi" con sede in via Nazionale 27, Jacurso (CZ) e che il medesimo è stato realizzato. Impegno e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 100,00 all'Associazione "Gli altri siamo noi"	3ª Area
65	06/02/14	Dal 11/02/14 al 26/02/14	Liquidazione della somma complessiva di € 1,32 per "consultazione dati mese di dicembre 2013", di cui al servizio telematico in uso agli uffici, all'A.C.I. - Direzione Centrale Servizi Delegati, con sede a Roma, via Marsala n. 8	3ª Area
66	06/02/14	Dal 06/02/14 al 21/02/14	Liquidazione fattura n. 1082 del 20/11/2013, di € 185,93, alla Cartolibreria Ferrarello Antonino, via Monte Marone, n. 13/B, Gangi per buoni libro destinati agli alunni delle Scuole medie Inferiori (n. 3 da € 41,32 e n. 1 da € 61,97) – anno scolastico 2013/2014	1ª Area
67	06/02/14	Dal 07/02/14 al 22/02/14	Liquidazione conguaglio ANF al dipendente comunale a tempo determinato sig. Ilarda Giovanni, periodo 17/11/12 – 30/06/13 € 966,64 e 01/07/13 – 31/01/14 € 845,81	2ª Area
68	06/02/14	Dal 07/02/14 al 22/02/14	Liquidazione alla Provincia Regionale di Palermo della somma di € 12.022,85, al netto della commissione pari a 0,30% in favore del Comune, relativa alla somma riscossa a titolo di acconto ruoli TARES anno 2013 come da comunicazione prot. n. 12393 del 23/12/13. TEFA (Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente	2ª Area
69	06/02/14	Dal 07/02/14 al 22/02/14	Revoca determinazione n. 1137 del 01/12/2011, avente ad oggetto: "Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta Stampe & Comunicazione per fornitura di depliant informativo URP". CIG Z7C0226B8F	1ª Area
70	07/02/14	Dal 07/02/14 al 22/02/14	Aggiudicazione definitiva alla ditta SIEM di Cattolica Emanuele, con sede in Palermo, via B. Zamparrone n. 32/37,	3ª Area

			della fornitura, trasporto e posa in opera di n. 2 elettropompe multistadio ad asse verticale (compreso accessori e pezzi speciali ivi occorrenti) nonché apparecchiatura elettrica di comando (compreso di fornitura dei materiali necessari, relativo montaggio e cablaggio per dare l'opera pienamente funzionante) nell'impianto di sollevamento del serbatoio idrico in c.sa Mantonica, Polizzi Generosa con le seguenti caratteristiche: elettropompa multistadio ad asse verticale KW 22 v. 380/660 portata 12/L secondo prevalenza mt 125 che ha offerto il ribasso del 40,35%, per l'importo di aggiudicazione in € 8.351,00, oltre € 320,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	
71	07/02/14	Dal 07/02/14 al 22/02/14	Impegno dell'ulteriore somma di € 519,60 per IVA al 4% sull'importo di € 12.990,00, per l'acquisto di n. 3.000 buoni pasto con la ditta DAY RISTOSERVICE spa, con sede a Bologna, via dell'Industria, 35, tramite convenzione con la CONSIP - CIG Z5E0D9B4A1	2ª Area
72	07/02/14	Dal 07/02/14 al 22/02/14	Liquidazione, in nome e per conto dell'A.M.A., della somma complessiva di € 472,14 a n. 1 unità per progetto di pubblica utilità, servizio di spazzamento e scerbamento centro abitato – gennaio 2014	3ª Area
73	07/02/14	Dal 07/02/14 al 22/02/14	Somma urgenza per lavori di messa in sicurezza del pendio sottostante via Carol Lunetta e ripristino transitabilità della S.S. 643 a seguito di crollo di un muro di contenimento. Approvazione preventivo e affidamento alla società 4 EMME service s.p.a, filiale di Palermo, via Danimarca 52, per la fornitura e posa in opera per un periodo di mesi due di tre apparecchiature automatiche del tipo MINIMATE Blaster 3CH, per il monitoraggio dinamico ad alta precisione. Importo quantizzato in € 9.800,00 CIG Z5E0DBBF38	3ª Area
