

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

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

**DETERMINAZIONI ANNO 2014 – MESE DI APRILE**

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 – URP

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	
188	01/04/14	Dal 01/04/14 al 16/04/14	Impegno della somma presuntiva di € 634,40 per conferimento incarico all'Avv. Claudio Trovato, con studio in Palermo, via Delle Alpi ,22, per opposizione del Comune di Polizzi Generosa all'atto di precetto proposto dal sig. A.F.P.. Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 14/2014	1 <sup>a</sup> Area
189	01/04/14	Dal 01/04/14 al 16/04/14	Impegno della somma presuntiva di € 1.500,00 per conferimento incarico all'Avv. Claudio Trovato, con studio in Palermo, via Delle Alpi, 22, per recupero delle somme dalla ditta L.V.A., di cui alla sentenza n. 315/08 del Tribunale di Termini Imerese, sezione staccata di Cefalù. Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 21/2014	1 <sup>a</sup> Area
190	01/04/14	Dal 01/04/14 al 16/04/14	Impegno della somma presuntiva di € 1.500,00 per conferimento incarico all'Avv. Claudio Trovato, con studio in Palermo, via Delle Alpi, 22, per proporre ricorso ai sensi degli articoli 696 e 696 bis c.p.c., ai fini dell'accertamento tecnico preventivo in ordine alla verifica dello stato dei luoghi e delle opere eseguite presso l'ex cinema Trinacria di Polizzi Generosa, dall'impresa ICOS s.r.l. Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 23/2014	1 <sup>a</sup> Area

191	01/04/14	Dal 08/04/14 al 23/04/14	Impegno di spesa di € 4.660,42 e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 5.373,84 alla ditta Macaluso Michele , Patralia Soprana, Fraz. Pianello, per il servizio di accalappiamento, custodia, visite e mantenimento cani in qualità di gestore del canile comprensoriale sito in territorio di Isnello – periodo Gennaio- Febbraio 2014 (fatture n. 13 e n. 14 del 31/01/2014) – CIG Z210E5FB42	3 <sup>a</sup> Area
192	01/04/14	Dal 01/04/14 al 16/01/14	Impegno di spesa della somma complessiva di € 3.000,00 per le spese economato da sostenere durante il 2° trimestre 2014	2 <sup>a</sup> Area
193	01/04/14	Dal 01/04/14 al 16/04/14	Elezioni Europee del 25/05/2014. Costituzione, con decorrenza 1 aprile 2014 e fino al 30 maggio 2014, dell'Ufficio Elettorale Comunale composto da dipendenti comunali a tempo indeterminato e determinato, utilizzati in attività di supporto. Autorizzazione lavoro straordinario	Seg. Com.
194	03/04/14	Dal 03/04/14 al 18/04/14	Liquidazione alla cooperativa sociale “primavera”, con sede in viale G. Falcone n. 51, Geraci Siculo, della somma complessiva di € 4.896,00, per retta di mantenimento di n. 1 minore – periodo dal 01/01/2014 al 28/02/2014 – CIG ZD10E819D5	1 <sup>a</sup> Area
195	03/04/14	Dal 03/04/14 al 18/04/14	Impegno e contestuale versamento alla Regione Sicilia (Assessorato Regionale BB.CC.AA. e P.I.) della somma di € 1,20, pari al 20% dell'importo percepito di € 6,00, per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico, mese di marzo 2014	1 <sup>a</sup> Area
196	03/04/14	Dal 03/04/14 al 18/04/14	Impegno di spesa della somma di € 1.500,00 per la corresponsione della quota di partecipazione annua al progetto “Scelsiana 2014-2015” di cui alla deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 17/2014	1 <sup>a</sup> Area
197	03/04/14	Dal 04/04/14 al 19/04/14	Impegno di spesa della somma complessiva di € 8.735,76, comprensiva di oneri, per lavoro straordinario, anno 2014	2 <sup>a</sup> Area
198	04/04/14	Dal 04/04/14 al 19/04/14	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali – Approvazione preventivo di spesa, formulato dalla ditta SI.PA. s.r.l., per “riparazione danni impianto di P.I. in via Malatacca a seguito di incidente stradale” di € 133,55 di cui € 109,47 per lavori al netto del ribasso d'asta del 29,124% ed € 24,08 per IVA al 22%. Affidamento alla ditta SIPA, Polizzi generosa, dell'esecuzione dei lavori di che trattasi ai sensi dell'art. 13 del C.S.A. approvato con determinazione del resp.le della 4 <sup>a</sup> Area Tecnica n. 1365 del 14/12/2011	3 <sup>a</sup> Area
199	04/04/14	Dal 04/04/14 al 19/04/14	Impegno di spesa della somma di € 586,32 per il finanziamento dell'indagine sulla rilevazione delle famiglie – dicembre 2013	Seg. Com.
