



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

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

**DETERMINAZIONI ANNO 2014 – MESE DI SETTEMBRE**

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	
483	01/09/14	Dal 02/09/14 al 17/09/14	Impegno di spesa della somma di € 65,60, occorrente per il servizio di revisione periodica dell'autoveicolo di proprietà comunale: Fiat Panda 4x4 targato YA836AB in dotazione alla Polizia Municipale. Affidamento al Centro Revisione Pace, con sede in Castellana Sicula, del servizio suddetto. CIG: X721096CC7	3 <sup>a</sup> Area
484	01/09/14	Dal 02/09/14 al 17/09/14	Approvazione preventivo di spesa della ditta F.lli Semola s.n.c., via Frà Alberto Farina, 4, Gangi, per gli interventi di riparazione alla carrozzeria occorrenti nell'autoveicolo Scuolabus di proprietà comunale targato AW769BH, per la somma complessiva di € 370,00 (IVA inclusa). Affidamento alla ditta: Autocenter, Bivio Madonnuzza, Petralia Soprana, per gli interventi di riparazione sopra citati. Impegno di spesa della somma di € 370,00 CIG: X7F109046E	3 <sup>a</sup> Area
485	02/09/14	Dal 02/09/14 al 17/09/14	Modifica ed integrazione determinazione n. 399/2014, dando atto che il corso organizzato dall'ARDEL Sicilia a Cefalù, di giorno 18/07/14, non si è tenuto e che lo stesso si svolgerà	2 <sup>a</sup> Area

			giorno 08/09/14, sul seguente tema: "Il bilancio degli Enti Locali. Strumenti attuali e prospettive future", a cui parteciperà personale dell'Area Finanziaria. Impegno della somma di € 150,00 CIG: Z540F99842	
486	02/09/14	Dal 03/09/14 al 18/09/14	Aggiornamento componenti della Commissione Comunale di Vigilanza Pubblici Spettacoli, ai sensi dell'art. 141/bis del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18/06/1931, n. 731 delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 06/05/1940, n. 635. La suddetta Commissione sarà così composta: - dal Sindaco (in atto Presidente della Commissione Straordinaria o da altro Commissario con i poteri del Sindaco) o suo delegato, che la presiede; - dal resp.le dell'Ufficio di Polizia Municipale; - dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio; - dal dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale o dal Sovraordinato alla medesima Area; - dal Comandante Provinciale Vigile del Fuoco di Palermo o suo delegato; - da un esperto in elettrotecnica, individuato tra quelli segnalati dal Collegio dei Periti Industriali di Palermo	Comm. Straord.
487	03/09/14	Dal 04/09/14 al 19/09/14	Liquidazione spettanze per incentivo ex art. 18 della legge 11/00/1994, n. 109 e smi, per progettazione definitiva ed esecutiva, acconto RUP e collaboratori del 1° acconto per incentivo ex art. 18 della legge n. 109/94 e smi per progettazione definitiva ed esecutiva, acconto RUP e collaboratori, lavori di "Sistemazione di alcuni locali del Palazzo Municipale di Polizzi Generosa da destinare a contenitore dei beni culturali. 1° stralcio funzionale", come segue: Ing. Albanese Francesco: € 1.491,11 Ing. Conoscenti Pietro: € 298,22 Geom. Intrivici Carlo Alfonso € 146,13 Geom. Lo Re Mario € 146,13	3ª Area
488	04/09/14	Dal 04/09/14 al 19/09/14	Liquidazione trattamento di fine rapporto, periodo di lavoro a tempo determinato presso il Comune di Campofelice di Roccella, l.r. 26/86, ex sanatoria edilizia, Ing. Francesco Albanese - € 2.676,56	2ª Area
489	04/09/14	Dal 04/09/14 al 19/09/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 30,50 alla ditta ARUBA s.p.a, con sede in Arezzo, per rinnovo casella di posta elettronica certificata. CIG: X4A1096CC8	3ª Area
490	04/09/14	Dal 04/09/14 al 19/09/14	Liquidazione alla cooperativa COOP.A.S.(capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di impresa (ATI) costituita con la mandante cooperativa sociale l'Airone) autorizzata ed abilitata ad intrattenere rapporti con il committente Comune di Polizzi Generosa, fattura n. 18/2014, ammontante ad € 4.096,56, per il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani reso dal 01/07/2014 al 31/07/14 CIG: 454774343E	1ª Area

