



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DETERMINAZIONI ANNO 2014 – MESE DI OTTOBRE

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	
536	02/10/14	Dal 06/10/14 al 21/10/14	Scelta, come sistema di affidamento della “Fornitura, trasporto e posa in opera di n. 2 misuratori di portata e n. 2 autocampionatori per il depuratore comunale sito in c.da Jungi”, della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi degli artt. 122, comma 7, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm. e ii. Approvazione schema di avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse e relativi allegati con contratto da stipularsi in forma pubblica amministrativa per rogito del Segretario Comunale. Importo del progetto € 29.000,00	3 ^a Area
537	02/10/14	Dal 02/10/14 al 17/10/14	Liquidazione della somma complessiva di € 4.577,83, come da fattura allegata (n. 212/2014), alla ditta SAIS Trasporti di Palermo, via Portello n. 32/A, relativa agli abbonamenti scolastici per il mese di settembre 2014 – CIG: Z2810A4716	1 ^a Area
538	03/10/14	Dal 03/10/14 al 18/10/14	Dichiarazione esecutività delle graduatorie dei cantieri di servizio, dell'elenco degli esclusi, formulati dalla Commissione (Istituita con determina n. 171/10) con i verbali del 03/04/14 e del 04/09/14	1 ^a Area

539	03/10/14	Dal 03/10/14 al 18/10/14	Affidamento per mesi tre, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, del servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli ascensori installati negli immobili di proprietà comunale, alle stesse condizioni di cui al precedente affidamento (Determinazione Dirigenziale n. 172 del 22/02/13), alla ditta specializzata VO.I.M.A.R. di Volpe Pietro, con sede a Palermo, via A. Marinuzzi, 14, A/B, per la somma complessiva di € 1.158,39, IVA inclusa. Impegno di spesa della somma di € 1.158,39, occorrente per il servizio di cui sopra. CIG: X2F1090470	3 ^a Area
540	03/10/14	Dal 03/10/14 al 18/10/14	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali. Liquidazione fattura n. 93 del 10/09/14, dell'importo complessivo di € 6.254,85, alla ditta SI.PA. s.r.l., Polizzi Generosa, relativa al periodo di gestione 08/06/14 – 07/08/14 CIG: Z38090C22F CUP: H35110000140004	3 ^a Area
541	06/10/14	Dal 06/10/14 al 21/10/14	Approvazione preventivo della ditta Paternò Gianni s.a.s., di Paternò G. & C., c.da Acquanova, Gangi, dell'importo di € 1.706,78, IVA inclusa, per la fornitura di n. 1 armadio metallico + n. 4 classificatori porta cartelle sospese, comprensiva di trasporto e montaggio. Affidamento alla ditta Paternò Gianni s.a.s., della fornitura suddetta, per l'importo complessivo di € 1.706,78, IVA inclusa. Impegno della somma complessiva di € 1.706,78, IVA inclusa CIG: ZAD11086C8	2 ^a Area
542	06/10/14	Dal 06/10/14 al 21/10/14	Impegno di spesa di € 1.000,00 Approvazione preventivo di spesa dell'importo totale di € 1.000,00, redatto dall'U.T.C., per i lavori urgenti di ricerca perdenze idriche e fognarie che insistono retrostante il muro di contenimento della palestra della Scuola Media in via Duca Lancia di Brolo. Affidamento alla ditta Aliseo Antonino, con sede in Polizzi Generosa, via Cefalù n. 26 CIG: X6B1096CDA	3 ^a Area
543	07/10/14	Dal 07/10/14 al 22/10/14	Protezione Civile – Pianificazione Comunale di emergenza – Modifica determinazione n. 117 del 27/02/14, nella parte relativa alla funzione 2 “Sanità Assistenza Sociale e Veterinaria”, sostituendo la D.ssa Gandolfa Ferruzza con il Dott. Mario Brucato, funzionario dell'ASP, Distretto di Petralia Sottana, che con decorrenza dalla notifica del presente provvedimento, assumerà la responsabilità di detta funzione	Comm. Straor.