200	04/04/14	Dal 07/04/14 al 22/04/14	Liquidazione all'Avv. Claudio Trovato, con studio legale in Palermo, Via delle Alpi n. 22, della somma di € 634,40 a titolo di rimborso spese forfettarie connesse agli impegni derivanti dalla Convenzione, periodo febbraio-marzo 2014 (Fattura n. 09/2014)	1 <sup>a</sup> Area
201	04/04/14	Dal 07/04/14 al 22/04/14	Liquidazione all'Avv. Claudio Trovato, con studio legale in Palermo, Via delle Alpi n. 22, della somma di € 1.152,47, come	1 <sup>a</sup> Area

			da fattura n. 10/2014, a titolo di acconto onorari 30% ex contracto, oltre spese sostenute per iscrizione a ruolo per accertamento tecnico preventivo dello stato dei luoghi e dei lavori inerenti l'ex Cinema Trinacria - impresa ICOS s.r.l. Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 23/2014	
202	07/04/14	Dal 07/04/14 al 22/04/14	Liquidazione all'Avv. Claudio Trovato, con studio legale in Palermo, Via delle Alpi n. 22, della somma di € 875,44, come da fattura n. 11/2014, a titolo di acconto onorari 30% ex contracto, oltre spese sostenute per iscrizione a ruolo per difesa dell'Ente avverso l'atto di citazione notificato il 14/11/2013 dal sig. S.C.. Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 63/2014	1 <sup>a</sup> Area
203	07/04/14	Dal 08/04/14 al 23/04/14	Liquidazione a CENTRO FACTORING s.p.a., fatture conto Telecom Italia n. 2/2014, periodo dicembre 2013/gennaio 2014, per l'importo complessivo di € 3.531,50	3 <sup>a</sup> Area
204	07/04/14	Dal 07/04/14 al 22/04/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 5.000,00 per spese postali mese di aprile 2014	2 <sup>a</sup> Area
205	07/04/14	Dal 07/04/14 al 22/04/14	Approvazione perizia di somma urgenza per i lavori di abbattimento e demolizione del muro pericolante finalizzato alla messa in sicurezza delle aree a valle di via Carol Lunetta e demolizione del muro crollato per il ripristino della viabilità della S.S. 643, dell'importo complessivo di € 14.800,00. Per l'affidamento degli interventi il Comune si avvarrà dell'elenco di fiducia dell'Ufficio del Genio Civile, assegnando per la formulazione dell'offerta giorni 5 naturali e consecutivi	3 <sup>a</sup> Area
206	08/04/14	Dal 10/04/14 al 25/04/14	Individuazione aree pubbliche per lo svolgimento della "Festa del S.S. Crocifisso", che si svolgerà dal 01 al 04 maggio 2014. Spettacoli viaggianti: p.zza SS. Trinità, Largo Zingari Somministrazione alimenti e bevande: Via G. Borgese, Largo San Martino, Piazza SS Trinità Somministrazione alimenti (torrone): via G. Borgese, piazza Umberto I, piazza A. Gramsci, largo San Crispino, via Garibaldi (sopra il marciapiede nello spazio antistante la chiesa di Santa Maria di Gesù Lo Piano), piazza SS. Trinità incrocio con via Garibaldi Settore non alimentare: via G. Borgese, piazza G. Matteotti (rotatoria fermata autobus), via madonna Delle Grazie (alle spalle dell'ex distributore AGIP), largo Zingari (zona adiacente case popolari) e largo San Martino	Comm. Straord.