491	04/09/14	Dal 04/09/14 al 19/09/14	Approvazione graduatorie degli aventi diritto assegnazione della Borsa di Studio, per l'anno scolastico 2013/2014, ordinate in base alla progressione degli indicatori economici e distinte per ordine di istruzione	1 <sup>a</sup> Area
492	04/09/14	Dal 05/09/14 al 20/09/14	Individuazione aree pubbliche per lo svolgimento della “Fera di San Gandolfo”, che si svolgerà dal 19 al 22 settembre 2014, per un totale complessivo di n. 94 posteggi: Spettacoli viaggianti: p.zza Matteotti e interno villetta Somministrazione alimenti e bevande: p.zza SS. Trinità, Largo S. Crispino, Via Garibaldi Somministrazione alimenti (Torrone): via G. Borgese, piazza Umberto I, piazza A. Gramsci, Via Garibaldi settore non alimentare: via G. Borgese, via Madonna delle Grazie, Largo Zingari, p.zza G. Matteotti, via Garibaldi	Comm. Straord.
493	05/09/14	Dal 05/09/14 al 20/09/14	Nomina responsabili degli uffici e dei procedimenti amministrativi dell'area Amministrativa-Culturale a seguito della revisione dell'assetto organizzativo di vertice dell'Ente. <b>Servizio Affari Generali – Contratti – Servizio Segreteria Generale – Uffici: Affari Generali, Contratti, URP, Segreteria Generale, Privacy giuridico, Segreteria del Sindaco, Archivio, Protocollo, Protocollo Informatico, Albo Pretorio, Notifiche, Centralino.</b> Responsabile: Sig.ra Maria Librizzi, dipendente di ruolo, cat. C Personale assegnato agli Uffici Archivio e Protocollo, Protocollo Informatico: Sig.ra Ilarda Enza Carmela (Resp.le del sub procedimento) dipendente di ruolo, cat. B3 Sig. S. Pietro Giresi, dipendente di ruolo, cat. B3 Sig. Salvatore Borgese, dipendente di ruolo, cat. B1 Sig.ra Giovanan Silvestri, trattista cat. B3 Sig. Vincenzo Anselmo, trattista cat. B3 Personale assegnato agli Uffici Albo Pretorio e Notifiche: Sig. S. Pietro Giresi, dipendente di ruolo, cat. B3 Sig. Francesco Intrivici (Sostituto), trattista cat. B1 Personale assegnato all'Ufficio Centralino: Sig. Salvatore Borgese, dipendente di ruolo, cat. B1 <b>Servizi Sociali</b> Responsabile: D.ssa Gandolfa Ferruzza, dipendente di ruolo, cat. D (Assistente Sociale) Uffici: Servizi Sociali, Assistenza, Segretariato Sociale, Pubblica Istruzione Personale assegnato agli Uffici: Sig.ra Irene Cuccia, trattista cat. B3 Sig. Calogero Macaluso, dipendente di ruolo, cat. B3 <b>Servizio Beni Culturali, Turistici, Sportivi e Ricreativi</b> Responsabile: Sig.ra Grazia Ortolano, dipendente di ruolo, cat. C Uffici: Biblioteca, Museo, Archivio Storico, Cultura, Turismo, Sport. Personale assegnato agli Uffici: Sig.ra Serafina D'Anna, trattista cat. B3 Sig.ra Maria Teresa Virtù, trattista cat. B3 Sig.ra Grazia Madonia, trattista cat. B3 Sig.ra Maria Lipani, trattista cat. B3	1 <sup>a</sup> Area

