



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

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

**DETERMINAZIONI ANNO 2015 – MESE DI GENNAIO**

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	
1	09/01/15	Dal 09/01/15 al 24/01/15	Affidamento alla ditta Q8 QUASER s.r.l., con sede legale in Roma (RM) - 00144 - Viale Oceano Indiano, 13 - iscritta al Registro delle Imprese di Roma – P.IVA: 06543251000, domiciliata ai fini del presente atto, in Roma (RM) - 00144 - Viale Oceano Indiano, 33 - in persona del presidente e legale rappresentante e attivo sul sistema "Acquistinretepa.it": Dott. Mauro Strassera, nominato con atto del 18.07.2013, aggiudicataria della Convenzione Consip denominata Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed. 8, Lotto 13, la fornitura di 13.212 litri di gasolio da riscaldamento, alle condizioni tutte risultanti dalla detta Convenzione e dalla documentazione di corredo che qui deve intendersi espressamente richiamata e trascritta; Impegno di spesa della somma di € 13.700,00 sul bilancio di previsione del corrente esercizio. CIG:Z1312A9495; C.I.G – CONVENZIONE: 5239212E80	3 <sup>a</sup> Area
2	09/01/15	Dal 23/01/15 al 07/2/15	Impegno di spesa della somma complessiva di € 1.749,00 per l'acquisto di n. 1 panchina da installare presso il campo sportivo	3 <sup>a</sup> Area

			di Polizzi Generosa.	
3	09/01/15	Dal 09/01/15 al 24/01/15	Impegno di spesa della somma complessiva di € 1.331,00 per acquisto di n. 50 contatori idrici. Procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario	3 <sup>a</sup> Area
4	09/01/15	Dal 09/01/15 al 24/01/15	Liquidazione fatture nn. 32895-32896 del 31/12/13, dell'importo complessivo di € 195,20, della ditta Italkali, con sede in Palermo, via P.pe Granatelli, 46, per la fornitura di Kg. 2.000 di salgemma industriale. CIG: ZED039AE02	3 <sup>a</sup> Area
5	09/01/15	Dal 09/01/15 al 24/01/15	Liquidazione a n. 2 signori , della somma complessiva di € 505,68 (€ 268,,32 ed € 237,36), quale contributo economico assistenziale, per l'espletamento del servizio di spazzamento delle vie cittadine nel Comune di Polizzi Generosa. Liquidazione effettuata in nome e per conto dell'AMA s.p.a, con successiva compensazione economica a seguito di presentazione, da parte dell'AMA, di nota di credito relativa a detto servizio.	3 <sup>a</sup> Area
6	13/01/15	Dal 15/01/15 al 30/01/15	Liquidazione all'Ing. Antonio Volpe della fattura di pagamento n. 04 del 18/12/2014, per un ammontare complessivo di € 1.000,00, per l'attività di installazione e la configurazione di n. 4 nuove postazioni informatiche del Comune di Polizzi Generosa e precisamente presso gli Uffici: Anagrafe, Segreteria, Ufficio Tecnico e Ufficio Ragioneria.	3 <sup>a</sup> Area
7	15/01/15	Dal 16/01/15 al 31/01/15	Liquidazione della somma complessiva di € 1.417,00, oneri ed irap compresi, per liquidazione scavalco Segretario Comunale Dott. Giovanni Impastato , periodo 1 dicembre – 31 dicembre 2014, come da provvedimento della Prefettura di Palermo, allegata alla determinazione n. 757/2014	2 <sup>a</sup> Area
8	15/01/15	Dal 16/01/15 al 31/01/15	Liquidazione ai dipendenti a termine (contratto di diritto privato) della somma complessiva di € 1.155,64, oneri ed IRAP compresi, per indennità di turnazione ordinario e festivo – periodo ottobre – dicembre 2014	2 <sup>a</sup> Area
9	15/01/15	Dal 16/01/15 al 31/01/15	Liquidazione ai dipendenti comunali di cui agli allegati prospetti della indennità previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (risorse decentrate artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del 22/01/14), della somma complessiva di € 9.222,73, oneri ed IRAP compresi, periodo ottobre-dicembre 2014 e, per quanto riguarda la reperibilità dell'UTC, periodo marzo-dicembre 2014, come da proroga degli istituti contrattuali, verbale di contrattazione n. 1/2014 e determinazione di costituzione n. 317/2014	2 <sup>a</sup> Area
10	15/01/15	Dal 15/01/15 al 30/01/15	Anticipo, a partita di giro, all'Economo Comunale della somma di € 3.000,00 per far fronte alle spese dell'economato da sostenere durante il 1° trimestre 2015	2 <sup>a</sup> Area
11	15/01/15	Dal 15/01/15 al 30/01/15	Liquidazione alla Coop.va Sociale COOP.A.S., via casal Samperi n. 9, Polizzi Generosa, della fattura n. 28/2041, per l'importo di € 2.379,43 per il servizio di “Refezione Scolastica” reso nel mese di dicembre 2014. CIG: 53630554FD	1 <sup>a</sup> Area