207	09/04/14	Dal 15/04/14 al 30/04/14	Indizione appalto per la fornitura di toner e cartucce in originale per gli apparecchi in dotazione alle varie strutture del Comune di Polizzi Generosa. Approvazione progetto contenente la relazione tecnico-illustrativa della fornitura, il calcolo della spesa, il prospetto economico. Approvazione capitolato speciale d'appalto. Approvazione modulo offerta economica. Invito a non meno di cinque operatori economici fra quelli abilitati procedura MEPA. Impegno della somma complessiva presuntiva di € 13.387,00	2 <sup>a</sup> Area

			CIG Z150EB1CCB	
208	09/04/14	Dal 09/04/14 al 24/04/14	Liquidazione della somma complessiva di € 4.630,50, CPDEL e IRAP incluse, a titolo di attività di accertamento e recupero evasione tributaria in materia di I.C.I., a n.5 dipendenti di questo Comune, per l'attività di notifica degli avvisi di accertamento, per il recupero, nell'anno 2013, dell'evasione ed elusione I.C.I., in virtù dell'art. 17 del regolamento comunale I.C.I., vigente fino al 31/12/2011, di cui alle deliberazioni di C.C. n. 129/98	2 <sup>a</sup> Area
209	09/04/14	Dal 09/04/14 al 24/04/14	Liquidazione della somma complessiva di € 381,61, oneri compresi, a n. 2 dipendenti dell'Area Amministrativa-Culturale per lavoro straordinario effettuato nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014	1 <sup>a</sup> Area
210	09/04/14	Dal 09/04/14 al 24/04/14	Liquidazione della somma complessiva di € 586,32 a n. 3 dipendenti dei Servizi Demografici per l'indagine statistica relativa a "Rilevazione sui consumi delle Famiglie", mese di dicembre 2013	Seg. Com.
211	09/04/14	Dal 09/04/14 al 24/04/14	Accertamento e impegno della somma complessiva di € 10.241,58 per espletamento lavoro straordinario dell'Ufficio Elettorale Comunale	Seg. Com.
212	09/04/14	Dal 09/04/14 al 24/04/14	Approvazione preventivo di spesa della ditta Cascio Giuseppe per la riparazione dell'autovettura di proprietà comunale Fita panda 4x4 targata BZ801RL per la somma complessiva di € 76,76. Affidamento alla ditta Cascio Giuseppe, con sede in Polizzi Generosa, dei lavori di riparazione dell'autovettura di cui sopra, per l'importo complessivo, IVA inclusa, di € 76,86. Impegno della somma complessiva di € 76,86 CIG ZD20EBA8F5	3 <sup>a</sup> Area
213	09/04/14	Dal 09/04/14 al 24/04/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 5.882,50, compreso IVA ed Accise, fatture diverse al Consorzio Simegas Vendita Energie s.r.l., con sede in Cefalù, per la fornitura di gas metano per riscaldamento dei locali di proprietà comunale, mese di febbraio 2014 – CIG Z4A0EBA98F	3 <sup>a</sup> Area
214	09/04/14	Dal 09/04/14 al 24/04/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture della somma complessiva di € 296,60, a ENEL Energia s.p.a., mercato libero dell'energia – mese di febbraio 2014	3 <sup>a</sup> Area
215	09/04/14	Dal 09/04/14 al 24/04/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 2509578207/201 della somma complessiva di € 1.036,02, a ENEL Energia s.p.a., mercato libero dell'energia – mese di febbraio 2014	3 <sup>a</sup> Area
216	09/04/14	Dal 09/04/14 al 24/04/14	Approvazione capitolato speciale d'appalto, redatto dall'U.T.C., per il servizio di pulizia immobili comunali adibiti ad uffici e locali di pertinenza, per il periodo di n. 50 settimane (dal 19/05/2014 al 30/04/2015). Procedura di scelta del contraente tramite CONSIP – MEPA. Impegno di spesa della somma complessiva di € 65.554,54	3 <sup>a</sup> Area
