



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DETERMINAZIONI ANNO 2014 – MESE DI MAGGIO

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	
255	05/05/14	Dal 05/05/14 al 20/05/14	Liquidazione all'Avv. Claudio Trovato, con studio in Palermo, via delle Alpi, 22, della somma di € 317,20, a titolo di rimborso spese forfetarie periodo aprile 2014	1 ^a Area
256	05/05/14	Dal 12/05/14 al 27/05/14	Rinnovo abbonamento ai periodici “Lotus”, “Obiettivo”, per la Biblioteca Comunale, anno 2014-2015. Impegno della somma complessiva di € 116,00 CIG ZEEOF027BB	1 ^a Area
257	05/05/14	Dal 05/05/14 al 20/05/14	Concessione di giorni 3 al mese ad una lavoratrice L.S.U., per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92. Decorrenza maggio 2014	2 ^a Area
258	05/05/14	Dal 05/05/14 al 20/05/14	Liquidazione alla ditta Maggioli Editore s.p.a., con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), della somma di € 260,68, per la fornitura della pubblicazione “Aggiornamento Guida Normativa 2014” - CIG ZF00EEEB94	1 ^a Area
259	06/05/14	Dal 06/05/14 al 21/05/14	Rettifica quadro economico della determinazione n. 213/2014 limitatamente all'impegno n. 153 sul cap. 1237/18, del 07/04/2014, che da € 47,30 viene variato ad € 747,30. Rimane invariato il restante contenuto della su menzionata	2 ^a Area

			determinazione	
260	06/05/14	Dal 07/05/14 al 22/05/14	Liquidazione alla cooperativa sociale COOP.A.S., via Casal Samperi n. 9, Polizzi Generosa, fatture nn. 06/2014, 07/2014 e 10/2014, per l'importo di € 9.275,63 per il servizio di Refezione Scolastica reso nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2014. CIG: 53630554FD	1 ^a Area
261	07/05/14	Dal 08/05/14 al 23/05/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 1.938,85 a ENEL Energia s.p.a. - Mercato Libero dell'Energia – Mese di marzo 2014	3 ^a Area
262	08/05/14	Dal 08/05/14 al 23/05/14	Lavori di “Sistemazione e arredo dell'area a verde sita in località Santo Pietro”, liquidazione fattura n. 1 del 28/04/2014 di € 552,30, dell'impresa Giacomarra Roberto Rosario, con sede in Polizzi Generosa, via Garraffo n. 23 – Oneri di conferimento in discarica ditta Giacomarra Roberto – CIG: 43211440D6 – CUP: H39B11000230001	3 ^a Area
263	08/05/14	Dal 08/05/14 al 23/05/14	Nomina dipendente comunale Geom. Francesco Cristodaro, progettista e direttore dei lavori di manutenzione della copertura degli immobili: Palazzo Comunale, Cinema Cristallo, Auditorium ed ex Asili Nido di via San Pietro	3 ^a Area
264	12/05/14	Dal 12/05/14 al 27/05/14	Liquidazione all'Avv. Miranti Antonio, con studio in Polizzi Generosa, della somma di € 774,65, per saldo onorari, competenze e spese relative alla procedura di recupero credito c/ D.S.. Delibera di G.M. n. 186/09	1 ^a Area
265	12/05/14	Dal 12/05/14 al 27/05/14	Rinnovo abbonamento del quotidiano “Giornale di Sicilia” per la Biblioteca Comunale, anno 2014/15. Impegno della somma di € 300,00 CIG ZC30F0464D	1 ^a Area
266	12/05/14	Dal 12/05/14 al 27/05/14	Rinnovo abbonamento al periodico “PC Professional” per la Biblioteca Comunale, anno 2014/2015. Impegno della somma di € 38,90 CIG Z120F0DAB0	1 ^a Area
267	12/05/14	Dal 12/05/14 al 27/05/14	Liquidazione della somma di € 3.436,39 al Gruppo Sportivo Polizzi softball, via Garibaldi 19, Polizzi Generosa, quale contributo concesso per la promozione dell'attività sportiva svolta nell'anno 2013	1 ^a Area