74	07/02/14	Dal 07/02/14 al 22/02/14	Liquidazione alla FASTWEB s.p.a., via Caracciolo, 51, Milano, dell'importo di € 166,39 per spese telefoniche scuola elementare. Periodo fatturazione dal 01/11/2013 al 31/12/2013 – scadenza 25/01/14	3ª Area
75	07/02/14	Dal 07/02/14 al 22/02/14	Liquidazione fattura TIM n. 7X06165739 del 13/12/13 di € 998,54, periodo di riferimento 1° bimestre 2014, periodo di fatturazione ottobre-novembre, al Centro Factoring s.p.a	3ª Area
76	07/02/14	Dal 07/02/14 al 22/02/14	Liquidazione fattura TIM n. 7X06216530 del 13/12/13 di € 198,18, periodo di riferimento 1° bimestre 2014, periodo di fatturazione ottobre-novembre Soluzione Executive, al Centro Factoring s.p.a	3ª Area
77	10/02/14	Dal 11/02/14 al 26/02/14	Liquidazione della somma di € 950,00, quale contributo concesso a favore della Parrocchia Maria SS. Assunta per i festeggiamenti del “corpus Domini”	1ª Area
78	10/02/14	Dal 11/02/14 al 26/02/14	Liquidazione all'Associazione Turistica Pro Loco Polizzi Generosa “Perla delle Madonie”, con sede in Polizzi Generosa, via Garibaldi, 13, Polizzi Generosa, della somma di € 4.761,60 per l'affidamento delle attività di promozione, organizzazione e gestione della manifestazione dell'1/12/14 denominata “Dolce e Salato” 19ª Sagra dello Soglio e 5ª Sagra del fagiolo a Badda	1ª Area

79	11/02/14	Dal 13/02/14 al 28/02/14	Liquidazione alla ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l., via Ugo Foscolo, 16, Joppolo Giancaxio (AG), della fattura n. 153/2013 di € 2.904,00, per il servizio di analisi di laboratorio, servizio di carico, trasporto e conferimento del vaglio e fanghi prodotti dall'impianto di Depurazione Comunale sito in c.da Jungi, con detrazione della nota di credito n. 05/2013 di € 484,00	3ª Area
80	11/02/14	Dal 04/03/14 al 19/03/14	Autorizzazione alla ditta COOP.A.S. di Alfino Gandolfo Lo Verde, con sede in Polizzi Generosa, a dare esecuzione al servizio di refezione scolastica a.s. 2013/2014 e a.s. 2014/2015, a far data dal 12/02/14, nelle more della stipula del contratto	1ª Area
81	12/02/14	Dal 12/02/14 al 27/02/14	Liquidazione ai dipendenti comunali delle indennità previste dal CCNL e da CCDI per un importo di € 6.506,16, oneri ed IRAP compresi, per il periodo ottobre-dicembre 2013, come da determinazione n. 679/13 e verbale di contrattazione n. 3 del 23/11/13	2ª Area
82	12/02/14	Dal 13/02/14 al 28/02/14	Assunzione dell'impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 12.911,42 alla Fondazione Giuseppe Antonio Borgese, quale quota associativa per l'anno 2014	1ª Area
83	12/02/14	Dal 12/02/14 al 27/02/14	Nomina responsabili degli uffici e dei procedimenti dell'Area Amministrativa-Culturale: Uffici Affari Generali, Contratti, URP, Segreteria Generale, Servizi istituzionali e privacy giuridico, Archivio e Protocollo, Protocollo Informatico, Albo Pretorio e Notifiche, Centralino: sig.ra Librizzi Maria Uffici Servizi Sociali, Assistenza, Segretariato Sociale, Pubblica Istruzione: d.ssa Ferruzza Gandolfa Uffici Commercio e Artigianato, Turismo, Sport, Segreteria del Sindaco: sig.ra Spagnuolo Maria Uffici: Biblioteca, Museo, Archivio Storico, Cultura: sig.ra Ortolano Grazia	1ª Area
84	13/02/14	Dal 13/02/14 al 28/02/14	Liquidazione della somma complessiva di € 7.732,14 alla ditta SAIS Trasporti, Palermo (fattura n. 51 del 04/02/14) per acquisto n. 94 abbonamenti alunni pendolari mese di febbraio 2014. CIG Z340D64825	1ª Area