217	11/04/14	Dal 11/04/14 al 26/04/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 750,19, per il pagamento della quota associativa 2014 all'ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con sede in Roma	1 <sup>a</sup> Area

218	11/04/14	Dal 11/04/14 al 26/04/14	Impegno della somma presuntiva di € 634,40 per l'incarico all'Avv. Claudio Trovato, con studio in Palermo, per recupero coattivo della somma di € 2.900,00, elargita dal Comune alla ditta C.V., a titolo di sostegno economico per l'avviamento di una nuova impresa giovanile. Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 10/2014	1 <sup>a</sup> Area
219	14/04/14	Dal 14/04/14 al 29/04/14	Liquidazione fattura n. 08/2014 di € 4.080,96 alla cooperativa COOP. A.S., capogruppo mandataria dell'Associazione Temporanea di Impresa (A.T.I.) costituita con la mandante cooperativa sociale L'Airone, autorizzata ed abilitata a intrattenere rapporti con il committente Comune di Polizzi Generosa (Fatt. n. 08/2014) – Servizio di assistenza domiciliare agli anziani, periodo dal 01/03/2014 al 31/03/2014 CIG 454774343E	1 <sup>a</sup> Area
220	14/04/14	Dal 15/04/14 al 30/04/14	Impegno della somma di € 290,00 e contestuale liquidazione in favore della ditta “Soluzione s.r.l.” di Brescia per l'acquisto di un ciclo annuale di 4 corsi on-line per garantire la formazione anticorruzione	2 <sup>a</sup> Area
221	14/04/14	Dal 15/04/14 al 30/04/14	“Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica degli impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali”. Liquidazione fattura n. 26 del 25/02/14 dell'importo di € 6.285,56, alla ditta SI.PA. s.r.l., con sede in Polizzi Generosa, relativa al periodo di gestione 08/08/13 – 07/10/13 - CIG Z38090C22F - CUP H35110000140004	3 <sup>a</sup> Area
222	14/04/14	Dal 15/04/14 al 30/04/14	“Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica degli impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali”. Liquidazione fattura n. 27 del 26/02/14 dell'importo di € 6.285,56, alla ditta SI.PA. s.r.l., con sede in Polizzi Generosa, relativa al periodo di gestione 08/10/13 – 07/12/13 - CIG Z38090C22F - CUP H35110000140004	3 <sup>a</sup> Area
223	14/04/14	Dal 15/04/14 al 30/04/14	“Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica degli impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali”. Liquidazione fattura n. 28 del 26/02/14 dell'importo di € 6.270,21, alla ditta SI.PA. s.r.l., con sede in Polizzi Generosa, relativa al periodo di gestione 08/12/13 – 07/02/13 - CIG Z38090C22F - CUP H35110000140004	3 <sup>a</sup> Area
224	14/04/14	Dal 15/04/14 al 30/04/14	Lavori di “manutenzione straordinaria strade esterne ed interne di proprietà comunale” - scelta del contraente: cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 ed art. 173 del D.P.R. n. 207/10 e del regolamento dell'Ente, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con le funzioni del C.C. n. 13 del 06/06/2013. Approvazione schema lettere di invito a ditte attinte dall'Albo delle Imprese di fiducia approvato con determinazione dirigenziale n. 297 dell'11/11/2013, iscritte per la categoria OG3 Lavori Stradali	3 <sup>a</sup> Area
