



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DETERMINAZIONI ANNO 2014 – MESE DI NOVEMBRE

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	
615	03/11/14	Dal 09/01/15 al 24/01/15	Autorizzazione all'Ispettore Capo P.M. Lavanco Gioacchino a partecipare, l'11 novembre 2014, presso il Teatro Colosseo di Palermo, via Guida Rossa n. 7, alla giornata di approfondimento "Il Codice della Strada come non lo conosce nessuno", ed al corso di alta specializzazione su "La centralizzazione degli acquisti di beni, servizi e lavori per i Comuni non capoluogo di Provincia", che si svolgerà il 26 novembre 2014, presso ACF Macaluso Engineering, via Sardegna, 76, Palermo, organizzati dalla INFOpol srl	3 ^a Area
616	04/11/14	Dal 04/11/14 al 19/11/14	Nomina del Dott. Mario Cavallaro, funzionario cat. D1, Vice Segretario Comunale fino alla scadenza del mandato commissariale.	Comm. Strard.
617	04/11/14	Dal 07/11/14 al 22/11/14	Acquisto di contrassegno invalidi europeo, in kit da 200 contrassegni + 200 bollini ologrammi + 200 pouches, utilizzando il mercato elettronico Consip (Mepa), nella categoria "cancelleria 104-cancelleria ad uso ufficio e didattico". Impegno della somma complessiva di € 341,60. Affidamento alla ditta Punto Comune s.r.l., con sede in Pesaro (PU), via Del Vallo n. 2, per l'importo di € 341,60.	3 ^a Area

			CIG: X781090481	
618	10/11/14	Dal 10/11/14 al 25/11/14	Approvazione ruoli ICI, anni 2006-2007, ammontanti a complessivi € 4.504,00. Le minute di ruolo sono state predisposte, on line, tramite il portale equitaliaservizi.it, chiuse in data 16/10/14 ed in pari data inviate on line alla stessa per i successivi adempimenti di legge.	2 ^a Area
619	10/11/14	Dal 11/11/14 al 26/11/14	Concessione a dipendente a tempo determinato, in atto in servizio presso l'Ufficio Tributi, di sette giorni di congedo parentale dal 10/11/14 al 18/11/14, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 151/01.	2 ^a Area
620	10/11/14	Dal 11/11/14 al 26/11/14	Riconoscimento diritto a dipendente comunale a tempo indeterminato, in atto in servizio presso la 2 ^a Area Economico Finanziaria e Personale, di usufruire dei permessi retribuiti di tre giorni mensili per assistere la propria madre per un alto anno, da Novembre 2014 ad Ottobre 2015, come risulta da certificazione medica agli atti dell'Ufficio personale.	2 ^a Area
621	10/11/14	Dal 11/11/14 al 26/11/14	Liquidazione della somma complessiva di € 404,80, a titolo di maggiorazione del 20% del lavoro festivo, al personale a tempo determinato del museo - per il periodo da luglio a ottobre 2014 e per il personale a tempo determinato addetto all'Ufficio Turistico per i mesi di luglio e agosto 2014.	2 ^a Area
622	11/11/14	Dal 11/11/14 al 26/11/14	Impegno di spesa della somma presuntiva di € 610,00 per lavori di riparazione condotta idrica di erogazione di acqua potabile di via Cefalù. Affidamento dei lavori alla ditta SIPA srl, con sede in Polizzi Generosa, via Portella delle Piante, 1	3 ^a Area
623	11/11/14	Dal 11/11/14 al 26/11/14	Liquidazione fattura n. 5/14 del 16/10/14, dell'importo di € 999,18, alla ditta La verde Gandolfo, con sede in Polizzi Generosa, via Vinciguerra n. 70, per i lavori di coloritura locali ingresso mensa scuola media via San Pietro e locali da adibire a mensa nella scuola elementare di via G. Borgese. CIG: XEE1096CDD	3 ^a Area
624	12/11/14	Dal 26/11/14 al 11/12/14	Ripartizione dei diritti di segreteria e di rogito, di cui alla tabella D allegata alla legge 604/62 e successive modifiche, riscossi in questo Comune durante il periodo dal 19/08/14 al 30/09/14, per l'importo complessivo di € 1.325,51 (oneri inclusi). Liquidazione al Segretario Comunale rogante, Dott. Borruso, della somma di € 1.001,90, per diritti di rogito incassati durante il periodo 19/08/04 – 30/09/14.	2 ^a Area
625	13/11/14	Dal 18/11/14 al 03/12/14	Liquidazione della complessiva somma di €. 40,00 per l'organizzazione del Corso di formazione "Il rilevamento dell'incidente stradale" del 22/10/2014, alla ditta "IP INFOpol srl". con sede a Milano- P.le Brescia n.13 per l'importo complessivo di €. 40,00, mediante bonifico su Conto Corrente Bancario intestato a Infopol srl Socio Unico presso la Banca Popolare- Commercio e Industria.	3 ^a Area
626	13/11/14	Dal 13/11/14 al 28/11/14	Liquidazione all'ing. Antonio Volpe della somma di € 1.250,00, come da fattura di pagamento n. 2 del 24/10/2014, per l'attività di collaborazione autonoma per l'affidamento dei servizi di	2 ^a Area

			consulenza ed assistenza informatica (attività di collaborazione professionale autonoma per l'affidamento dei servizi di assistenza informatica sul sito Web istituzionale dell'Ente e attività connesse) per il 1° semestre 2014 e precisamente dal 24/02/14 al 24/08/14.	