			Sig. Vincenzo Di Bella, contrattista cat. B3	
494	09/09/14	Dal 09/09/14 al 24/09/14	Prenotazione della somma complessiva di € 97.000,00 sul bilancio c.e., quale quota di cofinanziamento a carico di questo Ente, pari al 10%, per la realizzazione dei lavori di “Interventi di recupero del tessuto edilizio di proprietà comunale da destinare a centro servizi alle imprese. PO FESR 2007/2013 – PAC III – Obiettivo Operativo 6.2.1 – PIST n. 22 – scheda operazione n. 24	3ª Area
495	10/09/14	Dal 10/09/14 al 25/09/14	Richiesta alla ditta SAIS Trasporti s.p.a., Palermo, unica concessionaria del servizio di linea, a decorrere dal 17/09/14 al 13/06/14, degli abbonamenti da distribuire agli alunni pendolari frequentanti gli Istituti Superiori di secondo grado, che hanno presentato istanza, per l'anno scolastico 2014/2015, ai sensi della l.r. n. 24/1973. Impegno della somma di € 7.980,76, sul bilancio del corrente esercizio finanziario, per l'acquisto degli abbonamenti relativi al mese di Settembre 2014	1ª Area
496	11/09/14	Dal 12/09/14 al 27/09/14	Approvazione preventivo di spesa, nonché foglio patti e condizioni, per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di n. 2 misuratori di portata e di n. 2 autocampionatori per il depuratore comunale sito in c/da Iungi, dell'importo complessivo di € 29.000,00, di cui € 6.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.	3ª Area
497	11/09/14	Dal 11/09/14 al 26/09/14	Liquidazione della somma complessiva di € 244,00 alla ditta A. Manzoni & C.s.p.a, Palermo, a titolo di saldo fattura n. 300025 del 30/01/14, per il servizio di pubblicazione dell'avviso di gara sul quotidiano “La Repubblica”, per i lavori di “Restauro, riuso ed adeguamento casa natale di G.A. Borgese, da destinare a centro didattico ambientale e a contenitore di attività culturali territoriali di qualità”. PO FESR 2007/2013 LINEA INT. 3.1.3.1 PIST 22 Cod. Caronte: SI-10273 – CUP: B32I09001390004 - CIG: Z890D11E3E Impegno della somma di € 244,00	3ª Area
498	11/09/14	Dal 12/09/14 al 27/09/14	Impegno di spesa della somma complessiva di € 750,00 e contestuale liquidazione (€ 375,00 cad.) alle Sigg. M. E. e L.P.L. a titolo di risarcimento danni per otturazione della condotta fognaria	3ª Area
499	12/09/14	Dal 12/09/14 al 27/09/14	Liquidazione alla ex Provincia Regionale di Palermo, Libero Consorzio, della somma di € 9.556,17, al netto della commissione pari allo 0,30% in favore del Comune, relativa alla somma riscossa per TARES, anno 2013 e TARI, anno 2014, derivante dai dati estrapolati al 03/09/2014	2ª Area
500	12/09/14	Dal 16/09/14 al 01/10/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 19.986,61 a ENEL Servizio Elettrico – Fatture diverse, periodo giugno-luglio 2014	3ª Area
501	12/09/14	Dal 16/09/14 al 01/10/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 42.010,29, fattura n. 163/C del 01/08/2014 alla Società Alte Madonie Ambiente s.p.a – Gestione Commissariale O.P. 8/RIF. del 27/09/2013 – Servizio di spazzamento e raccolta, trasporto,	3ª Area

