



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DETERMINAZIONI ANNO 2014 – MESE DI AGOSTO

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	
448	01/08/14	Dal 01/08/14 al 16/08/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 743,04 (n. 2 unità) per progetto di "Spazzamento delle vie cittadine nel comune di Polizzi Generosa"- Liquidazione effettuata in nome e per conto dell'A.M.A. s.p.a., provvedendo alla relativa compensazione economica nel corrente esercizio finanziario	3 ^a Area
449	01/08/14	Dal 01/08/14 al 16/08/14	Impegno di spesa della somma di € 531,92 e contestuale affidamento alla ditta VERITEC s.r.l., con sede in Marineo, per il servizio di verifica straordinaria dell'impianto elettrico di messa a terra, ai sensi del DPR 462/01, presso il Cinema Cristallo di proprietà comunale. CIG: ZC2105C567	3 ^a Area
450	04/08/14	Dal 04/08/14 al 19/08/14	Lavori di realizzazione impianto di pubblica illuminazione, collocazione guard-rail nei tratti mancanti e realizzazione manto bituminoso nel tratto a valle, nella strada di emergenza di emergenza realizzata per il superamento dell'interruzione verificatesi nella SS 643 – Nomina progettista dipendente Geom. Carlo Alfonso Intrivici	3 ^a Area

451	04/08/14	Dal 06/08/14 al 21/08/14	Impegno di spesa della somma complessiva di € 276,50 e contestuale affidamento alla ditta Anselmo Nunzio Francesco, con sede in Polizzi Generosa, per l'acquisto del materiale occorrente per dare avvio alle attività di decespugliamento e pulizia delle stradelle esterne, di proprietà dell'Ente, che ricadono all'interno del comprensorio irriguo del Consorzio di Bonifica 2PA e che saranno eseguiti da parte del personale in forza al Consorzio di Bonifica 2PA	3ª Area
452	06/08/14	Dal 06/08/14 al 21/08/14	Concessione patrocinio gratuito all'Associazione O.N.L.U.S. "La Commenda Solart", Polizzi Generosa, che sarà effettuata il giorno 24/08/2014. Concessione all'Associazione O.N.L.U.S. "La Commenda Solart" dell'uso gratuito del Cinema "Cristallo", per il giorno 24/08/14, subordinata all'esito positivo del sopralluogo che la Commissione Comunale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli effettuerà in data 19 agosto p.v., all'interno dei locali autorizzati	Comm. Straord.
453	07/08/14	Dal 08/08/14 al 23/08/14	Impegno di spesa della somma complessiva di € 700,00 per la realizzazione delle manifestazioni culturali e ricreative "Estate Polizzana", "La Notte Bianca"	1ª Area
454	08/08/14	Dal 08/08/14 al 23/08/14	Liquidazione alla SIAE di Petralia Sottana, della somma di € 790,51, comprensiva di IVA e diritti, relativi agli spettacoli in programma per i giorni 9 e 26 agosto 2014	1ª Area
455	12/08/14	Dal 12/08/14 al 27/08/14	Individuazione spazi ed aree pubbliche in occasione della "Sagra delle Nocciole", che si svolgerà dal 16 al 17 agosto, con validità per il periodo che va dal 12 al 18/08/2014	Comm. Straord.
456	12/08/14	Dal 13/08/14 al 28/08/14	Liquidazione alla ditta Aliseo Antonino, con sede in Polizzi Generosa, della fattura n. 11/2014 del 08/07/2014, dell'importo complessivo di € 3.956,76, per i lavori di ripristino condotto fognario in Chiasso Fatta. CIG: ZA01009291	3ª Area
457	13/08/14	Dal 13/08/14 al 28/08/14	Liquidazione alla ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l., via Ugo Foscolo, 16, Joppolo Giancaxio (AG), della fattura n. 94 del 30/06/2014, di € 3.356,69, per il servizio di gestione, manutenzione, dell'impianto di depurazione, di proprietà comunale, sito in c.da Jungi. CIG: 5371494911	3ª Area
458	14/08/14	Dal 14/08/14 al 29/08/14	Liquidazione della somma complessiva di € 266,75, di cui € 8052 per spese di notifica, a titolo di "sanzione amministrativa pecuniaria irrogata in attuazione dell'art. 28, comma 8, della l.r. 10/99", in favore della Provincia Regionale di Palermo	3ª Area
459	14/08/14	Dal 14/08/14 al 29/08/14	Liquidazione alla ditta SIPA srl, con sede in Polizzi generosa, dell'importo complessivo di € 6.254,85, giusta fattura n. 61 del 19/06/14, per il servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali. Periodo gestione 08/02/2014-07/04/2014. CIG: Z38090C22F CUP H35110000140004	3ª Area
460	18/08/14	Dal 18/08/14 al 02/09/14	Assegnazione al sig. V.F.P., del loculo comunale n. 147, per la tumulazione della salma della propria sorella sig.ra V.G.S., nel cimitero di Polizzi Generosa	3ª Area
461	18/08/14	Dal 19/08/14 al 03/09/14	Impegno di spesa della somma di € 167,12, IVA inclusa, per il pagamento della visite fiscali effettuate a dipendenti comunali,	2ª Area