627	13/11/14	Dal 13/11/14 al 28/11/14	Riconoscimento diritto a lavoratrice LSU, in atto in servizio a tempo determinato a supporto presso l'Area Tecnica, di usufruire di n. 3 giorni al mese, dal mese di Dicembre 2014 e fino al proseguimento dell'attività, per assistere il padre, riconosciuto portatore di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, della legge 05/02/92, n. 104, senza revisione	2 ^a Area
628	13/11/14	Dal 14/11/14 al 29/11/14	Liquidazione della somma complessiva di € 532,01, agli alunni pendolari da Polizzi ad Alimena nei mesi di settembre e ottobre 2014, quale contributo per la spesa sostenuta per il trasporto scolastico. Rimborso rapportato al costo dell'abbonamento con il servizio pubblico di linea per la sede scolastica più vicina.	1 ^a Area
629	13/11/14	Dal 14/11/14 al 29/11/14	Liquidazione ai genitori degli alunni frequentanti la Scuola Media Inferiore e le Scuole Medie Superiori della somma a fianco di ciascuno di essi indicata, calcolata secondo i criteri di cui alla deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta n. 86 del 20/10/14 (somma complessiva di € 11.306,35), per fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo – anno scolastico 2011/2012 (art. 27, legge 23/12/1998, n.448)	1 ^a Area
630	13/11/14	Dal 14/11/14 al 29/11/14	Liquidazione della somma complessiva di € 489,97 ai genitori degli alunni che risiedono stabilmente nelle contrade agricole, quale contributo per spese di trasporto scolastico effettuato nei mesi da gennaio a giugno 2014	1 ^a Area
631	13/11/14	Dal 14/11/14 al 29/11/14	Liquidazione della somma complessiva di € 18.807,68, come da fatture n.248/2014 e n. 280/2014, alla ditta SAIS Trasporti di Palermo, via Portello n. 32/A, relativa agli abbonamenti scolastici per i mesi d ottobre e novembre 2014 – CIG: Z2810A4716.	1 ^a Area
632	13/11/14	Dal 14/11/14 al 29/11/14	Liquidazione della somma complessiva di € 1.465,60, alla D.ssa Pizzuto Angela, Cefalù, per il servizio di assistenza educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa dal 01/10/2014 al 31/10/2014 (fattura n. 08/2014 del 2/11/2014)	1 ^a Area
633	13/11/14	Dal 14/11/14 al 29/11/14	Liquidazione alla cooperativa COOP.A.S. (capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di impresa (ATI) costituita con la mandante coop.va sociale L'Airone) autorizzata ed abilitata ad intrattenere rapporti con il committente Comune di Polizzi Generosa, della fattura n. 25/2014, ammontante ad € 4.324,32, per il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani, reso dal 01/11/2014 al 31/11/2014 – CIG: 454774343E	1 ^a Area
634	13/11/14	Dal 14/11/14 al 29/11/14	Liquidazione alla cartoleria di Ilarda Maria Stella, via Garibaldi n. 20, Polizzi Generosa, della somma di € 2.293,07 per n. 27 buoni libro di € 41,32 e n. 19 buoni libro di € 61,97, per gli alunni della scuola media – Fatt. n. 30 del 03/11/2014 – anno scolastico 2014/2015	1 ^a Area

635	13/11/14	Dal 13/11/14 al 28/11/14	Liquidazione all'Associazione ONLUS "La Commenda Solart", con sede in Polizzi Generosa, della somma di € 2.000,00, per l'organizzazione e la realizzazione della manifestazione della 3ª edizione dei "I Cavalieri di Malta".	1ª Area