85	13/02/14	Dal 13/02/14 al 28/02/14	Liquidazione fattura n. 02/2014 di € 5.940,48 alla coop.va Coop.A.S., Polizzi Generosa, capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di impresa (A.T.I.) costituita con la mandante coop.va sociale L'Airone, Palermo, autorizzata ed abilitata a intrattenere rapporti con il committente Comune di Polizzi Generosa, per il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani reso dal 01/01/2014 al 31/01/2014 CIG 454774343E	1ª Area
86	13/02/14	Dal 13/02/14 al 28/02/14	Liquidazione, tramite bollettino MAV con causale "Numero gara 5237688", della somma di € 30,00 quale contributo dovuto dalla stazione appaltante a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per l'indizione dell'appalto del servizio di refezione scolastica per le classi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo "Polizzi Generosa Castellana Sicula" - aa.ss. 2013/2014-2014/2015 CIG 53630554FD	1ª Area
87	13/02/14	Dal 13/02/14 al 28/02/14	Riconoscimento del diritto di usufruire dei permessi retribuiti per 12 ore mensili per assistenza a persona con handicap in	2ª Area

			situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/92 a lavoratrice L.S.U., fino al mese di novembre 2014	
88	13/02/14	Dal 14/02/14 al 01/03/14	Nomina componente unico dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), Dr. Marcello Barbaro, Palermo, con una corresponsione annua equiparata a quanto previsto dalla normativa vigente per il Revisore dei Conti, secondo la fascia demografica di appartenenza di questo Ente, ammontante ad € 5.310,00, oltre IVA ed eventuali oneri previdenziali previsti per legge. Le funzioni che saranno svolte dall'OIV sono quelle di cui alle delibere della CIVIT nn. 121/10 e 12/13, nonché quelle elencate nell'art. 47, comma 4, del regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. L'incarico avrà durata triennale (2014-2016). Approvazione dello schema di disciplinare di incarico	2ª Area
89	14/02/14	Dal 14/02/14 al 01/03/14	Liquidazione della somma di € 5.000,00 in favore delle Poste Italiane s.p.a Alt Sud 2, per l'inoltro della corrispondenza dell'Ente, mese di febbraio 2014	2ª Area
90	14/02/14	Dal 24/02/14 al 11/03/14	Affidamento, ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2010 (regolamento attuativo del D.Lgs. n. 163/2006), nonché ai sensi dell'art. 12 del vigente regolamento per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi in economia, alla Coop. "La natura", con sede a Polizzi Generosa, c.da Pietà snc, degli interventi urgenti di pulizia ed igiene ambientale di tutti i locali comunali adibiti ad uffici e/o altre finalità, per giorni 90, decorrenti dalla data del verbale di consegna, ammontanti complessivamente ad € 11.942,86 di cui € 9.789,23 per servizio (al netto dello sconto del 20%, compreso materiali d'uso occorrenti ed oneri sicurezza) ed € 2.153,63 per IVA al 22%. Con successivo atto di procederà all'impegno della somma necessaria	3ª Area
91	14/02/14	Dal 19/02/14 al 06/03/14	Liquidazione fatt. n. 06/14 del 31/01/14 di € 308,94 alla ditta Ford di Miranti Mario, con sede in Polizzi Generosa, per la fornitura, montaggio di n. 1 commutatore antifurto, n. 1 antenna e riprogrammazione chiave, su FIAT Panda 4x4 targato YA836AB, veicolo in dotazione alla Polizia Municipale	3ª Area
92	14/02/14	Dal 14/02/14 al 01/03/14	Liquidazione all'Associazione Turistica Pro Loco, Polizzi Generosa "Perla delle Madonie", con sede in via Garibaldi, 13, della somma di € 2.644,59, per l'affidamento delle attività di promozione, organizzazione e gestione della manifestazione denominata "Natale 2013"	1ª Area