544	08/10/14	Dal 08/10/14 al 23/10/14	Impegno di spesa della somma di € 55,90 e contestuale liquidazione alla Simegas Vendita Energie s.r.l., con sede in Cefalù, via Di Belgioioso, fatture diverse relative alla fornitura di gas metano per il riscaldamento dei locali di proprietà comunale, mese di Luglio 2014 CIG: X221096CC9	3 ^a Area
545	08/10/14	Dal 08/10/14 al 23/10/14	Impegno di spesa della somma di € 53,90 e contestuale liquidazione alla Simegas Vendita Energie s.r.l., con sede in	3 ^a Area

			Cefalù, via Di Belgioioso, fatture diverse relative alla fornitura di gas metano per il riscaldamento dei locali di proprietà comunale, mese di Giugno 2014 CIG: X221096CC9	
546	09/10/14	Dal 09/10/14 al 24/10/14	Impegno di spesa di € 1.002,76 e contestuale liquidazione ai signori nominativamente specificati nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali per contributo straordinario, nella misura indicata a fianco del nominativo, ai sensi della l.r. n. 22/86 – Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 80/2014	1ª Area
547	09/10/14	Dal 09/10/14 al 24/10/14	Liquidazione alla Polisportiva Mufara Polizzi ASD, con sede in Polizzi Generosa, piazza B. Carpinello, della somma di € 5.700,00, per l'organizzazione e la realizzazione delle manifestazioni culturali e ricreative “Estate Polizzana 2014”	1ª Area
548	09/10/14	Dal 09/10/14 al 24/10/14	Affidamento alla ditta ENVI.SE.P: srl, con sede in Catania, via Zona Industriale, traversa I prima strada, del servizio relativo alle analisi di laboratorio necessarie ai fini della caratterizzazione e classificazione di un campione di rifiuto costituito dal vaglio (cer 190801) dell'impianto di depurazione sito in c/da Jungi, agro di Polizzi Generosa, per un importo di € 500,00, IVA inclusa. Impegno di spesa della somma di € 610,00 CIG. X431096CDB	3ª Area
549	09/10/14	Dal 10/10/14 al 25/10/14	Affidamento alla ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l., con sede in Joppolo Giancaxio, via Ugo Foscolo, del servizio di carico, trasporto e conferimento del vaglio prodotto dall'impianto di depurazione comunale di c.da Jungi, presso la discarica di c.da Cetta, agro di Castellana Sicula, per un importo di € 499,00, oltre IVA. Impegno della somma complessiva di € 608,780, IVA inclusa. CIG: X071090471	3ª Area
550	09/10/14	Dal 09/10/14 al 24/10/14	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. 20/2014, ammontante ad € 4.090,32, per il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani reso dal 01/09/2014 al 30/09/14 CIG: 454774343E	1ª Area
551	09/10/14	Dal 10/10/14 al 25/10/14	Liquidazione all'Avv. Trovato, con studio legale, in via delle Alpi, 22, della somma di € 634,40, a titolo di rimborso spese forfetarie, periodo Luglio-Agosto 2014, di cui alla convenzione stipulata in data 01/08/2013	1ª Area
552	09/10/14	Dal 10/10/14 al 25/10/14	Liquidazione fattura a saldo n. 11/2014, della somma complessiva di € 406,64, per l'incarico di cui alla deliberazione di G.M. n. 57/10 – recupero somma lavori di messa in sicurezza immobile di vicolo Cilluffo	1ª Area
553	09/10/14	Dal 09/10/14 al 24/10/14	Approvazione preventivo di spesa per i “Lavori di coloritura locali ingresso mensa scuola media di via San Pietro e locali da adibire a mensa nella scuola elementare di via G. Borgese” dell'importo complessivo di € 999,18 di cui € 819,00 per lavori	3ª Area

			ed € 180,18 per IVA al 22%. Impegno della somma di € 999,18. Affidamento alla ditta La Verde Gandolfo, con sede in Polizzi Generosa, via Vinciguerra CIG: XEE1096CDD	
554	09/10/14	Dal 10/10/14 al 25/10/14	Affidamento per mesi tre del servizio di analisi di routine su acque destinate al consumo umano, ai sensi del D. Lgs. n. 31/2011, utilizzando il mercato elettronico CONSIP (MEPA – Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione), dove è stato individuato il servizio oggetto del presente provvedimento, nella categoria: “BSS” - Beni specifici per la sanità – beni e servizi per la sanità. Prenotazione impegno della somma complessiva di € 1.537,20. Affidamento del servizio di analisi di routine su acque destinato al consumo umano, alla ditta specializzata: “Laboratorio M.G.B., della D.ssa Maria Grazia Barbei & C s.n.c., via Delle Officine, 27, Venetico (ME)	3 ^a Area
555	09/10/14	Dal 09/10/14 al 24/10/14	Autorizzazione sospensione del lavoratore L.S.U. Sig. Di Paola Salvatore, dal 27/09/14 al 30/06/15	2 ^a Area
556	10/10/14	Dal 14/10/14 al 29/10/14	Impegno di spesa della somma complessiva di € 522,56 e contestuale liquidazione ai dipendenti comunali, a titolo di rimborso spese di viaggio, per le missioni effettuate nel periodo giugno-settembre 2014	2 ^a Area