636	13/11/14	Dal 14/11/14 al 29/11/14	Liquidazione all'Avv. Claudio Trovato, con studio legale in Palermo, Via Delle Alpi n. 22, della somma di € 634,40, a titolo di rimborso spese forfettarie, periodo settembre-ottobre 2014 (fatt. n. 57/2014 del 10/10/2014)	1ª Area
637	14/11/14	Dal 19/11/14 al 04/12/14	Preso atto del coupon della ditta Maggioli Editore s.p.a., con sede presso Rimini con cui si propone il rinnovo abbonamenti 2015 alla rivista, quale strumento pratico, immediato e di facile aggiornamento a tutti i quesiti posti dalla Polizia Locale. Affidamento in forma diretta alla ditta Maggioli Editori s.p.a., per abbonamento alla rivista "il Vigile Urbano", per € 209,00, IVA inclusa. Impegno e contestuale liquidazione della somma di € 209,00 alla ditta Maggioli s.p.a., per l'abbonamento alla ditta suddetta. Anno 2005.	3ª Area
638	14/11/14	Dal 17/11/14 al 02/12/14	Liquidazione alla ditta Luican Group di Cannella Luigi, con sede in Marianopoli (CL), c.da S. Croce n. 1, della somma complessiva di € 5.251,47, giusta fattura n. 73/A.14 del 20/10/14, per 1° ed ultimo certificato pagamento lavori di "manutenzione straordinaria nei plessi scolastici: Elementare T.te Lucio Mazzola – media G.A. Borgese". CIG: ZE90DCFD19	3ª Area
639	14/11/14	Dal 17/11/14 al 02/12/14	Somma urgenza per lavori di messa in sicurezza del pendio sottostante Via Carol Lunetta e ripristino transitabilità della S.S. 643 – a seguito di crollo di un muro di contenimento. Liquidazione alla società 4 EMME Service S.P.A. per monitoraggio dinamico da eseguire per i tratti di muro in c.c.a. rimasti integri dopo il crollo. Fattura n 591/2014V1 del 07/05/2014 - CIG: Z5E0DBBF38. Liquidazione alla società 4 EMME Service S.P.A. filiale di Palermo con sede via Danimarca 52 P.IVA 01288130212 della somma di € 8.784,00 IVA inclusa al 22%, per la fornitura e posa in opera per un periodo di mesi due, di n. tre apparecchiature automatiche del tipo MINIMATE Blaster 3CH, per il monitoraggio dinamico ad alta precisione eseguito sul tratto di muro in c.c.a. rimasto integro dopo il crollo del pendio sottostante la via Carol Lunetta, mediante accreditamento su conto corrente bancario dedicato.	3ª Area
640	17/11/14	Dal 17/11/14 al 02/12/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 408,46 alla ditta ALICOM srl Unipersonale, via P. Nenni, 294, San Giovanni Teatino (CH), per servizio di Hosting del sito istituzionale www.comune.polizzi.pa.it , periodo dal 17/11/14 al 17/11/15. CIG: Z9111B7556	2ª Area
641	17/11/14	Dal 18/11/14 al 03/12/14	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 di Segreteria Comunale, di cui alla delib. di C.C. n. 126 del 20.12.2011, ed alla proroga di cui alla delib. Commissariale n. 37/14, ed alla nota del Comune di	2ª Area

			Altfonte pervenuta in data 10.10.2014, prot. n. 10808 e nota del Comune di Sclafani Bagni acquisita in data 30.10.2014 prot. n.11691, della somma complessiva di € 8.402,82, relativamente al mese di ottobre 2014.	