93	17/02/14	Dal 18/02/14 al 05/03/14	Liquidazione fattura n. 26/13 del 30/11/2013 di € 902,00 e n.27/13 del 31/12/2013 di € 811,00, dell'importo complessivo di € 1.713,00, alla ditta Lo Verde Filippo, Polizzi Generosa, per la fornitura di carburante per autotrazione relativa al mese di novembre e dicembre 2013. CIG: Z500CDF3B8	3ª Area
94	17/02/14	Dal 18/02/14 al 05/03/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 580,00 occorrente per il pagamento della tassa di proprietà degli automezzi comunali, con scadenza gennaio 2014, allo Studio di consulenza automobilistica A.M.P.A., di Giacomarra Antonio, via San Domenico, Polizzi Generosa CIG ZA50DB161B	3ª Area

95	18/02/14	Dal 19/02/14 al 06/03/14	Liquidazione fattura n. 3 del 01/07/13 di € 38.233,39 all'impresa Giacomarra Roberto Rosario, con sede in Polizzi Generosa, Stato Avanzamento lavori (SAL) finale, pari ad € 31.996,41, comprensivo di IVA e al netto delle somme versate all'INPS pari ad € 6.236,98 per la regolarizzazione contributiva dell'Impresa (2° intervento sostitutivo) – CIG 43211440D6 CUP H39B11000230001	3ª Area
96	19/02/14	Dal 20/02/14 al 07/03/14	Discarico dell'importo complessivo di € 951,00 e rimborso della somma di € 55,00 per TARES	2ª Area
97	19/02/14	Dal 20/02/14 al 07/03/14	Affidamento alla ditta “Traslochi Silvestri Francesco”, con sede a Polizzi Generosa, il servizio di trasloco suppellettili da vicolo Orfanotrofio a Casa di Riposo di via San Pietro, per dare attuazione al progetto S.P.R.A.R., per il complessivo importo di € 700,00, IVA inclusa. CIG ZF20DE14FF Impegno della somma complessiva di € 1.200,00 (€ 700,00 per trasloco ed € 500,00 per interventi di piccola manutenzione di tinteggiatura locali, etc., occorrenti all'immobile di vicolo Orfanotrofio , 3	3ª Area
98	19/02/14	Dal 20/02/14 al 07/03/14	Liquidazione all'A.S.D. “MAGIC DANCE”, con sede in Polizzi Generosa della somma di € 4.070,55 relativa al sostegno economico per la promozione dell'attività sportiva svolta nell'anno 2013	1ª Area
99	19/02/14	Dal 20/02/14 al 07/03/14	Impegno di spesa e liquidazione fatture n. 7, n. 8 e n. 9 del 09/01/2014, per l'importo complessivo alla ditta VO.I.M.A.R. Di Pietro Volpe, con sede legale in Palermo, via Antonio Marinuzzi n. 14/A, per il servizio di Manutenzione Ordinaria degli impianti ascensore installati negli edifici comunali: periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013 CIG Z8308AFF2F	3ª Area
100	19/02/14	Dal 20/02/14 al 07/03/14	Approvazione preventivo di spesa della ditta Lo Bianco Salvatore, Polizzi Generosa, per la riparazione dell'autovettura di proprietà comunale: FIAT Panda 4x4 targata BZ801RL, per la somma complessiva di € 118,95. Affidamento alla ditta Lo Bianco Salvatore degli interventi di cui sopra per la somma complessiva di € 118,95, IVA inclusa	3ª Area
101	19/02/14	Dal 19/02/14 al 06/03/14	Nomina Ing. Antonio Volpe, residente in Palermo, 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 Istituzionale dell'Ente. Impegno di spesa della somma occorrente per un anno pari ad € 2.500,00 onnicomprensivo	2ª Area
102	20/02/14	Dal 20/02/14 al 07/03/14	Liquidazione a CENTRO FACTORING s.p.a., , via Leonardo Da Vinci 22, Firenze, a seguito dell'avvenuta cessione dei crediti, fatture Conto Telecom Italia n. 1/2014, periodo Ottobre-Novembre 2013, per l'importo complessivo di € 2.284,00	3ª Area
103	20/02/14	Dal 20/02/14 al 07/03/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 224,00 occorrente per il pagamento della quota associativa 2014 alla Lega delle Autonomie Locali, con sede in Roma, via della Colonna Antonina n. 41	1ª Area