			in favore dell'ASP di Palermo	
462	19/08/14	Dal 22/08/14 al 06/09/14	Impegno e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 1.165,87, fatture nn. 2527140054 – 2527177289 – 2527406328 del 05/07/2014 a Enel Energia – Mercato Libero – mese Giugno 2014	3 ^a Area
463	19/08/14	Dal 22/08/14 al 06/09/14	Impegno e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 172,96 alla FASTWEB s.p.a., Milano, per spese telefoniche scuola elementare. Periodo fatturazione dal 01/05/2014 al 30/06/2014 – scadenza 25/07/2014	3 ^a Area
464	19/08/14	Dal 22/08/14 al 06/09/14	Impegno e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 619,98, a CENTRO FACTORING s.p.a., fattura TIM n. 7X02318896 del 03/06/2014 – periodo di riferimento IV BIM 2014 – periodo di fatturazione Aprile – Maggio con scadenza 25/08/2014	3 ^a Area
465	19/08/14	Dal 22/08/14 al 06/09/14	Impegno e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 224,19, fattura nn. 2528852201 del 08/07/2014 a Enel Energia – Mercato Libero – mesi Aprile - Giugno 2014	3 ^a Area
466	19/08/14	Dal 22/08/14 al 06/09/14	Impegno della somma di € 2.137,00 e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 2.448,50, fatture Conto Telecom Italia, periodo Aprile-Maggio 2014, a CENTRO FACTORING s.p.a., via Leonardo da Vinci, 22 – Firenze, a seguito dell'avvenuta cessione dei crediti. Scadenza 01/09/2014	3 ^a Area
467	19/08/14	Dal 20/08/14 al 04/09/14	Impegno di spesa e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di € 8,60, pari al 20% del riscosso della vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico nel mese di luglio 2014	1 ^a Area
468	19/08/14	Dal 20/08/14 al 04/09/14	Conferimento a titolo gratuito dell'ing. Ficile Enzo, Polizzi Generosa, dell'incarico per la redazione della perizia asseverata circa la conformità dell'impianto antincendio del Cinema Cristallo	3 ^a Area
469	19/08/14	Dal 22/08/14 al 06/09/14	Liquidazione della somma di € 200,00 in favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Palermo, per il rilascio della certificazione di “Rinnovo periodico di conformità antincendio Cinema Cristallo”	3 ^a Area
470	21/08/14	Dal 21/08/14 al 05/09/14	ESTATE POLIZZANA 2014 – Affidamento in forma diretta all'Associazione Culturale CINETEATRO MEDIA, della realizzazione di uno spettacolo teatrale “Due dozzine di rose scarlatte” di Aldo De Benedetti, per il giorno 26 agosto 2014, per l'importo di € 2.600,00 CIG: ZBF106E2E4	1 ^a Area
471	21/08/14	Dal 22/08/14 al 06/09/14	Determina a contrarre lavori di somma urgenza per la definitiva messa in sicurezza al fronte sottostante la Via Carol Lunetta e sovrastante la S.S. 643, finalizzati alla riapertura al transito della S S 643, dell'importo complessivo di € 28.000,00, di cui € 16.170,46 per lavori, comprensivi di Oneri della Sicurezza, ed € 11.829,54 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, mediante gara informale tra più operatori economici e, precisamente, per un numero di cinque. CUP: H37B14000100004 CIG: 5897067D9F	3 ^a Area