642	17/11/14	Dal 18/11/14 al 03/12/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 30,50 alla società ARUBA PEC s.p.a., con sede in Arezzo, via Sergio Ramelli, 8, per l'attivazione di una casella di posta elettronica c/o l'Ufficio Servizi Sociali. CIG: ZCB11C308D	2ª Area
643	17/11/14	Dal 19/11/14 al 04/12/14	Liquidazione indennità di risultato ai responsabili di servizio anno 2012. Presa atto della valutazione dei responsabili di area in P.O. incaricati presso questo Comune, riferita all'anno 2012, effettuata dall'Organismo Individuale di Valutazione (O.I.V.) giusto verbale del 20/10/2014 prot. 12338 e del Verbale di accettazione del 14/11/2014 agli atti dell'ufficio personale. Presa atto che dette valutazioni risultano positive,e pertanto riconoscimento ai responsabili di area in P.O. come da tabella allegata sotto la lettera A), della somma a fianco di ciascuno di essi segnata quale indennità di risultato relativa all'anno 2012 oltre oneri (CPDEL ed IRAP) come da valutazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) giusto Verbale del 20 Ottobre 2014 prot. 12338 e giusto Verbale di accettazione del 14/11/2014. Incarico al responsabile del servizio finanziario e personale di procedere alla liquidazione della indennità spettante a ciascun responsabile di area come dal prospetto allegato A). Importo complessivo di € 10.853,89.	Comm. Straord.
644	17/11/14	Dal 19/11/14 al 04/12/14	Liquidazione indennità di risultato ai responsabili di servizio anno 2013. Presa atto della valutazione dei responsabili di area in P.O. incaricati presso questo Comune, riferita all'anno 2013, effettuata dall' Organismo Individuale di Valutazione (O.I.V.) giusto verbale del 28/10/2014 prot. 11507e del Verbale di accettazione del 14/11/2013 agli atti dell' ufficio personale ; Presa atto che dette valutazioni risultano positive,e pertanto riconoscere ai responsabili di area in P.O. come da tabella allegata sotto la lettera A) la somma a fianco di ciascuno di essi segnata quale indennità di risultato relativa all'anno 2013 oltre oneri (CPDEL ed IRAP) come da valutazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) giusto Verbale del 28 Ottobre 2014 prot. 11507 e giusto Verbale di accettazione del 14/11/2014 ; Incaricare al responsabile del servizio finanziario e personale di procedere alla liquidazione della indennità spettante a ciascun responsabile di area come dal prospetto allegato A) ; Importo complessivo di € 10.113,01.	Comm. Straord.
645	18/11/14	Dal 18/11/14 al 03/12/14	Nominare del responsabile comunale della prevenzione della corruzione nella persona del Segretario Comunale reggente a scavalco avv. Giovanni Impastato; Incaricare lo stesso di procedere all'attuazione degli adempimenti previsti dalla L. 19012012 e di esercitare le relative	Comm. Straord.

			funzioni e competenze; Dare mandato all'Ufficio di Segreteria di trasmettere la presente all'A.N.AC. ed alla Prefettura di Palermo.	
646	18/11/14	Dal 18/11/14 al 03/12/14	Nomina del Responsabile per la Trasparenza del comune di Polizzi Generosa nella persona del Segretario Comunale reggente a scavalco, Avv. Giovanni Impastato; Stabilire che nell'ambito dell'Area Amministrativa - Culturale sarà assicurato il necessario supporto al Responsabile, in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie. Dare atto che i Responsabili dell'Area, per quanto di rispettiva competenza sono tenuti ad ottemperare agli obblighi di pubblicazione e di trasparenza, che saranno opportunamente valutati dall'OIV, anche ai fini dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza ed integrità. Dare atto che il Responsabile della Trasparenza si avvale del supporto di tutti i Responsabili di Area, per quanto di rispettiva competenza. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del comune di Polizzi Generosa, nella sezione "Amministrazione Trasparente" / Disposizioni Generali / Atti Generali / Direttive, programmi, circolari; Disporre che il presente provvedimento venga trasmesso al segretario comunale; ai Responsabili dell'Area; all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.); all'O.I.V.	Comm. Straord.