268	12/05/14	Dal 16/05/14 al 31/05/14	Impegno dell'ulteriore somma di € 95,56 e contestuale liquidazione all'Avv. Claudio Trovato, con studio in Palermo, via delle Alpi, 22, della somma di € 729,56, a saldo per l'attività professionale a favore dell'Ente nella lite intentata dalla sig.ra D.M., come da fattura n. 19/2014 – Delib. della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 9/2014	1 ^a Area
269	12/05/14	Dal 13/05/14 al 28/05/14	Approvazione Computo Metrico Estimativo redatto dal dipendente dell'U.T.C., Geom. Mario Badagliacca, relativo agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione occorrenti negli impianti connessi alla distribuzione idrica, dell'importo complessivo di € 33.600,00 (IVA compresa al 22%). Prenotazione della somma complessiva di € 33.600,00 Avvio procedura per l'affidamento mediante Cottimo Fiduciario	3 ^a Area
270	12/05/14	Dal 13/05/14 al 28/05/14	Impegno, per gli interventi urgenti di pulizia ed igiene ambientale di tutti i locali comunali adibiti ad uffici, di cui alla	3 ^a Area

			Determinazione Dirigenziale n. 90 del 14/02/2014, della somma complessiva di € 11.942,86, di cui € 9.789,3 per servizio (compreso materiali d'uso occorrenti ed oneri di sicurezza) ed € 2.153,63 per IVA al 22%	
271	12/05/14	Dal 13/05/14 al 28/05/14	Approvazione Capitolato Speciale di Appalto, redatto dall'U.T.C., per il servizio di decespugliamento, scerbamento e pulizia villette aree a verde pubblico nonché sfalcio dei cigli stradali, anno 2014. Si procederà alla scelta del contraente attraverso la procedura di richiesta d'offerta (RdO) tramite CONSIP – M.E.P.A.. Prenotazione della somma complessiva di € 15.080,37	3 ^a Area
272	12/05/14	Dal 13/05/14 al 28/05/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. URE/1372 del 07/02/2014, di € 839,21, alla Siciliacque s.p.a., via G. Di Marzo, 35, Palermo, per la fornitura idrica per il Campo Sportivo Comunale, periodo dal 14/04/2013 al 18/12/2013	3 ^a Area
273	12/05/14	Dal 13/05/14 al 28/05/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 25/14 del 04/02/2014, di € 28.427,63, alla Siciliacque s.p.a., via G. Di Marzo, 35, Palermo, per la fornitura di acqua potabile per il 4° trimestre 2013	3 ^a Area
274	13/05/14	Dal 13/05/14 al 28/05/14	Impegno e contestuale versamento della somma di € 5,00 alla Regione Sicilia, pari al 20% del riscosso della vendita dei biglietti nel mese di aprile 2014, ammontante ad € 25,00	3 ^a Area
275	13/05/14	Dal 13/05/14 al 28/05/14	Liquidazione al CENTRO FACTORING s.p.a., fattura TIM n. 7X01518033 del 14/04/2014, di € 15,86, periodo di riferimento 3° bimestre 2014, periodo di fatturazione febbraio-marzo 2014, con scadenza 19/05/2014	3 ^a Area
276	14/05/14	Dal 15/05/14 al 30/05/14	Affidamento alla ditta SAIS Trasporti s.p.a., via Portello, 32/A, Palermo, unica concessionaria del servizio di linea, a decorrere dal 01/05/14 al 31/05/14, il servizio di trasporto alunni pendolari, frequentanti le scuole superiori di 2° grado, per l'anno scolastico 2013/2014, l.r. 24/0973, mediante rilascio di abbonamenti mensili. Impegno della somma presuntiva di € 7.699,00 CIG Z9E0F06778	1 ^a Area
277	14/05/14	Dal 20/05/14 al 04/06/14	Impegno e contestuale liquidazione della somma di € 3.297,42 alla ditta Macaluso Michele, Petralia Soprana, fatture nn. 67 e 68 del 30/04/2014, di € 2.144,52 ed € 1.152,90, per il servizio di accalappiamento, custodia, visite e mantenimento cani in qualità di gestore del canile comprensoriale sito in territorio di Isnello – Periodo aprile 2014 – CIG: Z210E5FB42	3 ^a Area