12	15/01/15	Dal 15/01/15 al 30/01/15	Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Primavera", con sede in via G. Falcone n. 51, Geraci Siculo, della somma complessiva di € 2.461,96, per retta di mantenimento di n. 1 minore (fattura n. 462/2014). CIG: ZD10E819D5	1ª Area
13	15/01/15	Dal 15/01/15 al 30/01/15	Liquidazione alle persone di cui all'allegato elenco in deposito presso l'Ufficio Servizi Sociali, della somma complessiva di € 576,03, quale contributo per la spesa sostenuta per il trasporto scolastico da Polizzi ad Alimena nei mesi di novembre e dicembre. Il rimborso concesso è rapportato al costo dell'abbonamento con il servizio pubblico di linea per la sede scolastica per la sede scolastica più vicina, subordinato all'acquisizione dei certificati di frequenza trasmessi dagli istituti scolastici frequentati dagli alunni.	1ª Area
14	15/01/15	Dal 15/01/15 al 30/01/15	Liquidazione alla cartoleria di Ferrarello Santo, via Monte Marone, 13, Gangi, della somma di € 103,29 (n. 1 buono libro da € 41,32 e n. 1 buono libro da € 61,97). Anno scolastico 2014/2015	1ª Area
15	15/01/15	Dal 15/01/15 al 30/01/15	Liquidazione al Revisore Unico dei Conti, Dott. Paolo Ancona, della fattura di pagamento n. 201 del 30/12/2014, per un importo netto di € 3.462,14, oltre € 647,86 per ritenuta d'acconto (20% di € 3.462,14), per un importo complessivo di € 4.110,00 – periodo 2° semestre 2014.	2ª Area
16	15/01/15	Dal 19/01/15 al 03/02/15	Liquidazione, per l'anno 2014, agli istruttori di Polizia Municipale la somma a fianco di ciascuno di essi indicata, relativa alla quota del 10% a carico del Comune di Polizzi Generosa, dell'importo complessivo di € 1.400,00, che svolgono le funzioni di cui all'art. 5 della legge 65/86 (indennità di P.S.) Dare atto che, allorquando l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica provvederà all'assegnazione delle somme spettanti per il finanziamento del Fondo Miglioramento Servizi di Polizia Municipale per l'esercizio finanziario 2014, si provvederà alla successiva liquidazione delle somme spettanti, pari al 90% a carico della Regione Siciliana.	3ª Area
17	15/01/15	Dal 16/01/15 al 31/01/15	Lavori di somma urgenza per l'abbattimento e demolizione del muro pericolante finalizzato alla messa in sicurezza delle aree a valle di via Carol Lunetta e demolizione del muro crollato per il ripristino della viabilità della SS 643. CIG: ZF90EAD4E7 – Ditta Scancarello Gaetano – Regolarizzazione contabile Preso atto e approvazione atti contabili per i lavori realizzati a tutto il 30/04/2014, il cui importo netto dei lavori, compresi oneri sicurezza e manodopera, ammonta ad € 14.469,96, oltre € 4.665,69, per un importo complessivo di € 19.135,65.	3ª Area
18	15/01/15	Dal 16/01/15 al 31/01/15	Liquidazione ai dipendenti comunali appartenenti alla 2ª Area Economico Finanziaria e Personale, della somma a fianco di ciascuno di essi indicata, per un importo complessivo di € 1.053,38, comprensiva di oneri, per lavoro straordinario, anno 2014.	2ª Area