647	18/11/14	Dal 20/11/14 al 05/12/14	Impegno e contestuale liquidazione al Comando dei Vigili del Fuoco di Palermo della somma di € 464,00 per esami di n. 8 dipendenti comunali (€ 58,00 cad.) addetto antincendio. D. Lgs. n. 81/08	3ª Area
648	18/11/14	Dal 18/11/14 al 03/12/14	Approvazione preventivo di spesa della Ditta: Coop "La Natura" – C/da Pietà snc – Polizzi Generosa (PA) - allegato al presente provvedimento per farne parte integrante – per gli interventi di taglio, potatura sagomatura (compresa pulizia allontanamento e smaltimento rami tagliati) nelle piante di cipresso all'interno del cimitero comunale "San Guglielmo" - per la somma complessiva di €. 2.800,00 (Oltre Iva). Affidamento, secondo le motivazioni in epigrafe citate, alla Ditta: Coop. "La Natura" – C/da Pietà snc – Polizzi Generosa (PA) gli interventi taglio, potatura sagomatura (compresa pulizia allontanamento e smaltimento rami tagliati) nelle piante di cipresso all'interno de cimitero comunale "San Guglielmo" - per la somma complessiva, di €. 2.800,00 (Oltre Iva) e, previa presentazione di idoneo studio agronomo forestale; Impegno della somma complessiva di €. 3.416,00 occorrente per le motivazioni sopra esposte. CIG: XBZ1090473	3ª Area
649	18/11/14	Dal 19/11/14 al 04/12/14	Approvazione preventivo di spesa, redatto dall'UTC, relativo al servizio di rimozione e smaltimento dei rifiuti contenenti cemento/amianto – cod. CER 170605 – e bonifica dei siti secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, dell'importo di € 5.368,00, di cui € 968,00 per IVA al 22% ed € 4.400,00 per interventi di smaltimento bonifica e piano di lavoro. Dare atto che con successivo provvedimento verrà scelto il	3ª Area

			<p>sistema di gara. Impegno della somma complessiva di € 5.368,00.</p>	
650	18/11/14	Dal 18/11/14 al 03/12/14	<p>Approvazione preventivo di spesa dell'importo totale di € 8.600,00 redatto da questo ufficio per i "lavori urgenti per l'eliminazione delle perdenze fognarie che insistono retrostante il muro in c.a della palestra della scuola media di via Duca Lancia Di Brolo, causate dalla rottura del collettore fognante delle case popolari di via San Pietro", dell'importo complessivo di € 8.600,00 di cui € 5.401,29 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 141,79 per oneri di sicurezza ed € 1.112,95 quale costo della manodopera) oltre a € 1.943,97 per somme a disposizione dell'Amm.ne Comunale.</p> <p>Dare atto che con successivo provvedimento verrà scelto il sistema di gara.</p> <p>Impegno della somma di € 8.600,00 sul bilancio comunale c.e. sul Cap. 1717/1, per il quale è stato richiesto l'impinguamento per garantire la copertura finanziaria.</p>	3ª Area
651	18/11/14	Dal 19/11/14 al 04/12/14	<p>Approvazione preventivo di spesa, dell'importo complessivo di € 70.000,00, di cui € 54.524,00 per l'esecuzione di perforazioni l'installazione di n° 4 tubi inclinometrici, approntamento di apparecchiatura di misurazione inclinometrica, posizionamento della strumentazione e misurazione inclinometrica e verifica mediante Stazione Totale ed € 15.476,00 per somme a Disposizione Amministrazione.</p> <p>Dare atto che con successivo provvedimento verrà scelto il sistema di gara.</p> <p>Impegno della somma complessiva di € 70.000,00 sull'intervento n° 2090101, Cap. 4050, alla voce "Spesa installazione inclinometrica SS 643".</p>	3ª Area
652	18/11/14	Dal 19/11/14 al 04/12/14	<p>Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 3921/14 del 21/10/14, dell'importo di € 29.668,38 alla Siciliacque per la fornitura idrica relativa al 3° Trimestre 2014. CIG: X4E1096CE1</p>	3ª Area
653	18/11/14	Dal 21/11/14 al 06/12/14	<p>Autorizzazione agli Ass. P.M. Scelfo Antonio e Sferrazza papa Mario a partecipare al corso in videoconferenza interattiva per l'aggiornamento degli operatori di Polizia Locale "I minori: indicazioni operative per la Polizia Locale", organizzato dalla "IP INFOpol s.r.l.", giorno 17 novembre 2014, presso ACF Macaluso Engineering, via Sardegna, Palermo.</p> <p>Impegno di spesa della somma di € 40,00</p>	3ª Area