			conferimento Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) e Raccolta Differenziata (R.D.) - Periodo Luglio 2014	
502	12/09/14	Dal 16/09/14 al 01/10/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 1.302,23 a ENEL Energia s.p.a – Mercato libero dell'energia – mese di luglio 2014	3 <sup>a</sup> Area
503	15/09/14	Dal 15/09/14 al 30/09/14	<p>Modifica ed integrazione determina n. 29 del 28/02/2014, integrandola esclusivamente nella parte relativa all'assegnazione del personale negli uffici in cui è articolata l'Area Economico-Finanziaria e Personale</p> <p><b>Servizio Finanziario</b>  Responsabile del Servizio Dott. Mario Cavallaro, cat. D1  Uffici: Ragioneria, Economato. Federalismo Fiscale  Personale assegnato:  Sig.ra Potestio Maria, dipendente di ruolo cat. B3 – Sub Economo  Sig.ra Musca Francesca, contrattista cat. B3  Sig.ra Ficile Santa, dipendente di ruolo cat. C – Economo</p> <p><b>Servizio Tributi</b>  Responsabile del Servizio Dott. Mario Cavallaro, cat. D1  Uffici: IMU, ICI – Anni pregressi, TASI, TARI, TARES e TARSU – anni pregressi, Acquedotto, TOSAP, Pubblicità e Pubbliche Affissioni, Altre Entrate e Gestione Ruoli Pregressi, Catasto, Contenzioso Tributario, Front Office e Customer Satisfaction  Uffici: TARI – TARSU (anni pregressi) – TARES (anni pregressi) – TOSAP – PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI, Front Office e Customer Satisfaction  Responsabile Uffici: Sig. Pantina Gioacchino, dipendente di ruolo cat. C  Personale assegnato:  Sig. Ilarda Giovanni, contrattista cat. B3  Uffici: IMU -ICI (anni pregressi) – TASI – Acquedotto – Catasto- Altre Entrate e Gestione ruoli pregressi – Contenzioso Tributario  Responsabile Uffici: Sig. Pantina Gandolfo, dipendente di ruolo cat. C  Personale assegnato:  Sig. Sardo Salvatore, contrattista cat. B3  Sig.ra Mugavero Angela, contrattista cat. B3  Sig. Sausa Gandolfo, L.S.U.</p> <p><b>Servizio Personale</b>  Responsabile del Servizio Dott. Mario Cavallaro, cat. D1  Uffici: Personale Giuridico, Personale Economico  Responsabile Ufficio Personale Giuridico: Sig.ra Ficile Santa, dipendente di ruolo cat. C  Personale assegnato: Sig.ra Macaluso Rosanna, contrattista cat. B3  Responsabile Ufficio Personale Economico: Sig. Pantina Gioacchino, dipendente di ruolo cat. C  Personale assegnato: Sig.ra Albanese Caterina, LSU</p>	2 <sup>a</sup> Area
504	15/09/14	Dal 15/09/14 al 30/09/14	Impegno di spesa della somma di € 209,84, IVA inclusa, per l'acquisto del Sistema Giannuzzi, Area Contabile, comprendente	2 <sup>a</sup> Area

			n. 5 Guide Pratiche + Aggiornamento online	
505	17/09/14	Dal 18/09/14 al 03/10/14	Aggiudicazione definitiva dei lavori di “somma urgenza per la messa in sicurezza del fronte sottostante la via Carol Lunetta e sovrastante la SS 643, finalizzati alla riapertura del transito della strada statale” alla ditta Ilarda Giuseppe, con sede in Polizzi Generosa, Salita Montagna Grande n. 1, che ha presentato il ribasso d'asta del 24,36% e per l'importo contrattuale di € 13.549,42, comprensivi degli oneri di sicurezza quantizzati in € 389,78 e costo manodopera pari ad € 4.058,68 CIG: 5897067D9F CUP: 37B14000100004	3ª Area
506	18/09/14	Dal 18/09/14 al 03/10/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 743,04 a n. 2 unità esterne (€ 371,52 cad.), quale contributo economico assistenziale, per l'espletamento del servizio di spazzamento delle vie cittadine nel Comune di Polizzi Generosa	3ª Area
507	18/09/14	Dal 18/09/14 al 03/10/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 743,04 a n. 2 unità esterne (€ 371,52 cad.), quale contributo economico assistenziale, per l'espletamento del servizio di spazzamento delle vie cittadine nel Comune di Polizzi Generosa	3ª Area
508	18/09/14	Dal 19/09/14 al 04/10/14	Impegno e contestuale liquidazione della somma di € 240,00 alla Pubbliformez di Catania, per la partecipazione di n. 1 dipendenti comunali al seminario di studio che si terrà il giorno 2 ottobre 2014, presso NH Bellini di Catania, sul seguente argomento: “Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego dopo il DPR n. 62/2013 e il D.L. n. 90/2014 – Obblighi e responsabilità dei dipendenti e dirigenti della P.A.” - CIG: Z7810CCD35	2ª Area
509	18/09/14	Dal 19/09/14 al 04/10/14	Liquidazione della somma complessiva di € 14.852,56 alla ditta Quadrifoglio s.r.l., di Polizzi Generosa, a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio (Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n. 29 del 11/09/14) – lavori di messa in sicurezza di parte del costone roccioso sito a monte della SS 643 “Sotto il Corvo”, sprovvisto di rete metallica di protezione, mediante disgaggio e bonifica”. CIG: Z0209431D1	3ª Area
510	18/09/14	Dal 18/09/14 al 03/10/14	Liquidazione alla cooperativa sociale “Primavera”, con sede in viale Falcone n. 51, Geraci Siculo (PA), della somma complessiva di € 4.979,74, per retta di mantenimento di n. 1 minore presso Comunità Alloggio “San Pio” di Geraci Siculo (fatture n. 397/2014 e n. 338/2014). CIG: ZD10E819D5	1ª Area
511	19/09/14	Dal 26/09/14 al 11/10/14	Nomina Agenti contabili del Comune di Polizzi Generosa per la riscossione delle somme per l'oblazione delle sanzioni relative alle infrazioni al Codice della Strada: Sig. Ciraulo Paolo – Istruttore Amministrativo Categ. C 5 Assistente Polizia Municipale Sferrazza Papa Mario – Categ. C2	3ª Area
512	24/09/14	Dal 25/09/14 al 10/10/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 542,15 a CENTRO FACTORING s.p.a., fattura TIM n. 7X03295831 del 14/08/2014, periodo di riferimento 5° BIM 2014 – periodo di fatturazione Giugno – Luglio con scadenza il 27/10/2014	3ª Area