278	14/05/14	Dal 20/05/14 al 04/06/14	Impegno e contestuale liquidazione della somma di € 4.363,46 alla ditta Macaluso Michele, Petralia Soprana, fatture nn. 49 e 50 del 31/03/2014, di € 3.172,13 ed € 1.191,33, per il servizio di accalappiamento, custodia, visite e mantenimento cani in qualità di gestore del canile comprensoriale sito in territorio di Isnello – Periodo marzo 2014 – CIG: Z210E5FB42	3 ^a Area
279	14/05/14	Dal 20/05/14 al 04/06/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 21.626,99 a ENEL Servizio Elettrico, fatture diverse – Periodo marzo-aprile 2014	3 ^a Area

280	14/05/14	Dal 15/05/14 al 30/05/14	Liquidazione alla ditta C.A.D.A., di Filippo Giglio & C. s.n.c., con sede a Menfi (AG), via Pio La Torre n. 13, della fattura n. 134 del 28/03/2014, di € 3.710,84, relativa al prelievo ed analisi chimico-fisica e microbiologica acque primarie da giugno 2013 a marzo 2014 – CIG: Z40051E6ED	3 ^a Area
281	15/05/14	Dal 15/05/14 al 30/05/14	Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Primavera”, con sede in viale G. Falcone n. 51, Geraci Siculo (PA), della somma complessiva di € 4.951,83, (Fatt. n. 119-2014 del 31/03/2014, di € 2.489,87, fattura n. 163-2014 del 30/04/2014 di € 2.461,96), per retta di mantenimento di n. 1 minore – periodo dal 01/03/2014 – 31/03/2014 e dal 01/04/2014 – 30/04/2014. CIG: ZD10E819D5	3 ^a Area
282	15/05/14	Dal 15/05/14 al 30/05/14	Liquidazione della somma complessiva di € 7.699,00, coma da fattura n. 150/2014, alla ditta SAIS Trasporti di Palermo, via Portello n. 32/A, relativa agli abbonamenti scolastici per il mese di Maggio 2014. CIG: Z9E0F06778	1 ^a Area
283	15/05/14	Dal 15/05/14 al 30/05/14	Liquidazione alla Cooperativa COOP.A.S., con sede in Polizzi Generosa, via Casal Samperi (capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di impresa – A.T.I. - costituita con la mandante Cooperativa Sociale L'Airone), autorizzata ed abilitata ad intrattenere rapporti con il Comune di Polizzi Generosa, della fattura n. 11/2014 ammontante ad € 3.875,04, per il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani reso dal 01/04/2014 al 30/04/2014. CIG: 454774343E	1 ^a Area
284	19/05/14	Dal 19/05/14 al 03/06/14	Approvazione verbale di gara del 24/04/14, per la fornitura di carta in risme A/4 e A/3, giusta determina a contrarre n. 177 del 26/03/2014, per il funzionamento delle attrezzature d'ufficio tramite procedure MEPA in R.D.O. Aggiudicazione definitiva alla ditta Valsecchi Giovanni s.r.l., con sede in via Massaretti, Milano, per la fornitura di n. 2000 risme di carta A/4 e n. 200 risme di carta A/3, per l'importo complessivo di € 6.163,44, IVA inclusa CIG: ZAC0E22BE6	2 ^a Area
285	19/05/14	Dal 19/05/14 al 03/06/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 5.000,00 per spese postali mese di maggio 2014	2 ^a Area
286	19/05/14	Dal 20/05/14 al 04/06/14	Affidamento servizio di assicurazione automezzi comunali, periodo assicurativo: dal 17/05/14 al 16/05/14, al Dott. Giardina Angelo, Cefalù, agente procuratore della compagnia di assicurazioni UNIPOL, per l'importo complessivo di € 11.271,00 (€ 11.251,00 per RCA, compreso polizza assicurazione conducente, ed € 20,00 per oneri bancari). Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 11.271,00 al Dott. Giardina Angelo. CIG: Z6D0F39E9A	3 ^a Area