19	19/01/15	Dal 19/01/15 al 03/02/15	Liquidazione alla ditta locale Anselmo Nunzio Francesco, con sede in salita monasteri, 10, della fattura n. 14/14 del 30/08/14 di € 276,50, IVA inclusa, per la fornitura di materiale occorrente per i lavori di decespugliamento, pulizia e sfalcio delle stradelle esterne, di proprietà dell'Ente, che ricadono all'interno del comprensorio irriguo del Consorzio di Bonifica 2PA. CIG: Z7012CA0B5	3ª Area
20	19/01/15	Dal 19/01/15 al 03/02/15	Liquidazione alla ditta F.Ili Semola s.n.c., con sede in Gangi,, via Fra Alberto La Farina, 4, della somma complessiva di € 384,00, relativa alla fattura n. 44/14 del 17/07/2014, per i lavori di riparazione sul mezzo di proprietà comunale in dotazione al Comando di Polizia Municipale – Fiat Panda 4x4 – targata YA 836 AB	3ª Area
21	20/01/15	Dal 20/01/15 al 04/02/15	Impegno di spesa e contestuale liquidazione, tramite modello F23, della somma complessiva di € 217,50, per pagamento somma per registrazione della sentenza civile n. 127/2014 del 24/03/2014, emessa dal Giudice di Pace. D.M. / Comune di Polizzi Generosa	1ª Area
22	21/01/15	Dal 22/01/15 al 06/01/15	Impegno e contestuale versamento della somma di €10,0, pari al 100% del riscosso della vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico, del mese di dicembre. Accertamento della somma di € 8,00, pari all'80% del riscosso della vendita dei biglietti del mese di dicembre 2014, da restituire alla Regione Siciliana.	1ª Area
23	21/01/15	Dal 21/01/15 al 05/02/15	Liquidazione della somma di € 10.000,00, in favore delle Poste Italiane s.p.a. Alt Sud 2, per l'inoltro della corrispondenza dell'Ente per il mese in corso ed i successivi mesi.	2ª Area
24	23/01/15	Dal 23/01/15 al 07/02/15	Approvazione del ruolo definitivo relativo al consumo di acqua potabile per l'esercizio finanziario 2014, nonché al canone fognario e di depurazione per il medesimo anno, a norma del vigente regolamento comunale. Importo complessivo € 174.952,67. Provvedere alla bollettazione 2014, la cui scadenza di pagamento viene fissata al 15/03/15, per importi fino ad € 13,29, mentre per importi superiori è prevista la rateizzazione in tre rate con scadenza 15/03/15, 15/04/15 e 15/05/15.	2ª Area
25	23/01/15	Dal 23/01/15 al 07/02/15	Impegno di spesa della somma di € 500,00 per n. 3 seminari di studio in abbonamento, organizzati dalla ARDEL Sicilia in materia di: Bilancio, contabilità e armonizzazione; Tributi locali; Gestione del personale dipendente.	2ª Area
26	23/01/15	Dal 23/01/15 al 07/02/15	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 1.710,60 all'Avv. Mimma Gaeta, con studio in Termini Imerese, via L. Sturzo n. 8, per il pagamento delle spese di giustizia da parte dell'Arch. L. nel giudizio n. 50541/12. Delibera della Commissione Straordinaria n. 78/2014.	1ª Area
27	26/01/15	Dal 26/01/15 al 10/02/15	Acquisto tramite procedura Consip/Mepa, tramite ordine diretto di acquisto (O. d. A.); Affidamento, tramite Consip-Mepa con ordine diretto di acquisto n. 7405175 sul bando “Arredi 104”, categoria lotto “Arredi e	2ª Area