557	10/10/14	Dal 10/10/14 al 25/10/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 14/14 del 30/08/14, di € 609,55, alla locale ditta Lo Verde Filippo, per la fornitura di carburante per autotrazione relativa al mese di Agosto 2014. CIG: XBB1096CD8	3 ^a Area
558	10/10/14	Dal 10/10/14 al 25/10/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 07/14 del 30/06/14, di € 406,00, alla locale ditta Lo Verde Filippo, per la fornitura di carburante per autotrazione relativa al mese di Giugno 2014. CIG: XBB1096CD8	3 ^a Area
559	10/10/14	Dal 10/10/14 al 25/10/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 10/14 del 31/07/14, di € 918,40, alla locale ditta Lo Verde Filippo, per la fornitura di carburante per autotrazione relativa al mese di Luglio 2014. CIG: XBB1096CD8	3 ^a Area
560	10/10/14	Dal 10/10/14 al 25/10/14	Impegno di spesa e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di € 41,00, pari al 20% del riscosso della vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico nel mese di agosto 2014	1 ^a Area
561	10/10/14	Dal 10/10/14 al 25/10/14	Liquidazione fattura n. 7 del 02/10/14, dell'importo complessivo di € 751,12, alla D.ssa Angela Pizzuto, con studio in Cefalù, per il servizio di assistenza educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa dal 15/09/14 al 30/09/14.	1 ^a Area
562	10/10/14	Dal 10/10/14 al 25/10/14	Impegno della somma complessiva di € 65,60, occorrenti per la revisione periodica dell'ambulanza, modello Fiat Ducato 230BEWNB, targato AW737BH. Affidamento al centro Revisione Pace, con sede a Castellana Sicula (PA), via Milano, 131, della revisione suddetta. CIG: XE31096CD7	3 ^a Area

563	13/10/14	Dal 13/10/14 al 28/10/14	Nomina commissione per l'esame delle giustificazioni prodotte dalla ditta Luican Group, nel cottimo fiduciario relativo ai lavori di cui al "Progetto per la conservazione di Abies Nebrodensis e ripristino torbiere di Geraci Siculo – stralcio esecutivo adeguamento locali per mostra permanente", con la seguente composizione: Presidente: Segretario Comunale Componente: Resp.le 3 ^a Area Tecnica e Vigilanza Componente: Funzionario Sovraordinato Area Tecnica e Vigilanza Componente supplente in assenza del Segretario Comunale e/o Sovraordinato Area Tecnica: Sovraordinato 1 ^a Area Amministrativa	3 ^a Area
564	13/10/14	Dal 13/10/14 al 28/10/14	Nomina commissione per l'esame delle giustificazioni prodotte dalla ditta Agliata Giovanni Giuseppe, nel cottimo fiduciario relativo ai lavori di "Manutenzione ordinaria strade esterne ed interne", con la seguente composizione: Presidente: Segretario Comunale Componente: Resp.le 3 ^a Area Tecnica e Vigilanza Componente: Funzionario Sovraordinato Area Tecnica e Vigilanza Componente supplente in assenza del Segretario Comunale e/o Sovraordinato Area Tecnica: Sovraordinato 1 ^a Area Amministrativa	3 ^a Area
565	13/10/14	Dal 13/10/14 al 28/10/14	Liquidazione della somma complessiva di € 4.187,04, di cui € 660,00 per ritenuta d'acconto, all'Arch. Andrea Ingargiola, con studio tecnico in Mazara del Vallo (TP), via Giosuè Carducci n. 2, a saldo delle spettanze dovute quale componente della Commissione di gara per l'affidamento dei servizi tecnici riguardanti la D.L., misure, contabilità, assistenza al collaudo ed eventuale coordinamento sicurezza nella fase esecutiva dei 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. 3,1,4,2 PIST 22 Cod. Caronte: SI – 10273 – CUP: B32I09001390004 CIG: Z8710BD931	3 ^a Area
566	13/10/14	Dal 13/10/14 al 28/10/14	Liquidazione della somma complessiva di € 4.187,04, di cui € 660,00 per ritenuta d'acconto, all'Avv. Pipia Maria Stefania, con studio in Palermo, via Nunzio Morello n. 40 a saldo delle spettanze dovute quale componente della Commissione di gara per l'affidamento dei servizi tecnici riguardanti la D.L., misure, contabilità, assistenza al collaudo ed eventuale coordinamento sicurezza nella fase esecutiva dei 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. 3,1,4,2 PIST 22 Cod. Caronte: SI – 10273 – CUP: B32I09001390004 CIG: ZBA10BD936	3 ^a Area
567	13/10/14	Dal 13/10/14 al 28/10/14	Liquidazione alla ditta VERITEC srl, con sede in Marineo (PA), via Roma 75, della somma complessiva di € 531,92, di cui €	3 ^a Area

			95,92 per IVA, per il servizio di verifica straordinaria dell'impianto elettrico di messa a terra ai sensi del DPR 462/01 CIG: ZC2105C567	