472	22/08/14	Dal 08/09/14 al 23/09/14	Approvazione preventivo di spesa della ditta Cascio Giuseppe, per gli interventi di manutenzione ordinaria sull'autovettura di proprietà comunale: Fiat 600 targata DP406JT, per la somma complessiva di € 87,00 (IVA inclusa). Affidamento alla ditta locale Cascio Giuseppe, via Collesano, 74 per gli interventi di manutenzione sopra citati. Impegno di spesa della somma di € 87,00 CIG: XD81096CD1	3ª Area
473	22/08/14	Dal 09/09/14 al 24/09/14	Presa atto preventivo presentato dalla ditta C.A.M. Ufficio s.n.c., Resuttano (CL). Affidamento in forma diretta alla ditta C.A.M. Ufficio s.n.c., della fornitura e riparazione con sostituzione dell'alimentatore e 2° ventola del personal computer "HIRON" in dotazione all'Ufficio di Polizia Municipale, per l'importo complessivo di € 70,00, IVA inclusa. Impegno di spesa della somma di € 70,00 CIG: X881096CD3	3ª Area
474	22/08/14	Dal 08/09/14 al 23/09/14	Approvazione preventivo di spesa della ditta Cascio Giuseppe, per la sostituzione delle pastiglie dei freni anteriori sull'autovettura di proprietà comunale: Suzuki Ignis targata CC247FG, per la somma complessiva di € 57,00 (IVA inclusa). Affidamento alla ditta locale Cascio Giuseppe, via Collesano, 74 per gli interventi di manutenzione sopra citati. Impegno di spesa della somma di € 57,00 CIG: X051096CD0	3ª Area
475	22/08/14	Dal 09/09/14 al 24/09/14	Approvazione preventivo di spesa della ditta Miranti Mario, per la riparazione dell'autovettura di proprietà comunale: Daewoo Lanos targata BN494YL, per la somma complessiva di € 571,81 (IVA inclusa). Affidamento alla ditta locale Miranti Mario, via Duca Lancia di Brolo, snc, per gli interventi di riparazione sopra citati. Impegno di spesa della somma di € 571,81 CIG: XB01096CD2	3ª Area
476	26/08/14	Dal 26/08/14 al 10/09/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 12,08 alla ditta Alicom srl, Unipersonale, con sede in San Giovanni Teatino (CH), per registrazione dominio dal 08/08/14 al 08/08/15 del sito istituzionale www.comune.polizzi.pa.it	2ª Area
477	26/08/14	Dal 26/08/14 al 10/09/14	Ordinanza n. 3030 del 18 dicembre 1999, della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante "Misure urgenti di Protezione Civile per la Regione Siciliana" - art. 5, comma 4, Comune di Polizzi Generosa (PA) – Restituzione dell'importo di € 491.026,11 al Fondo per la Protezione Civile dando atto che vengono azzerati gli impegni n. 175/2000 e n. 177/2000 e si intende conclusa la procedura contabile aperta a seguito dell'Ordinanza n. 3030 del 18 dicembre 1999	2ª Area
478	26/08/14	Dal 28/08/14 al 12/09/14	Approvazione ruolo dei responsabili delle violazioni amministrative per violazione ai regolamenti comunali o notifiche di ordinanze ingiunzioni o violazioni a ordinanze ministeriali e D.P.R., che non hanno effettuato, entro i termini di legge, il pagamento delle somme ingiunte con sommario processo verbale, relativi agli anni 2011, 2012 e 2013 per n. 5	3ª Area

			provvedimenti amministrativi, dell'importo complessivo di € 3.053,64, composto da n. 20 articoli in nr. 3 Agenti per la riscossione, secondo le risultanze dell'allegato riepilogo di fornitura n. 4550 del 21/07/14, compilato da Equitalia Servizi s.p.a., in favore del Comune	
479	27/08/14	Dal 27/08/14 al 11/09/14	Liquidazione alla ditta C.A.D.A. del Dott. in Chimica Filippo Giglio, con sede in Menfi (AG), della fattura n. 324 del 31/05/14, di € 742,16, relativa al prelievo ed analisi chimico-fisica e microbiologica acque primarie – periodo aprile-maggio 2014 – CIG: Z40051E6ED	3 ^a Area
480	29/08/14	Dal 09/09/14 al 24/09/14	Approvazione preventivo di spesa della ditta Miranti Mario, per gli interventi manutentivi occorrenti sull'autovettura di proprietà comunale: Fiat Panda 4x4 targata BZ801RL, per la somma complessiva di € 55,15 (IVA inclusa). Affidamento alla ditta locale Miranti Mario, via Duca Lancia di Brolo, snc, per gli interventi di manutenzione sopra citati. Impegno di spesa della somma di € 55,15 CIG: X7D1096CCD	3 ^a Area
481	29/08/14	Dal 08/09/14 al 23/09/14	Acquisto di componentistica idraulica, minuterie ed accessori finalizzati all'esecuzione di interventi urgenti ed imprevedibili di manutenzione, in economia diretta, sui beni comunali e servizio idrico integrato, secondo le modalità previste dall'art. 6, comma 1 bis del regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia (non risultano attive convenzioni CONSIP per i beni suddetti) Impegno di spesa della somma di € 500,00 finalizzata all'acquisto del materiale di cui sopra. Affidamento della fornitura di cui sopra alle ditte: Materiale Edile di Picciuca Daniele, Polizzi Generosa; Ferramenta e Colori di Pantina Roberto, Castellana Sicula; Ferramenta e Colori di Anselmo Nunzio Francesco, Polizzi Generosa; Ferramenta e Colori di Orlando Salvatore, Polizzi Generosa; Materiale Idrico Sanitario di Macaluso Maria Teresa; Polizzi Generosa CIG: X551096CCE	3 ^a Area
482	29/08/14	Dal 11/09/14 al 26/09/14	Indizione appalto per la fornitura di materiale di igiene e pulizia occorrente per gli immobili comunali, adibiti ad uffici e locali di pertinenza, tramite richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) – piattaforma elettronica del Market Place. Approvazione progetto, capitolato speciale d'appalto e modulo offerta. Prenotazione della spesa complessiva di € 2.532,00 (IVA inclusa) occorrente per la suddetta fornitura. CIG: X2D1096CCF	3 ^a Area