287	20/05/14	Dal 20/05/14 al 04/06/14	Approvazione verbale di gara redatto in data 28/04/14 per la fornitura di toner, giuste determina a contrarre n. 207 del 09/04/14, per il funzionamento delle attrezzature d'ufficio, tramite procedura MEPA. Aggiudicazione definitiva alla ditta Sisters s.r.l., con sede in San Pietro in Casale (BO), via Cesare Battisti, 29, per detta fornitura,	2 ^a Area

			per l'importo complessivo di € 9.936,05, IVA inclusa. Impegno di spesa della somma complessiva di € 9.936,05 CIG: Z150EB1CCB	
288	20/05/14	Dal 20/05/14 al 04/06/14	Liquidazione alla società Datanet s.r.l., con sede a Tremestieri Etneo (PA), via Carnazza, 89, della somma di € 140,00, relativa alla fattura n. 52/2014 del 05/02/2014, dalla stessa emessa quale quota di partecipazione del Dott. Cavallaro al seminario del 03/02/14, svoltosi ad Acireale sul seguente tema: "Il Bilancio di Previsione alla luce della legge di stabilità 2014". CIG: Z2B0F3DF2C	2ª Area
289	20/05/14	Dal 20/05/14 al 04/06/14	Impegno e contestuale liquidazione della somma di € 42.010,29 alla società Alte Madonie Ambiente s.p.a. - Gestione Commissariale O.P. 8/RIF del 27/09/2013 Dec. Ass. Regione Siciliana n. 1640/2013, fattura n. 85/C del 02/05/2014 di € 42.010,29 – servizio di spazzamento e raccolta, trasporto, conferimento rifiuti solidi urbani (RSU) e raccolta differenziata (RD) – periodo aprile 2014	3ª Area
290	20/05/14	Dal 20/05/14 al 04/06/14	Rinnovo abbonamento al periodico "Domus" anno 2014/2015 per la Biblioteca Comunale "Lancia di Brolo". Impegno della somma di € 68,980	1ª Area
291	20/05/14	Dal 20/05/14 al 04/06/14	Liquidazione della somma di € 1.465,60 (Fatt. n. 4 del 05/05/14) alla D.ssa Pizzuto Angela, Cefalù, per il servizio di assistenza educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa nel mese di Aprile 2014	1ª Area
292	20/05/14	Dal 20/05/14 al 04/06/14	Liquidazione alla ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l., via Ugo Foscolo, 16, Joppolo Giancaxio (AG), fattura n. 49/2014, di € 3.356,69, IVA inclusa, per il servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale, periodo dal 13/02/2014 al 12/04/2014	3ª Area
293	20/05/14	Dal 20/05/14 al 04/06/14	Liquidazione alla FASTWEB s.p.a., via Caracciolo, 51, Milano, fattura relativa al periodo 01/03/2014 – 30/04/2014, dell'importo di € 179,79	3ª Area
294	20/05/14	Dal 20/05/14 al 04/06/14	Liquidazione alla ditta Halley Consulting s.p.a., con sede in Catania, via Lainò, 6, della somma di € 12.200,00, IVA inclusa, (Fatt. n. 200 del 29/01/2014), per il servizio di assistenza e aggiornamento tecnologico del sistema informativo comunale – periodo 01/01/2014 – 30/06/2014 CIG: Z230D265AE	2ª Area
295	20/05/14	Dal 23/05/14 al 07/06/14	Liquidazione della somma complessiva di € 19,15 per "Consultazione dati mese di Febbraio e Aprile 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	3ª Area
296	21/05/14	Dal 21/05/14 al 05/06/14	Assegnazione al Sig. S.M. del loculo comunale n. 134, per la tumulazione della salma del proprio fratello, Sig. S.G., per la durata di anni 60 (sessanta), così come previsto dal vigente regolamento di Polizia Mortuaria all'art. 1	3ª Area
297	22/05/14	Dal 22/05/14 al 06/06/14	Liquidazione della somma complessiva di € 1.632,50, a favore del PIST n. 22, Città a Rete Madonie-Termini a titolo di rimborso somme anticipate per pubblicazioni sulla GURS avviso ed esito gara per l'affidamento dei servizi tecnici nonché per	3ª Area