568	14/10/14	Dal 14/10/14 al 29/10/14	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali. Liquidazione fattura n. 83 del 25/08/2014. Importo complessivo € 6,254,85 – Ditta SI. PA. s.r.l., con sede in Polizzi Generosa, Largo Portella delle Piante n. 1. Periodo gestione 08/04/2014 – 07/06/2014. CIG: Z38090C22F CUP: H35110000140004	3 ^a Area
569	14/10/14	Dal 14/10/14 al 29/10/14	Nomina responsabili degli Uffici e dei singoli procedimenti di competenza dell'Area Tecnica e Vigilanza: Servizio n°1 - Lavori Pubblici Uffici: Protezione Civile, Lavori Pubblici (progettazione – bandi – gare – direzione lavori – contabilità – determine di liquidazione – etc.), Ufficio POR 2007/2013 , Contabilità Delegata Opere Pubbliche, Privaci (tutela legale della provaci – Servizi di Statistica), Monitoraggio – REO – CARONTE , Responsabile : Geom. Mario Lo Re Personale Assegnato: Geom Intrivici Carlo (Contrattista cat. B3 - limitatamente alla progettazione) Servizio n°2 – Commercio – SUAP - Cimitero Comunale Uffici: Cimitero: Redazione atti amministrativi (Immissioni – Estumulazioni – Concessione loculi - Area per cappelle gentilizie – Atti di cessione), Commercio, SUAP (per la parte commerciale), Responsabile : Sig.ra Maria Spagnuolo Personale Assegnato: Sig. Zafarana Giuseppe – Custode Cimitero Servizio n°3 – Urbanistica Uffici: Urbanistica, Edilizia, Sanatorie, Abusivismo edilizio, Ufficio di Piano, SUAP (per la parte urbanistica) Responsabile : Geom. Anselmo Giuseppe Personale Assegnato: Sig. Marzullo Domenica (L.S.U.), Geom Intrivici Carlo (Contrattista cat. B3 - limitatamente all'elaborazione grafica) Servizio n°4 – Servizi a rete - Manutentivo a) Uffici: Servizio Idrico Integrato, Manutenzione beni comunale (immobili), Servizio pubblica illuminazione Responsabile : Geom. Francesco Cristodaro Personale Assegnato: Geom Intrivici Carlo (Contrattista cat. B3 - limitatamente alla progettazione) Sig. Russo Giuseppe b) Uffici: Servizio Integrato Rifiuti, Sicurezza nei luoghi di lavoro, Canile comprensoriale, Telefonia, Atti Amministrativi (bandi di gara, delibere) Responsabile : Geom. Placa Gandolfo c) Uffici: Autoparco, Gestione personale, Cantieri di lavoro, Manutenzione beni comunali (Strade esterne ed interne), Pulizia immobili comunali, Riscaldamento immobili Comunali Responsabile : Badagliacca Mario Personale Assegnato: Geom Intrivici Carlo (Contrattista cat. B3 - limitatamente alla progettazione) Sig.ra Cuccia Elisa (Contrattista cat. B3)	3 ^a Area

			<p>Sig.ra Geraci Rita (Addetta al C.A.U. e controllo personale L.S.U.) n°9 L.S.U. : Sig.ra Albanese Maria (L.S.U.) Sig.ra Barranco Natalia (L.S.U.) Sig.ra Cascio Vincenza (L.S.U.) Sig.ra Cristodaro Lucia (L.S.U.) Sig. Di Paola Salvatore (L.S.U.- sospeso fino al 30/06/2015) Sig.ra Gugliuzza Santina (L.S.U.) Sig.ra Lipani Marzia (L.S.U.) Sig.ra Onorato Lidia (L.S.U.) Sig.ra Tumminello Gandolfa (L.S.U.) Servizio n°5 – P.M. Uffici: Vigilanza – Controllo, Attività di P.M., Servizio Micologico, Sportello INPS Responsabile del servizio : Ispettore Gioacchino Lavanco Personale Assegnato: Sig. Paolo Ciraulo Sig. Sferrazza Papa Mario Sig. Scelfo Antonio Sig. Falcone Marco (Contrattista cat. B3) Sig.ra Portogallo Tiziana (Contrattista cat. B3) Sig. Di Fina Gandolfo (Contrattista cat. B3) Servizio n°6 – Problematiche Ambiente Uffici: Sicurezza, Problematiche ambientali (Eternit – Rifiuti speciali e relativi atti amministrativi – Ordinanze – Affidamenti – Liquidazioni – etc.), Rapporti con il pubblico, Posta Responsabile : Sig. Giampapa Teresa Martina (Contrattista cat. B3)</p>	
570	14/10/14	Dal 16/10/14 al 31/10/14	<p>Approvazione computo metrico estimativo, redatto dall'Assistente Tecnico Mario Badagliacca, relativo ad un intervento di manutenzione finalizzato al ricolmo di una buca in Largo San Salvatore e Santo Spirito, dell'importo complessivo di € 882,95, IVA esclusa. Impegno di spesa della somma di € 1.077,20. Provvedere ad avviare le procedure di affidamento mediante Cottimo Fiduciario.</p>	3ª Area
571	14/10/14	Dal 15/10/14 al 30/10/14	<p>1. Presa atto della necessità di formulare una graduatoria a tempo determinato di durata triennale per assunzione a tempo determinato di personale di Categ. B3, con il profilo professionale di Autista Scuolabus, ove poter attingere ogni qualvolta vi sia la necessità di garantire la funzionalità del servizio di trasporto degli alunni delle scuole materna, elementare e media, in caso di contemporanea indisponibilità dei dipendenti ordinariamente addetti al servizio medesimo; 2. Indizione della procedura selettiva per la formazione della suddetta graduatoria, ai sensi dell'art. 111 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi : “Assunzione di personale a tempo determinato”; 3. Approvazione dell'avviso pubblico di cui all'Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per la formazione di una graduatoria per l' assunzione a tempo determinato di una Categ. B3 con il profilo professionale di Autista Scuolabus, nonché lo schema di domanda come da allegato B) che sarà utilizzata dagli interessati per la partecipazione alla selezione pubblica;</p>	2ª Area