513	24/09/14	Dal 25/09/14 al 10/10/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 15,86 a CENTRO FACTORING s.p.a., fattura TIM n. 7X03336809 del 14/08/2014, periodo di riferimento 5° BIM 2014 – periodo di fatturazione Giugno – Luglio con scadenza il 18/09/2014	3ª Area
514	24/09/14	Dal 25/09/14 al 10/10/14	Impegno di spesa di € 2.190,50 e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 2.473,00 a Mediocredito Italiano SpA, fatture Conto Telecom Italia n. 5/2014, periodo Giugno/Luglio 2014 – scadenza 31/10/2014	3ª Area
515	24/09/14	Dal 25/09/14 al 10/10/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 600,00, IVA inclusa, al signor D. S., a titolo di risarcimento per il danno subito nell'immobile di proprietà dello stesso, determinato dalle infiltrazioni d'acqua causate dal deterioramento di un tubo della condotta idrica comunale	3ª Area
516	24/09/14	Dal 24/09/14 al 09/10/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 42.010,29, alla società Alte Madonie Ambiente s.p.a., Gestione Commissariale O.P. 8/RIF del 27/09/14 Dec. Ass. Regione Siciliana n. 1640/2013 (fattura n. 190/C/2014 del 01/09/2014) – servizio di spazzamento e raccolta, trasporto, conferimento rifiuti solidi urbani (RSU) e raccolta differenziata (RD) – periodo Agosto 2014	3ª Area
517	24/09/14	Dal 24/09/14 al 09/10/14	Acquisto di asfalto bituminoso a freddo, confezionato in sacchi da Kg. 25/cad., utilizzando il mercato elettronico CONSIP (MEPA ), categoria merceologica “Promas 114”. Impegno di spesa della somma complessiva di € 599,32 occorrente per l'acquisto di n. 75 sacchi di asfalto bituminoso a freddo, confezionato in sacchi da Kg. 25/cad., occorrente per gli interventi di manutenzione ordinaria su strade urbane del nostro centro. Affidamento alla ditta Leader Cementi, con sede in Caltavuturo, via C. Balbo, 1. CIG: X601096CD4	3ª Area
518	24/09/14	Dal 24/09/14 al 09/10/14	Approvazione preventivo di spesa della ditta Macaluso Francesco, Polizzi Generosa, via Collesano, 141, per gli interventi di manutenzione straordinaria e revisione periodica occorrenti sull'autoveicolo Scuolabus di proprietà comunale targato AW769BH, per la somma complessiva di € 1.565,26 (IVA compresa) Impegno di spesa della somma di € 1.565,26 Affidamento alla suddetta ditta Macaluso Francesco CIG: X381096CD5	3ª Area
519	24/09/14	Dal 24/09/14 al 09/10/14	Approvazione preventivo di spesa della ditta Aliseo Antonino, Polizzi Generosa, via Cefalù, 26, per l'intervento di manutenzione/riparazione grata in ferro collocata tra piazza Umberto I e via Cardinale Mariano Rampolla, per la somma complessiva di € 980,00 (IVA compresa) Impegno di spesa della somma di € 980,00 Affidamento alla suddetta ditta Aliseo Antonino CIG: X57109046F	3ª Area
520	24/09/14	Dal 24/09/14 al 09/10/14	Approvazione preventivo di spesa per gli interventi di riparazione e manutenzione necessari negli elettrodomestici presenti all'interno del locale mensa scuola media, ammontante	3ª Area