			contributo AVCP inerenti i lavori di “Sistemazione di alcuni locali del Palazzo Municipale di Polizzi Generosa da destinare a contenitori di Beni Culturali” PO FESR 2007/2013 ASSE VI LINEA INT. 3.1.4.5 PIST 22	
298	22/05/14	Dal 22/05/14 al 06/06/14	Liquidazione della somma di € 2.531,59 all'ASD Madonie Polizzi Generosa Calcio, con sede in Polizzi Generosa, vicolo Bongiorno, quale contributo concesso per la promozione dell'attività sportiva svolta nell'anno 2013	1ª Area
299	23/05/14	Dal 26/05/14 al 10/06/14	Affidamento alla ditta Halley Consulting s.p.a., con sede in Campo Calabro (RC), del servizio di rinnovo antivirus per server e Workstation con 50 licenze per un periodo di 12 mesi e precisamente dal 18/05/14 al 18/05/15, nonché l'acquisto del gruppo di continuità UPS HP 1500 G3 VA marca HP, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm. e ii. Impegno della somma complessiva di € 2.684,00, IVA inclusa	2ª Area
300	23/05/14	Dal 26/05/14 al 10/06/14	Liquidazione fattura n. 354/2014 di € 451,40, IVA inclusa, alla ditta Soluzione s.r.l., con sede in p.zza IV Novembre n. 4, Milano, per l'abbonamento annuale on-line dal 01/01/2014 al 31/12/2014, al servizio di aggiornamento tramite circolari + accesso al sito www.entionline.it , su tre materie: Ragioneria, Personale e Tributi ed alle news giornaliera di tutte le materie	2ª Area
301	23/05/14	Dal 23/05/14 al 07/06/14	Impegno di spesa della somma di € 5.000,00 per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori – anno scolastico 2013-2014	1ª Area
302	26/05/14	Dal 26/05/14 al 10/06/14	Liquidazione alla SO.SVI.MA. s.p.a., viale Risorgimento 13B, Castellana Sicula, della somma di € 3.800,00 per l'adesione al progetto elaborato dalla SO.SVI.MA. s.p.a., con 17 Comuni delle Madonie relativo all'organizzazione e messa in valore dei musei del territorio denominato “Sistema museale della Città a rete Madonie-Termini Imerese”	1ª Area
303	26/05/14	Dal 26/05/14 al 10/06/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 5 del 30/04/14, di € 992,76, alla ditta locale Lo Verde Filippo, per la fornitura di carburante per autotrazione relativa al mese di aprile 2014. CIG ZBA0F37F64	3ª Area
304	26/05/14	Dal 26/05/14 al 10/06/14	Liquidazione alla Siciliacque, via G. di Marzo, Palermo, della fattura n. 152/14 del 30/04/14 di € 31.790,97, relativa alla fornitura di acqua potabile per il 1° trimestre 2014	3ª Area
305	26/05/14	Dal 26/05/14 al 10/06/14	Impegno e contestuale liquidazione alla Simegas Vendita Energie s.r.l., con sede in via Di Belgioioso, 4, Cefalù, della somma complessiva di € 3.521,50, compreso IVA ed Accise, relative alla fornitura di gas metano nei locali comunali, periodo di fatturazione: aprile 2014. CIG: Z170F56D0	3ª Area
306	26/05/14	Dal 26/05/14 al 10/06/14	Impegno di spesa dell'importo presuntivo di € 3.050,00 (IVA inclusa) e contestuale affidamento alla ditta Aliseo Antonino, con sede in Polizzi Generosa, via Cefalù, 26, per l'esecuzione degli interventi necessari per la riparazione dei tubi della rete idrica di erogazione acqua potabile nel nostro centro, sulla “Regia Trazzera per Isnello”, adiacente la proprietà della Sig.ra Brancato Gandolfa. CIG: Z590F56121	3ª Area