			complementi di arredo” alla ditta “Corporate Espress”, con sede in in via Per Gattinara 17, Castelletto cervo (BI), per la fornitura di n. 4 classificatori in metallo 4 cassette dimensioni 47 x 62 x 132, per il prezzo complessivo di € 570,62, IVA inclusa. Impegno di spesa della somma complessiva di € 570,62. CIG: ZAE12750D7	
28	27/01/15	Dal 27/01/15 al 11/02/15	Impegno di spesa e contestuale pagamento della somma complessiva di € 580,00, occorrente per il pagamento della tassa di proprietà degli automezzi comunali con scadenza gennaio 2015, comprensivo delle spese postali e/o diritti ed oneri bancari. Liquidazione della somma complessiva di €580,00, necessaria per il pagamento della tassa di circolazione degli automezzi comunali con scadenza gennaio 2015, allo Studio di Consulenza Automobilistica A.M.P.A. - di Giacomarra Antonio, via San Domenico, 43 – Polizzi Generosa. CIG: ZA012E64E5	3ª Area
29	27/01/15	Dal 29/01/15 al 13/02/15	Liquidazione alla Simegas Vendita Energie s.r.l., con sede in via Di Belgioioso, Cefalù, delle fatture relative al mese di novembre 2014 (€ 4.617,00) e di dicembre 2014 (€ 4.246,20), per un importo complessivo di € 8.863,20, compreso IVA ed accise, per la fornitura di gas metano per il riscaldamento dei locali di proprietà comunali. CIG: Z6E1239352	3ª Area
30	27/01/15	Dal 28/01/15 al 12/02/15	Liquidazione alla ditta locale Cascio Giuseppe, via Collesano n. 74, della somma complessiva di € 87,00 (IVA inclusa), relativa alla fattura n. 06/14 del 27/08/14, per i lavori di manutenzione ordinaria – tagliando di controllo, sull'autovettura di proprietà comunale: Fiat 600, targata DP406JT. CIG: XD81096CD1	3ª Area
31	27/01/15	Dal 28/01/15 al 12/02/15	Liquidazione alla ditta locale Cascio Giuseppe, via Collesano n. 74, della somma complessiva di € 57,00 (IVA inclusa), relativa alla fattura n. 07/14 del 28/08/14 per i lavori di manutenzione sull'autovettura di proprietà comunale: Suzuki Ignis 4x4, targata CC247FG. CIG: X051096CDO	3ª Area
32	28/01/15	Dal 29/01/15 al 13/02/15	Liquidazione alla FASTWEB s.p.a., via Caracciolo 51, Milano, della fattura n. 9372732 del 31/12/2014, con scadenza 25/01/2015 (periodo di fatturazione 01/11/14 – 31/12/14), dell'importo di € 191,75, relativa all'utenza telefonica: scuola elementare.	3ª Area
33	28/01/15	Dal 29/01/15 al 13/02/15	Liquidazione a saldo, 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, delle fatture n. 42/C del 03/03/2014 e n. 65/C del 01/04/14, per il servizio di spazzamento e raccolta, trasporto, conferimento rifiuti solidi urbani (RSU) e raccolta differenziata (RD) – Periodo Febbraio – Marzo 2014. - Importo complessivo € 16.804,12.	3ª Area
34	28/01/15	Dal 29/01/15 al 13/02/15	Aggiudicazione definitiva alla ditta Luican Group, via S. Croce 1, Marianopoli (CL), dei lavori di cui al “Progetto per la conservazione di Abies Nebrodensis e ripristino torbiere di	3ª Area