225	14/04/14	Dal 18/04/14 al 03/05/14	Liquidazione alla ditta MYO s.r.l. Unipersonale, con sede in Torriana (RN), della somma complessiva di € 271,48, IVA	3 <sup>a</sup> Area

			compresa, per fornitura modulistica e materiale vario, per i servizi di Polizia Municipale. Anno 2013 – CIG 4142707DF3	
226	14/04/14	Dal 18/04/14 al 03/05/14	Liquidazione alla Regione Siciliana del 30% delle somme introitate, pari ad € 171,00, per il rinnovo annuale autorizzazione dei tesserini per la raccolta dei funghi epigei – anno 2013	3 <sup>a</sup> Area
227	15/04/14	Dal 15/04/14 al 30/04/14	Liquidazione della somma complessiva di € 985,21 alla signora nominativamente specificata nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, spese per trasporto ai centri di riabilitazione	1 <sup>a</sup> Area
228	15/04/14	Dal 18/04/14 al 03/05/14	Impegno della somma complessiva di € 2.000,00 e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 1.378,22, IVA inclusa, per la corresponsione del “Canone annuale di abbonamento TP Visure” e “Consultazione dati mese di gennaio 2014”, di cui al servizio telematico con i terminali in uso agli uffici, all'A.C.I. - Direzione Centrale Servizi Delegati, con sede a Roma, via Marsala n. 8	3 <sup>a</sup> Area
229	15/04/14	Dal 15/04/14 al 30/04/14	Liquidazione della somma complessiva di € 1.928,36 in favore della società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti “Palermo Provincia Est s.p.a.”, con sede in Termini Imerese, quale saldo del 75% della quota di capitale sociale di pertinenza ed € 65,37 per le spese notarili	3 <sup>a</sup> Area
230	15/04/14	Dal 15/04/14 al 30/04/14	Liquidazione alla ditta S.T.S. s.r.l., con sede in S. Agata Li Battiati (CT), della somma complessiva di € 847,00, IVA inclusa, per assistenza e aggiornamento libreria S.T.S. Software. Anno 2013	3 <sup>a</sup> Area
231	16/04/14	Dal 16/04/14 al 01/05/14	Impegno della somma di € 1.032,04 e contestuale liquidazione alla ditta CAM Ufficio di Cusimano Ignazio & C., con sede a Resuttano (CL), fatture nn. 35, 51, 70, 71, 148, 149, 161/2014, per un totale complessivo di € 776,03, IVA inclusa, per la fornitura dei toner per gli apparecchi in uso presso gli uffici comunali, e alla ditta Electric House di Di Stefano Danilo, con sede in Polizzi Generosa, fatture nn. 1, 7 e 8/2014, per un totale complessivo di € 256,01, IVA inclusa	2 <sup>a</sup> Area
232	16/04/14	Dal 16/04/14 al 01/05/14	Liquidazione fattura n. 13 del 20/03/2014 di € 446,37, della ditta Lo Bianco Salvatore, per gli interventi di riparazione dell'autovettura di proprietà comunale FIAT Panda 4x4 targata BZ801R – CIG Z7A0CA57AC - Z770DCE82D	3 <sup>a</sup> Area
233	16/04/14	Dal 16/04/14 al 01/05/14	Affidamento lavori di somma urgenza per l'abbattimento e la demolizione del muro pericolante finalizzato alla messa in sicurezza delle aree a valle di via Carol Lunetta e demolizione del muro crollato per il ripristino della viabilità della SS 643”, alla ditta individuale Scancarello Gaetano, via Ugo Botti, 3, Palermo, con il ribasso dello 0,357% e quindi, per l'importo, allo stato stimato di € 8.500,00, comprensivo di € 571,47 per oneri di sicurezza	3 <sup>a</sup> Area
234	17/04/14	Dal 17/04/14 al 02/05/14	Impegno e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 21.159,48 a ENEL Servizio Elettrico, per pagamento fatture diverse – periodo febbraio-marzo – febbraio 2014	3 <sup>a</sup> Area