			<p>4. Dare atto che al presente Avviso si darà adeguata pubblicità con pubblicazione sul sito internet del Comune, sia nella home page che nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso”, nonché all'Albo Pretorio ed al Centro per l'Impiego di Bivio Madonnuzza- Petralia Soprana, per almeno giorni otto data l'urgenza di provvedere in merito ;</p> <p>5. Procedere con successivo atto alla nomina della Commissione esaminatrice della procedura selettiva;</p> <p>6. Dare atto che per la partecipazione alla presente selezione il candidato dovrà effettuare un versamento sul c/c. postale n. 15620909, quale tassa concorso, intestato al Comune di Polizzi Generosa, con la seguente causale “Selezione per formazione graduatoria autisti scuolabus”;</p> <p>7. Procedere altresì alla selezione secondo i criteri di cui alla tabella allegata al D.P.R. 487 del 09/05/1994 avente ad oggetto “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”</p> <p>8. Dare atto che la spesa occorrente, in caso di assunzione in servizio per sopperire alla contemporanea indisponibilità dei dipendenti ordinariamente addetti al servizio Scuolabus, sarà impegnata ogni qualvolta ve ne sia la necessità, al fine di garantire la funzionalità del servizio;</p> <p>9. Dare atto altresì, che la somma impegnabile complessivamente per ogni esercizio finanziario, non potrà superare le tre mensilità, comprensiva di oneri, al fine di garantire il rispetto dei vincoli in materia di Finanza Pubblica.</p>	
572	15/10/14	Dal 15/10/14 al 30/10/14	<p>Revoca determinazione dirigenziale n. 541 del 06/10/14, avente ad oggetto: “Approvazione preventivo - Affidamento alla ditta Paternò Gianni s.a.s. di Paternò G. & C., con sede in c.da Acquanova – Gangi, per la fornitura di n. 1 armadio metallico e n. 4 classificatori per l'Ufficio Tributi e Personale.</p> <p>L'Ufficio Finanziario provvederà ad annullare l'impegno di spesa n. 427/2014 dal Bilancio del corrente esercizio finanziario.</p>	2ª Area
573	15/10/14	Dal 15/10/14 al 30/10/14	<p>Modifica e resa definitiva degli impegni di cui alla determinazione n. 401 del 10/07/2014.</p> <p>Approvazione rendiconto e contestuale rimborso della somma complessiva di € 2.997,16 inerenti le spese economato sostenute durante il 3° trimestre 2014.</p> <p>Impegno della somma complessiva di € 2.997,16 sui vari capitoli di bilancio del corrente esercizio.</p>	2ª Area
574	15/10/14	Dal 15/10/14 al 30/10/14	<p>Impegno di spesa della somma complessiva di € 3.000,00 per le spese economato da sostenere durante il 4° trimestre 2014 sui pertinenti capitoli del bilancio 2014, dando atto che le somme impegnate nei vari capitoli sono presuntive e che gli stessi impegni saranno resi definitivi e modificati definitivamente con il successivo atto di approvazione rendiconto 4° trimestre 2014.</p>	2ª Area
575	15/10/14	Dal 15/10/14 al 30/10/14	<p>Liquidazione ai dipendenti comunali di cui ai prospetti, delle indennità previste dal C.C.N.L. (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) e dai CCDI (Contratti Decentrati Integrativi), per un importo complessivo di € 4.263,87, oneri ed IRAP compresi, per</p>	2ª Area

			il periodo luglio-settembre 2014, come da proroga degli istituti contrattuali, verbale di contrattazione n. 1/2014 e determinazione di costituzione n. 317/2014. Impegno della somma complessiva di € 4.263,87	
576	15/10/14	Dal 15/10/14 al 30/10/14	Liquidazione ai sigg. dipendenti a termine (contratto di diritto privato) della somma complessiva di € 1.271,01, relativa alle indennità di turnazione e ordinario festivo per il periodo luglio-settembre 2014. Impegno della somma complessiva di € 1.271,01.	2ª Area
577	15/10/14	Dal 15/10/14 al 30/10/14	Rimborso al comune di Sclafani Bagni, in virtù della convenzione stipulata tra i Comuni di Polizzi Generosa e Sclafani Bagni per la gestione in forma associata dell'Ufficio del Segretario Comunale, della somma complessiva di € 9.861,70. Impegno di spesa della somma di € 9.861,70.	2ª Area
578	15/10/14	Dal 16/10/14 al 31/10/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 3.750,27 a ENEL Servizio Elettrico (Fatture diverse) – periodo luglio-agosto 2014. Integrazione determinazione n. 523/2014	3ª Area