307	26/05/14	Dal 26/05/14 al 10/06/14	Impegno di spesa dell'importo presuntivo di € 1.708,00 (IVA inclusa) e contestuale affidamento alla ditta SI.PA., con sede in Polizzi Generosa, via Portella delle Piante, per l'esecuzione degli interventi necessari per la riparazione dei tubi della rete idrica di erogazione dell'acqua potabile nella zona San Pietro, sulla via del Vecchio Muro, adiacente la proprietà del Sig. Polito Gandolfo. CIG: Z030F55F85	3ª Area
308	26/05/14	Dal 26/05/14 al 10/06/14	“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.da “Mantonica”, Polizzi Generosa”. Liquidazione fattura n. 124 del 16/05/2014, di € 12.628,22, alla ditta SIEM di Cattolica Emanuele, con sede in Palermo, via B. Zamparrone n. 35/37. CIG: ZB80C38099	3ª Area
309	28/05/14	Dal 29/05/14 al 13/06/14	Impegno di spesa della somma di € 65,60, occorrenti per la revisione periodica dell'autoveicolo di proprietà dell'Ente: FIAT Seicento, targato DP406JT. Affidamento al Centro Revisione Pace, con sede a Castellana Sicula (PA), via Milano n. 131, dei lavori di revisione periodica dell'autoveicolo suddetto. CIG: Z6B0F6CDD0	3ª Area
310	28/05/14	Dal 29/05/14 al 13/06/14	Procedura di cottimo fiduciario, con richiesta di offerta tra n. 82 ditte specializzate e presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per affidamento servizio di manutenzione/controllo semestrale, programmata per l'anno 2014, degli estintori antincendio ubicati nei vari stabili comunali, ai sensi della normativa vigente ed in particolare le norme UNI 9994, punti 5.2-3-4 e UNI EN 671-3, punti 6.1-2, per un importo complessivo stimato in € 381,86, IVA inclusa. Affidamento, a seguito di esperimento di gara tramite MEPA, alla ditta ITALFIRE sistemi antincendio s.r.l., con sede in Palermo, via Cesalpino, 26 A/B/C, per un impianto pari ad € 2,80, oltre IVA, per un totale calcolato su n. 110 impianti pari ad € 313,00, oltre IVA, comprensivi di € 5,00 per oneri di sicurezza. Impegno di spesa della somma complessiva di € 381,86. Il relativo capitolato tecnico di riferimento e tutti gli atti relativi alla gara in oggetto sono reperibili sul sito CONSIP nell'apposita sezione dedicata alla gara in oggetto CIG: Z1F0F6C9FF	3ª Area
311	29/05/14	Dal 29/05/14 al 13/06/14	“Lavori di manutenzione in vicolo Garofalo” - Liquidazione alla ditta Aliseo Antonino, con sede in Polizzi Generosa, via Cefalù n. 26, della somma complessiva di € 9.404,15, giusta fattura n. 09/2014 del 28/05/2014. CIG: ZE10305A46	3ª Area
312	29/05/14	Dal 29/05/14 al 13/06/14	Liquidazione alla ditta Aliseo Antonino, con sede in Polizzi Generosa, della fattura n. 06/14 del 17/04/2014 di € 500,00, IVA inclusa, per i lavori di riparazione rete idrica – S.S. 643 – Traversa interna – Via Salomone	3ª Area

313	29/05/14	Dal 29/05/14 al 13/06/14	Lavori urgenti di disotturazione condotta fognaria in via M. Amari/Largo Regina Elisabetta. Liquidazione fattura n. 08/14 del 07/05/2014, dell'importo di € 730,00 alla ditta Aliseo Antonino, con sede in Polizzi Generosa CIG: Z1E0ECBEF0	3 ^a Area
314	29/05/14	Dal 29/05/14 al 13/06/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 820790490509935 del 26/04/2014, per l'importo di € 62,31, a ENEL Servizio Elettrico – periodo marzo-aprile 2014	3 ^a Area
315	29/05/14	Dal 29/05/14 al 13/06/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture n. 2518467445 e n. 2518390376 del 09/05/2014, dell'importo complessivo di € 229,91, a Enel Energia-Mercato Libero – mese di aprile 2014	3 ^a Area