235	17/04/14	Dal 17/04/14 al 02/05/14	Rimborso della somma complessiva di € 522,68, in favore di contribuenti, per tassa rifiuti e TARES semplificata	2 <sup>a</sup> Area

236	17/04/14	Dal 17/04/14 al 02/05/14	Impegno dell'ulteriore somma di € 2.570,24 e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 6.490,55, come da fattura n. 112 del 25/03/2014, alla ditta SAIS Trasporti di Palermo, via Portello n. 32/A, relativa agli abbonamenti scolastici per il mese di Aprile 2014 – CIG Z6A0198B0	1 <sup>a</sup> Area
237	17/04/14	Dal 17/04/14 al 02/05/14	Liquidazione fattura n. BD00030 di € 292,80, IVA inclusa, alla ditta D.B.I. s.r.l., per il servizio di consultazione on line della banca dati “GESPEL” Guida per la gestione del personale degli Enti Locali CIG Z490CEFOC1	2 <sup>a</sup> Area
238	17/04/14	Dal 17/04/14 al 02/05/14	Liquidazione all'Agenzia Allianz s.p.a, Agente Generale di Cefalù, di Pampiano Rosalia, polizza assicurativa n. 807360315, per la copertura assicurativa degli oneri R.C.T., anno 2014, per n. 13 unità impegnate in attività socialmente utili – importo € 125,00 – CIG ZEAODA773D	2 <sup>a</sup> Area
239	18/04/14	Dal 22/04/14 al 07/05/14	“Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione” - Aggiudicazione definitiva alla ditta ENVI.SE.P. s.r.l., Zona Industriale, traversa I prima strada s.n., Catania, per l'importo di € 15.547,40, al netto del ribasso d'asta del 33,78%, oltre oneri di sicurezza pari ad € 227,00 – CIG 5371494911 - CUP H33D13000220004	3 <sup>a</sup> Area
240	23/04/14	Dal 24/04/14 al 09/05/14	Approvazione perizia estimativa dell'importo di € 598,38, IVA esclusa, relativa ai lavori urgenti di disotturazione condotta fognaria in via M. Amari/Largo Regina Elisabetta. Affidamento alla ditta Aliseo Antonino, con sede in Polizzi Generosa, via Cefalù, n. 26, per l'importo complessivo di € 598,38, IVA esclusa. Impegno di spesa della somma complessiva di € 730,00 CIG: Z1E0ECBEF0	3 <sup>a</sup> Area
241	23/04/14	Dal 24/04/14 al 09/05/14	Impegno e contestuale liquidazione della somma di € 985,36 alla locale ditta Lo Verde Filippo, fattura n. 3 del 31/03/014, per la fornitura di carburante per autotrazione relativa al mese di marzo 2014. CIG: ZE10ED2C5D	3 <sup>a</sup> Area
242	23/04/14	Dal 28/04/14 al 13/05/14	Affidamento assistenza e aggiornamento libreria S.T.S., per l'anno 2014, alla ditta Software Tecnico Scientifico s.r.l., con sede in S. Agata Li Battiati (CT), per l'importo complessivo di € 854,00, IVA compresa al 22%. Impegno della somma complessiva di € 854,00, Iva inclusa, per aggiornamento e assistenza di tutti i programmi attivabili con le chiavi STS in possesso dell'Ufficio Tecnico Comunale. CIG: Z9D0DCE7A2	3 <sup>a</sup> Area
243	23/04/14	Dal 23/04/14 al 08/05/14	Aggiudicazione definitiva dei lavori di “Manutenzione straordinaria nei plessi scolastici: Elementare Ten.te Mazzola – media G.A.Borgese” alla ditta Luican Group di Cannella Luigi, con sede in Marianopoli (CL), c.da Santa Croce n. 1, che ha presentato il ribasso d'asta del 28,77%, per l'importo contrattuale di € 3.631,84, comprensivi degli oneri di sicurezza ammontanti ad € 35,88, IVA esclusa.	3 <sup>a</sup> Area