104	20/02/14	Dal 20/02/14 al 07/03/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 263,02, occorrente per il pagamento della quota associativa 2014	1ª Area

			all'AICCRE Nazionale e alla Federazione Regionale Siciliana	
105	21/05/14	Dal 26/02/14 al 13/03/14	Preso atto del preventivo offerta di assistenza software per l'anno 2014 (fornitura delle licenze software, assistenza e canone) per i servizi di Polizia Municipale, con relativo canone della Myo srl – EDK, con sede in Torriana (RN), ammontante complessivamente ad € 939,40. Impegno della somma di € 939,40 – CIG 4142707DF3	3ª Area
106	21/02/14	Dal 21/02/14 al 08/03/14	Somma urgenza per lavori di messa in sicurezza del pendio sottostante via Carol Lunetta e ripristino transitabilità della S.S. 643 a seguito di crollo di un muro. Liquidazione di € 5.000,00 alla ditta Aliseo Antonino, con sede in Polizzi Generosa, giusta fattura n. 02/14 del 21/01/14	3ª Area
107	21/02/14	Dal 21/02/14 al 08/03/14	Nomina Responsabile Esterno di Operazione (R.E.O.) per le comunicazioni relative al progetto n. PTA/04/09 di realizzazione della “Rete di distribuzione zone limitrofe al centro abitato – Anello A1-A2”, geom. Mario Lo Re, dipendente di ruolo di cat. C, incardinato nella 3ª Area tecnica con il profilo di Istruttore Amministrativo al fine di provvedere immediatamente, previo aggiornamento dell'anagrafica, alla gestione dei flussi informativi verso l'Assessorato Regionale, tramite il sistema di gestione regionale denominato “Caronte”, nel rispetto delle istruzioni contenute nel Manuale Utente identificato dal codice CM0062_011_003	3ª Area
108	21/02/14	Dal 21/02/14 al 08/03/14	Nomina Responsabile Esterno di Operazione (R.E.O.) per le comunicazioni relative al progetto n. PTA/04/09 di realizzazione della “Mitigazione del rischio idrogeologico nell'area in dissesto della via G. Borgese” - linea di intervento 2.3.1.1 del PO FESR Sicilia 2007/2013, geom. Mario Lo Re, dipendente di ruolo di cat. C, incardinato nella 3ª Area tecnica con il profilo di Istruttore Amministrativo al fine di provvedere immediatamente, previo aggiornamento dell'anagrafica, alla gestione dei flussi informativi verso l'Assessorato Regionale, tramite il sistema di gestione regionale denominato “Caronte”, nel rispetto delle istruzioni contenute nel Manuale Utente identificato dal codice CM0062_011_003	3ª Area
109	21/02/14	Dal 21/02/14 al 08/03/14	Liquidazione alla Simegas Vendita Energie s.r.l., con sede in Cefalù, fatture diverse relative alla fornitura di gas metano nei locali di proprietà comunale, mese di novembre e dicembre 2013, per un importo complessivo di € 7.338,70 – CIG Z440DCE923	3ª Area
110	21/02/14	Dal 21/02/14 al 08/03/14	Liquidazione alla ditta Bronchi Combustibili s.r.l. a socio unico, con sede in Bertinoro (FC), fattura n.7582 del 27/12/2013 di € 3.951,31 per la fornitura di gasolio da riscaldamento per il palazzo comunale CIG Z330CCB70E – CIG Convenzione: 2885704E42 – Numero d'ordine: 12186	3ª Area
111	21/02/14	Dal 21/02/14 al 08/03/14	Liquidazione alla ditta Sicil Potatura di Caruso Vincenzo, con sede in Partinico (PA), fattura n. 54 del 14/11/2013 di € 732,00, per i lavori di abbattimento di una palma ubicata in piazza san Giovanni, nonché per l'intervento di disinfestazione con l'uso di prodotto specifico, causa contaminazione di punteruolo rosso,	3ª Area

			nelle seguenti 12 palme: n. 7 piazza G. Borgese, n. 2 piazza San Giovanni e n. 3 via Salomone)	
112	24/02/14	Dal 24/02/14 al 11/03/14	Impegno della somma di € 586,32 per il finanziamento dell'indagine sulla "Rilevazione sui consumi delle famiglie – settembre 2013"	Seg. Com.