316	29/05/14	Dal 29/05/14 al 13/06/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura all'A.N.A.S. s.p.a., per canone annuale accessi e attraversamenti strade – importo € 1.152,11 – anno di riferimento 2013	3 ^a Area
317	29/05/14	Dal 29/05/14 al 13/06/14	Costituzione, per l'anno 2014, in applicazione degli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del 22/01/04, quadriennio giuridico 2002/2005, biennio economico 2002-2003, nonché ai sensi dell'art. 4 del CCNL del 09/05/06 e dell'art. 8 del CCNL del 11/04/08, del fondo risorse decentrate , per l'importo complessivo di € 98.562,78 al netto della riduzione prevista dall'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/10, convertito in legge n. 122/01, secondo il seguente quadro generale: - parte A (risorse stabili) € 97.504,78 - parte B (risorse variabili) € 1.058,00 - importo totale (A+B) € 98.562,78	2 ^a Area
318	29/05/14	Dal 03/06/14 al 18/06/14	Liquidazione della somma complessiva di € 99,00 alla Casa Editrice “Bibliografica”, con sede in Milano, via Bergonzoli, 1/5, per la fornitura del periodico “Biblioteche oggi” da destinare alla locale Biblioteca Comunale “Lancia di Brolo” - Abbonamento anno 2014/15 CIG: ZO80CDA28B	1 ^a Area
319	29/05/14	Dal 29/05/14 al 13/06/14	“Convocazione dei comizi per il rinnovo dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia”. Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 2.400,00, per compensi ai componenti dei seggi elettorali	Seg. Com.
320	29/05/14	Dal 29/05/14 al 13/06/14	Liquidazione alla ditta Valsecchi Giovanni s.r.l., con sede in Milano, via Massarenti, 24, della somma complessiva di € 6.163,44, IVA inclusa, per la fornitura di n. 2000 risme di carta A4 e n. 200 risme di carta A3 per il funzionamento delle attrezzature d'Ufficio e secondo le caratteristiche richieste illustrate nel progetto allegato 1 alla determina a contrarre n. 177/2014 CIG: ZAC0E22BE6	2 ^a Area
321	29/05/14	Dal 30/05/14 al 14/06/14	Rettifica degli impti riportati nella tabella 15 del conto annuale per gli anni 2010, 2011 e 2012, provvedendo ad eliminare la somma riportata erroneamente nel codice F998 cxhe di conseguenza sarà pari a zero e sommarla nel codice F556 che sarà composto come segue: anno 2010 cod. F556 € 95.998 cod. F998 € 0,00 anno 2011 cod. F556 € 95.997 cod. F998 € 0,00	2 ^a Area

			anno 2012 cod. F556 € 95.997 cod. F998 € 0,00 rideterminando le tabelle 15 del conto annuale per gli anni 2010, 2011 e 2012 da ripubblicare sul sito istituzionale e nel link "Amministrazione trasparente"	
322	30/05/14	Dal 03/06/14 al 18/06/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 2518462463 del 09/05/2014 e n. 2520337861 del 12/05/14, dell'importo complessivo di €1.036,73, a Enel Energia – Mercato Libero, mese di aprile 2014	3 ^a Area
323	30/05/14	Dal 03/06/14 al 18/06/14	Liquidazione a saldo, in esecuzione al deliberato dell'Assemblea dei Soci del 02/05/2014, nonché degli atti relativi (spese generali di amministrazione ex art. 7 dello Statuto Societario), alla Società Alte Madonie Ambiente s.p.a., società di servizi per la gestione integrata dei rifiuti, con sede in Castellana Sicula, via Leone XIII n. 32, della somma complessiva di € 29.596,95 – periodo dal 01/01/2013 al 30/09/2013	3 ^a Area
324	30/05/14	Dal 03/06/14 al 18/06/14	Liquidazione della somma complessiva di € 3.214,74, oneri inclusi, per espletamento lavoro straordinario dipendenti comunali appartenenti alla 3 ^a Area – periodo dal 01/01/2014 al 30/04/2014	3 ^a Area