654	18/11/14	Dal 18/11/14 al 03/12/14	<p>Approvazione preventivo di spesa, della Ditta specializzata VO.I.M.A.R. di Volpe Pietro, con sede a Palermo – Via A. Marinuzzi, 14, A/B per i lavori descritti nello stesso, da eseguirsi nell'ascensore installato nel palazzo comunale dell'importo totale di € 646,60 iva compresa allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.</p> <p>Affidamento alla Ditta specializzata VO.I.M.A.R. di Volpe Pietro, con sede a Palermo – Via A. Marinuzzi, 14, A/B P.i. 04267300822 l'esecuzione dei lavori descritti nel preventivo di spesa sopra citato per l'importo totale di € 646,60 (iva compresa).</p> <p>Impegno della somma complessiva di € 646,60 (Compresa Iva), per suddetti interventi di messa in funzione dell'ascensore</p>	3ª Area

			installato nell'immobile comunale, sul bilancio c.e. che presenta la necessaria disponibilità sull'intervento 1040303 (Cap. 1043/14) – alla voce: “Manutenzione impianto ascensori”. CIG: X761096CEO	
655	18/11/14	Dal 18/11/14 al 03/12/14	Impegno della somma complessiva di €.6.254,85 sul cap. 1940 alla voce Gestione e manutenzione ordinaria impianto di pubblica illuminazione”. Liquidazione alla ditta SI.PA. s.r.l. con sede in Polizzi Generosa via Portella delle Piante n.1 - P.I. 05648940822, dell'importo complessivo di €.6.254,85 giusta fattura n.95 del 07/10/14 relativo al periodo di gestione 08/08/14 – 07/10/2014. CIG:Z38090C22F CUP:H35110000140004	3ª Area
656	18/11/14	Dal 18/11/14 al 03/12/14	Esperimento di apposita procedura negoziata, ad evidenza pubblica, per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per anni cinque, con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sul valore dell'appalto di € 75.000,00, con le modalità di cui agli artt. 57 e 83 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. Approvazione dello schema di bando di gara relativo all'affidamento del servizio de quo (allegato A) e gli ulteriori allegati B-C-D, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, – Pubblicare il sopra citato schema di bando di gara, per gg.15 all' Albo Pretorio on line, su Amministrazione Trasparente – nella sezione bandi e gare. – Dare atto che con successivo provvedimento, da parte del Responsabile dell'Area, verrà costituita la Commissione per l'espletamento della procedura de qua. – Dare atto che alla somma complessiva si farà fronte come di seguito: € 15.000,00 impegnate sul Bilancio pluriennale 2014-2016 sul Cap. 1054 alla voce “ Spese per il Servizio di Tesoreria” (Imp.106/14) ai sensi dell'art. 183 comma 6 del D. Lgs 267/00. – Dare atto, altresì, che questo Ente trovasi nelle condizioni di cui all'art.163 del TUEL.	3ª Area
657	18/11/14	Dal 18/11/14 al 03/12/14	Liquidazione alla ditta Aliseo Antonino, con sede a Polizzi Generosa (PA), via Cefalù n. 26, dell'importo complessivo di € 955,44, giusta fattura n. 19/2014 del 05/11/2014 per “Lavori urgenti per la ricerca di perdene idriche e/o fognarie che insistono retrostante il muro di contenimento della palestra della scuola media in via Duca Lancia di Brolo”. CIG: X6B1096CDA	3ª Area
658	18/11/14	Dal 19/11/14 al 04/12/14	Impegno di spesa della somma di € 5.052,41 e adesione a CONSIP per la fornitura del servizio di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro comprendente il conferimento degli incarichi di medico competente e di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. CIG convenzione: 038151434F – CIG Derivato: 5665450D3A	3ª Area
659	18/11/14	Dal 18/11/14 al 03/12/14	Impegno e contestuale liquidazione della somma di € 198,22, IVA compresa, alla ditta REVIVAL Viaggi, con sede a Castellana Sicula (PA), per pagamento biglietto aereo andata e ritorno Palermo-Roma per n. 1 dipendente comunale per giorno 20/11/2014 per convocazione c/o Ministero dell'Interno.	3ª Area