579	16/10/14	Dal 17/10/14 al 01/11/14	Approvazione ruolo TARSU (Tassa Rifiuti), anni diversi (2008-2012), per l'importo complessivo di € 3.660,00 - scadenza 1ª rata: 31/12/2014	2ª Area
580	16/10/14	Dal 17/10/14 al 01/11/14	Ricognizione delle determinazioni di liquidazione di cui al contributo concesso dall'Assessorato Regionale delle Attività Produttive per la realizzazione della 55ª Sagra delle Nocciole. Determinazioni nn. 1034 del 02/10/12, 1006 del 25/09/12, 1041 del 03/10/12, 1005 del 25/09/12, 1363 del 18/12/12, 804 del 01/08/12, 1208 del 20/11/12, dando atto che, a fronte di un contributo concesso di € 12.000,00, ai fini della liquidazione richiesta all'Assessorato per la realizzazione della 55ª Sagra delle Nocciole, si rendiconta l'importo complessivo di € 11.100,00.	1ª Area
581	20/10/14	Dal 20/10/14 al 04/11/14	Liquidazione all'Associazione Turistica Pro Loco Polizzi Generosa “Perla delle Madonie”, con sede in via Garibaldi, 13, Polizzi Generosa, della somma complessiva di € 4.725,91, per l'affidamento delle attività di promozione, organizzazione e gestione della manifestazione denominata “20ª Sagra dello Sfoglio”.	1ª Area
582	20/10/14	Dal 20/10/14 al 04/11/14	Impegno e contestuale versamento della somma di € 55,00, pari al 100% del riscosso dalla vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico per il mese di settembre 2014. Accertamento della somma di € 44,00, pari all'80% del riscosso della vendita dei biglietti del mese di settembre 2014.	1ª Area
583	20/10/14	Dal 20/10/14 al 04/11/14	Modifica determinazione n. 338/2014, di approvazione ruolo acconto TARI, con scadenza 30 giugno 2014, da € 240.173,00 ad € 239.894,00	2ª Area
584	20/10/14	Dal 24/10/14 al 08/11/04	Autorizzazione agli Assistenti di Polizia Municipale Scelfo Antonio e Sferrazza Papa Mario a partecipare al corso in videoconferenza interattiva per l'aggiornamento per operatori di Polizia Locale “Il rilevamento dell'incidente stradale secondo le norme UNI 11472/2013”, organizzato dalla “IP INFOPol srl”, che si svolgerà il 22 Ottobre 2014, presso ACF Macaluso	3ª Area

			Engineering, via Sardegna 76, Palermo. Impegno di spesa della somma complessiva di € 40,00	
585	21/10/14	Dal 21/10/14 al 05/11/14	Liquidazione a saldo della somma di € 717,75 quale quota sociale pari al 75%, per la stipula dell'atto costitutivo della Società Consortile a.r.l., denominata "AMA – Rifiuto è risorsa"	3ª Area
586	21/10/14	Dal 21/10/14 al 05/11/14	Liquidazione alla ditta C.A.M. Ufficio snc, di Cusimano Ignazio & C., con sede in via Luigi Russo n. 4/5, Resuttano (CL), dell'importo complessivo di € 70,00 IVA inclusa, per l'intervento di riparazione su PC "HIRON" in dotazione all'Ufficio Vigili con sostituzione alimentatore e ventola (Fattura n. 351 del 23/09/14)	3ª Area
587	21/10/14	Dal 22/10/14 al 06/11/14	Affidamento diretto alla ditta "Tipografia Zangara" soc. coop.va a.r.l., via Sac. Sammarco, 47, Bagheria (PA), della fornitura di n. 336 fogli numerati computerizzati per registri dello Stato Civile, compatibili per procedura Halley, necessari per l'epletamento delle ordinarie attività di registrazione di competenza di detto ufficio, riferite all'anno 2015. Procedura di acquisto mediante ordine diretto sul MePA. Impegno di spesa della somma complessiva di € 122,98. CIG: Z2D1151C38	Seg. Com.
588	22/10/14	Dal 22/10/14 al 06/11/14	Autorizzazione all'Enel Energia s.p.a. - Mercato Libero dell'Energia e per essa alla Europa Factors s.p.a. - Via Zone Fontana 220, Roma, a procedere alla compensazione come da prospetto del 06/10/2014. Impegno e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 2.176,87 a Enel Energia s.p.a – mercato libero dell'energia (fatture varie)	3ª Area
589	22/10/14	Dal 22/10/14 al 06/11/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 19.919,31 a ENEL Servizio Elettrico – fatture diverse – periodo agosto – settembre 2014	3ª Area
590	22/10/14	Dal 23/10/14 al 07/11/14	Approvazione ruolo saldo TARI, anno 2014, pari ad € 304.171,00	2ª Area
591	23/10/14	Dal 23/10/14 al 07/11/14	Costituzione della Commissione Esaminatrice per la formazione di una graduatoria di durata triennale per l'assunzione a tempo determinato di una Categ. B3 con il profilo di Autista Scuolabus, giusta direttiva da parte della Commissione Straordinaria (G.M. 83/2014) e determinazione dirigenziale 571/2014 ; Individuazione e successiva nominare componenti della Commissione Esaminatrice nei Signori : • Presidente : Dr. Mario Cavallaro - Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria e Personale ; • Componente: Dr. Giuseppino Agnello– Funzionario Sovraordinato dell'Area Amministrativa-Culturale ; • Componente : Geom. Giuseppe Traina – Funzionario Sovraordinato dell'Area Tecnica e Vigilanza; Nomina segretario, con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla Commissione Esaminatrice, il dipendente Sig.ra Ficile Santa, responsabile dell'Ufficio personale Giuridico ; Notifica del presente provvedimento di nomina ai componenti della Commissione nonché al segretario verbalizzante ;	2ª Area