			Geraci Siculo – stralcio esecutivo adeguamento locali per mostra permanente”, che ha offerto il ribasso del 25,433%, per l'importo contrattuale di € 12.635,56, di cui € 400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. CIG: Z900FACA6 - CUP: D43E10000100001	
35	28/01/15	Dal 29/01/15 al 13/02/15	Lavori di manutenzione in vicolo Garofalo. Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione lavori, stato finale, redatti il 03/12/2014. Liquidazione alla ditta Aliseo Antonino, via Cefalù, 26, Polizzi Generosa, della somma totale di € 68,93, relativa allo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 14/05/2014. Svincolo polizze fideiussorie: n. 717746604, rilasciata dalla Allianz Lloyd Adriatico, Agenzia di Cefalù in data 03/12/2012, per l'importo di € 1.651,23; n. 807360050 rilasciata in data 04/12/2012 dalla compagnia assicurativa Allianz Lloyd Adriatico, Agenzia di Cefalù.	3ª Area
36	29/01/15	Dal 30/01/15 al 14/02/15	Scelta del contraente relativamente all'affidamento dei “lavori urgenti di rifacimento dell'impianto idrico nei wc piano terra, modifica porte di accesso alla scala di emergenza nel plesso scolastico della scuola media G.A.Borgese”, dell'importo complessivo di € 3.175,00, di cui € 1.321,60 per lavori non soggetti a ribasso d'asta, ed € 675,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale – mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/06 e dell'art. 173 del DPR n. 207/2010, e del regolamento dell'Ente approvato con atto della Commissione Straordinaria con le funzioni di C.C. n. 13 del 06/06/13. Le imprese da invitare saranno selezionate dal responsabile del procedimento nella misura minima di 5 operatori economici, dall'Albo delle imprese di fiducia dell'Ente, approvato con determinazione n. 297 dell'11/11/13. Approvazione lettera d'invito.	3ª Area
37	29/01/15	Dal 29/01/15 al 13/02/15	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 407,35 per rinnovo abbonamento speciale TV D n. 888042, cod. di controllo 7, per l'anno 2015, relativamente all'apparecchio installato presso l'Ufficio Turistico, da versare entro il 31 gennaio 2015	1ª Area
38	29/01/15	Dal 29/01/15 al 13/02/15	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 203,70 per rinnovo abbonamento speciale TV E n. 473638, cod. di controllo 7, per l'anno 2015, da versare entro il 31 gennaio 2015	1ª Area
39	29/01/15	Dal 03/02/15 al 18/02/15	Preso atto che con determinazione n. 197 del 03/04/14 è stata impegnata la somma necessaria per la liquidazione del personale di Polizia Municipale. Liquidazione lavoro straordinario al personale della 3ª Area Polizia Municipale, espletato nel periodo da maggio ad agosto 2014 per l'importo complessivo di € 2.082,89, oneri compresi.	3ª Area
40	30/01/15	Dal 30/01/15 al 14/02/15	Impegno di spesa e contestuale liquidazione debito fuori bilancio della somma complessiva di € 160,32, alla ditta DA.MI.RA. s.n.c., di Luigi Giordano, con sede a Palermo, in via Ernesto Basile, 82, per il servizio di stampe mediante plotter (giuste	3ª Area

			fatture nn. 423 e 424 del 15/05/13 di € 80,16 ciascuna).	
41	30/01/15	Dal 02/02/15 al 17/02/15	<p>Affidamento, ai sensi del D.Lgs. N. 163/06 e s.m.e i., del servizio di spalamento della neve mediante utilizzo di bobcat alle ditte: SI.PA., via Portella delle Piante, 1, Polizzi Generosa; Macaluso Giuseppe, via Maddalena, Polizzi Generosa.</p> <p>Affidamento del servizio di spargisale mediante utilizzo di trattore alla ditta Termini Maria Rita, via Garraffo, Polizzi Generosa.</p> <p>Con successivo provvedimento si procederà alla regolamentazione contabile.</p> <p>Si procederà alla liquidazione a seguito dell'acquisizione della documentazione di rito.</p>	3 <sup>a</sup> Area