660	19/11/14	Dal 20/11/14 al 05/12/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 3.187,64, quale quota di adesione al Centro Servizi territoriali – anno 2014	3ª Area
661	19/11/14	Dal 19/11/14 al 04/12/14	Liquidazione alla ditta Aliseo Antonino, con sede a Polizzi Generosa (PA), dell'importo complessivo di € 4.508,13, giusta fattura n. 20/2014 per “Lavori di manutenzione nella via Cardinale Mariano Rampolla”, per 1° certificato pagamento lavori. CIG: Z9408D90C2 CUP: H36J12000240004	3ª Area
662	19/11/14	Dal 21/11/14 al 06/12/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 53,70 al Consorzio Simegas – Vendita Energie s.r.l., per la fornitura di gas metano per il riscaldamento dei locali di proprietà comunale, mese di settembre 2014. CIG: X8A1090474	3ª Area
663	19/11/14	Dal 19/11/14 al 04/12/14	Impegno della somma presuntiva di € 1.450,00 per incarico all'Avv. Claudio Trovato, con studio in Palermo, via delle Alpi,22, di cui alla deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 89/2014, per l'esperimento di ogni azione utile e necessaria al recupero somme. Immobile vicolo Cilluffo.	1ª Area
664	20/11/14	Dal 20/11/14 al 05/12/14	Liquidazione fattura n. 53 del 31/10/14 di € 309,87 alla cartoleria Maria Di Gangi, Corso Mazzini n. 157, Castellana Sicula, per n. 3 buoni libro da € 41,32 e n. 3 buoni libro da € 61,97, per gli alunni della scuola media inferiore. Anno scolastico 2014/2015.	1ª Area
665	20/11/14	Dal 20/11/14 al 05/12/14	Liquidazione della somma complessiva di € 2.489,87, alla cooperativa sociale “Primavera”, con sede in via G. Falcone n. 51, per retta di mantenimento n. 1 minore presso Comunità Alloggio “san Pio” di Geraci Siculo (fattura n. 421/2014)	1ª Area
666	20/11/14	Dal 20/11/14 al 05/12/14	Liquidazione fattura n. 4 del 13/11/14 di € 351,19 alla cartoleria Di Vita Mario Pino, Corso Mazzini n. 71, Castellana Sicula, per n. 4 buoni libro da € 41,32 e n. 3 buoni libro da € 61,97, per gli alunni della scuola media inferiore. Anno scolastico 2014/2015.	1ª Area
667	20/11/14	Dal 20/11/14 al 05/12/14	Liquidazione alla cooperativa sociale COOP.A.S., via Casal Samperi, 9, Polizzi Generosa, fattura n. 23/2014, dell'importo di € 2.547,24, per il servizio di Refezione Scolastica reso nel mese di ottobre 2014. CIG: 53630554FD	1ª Area
668	21/11/14	Dal 21/11/14 al 06/12/14	Liquidazione fattura n. 5851378 del 31/10/14, di € 56,22 alla ditta Maggioli s.p.a., con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), per la fornitura della pubblicazione “Aggiornamento Guida Normativa 2014”. CIG: ZF00EEEB94	1ª Area
669	24/11/14	Dal 24/11/14 al 09/12/14	Impegno e contestuale versamento della somma di € 15,00, pari al 100% del riscosso della vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico - mese di ottobre 2014	1ª Area
670	24/11/14	Dal 24/11/14 al 09/12/14	Liquidazione della somma di € 34,00 al Gruppo Cairo Editore s.p.a., Corso Magenta 55, Milano, per la fornitura del periodico Gardenia (anno 2014/2015) CIG: Z310FC2B81	1ª Area

671	26/11/14	Dal 26/11/14 al 11/12/14	Impegno di spesa della somma di € 292,80, occorrente per il pagamento dell'abbonamento annuale, per l'anno 2015, con la D.B.I. s.r.l., con sede in Bagheria, via Monaco I, n. 1/a, servizio di consultazione on line di GESPEL per la gestione del personale degli Enti Locali. CIG: Z7111E84EE	2 ^a Area
672	27/11/14	Dal 27/11/14 al 12/12/14	Impegno di spesa della somma presuntiva di € 6.600,00 per lo svolgimento dell'attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) per il periodo dal 24/02/14 al 31/12/14 e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 3.865,96, di cui € 609,39 per ritenuta d'acconto al 20%, al Dott. Marcello Barbaro, per prestazione professionale attività O.I.V., periodo dal 24/02/14 al 31/08/14, giusta parcella n. 256 del 16/10/14 di € 3.865,96.	2 ^a Area
673	27/11/14	Dal 27/11/14 al 12/12/14	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 70,00, IVA inclusa, dovuta a titolo di risarcimento danno, provocato dall'attività di discernimento sull'autovettura FIAT Panda, targata DH699XE, di proprietà del Sig. S.G.	3 ^a Area