113	27/02/14	Dal 27/02/14 al 14/03/14	Ulteriore impegno di spesa della somma di € 1.147,48 e contestuale liquidazione alla MyO s.r.l., con sede in Torriana (RN), della somma di € 1.985,40, IVA inclusa (fatture n. 130178749/2001 del 31/10/2013, n. 130197049/2001 del 30/11/2013, n.130212827/2001 del 31/12/2013, n. 140018474/2001 del 31/01/2014), per la fornitura dei toner per gli apparecchi in uso presso gli uffici comunali. CIG Z96008E5E37	2ª Area
114	27/02/14	Dal 27/02/14 al 14/03/14	Impegno della somma presuntiva di € 634,00 per l'incarico all'Avv. Claudio Trovato, con studio in Palermo, per costituzione del Comune di Polizzi Generosa nella causa civile proposta davanti al Giudice di pace di Cefalù della sig.ra D.M.. Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 9/2014	1ª Area
115	27/02/14	Dal 27/02/14 al 14/03/14	Liquidazione fattura n. 01/2014, dell'importo di € 1.502,24, alla D.ssa Pizzuto Angela, Cefalù, per il servizio di assistenza educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa dal 08/01/2014 al 31/01/2014	1ª Area
116	27/02/14	Dal 27/02/14 al 14/03/14	Approvazione Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica relativa all'anno 2013, Area Amministrativa-Culturale, di cui all'elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente"	1ª Area
117	27/02/14	Dal 03/03/14 al 18/03/14	<p>Aggiornamento Determinazione n. 536 del 29/08/13 con attribuzione ai soggetti sotto specificati delle responsabilità, ruoli e funzioni stabiliti dal piano delle emergenze di Protezione civile, approvato dalla Commissione Straordinaria con atto di C.C. n. 23 del 08/08/2013:</p> <p>FUNZIONE 1 : Tecnico Scientifica – Pianificazione Ing. Mario Zafarana 0921551618 - 3341051300 - ing.zafarana@comune.polizzi.pa.it</p> <p>FUNZIONE 2 : Sanità, assistenza sociale e veterinaria D.ssa Gandolfa Ferruzza 0921551621 – 3282623296 - g.ferruzza@comune.polizzi.pa.it</p> <p>FUNZIONE 3 : Volontariato Geom. Mario Lo Re 0921551647 - 3396179698 polizzi.gen@tiscalinet.it</p> <p>FUNZIONE 4 : Materiali e mezzi Geom. Mario Badagliacca - 0921551627 3495693006 - m.badagliacca@comune.polizzi.pa.it</p> <p>FUNZIONE 5 : Servizi essenziali ed attività scolastica Geom. Francesco Cristodaro - 0921551617 – 3201548414 - f.cristodaro@comune.polizzi.pa.it</p> <p>FUNZIONE 6 : Censimento danni a persone e cose – Geom.Giuseppe Anselmo – 0921551644 – 3392883510 - g.anselmo@comune.polizzi.pa.it</p> <p>FUNZIONE 7 : Strutture operative locali - Ispettore P.M. Gioacchino Lavanco – 0921649691 - 334 1051287 - poliziamunic.polizzi@tiscali.it</p> <p>FUNZIONE 8 : Telecomunicazioni - Agente di P.M. Antonio Scelfo – 0921649691 – 3341051286 - a.scelfo@comune.polizzi.pa.it</p> <p>FUNZIONE 9 : Assistenza alla popolazione - D.ssa Gandolfa Ferruzza 0921551621 – 3282623296 - g.ferruzza@comune.polizzi.pa.it</p> <p>FUNZIONE 10: Beni Culturali - Sig.ra Grazia Orotolano – 0921551613 3382992137 - polizzi.biblioteca@tiscali.it</p> <p>FUNZIONE 11: Segreteria, informazioni e pubbliche relazioni - Segretario comunale - Dr. Valerio Borruso – 0921551603 – 3393143265 - segretario@comune.polizzi.pa</p>	Comm. Straord.

			<p>Il predetto personale, nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, derivanti dal Piano delle Emergenze e dal proprio profilo professionale, provvede, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione della presente determinazione, alla predisposizione di tutti gli atti istruttori e/o conclusivi necessari al funzionamento del Piano;</p> <p>Conferma dell'ing. Mario Zafarana quale Responsabile della Protezione Civile-Responsabile Operativo dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile (UCPC), con le seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la pianificazione e il coordinamento di tutte le attività e dei responsabili delle funzioni di supporto; - l'attività di impulso e l'immediata attivazione delle misure occorrenti in ogni situazione di possibile crisi o emergenza; - mantenere costantemente informati il Presidente della Commissione Straordinaria e/o gli altri Commissari, riguardo ogni situazione di possibile emergenza, fornendo tempestive notizie in ordine all'evolversi di ogni situazione di rilievo e dando esecuzione immediata alle indicazioni che vengano fornite dall'Autorità Comunale e dagli altri Enti istituzionalmente competenti in materia di Protezione Civile; <p>Conferma dell'Ispettore di Polizia Municipale Gioacchino Lavanco, quale Responsabile del monitoraggio di informazioni, comunicazioni, bollettini e quant'altro, in materia di protezione civile, al fine di assicurare la tempestiva attivazione, da parte del Responsabile della Protezione Civile, di ogni misura necessaria, in relazione al livello di gravità delle segnalazioni, con facoltà di quest'ultimo, di attribuire la responsabilità del monitoraggio delle informazioni, in via suppletiva, ad altro dipendente della propria Area.</p>	
118	27/02/14	Dal 27/02/14 al 14/03/14	<p>Concessione di giorni 3 al mese ad un lavoratore con contratto a tempo determinato, per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/92, dal 01/03/2014 e fino al 31/03/2015</p>	2 ^a Area