592	23/10/14	Dal 23/10/14 al 07/11/14	Affidamento del servizio di assicurazione contro infortuni e responsabilità civile contro terzi per n. 2 soggetti da sottoporre ad idoneità "addetti antincendio" per il giorno 24/10/2014, al	3ª Area

			Dott. Giardina Angelo, agente procuratore della compagnia di assicurazioni UNIPOL, via P. Prestisimone, 16, Cefalù, per l'importo di € 404,00. Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 404,00, in favore della predetta compagnia di Assicurazioni. CIG: XC61096CDE	
593	23/10/14	Dal 23/10/14 al 07/11/14	Liquidazione alla cooperativa sociale "Primavera", con sede in via G. Falcone, 51, Geraci Siculo, della somma complessiva di € 2.461,96, per retta di mantenimento di n. 1 minore (fattura n. 377/2014)	1ª Area
594	23/10/14	Dal 23/10/14 al 07/11/14	Liquidazione alla Congregazione Suore Collegine, con sede in Petralia Soprana, della somma complessiva di € 7.320,00 (fatture nn. 01/14 e 02/14) per rimborso ospitalità donne in difficoltà.	1ª Area
595	23/10/14	Dal 23/10/14 al 07/11/14	Liquidazione della somma di € 86,00 al Gruppo Editoriale Lotus s.r.l., Milano, per il rinnovo abbonamento al periodico "Lotus", da destinare alla locale Biblioteca Comunale "Lancia di Brolo" di Polizzi Generosa – anno 2014/15 CIG ZEEOF027BB	1ª Area
596	23/10/14	Dal 24/10/14 al 08/11/14	Liquidazione in acconto della somma di € 1.015,04 di cui alla fattura n. 58/2014 per incarico all'Avv. Claudio Trovato, con studio in Palermo, via Delle Alpi, 22, per la costituzione del Comune nel giudizio di appello instaurato con l'atto notificato in data 09/05/2014 della sig.ra C.A. e C.S.G. in qualità di eredi del sig. C.A. Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 61/2014.	1ª Area
597	23/10/14	Dal 24/10/14 al 08/11/14	Liquidazione della somma complessiva 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	1ª Area
598	27/10/14	Dal 27/10/14 al 11/11/14	Liquidazione della somma complessiva di €12.497,73, comprensiva di oneri, ai dipendenti comunali, per la valutazione annuale della performance individuale anno 2013, con gli stipendi della mensilità di Novembre e precisamente: - per n. 8 dipendenti ricadenti nell'Area Economica-Finanziaria per un importo complessivo di € 2.642,36, omni comprensivo delle somme destinate per il progetto di inventarizzazione beni mobili nella misura del 50% (€ 250,00); - per n. 4 dipendenti ricadenti nei Servizi Demografici per un importo complessivo di € 600,56; - per n. 19 dipendenti ricadenti nell'Area Amministrativa-Culturale per un importo complessivo di € 6.203,59, omni comprensivo di € 500,00 per progetto strumentale.	2ª Area
599	27/10/14	Dal 28/10/14 al 12/11/14	Liquidazione alla ditta Celnetwok srl, con sede a Bergamo, via Gabriele Rosa, 22/A, della somma di € 209,84, IVA inclusa, per la fornitura del Sistema Giannuzzi Area Contabile, comprendente n. 5 Guide Pratiche + Aggiornamento on line (Fattura n.2248 del 30/09/14) – CIG: ZEB116B83E	2ª Area
600	28/10/14	Dal 28/10/14 al 12/11/14	Impegno di spesa della somma di € 9.980,00, per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle Scuole medie Superiori – anno scolastico 2014/2015, mese di novembre 2014	1ª Area

601	29/10/14	Dal 29/10/14 al 13/11/14	Impegno di spesa della somma di € 1.975,00, quale concessione di contributo alle Associazioni Anthropos, Gruppo Folk Polisi Isidis e Auser di Polizzi Generosa, per le attività da svolgere nell'anno 2014	1 ^a Area
602	29/10/14	Dal 29/10/14 al 13/11/14	Liquidazione, a titolo di acconto, all'Avv. Trovato, con studio in Palermo, via delle Alpi, 22, della somma di € 875,44, fattura n. 59/2014, per l'incarico di cui alla deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 60/2014, per la costituzione del Comune nel giudizio intentato con l'atto di citazione notificato in data 30/04/14, dalla sig.ra A.S.L.	1 ^a Area
603	30/10/14	Dal 03/11/14 al 18/11/14	Impegno di spesa 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. 217/C/2014 del 01/10/2014, per il servizio di spazzamento e raccolta, trasporto, conferimento RSU (Rifiuti Solidi Urbani) e RD (Raccolta Differenziata) – Periodo Settembre 2014	3 ^a Area