674	27/11/14	Dal 27/11/14 al 12/12/14	Preso atto della relazione redatta in data 17.10.2014, relativa ai lavori di somma urgenza "taglio albero di Rubinia in piazza Matteotti", parte integrante del presente provvedimento; Affidamento dei lavori suddetti all'impresa di fiducia dell'Ente S.I.P.A. s.r.l., con sede a Polizzi Generosa – Via Portella delle Piante, 8 – di cui alla relazione sopra citata, per l'importo di €. 122,00 (Iva Inclusa); Dare atto che si provvederà alla liquidazione a prestazione eseguita; Impegno della somma complessiva di €. 122,00 (compresa iva) sull'intervento/capitolo 1090602 / Cap. 1808/1 - alla voce: "Spese mantenimento e funzionamento ville parchi e giardini" - del bilancio c.e. CIG: X261096CE2	3 ^a Area
675	27/11/14	Dal 27/11/14 al 12/12/14	Liquidazione alla Cooperativa COOP.A.S., (capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di impresa (A.T.I.) costituita con la mandante Coop.va Sociale L'Airone), autorizzata ed abilitata a intrattenere rapporti con il committente comune di Polizzi Generosa, della fattura n. 26/2014 ammontante ad € 739,44, per il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani reso dal 01/11/2014 al 07/11/14. COG N. 454774343E	1 ^a Area
676	27/11/14	Dal 28/11/14 al 13/12/14	Integrazione dell'incarico di collaborazione professionale già in essere all'Ing. Antonio Volpe, via Artemisia Gentileschi n. 21, Palermo, per l'attività di installazione e la configurazione di n. 4 nuove prestazioni informatiche del Comune di Polizzi Generosa e precisamente presso gli Uffici: Anagrafe, Segreteria, Ufficio Tecnico e Ufficio Ragioneria, per un importo complessivo di € 1.000,00. Impegno di spesa della somma occorrente di €1.000,00	2 ^a Area
677	27/11/14	Dal 28/11/14 al 13/12/14	Nomina della Commissione per l'espletamento della gara per l'affidamento del "Servizio di Tesoreria e di Cassa per anni cinque – decorrenti dal 01/01/2015-Quinquennio 2015-2019"; Individuazione e successiva nomina dei componenti della	2 ^a Area

			<p>Commissione di gara nei Signori :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presidente : Dr. Mario Cavallaro, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria; - Componente: D.ssa Rosalia Tocco, Responsabile dell'Area Amministrativa; - Componente: Geom. Santa Ficile, Economo; <p>Nomina del Segretario, con funzione di verbalizzante delle operazioni compiute dalla Commissione di gara, il Dipendente Sig.ra Maria Potestio, Responsabile del Procedimento;</p> <p>Notifica del presente provvedimento di nomina ai componenti della Commissione nonché al segretario verbalizzante.</p>	
678	28/11/14	Dal 28/11/14 al 13/12/14	<p>Liquidazione alla ditta SO.FA.RAN s.a.s., con sede in Palermo, via Cavallacci a Pietratagliata,7, della somma complessiva di € 499,96, IVA inclusa, per l'acquisto, tramite MEPA (mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) con ordine diretto n. 143135, di vestiario da lavoro e e dispositivi di protezione individuale occorrenti per lavoratori LSU e Servizio Civico addetti al verde pubblico e pulizia immobili comunali.</p> <p>CIG: Z9F0FE3363</p>	3 ^a Area
679	28/11/14	Dal 28/11/14 al 13/12/14	<p>Liquidazione alla soc. coop. "La Natura" arl, con sede in Polizzi Generosa, c.da Pietà, della somma complessiva di € 9.111,06, IVA compresa, relativa alla fattura n. 41/14 del 19/08/2014, per il servizio di decespugliamento, scerbatura e pulizia villette ed aree a verde pubblico, nonché sfalcio dei cigli stradali.</p> <p>CIG: Z500FC8929</p>	3 ^a Area
680	28/11/14	Dal 28/11/14 al 13/12/14	<p>Liquidazione della somma complessiva di € 980,00, giusta fattura n. 21/2014 del 06/11/2014, alla ditta Aliseo Antonino per "intervento di manutenzione urgente nella caditoia di attraversamento stradale posta in via Card. Mariano Rampolla, angolo piazza Umberto I".</p> <p>CIG: X57109046F</p>	3 ^a Area