244	28/04/14	Dal 29/04/14 al 14/05/14	Liquidazione fattura n. 15/14 del 18/03/2014 di € 721,16 alla ditta Macaluso Francesco, per i lavori di manutenzione straordinaria sul mezzo comunale IVECO 49.E.10/12 – Scuolabus – Targato AW769BH – CIG: Z6B0EAACAB	3 <sup>a</sup> Area

245	28/04/14	Dal 28/04/14 al 13/05/14	Riconoscimento diritto a lavoratrice L.S.U., di usufruire dei permessi retribuiti per n. 3 giorni al mese, dal mese di maggio 2014 e fino al proseguimento dell'attività lavorativa, per assistenza padre , riconosciuto portatore di handicap grave	2 <sup>a</sup> Area
246	28/04/14	Dal 28/04/14 al 13/05/14	Proroga, in favore della Banca di Credito Coop.vo “San Giuseppe” di Petralia Sottana, corso paolo Agliata n. 149, del servizio de tesoreria e di cassa agli stessi patti e condizioni di cui al contratto rep. n. 80/2011, fino al 31/12/2014, decorrenza 29/05/2014, importo € 6.766,68, proporzionato alla frazione di anno	2 <sup>a</sup> Area
247	28/04/14	Dal 28/04/14 al 13/05/14	Liquidazione della somma complessiva di € 1.520,56 alla D.ssa Pizzuto Angela, Cefalù, per il servizio di assistenza educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa, dal 05/03/2014 al 31/03/2014 (fattura n. 3 del 04/04/2014)	1 <sup>a</sup> Area
248	29/04/14	Dal 29/04/14 al 14/05/14	Concessione di giorni 3 al mese ad una dipendente comunale per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/92 – Decorrenza Maggio 2014	2 <sup>a</sup> Area
249	29/04/14	Dal 29/04/14 al 14/05/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 3.316,27, fattura n. 820910610101527 del 28/12/2013 a ENEL Servizio Elettrico	3 <sup>a</sup> Area
250	29/04/14	Dal 29/04/14 al 14/05/14	Impegno della somma di € 67.216,46 e contestuale liquidazione 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, importo pari all'80% delle fatture presentate di € 42.010,29(Fatt. n. 42/C/2014) e di € 42.010,29 (Fatt. n. 65/C/2014)	3 <sup>a</sup> Area
251	29/04/14	Dal 29/04/14 al 14/05/14	PON Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013 – Lavori di “Riqualificazione dell'ex Cinema Trinacria di Piazza Umberto I, da adibire a centro polifunzionale di aggregazione sociale e di divulgazione della cultura della legalità” - Approvazione degli accertamenti tecnici contabili dell'organo di collaudo.	3 <sup>a</sup> Area
252	29/04/14	Dal 30/04/14 al 15/05/14	Rimborso Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e Imposta Municipale Propria (I.M.U.), dell'importo complessivo di € 5.383,13 a contribuenti diversi per imposta pagata e non dovuta	2 <sup>a</sup> Area
253	30/04/14	Dal 30/04/14 al 15/05/14	Riparto diritto di rogito e segreteria ammontante ad complessive € 1.095,96, di cui quota 90% spettante al Comune: € 986,36; quota 10% spettante al fondo di cui art. 42 legge 604/62: € 109,60; quota 75% (di € 973,26) spettante ai Segretari Roganti: € 729,95. Liquidazione in favore del Segretario rogante, Dott. Valerio Borruso, della somma di € 729,40	2 <sup>a</sup> Area
254	30/04/14	Dal 05/05/14 al 20/05/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 5.348,10 alla Simegas Vendita Energie s.r.l., con sede in Cefalù, via Di Belgioioso, 4, fattura varie per un importo complessivo di € 5.348,10 (compreso IVA ed Accise) relative alla fornitura di gas metano nei locali comunali, mese di marzo 2014. CIG ZD00EEE8D6	3 <sup>a</sup> Area