604	30/10/14	Dal 30/10/14 al 14/11/14	Liquidazione della somma complessiva di € 743,04 (€ 371,52 cad.) a n. 2 unità, quale contributo economico assistenziale per l'espletamento del servizio di spazzamento delle vie cittadine nel Comune di Polizzi Generosa. Impegno di spesa della somma complessiva di € 743,04. Liquidazione effettuata per conto e nel nome dell'A.M.A. Spa, provvedendo alla relativa compensazione economica a seguito di presentazione, da parte dell'A.M.A., di nota di credito relativa al presente servizio.	3 ^a Area
605	30/10/14	Dal 30/10/14 al 14/11/14	Acquisto, tramite procedura Consip/MePa in ordine diretto di acquisto (ODA) di n. 5 personal computer per gli Uffici Comunali. Affidamento, tramite Consip/MePa, categoria lotto “Prodotti e Servizi per l'informatica e le telecomunicazioni”, alla ditta Evolution di Rossello Pietro, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), piazza Mons. A. Celona, 2, della fornitura di n. 5 P.C. Acer VX2631 G C13-4130 4 GB DDR3 500GB DVD RW-PS2 KB M – Processore Intel 3,400 GHZ , per il prezzo complessivo di € 1.868,73, IVA inclusa. Impegno di spesa della somma complessiva di € 1.868,73. CIG: Z26114BBF	2 ^a Area
606	30/10/14	Dal 30/10/14 al 14/11/14	Attivazione, presso la società Aruba spa, di un indirizzo di posta elettronica certificata con il seguente parametro: poliziamunicipalepolizzi@pec.it . Impegno di spesa della somma di € 30,50, comprensiva di IVA. Liquidazione alla società Aruba spa, con sede legale in Arezzo, via Sergio Ramelli, della somma totale di € 30,50	2 ^a Area
607	30/10/14	Dal 30/10/14 al 14/11/14	Autorizzazione all'Economo Comunale per partecipazione al seminario organizzato dalla ARDEL Sicilia per il giorno 21 Novembre 2014 in Cefalù, sul tema:”La gestione del Servizio Economato negli Enti Locali – Dai principi generali alla resa del conto nella nuova contabilità degli Enti Locali”. Impegno della somma di € 150,00	2 ^a Area

608	30/10/14	Dal 31/10/14 al 15/11/14	Liquidazione della somma complessiva di € 26,72 per “Consultazione dati mese di Agosto 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	3 ^a Area
609	30/10/14	Dal 04/11/14 al 19/11/14	Approvazione esito gara per la fornitura di segnaletica stradale, come da capitolato speciale d'appalto con il carattere della somministrazione, tramite procedura MEPA – ditta aggiudicatrice Manno Angelo, con sede in c.da Urselluzzo sn, Agira (EN), che ha presentato un'offerta economica di € 4.276,75, con un ribasso del 46,78%, come da documento di stipula del 26/09/14 CIG: ZBA0CB7497	3 ^a Area
610	30/10/14	Dal 31/10/14 al 15/11/14	Liquidazione alla FASTWEB s.p.a., via Caracciolo, 51, Milano, fattura dell'importo di € 153,42 – scuola elementare – periodo fatturazione dal 01/07/14 al 31/08/14	3 ^a Area
611	30/10/14	Dal 26/11/14 al 11/12/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 8.957,13 alla ditta Macaluso Michele, Petralia Soprana (Fatture nn. 134/14, 125/14, 142/14, 143/14), per il servizio di accalappiamento, custodia, visite e mantenimento cani in qualità di gestore del canile comprensoriale sito in territorio di Isnello. Periodo agosto-settembre 2014. CIG: Z210E5FB42	3 ^a Area
612	30/10/14	Dal 30/10/14 al 14/11/14	Liquidazione all'Associazione Turistica Pro Loco, Polizzi generosa “Perla delle Madonie”, con sede in via Garibaldi, 13, Polizzi Generosa, della somma complessiva di € 4.306,95 per l'organizzazione delle manifestazioni artistiche della 694 ^a “Fera di San Gandolfo”	1 ^a Area
613	30/10/14	Dal 31/10/14 al 15/11/14	Affidamento alla ditta locale Pantina Andrea, del servizio di fornitura aggiornamento e tenuta libretto per la climatizzazione, nonché dei rapporti di controllo di efficienza energetica, degli impianti termici con alimentazione a gasolio ed a metano, del Comune di Polizzi Generosa, per l'importo complessivo di € 603,90, IVA inclusa. CIG: X9E1096CDF	3 ^a Area
614	30/10/14	Dal 31/10/14 al 15/11/14	“Lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in c.da Uglia (vecchio sito)” identificato nel foglio 38 del N.C.T. di Polizzi Generosa, particelle 117, 118, 119, 180, 170, 187, 185, 242, 186, rettifica determinazione n. 53413, di liquidazione Arch. Giuseppe Libreri della somma di € 2.265,12, nella qualità di collaudatore tecnico amministrativo, e determinazione n. 428,13, di liquidazione Ing. Enzo Ficile della somma di € 9.580,83, nella qualità di collaudatore statico, i cui importi dovranno gravare sul bilancio comunale al capitolo 2179 “Riconoscimento debito fuori bilancio” CIG: SD30B41F73	3 ^a Area