			<p>complessivamente ad € 580,00 (IVA compresa)  Impegno di spesa della somma di € 580,00  Affidamento alla ditta specializzata Tecnomadonita, di Geraci Salvatore, con sede in Castellana Sicula, via Bufalino, 15  CIG: X101096CD6</p>	
521	24/09/14	Dal 25/09/14 al 10/10/14	<p>Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 3.651,83, fatture n. 102 e n. 103 del 30/06/2014, alla ditta Macaluso Michele, Petralia Soprana, per il servizio di accalappiamento, custodia, visite e mantenimento cani in qualità di gestore del canile comprensoriale sito nel territorio di Isnello – periodo Giugno 2014 – CIG: Z210E5FB42</p>	3 <sup>a</sup> Area
522	24/09/14	Dal 25/09/14 al 10/10/14	<p>Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 4.040,77, fatture n. 121 e n. 122 del 31/07/2014, alla ditta Macaluso Michele, Petralia Soprana, per il servizio di accalappiamento, custodia, visite e mantenimento cani in qualità di gestore del canile comprensoriale sito nel territorio di Isnello – periodo Luglio 2014 – CIG: Z210E5FB42</p>	3 <sup>a</sup> Area
523	24/09/14	Dal 26/09/14 al 11/10/14	<p>Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 18.087,48 a ENEL Servizio Elettrico – Periodo luglio-agosto 2014</p>	3 <sup>a</sup> Area
524	25/09/14	Dal 25/09/14 al 10/10/14	<p>Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 145,00 alla ditta C.A.M. Ufficio s.n.c.-, di Cusimano Ignazio &amp; C., con sede in Resuttano, per la fornitura dell'Unità Imaging della stampante Samsung CLP 320, in dotazione presso l'Ufficio di Ragioneria – fatt. n. 595 del 18/09/2014 – CIG: Z9510E1D7B</p>	2 <sup>a</sup> Area
525	25/09/14	Dal 25/09/14 al 10/10/14	<p>Impegno e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 1.886,80, IVA inclusa, alla ditta De Agostini Professionale, oggi Gruppo Wolters Kluwer s.r.l., fattura n. 47409851 del 07/07/2014, per il servizio di abbonamento in line alle Leggi d'Italia, Regionali, etc. - anno 2014 - CIG: ZB4106B8B5</p>	1 <sup>a</sup> Area
526	25/09/14	Dal 25/09/14 al 10/10/14	<p>Impegno di spesa della somma di € 6.000,00 per liquidazione buoni libro, ai sensi della legge n. 57/85 – anno scolastico 2014/2015</p>	1 <sup>a</sup> Area
527	25/09/14	Dal 25/09/14 al 10/10/14	<p>Impegno di spesa di € 1.000,00 per assegnazione premio “Il mio impegno per la legalità”</p>	1 <sup>a</sup> Area
528	25/09/14	Dal 25/09/14 al 10/10/14	<p>Liquidazione 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 ad intrattenere rapporti con il committente Comune di Polizzi Generosa, fattura n. 19/2014, ammontante ad € 3.260,40, per il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani reso dal 01/08/14 al 31/08/14. CIG: 454774343E</p>	1 <sup>a</sup> Area
529	25/09/14	Dal 25/09/14 al 10/10/14	<p>Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 5.000,00, in favore delle Poste Italiane s.p.a. Alt Sud 2, per l'inoltro della corrispondenza dell'Ente – mese di Settembre 2014</p>	2 <sup>a</sup> Area
530	29/09/14	Dal 29/09/14 al 14/10/14	<p>Versamento della somma complessiva di € 500,00 al Dipartimento Regionale per i Rifiuti e le Acque, per l'avvio delle</p>	3 <sup>a</sup> Area



			procedure di istruttoria inerente il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione sito in c.da Junci, ai sensi del decreto 21/03/2013, pubblicato sulla GURS, parte I n. 29 in data 21/006/2013	
531	29/09/14	Dal 30/09/14 al 15/10/14	<p>Liquidazione della somma complessiva di € 12.810,00, IVA inclusa, di cui € 6.405,00, IVA inclusa, all'Ing. Placido Alberti, con studio in Palermo, via M.se di Villabianca ed € 6.405,00, al Geol. Dott. Mario Rosone, con studio in Palermo, via Enrico Albanese, 17, per la consulenza tecnica prestata a supporto dell'Amministrazione Comunale, per i lavori di messa in sicurezza del pendio sottostante via Carol Lunetta – a seguito di crollo del muro di contenimento e dalla necessità di ripristinare la normale circolazione sulla SS 643, da e per Polizzi Generosa, e precisamente:</p> <p>Rilievo topografico e relative rappresentazioni dell'area di intervento interclusa fra la S.S. n. 643 la strada comunale San Pietro;</p> <p>Importo convenuto €. 1.500,00</p> <p>Monitoraggio Strumentale dei sottoelencati elementi: fabbricato T1A; fabbricati prossimi alla zona oggetto di crollo del muro; muro sottostante il fabbricato T1A; muro attiguo a quello oggetto di crollo; ogni altro elemento ritenuto idoneo per la valutazione del complesso.</p> <p>Con cadenza: n. 2 volte a settimana per le prime due settimane, e, in assenza di movimento n. 1 monitoraggio settimanale. Il tutto per un periodo di mesi 4 (quattro);</p> <p>Importo convenuto €. 5.000,00</p> <p>Consulenza tecnica e geologica finalizzata ad una corretta regimentazione delle acque, al fine di limitare infiltrazione nel sottosuolo nell'area in dissesto</p> <p>Importo convenuto €. 1.000,00</p> <p>Supporto tecnico geologico all'A.C. per la sistemazione di eventuali vie di fuga e/o di emergenza;</p> <p>Importo convenuto €. 3.000,00</p> <p>. CIG: Z6A0D5A796</p>	3 <sup>a</sup> Area
532	29/09/14	Dal 30/09/14 al 15/10/14	<p>Liquidazione all'Associazione Turistica Pro Loco, Polizzi Generosa, “Perla delle Madonie”, con sede in via Garibaldi, Polizzi Generosa, della somma complessiva di € 14.776,94, per l'affidamento delle attività di promozione, organizzazione e gestione della manifestazione denominata “57<sup>a</sup> Sagra delle Nocciole”</p>	1 <sup>a</sup> Area
533	29/09/14	Dal 01/10/14 al 16/10/14	<p>Liquidazione alla Confraternita di Misericordia, con sede in Bompietro, via Roma n. 27, per il servizio di trasporto con ambulanza per prestazione di servizio T.S.O. (Trattamento Sanitario Obbligatorio) e ambulanza, in esecuzione all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 34 del 01/07/14, dell'importo complessivo di € 200,00</p>	3 <sup>a</sup> Area
534	29/09/14	Dal 01/10/14 al 16/10/14	<p>Modifica ed integrazione della determinazione n. 524 del 25/09/14, ribadendo che, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011, è stata richiesta l'informativa antimafia in data</p>	2 <sup>a</sup> Area

			11/09/2014 della ditta aggiudicataria.	
535	29/09/14	Dal 29/09/14 al 14/10/14	Impegno di spesa della somma complessiva di € 7.980,76, necessaria per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasporto scolastico.	1 <sup>a</sup> Area