



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

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

**DETERMINAZIONI ANNO 2015 – MESE DI FEBBRAIO**

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	
42	03/02/15	Dal 05/02/15 al 20/02/15	Accertamento entrate relative alle sanzioni delle violazioni al Codice della Strada – Anno 2014 al 31/12/2014. Modifica determinazione dirigenziale n. 731 del 12/12/2014 per come in appresso: - accertamento della somma complessiva di € 15.674,60, derivante dalle Sanzioni dei Verbali di Accertamento di Violazione alle norme del Codice della Strada, notificati entro il 31/12/14 e precisamente: - totale verbali elevati: n. 274 per un importo complessivo di € 15.674,60 a detrarre; - totale verbali riscossi n. 220 per un importo complessivo di € 9.772,20 a detrarre; - totale verbali da riscuotere n. 45 per un importo complessivo di € 5.902,40.	3 <sup>a</sup> Area
43	04/02/15	Dal 04/02/15 al 19/02/15	Liquidazione alla ditta DAY RISTOSERVICE s.p.a., con sede a Bologna, via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n.11, della somma complessiva di € 13.509,60, IVA inclusa, per la fornitura di n. 3.000 buoni pasto per l'anno 2015, affidati mediante convenzione CONSIP, come da fattura di pagamento n.	2 <sup>a</sup> Area

			2324/Vo/2015/D del 12/01/2015. CIG: ZCO1264CF7	
44	04/02/15	Dal 04/02/15 al 19/02/15	Liquidazione alla ditta D.B.I. s.r.l., con sede in Bagheria, via Monaco I n. 1/A, della somma complessiva di € 292,80, per la gestione del servizio on line di GESPEL del personale degli Enti Locali, periodo 26/02/15 – 25/05/16, come da fattura di pagamento n. D.BD00492 del 10/12/14 di € 292,80.	2 <sup>a</sup> Area
45	04/02/15	Dal 04/02/15 al 19/02/15	Impegno di spesa della somma di € 300,00, per un seminario di studio denominato “CU2015” sul nuovo modello di certificazione unica e sulla gestione dei dati finalizzati all'elaborazione del 730/15, organizzato dalla Halley Consulting per i giorni 17 e 19 febbraio p.v., rispettivamente nelle sedi di Catania e Palermo.	2 <sup>a</sup> Area
46	04/02/15	Dal 04/02/15 al 19/02/15	Affidamento alla ditta Halley Consulting s.p.a., con sede in Campo Calabro (RC), via Campo Piale n. 12/c, dell'intervento di formazione effettuato in loco il giorno 15 gennaio 2015 al prezzo complessivo di € 610,00, IVA inclusa al 22%. Impegno della spesa complessiva di € 610,00. CIG: Z230D265AE	2 <sup>a</sup> Area
47	04/02/15	Dal 04/02/15 al 19/02/15	Liquidazione alla ditta F.Ili Semola s.n.c., con sede in Gangi, via Frà Alberto la Farina, 4, della fattura n. 58/14 del 04/09/14, della somma complessiva di € 370,00, IVA inclusa, relativa agli interventi di manutenzione/riparazione alle parti della carrozzeria sul mezzo di proprietà comunale scuolabus targato AW769BH. CIG: X7F109046E.	3 <sup>a</sup> Area
48	04/02/15	Dal 04/02/15 al 19/02/15	Liquidazione alla ditta Tecnomadonita di Geraci Salvatore, con sede in Castellana Sicula, via Bufalino 15, della fattura n. 77/14 del 24/10/14, della somma complessiva di € 580,00, IVA inclusa, relativa agli interventi di riparazione/manutenzione di elettrodomestici in dotazione ai locali cucina della scuola media. CIG: X101096CD6	3 <sup>a</sup> Area
49	05/02/15	Dal 05/02/15 al 20/02/15	Liquidazione alla Congregazione Suore Collegine, con sede in Petralia Soprana (PA), Via Generale Medici n. 11, della somma complessiva di € 2.440,00 (Fatt. n. 03/2014), per rimborso ospitalità donne in difficoltà.	1 <sup>a</sup> Area
50	05/02/15	Dal 05/02/15 al 20/02/15	Concessione temporanea, per un periodo massimo di mesi sei, del loculo comunale n. 149 per la tumulazione della salma di P.C., fatto salvo ogni eventuale rivalsa nei confronti degli eredi circa gli oneri dovuti al Comune.	3 <sup>a</sup> Area
51	05/02/15	Dal 05/02/15 al 20/02/15	Impegno di spesa della somma complessiva di € 11.000,00, necessaria per l'acquisto degli abbonamenti scolastici da distribuire agli alunni pendolari, frequentanti gli istituti superiori di secondo grado, per l'anno scolastico 2014/2015. Mese di febbraio 2015.	1 <sup>a</sup> Area
52	05/02/15	Dal 06/02/15 al 21/02/15	Indizione appalto per il servizio di analisi acque primarie con delega di responsabilità attinenti i controlli interni destinate al consumo umano. Approvazione progetto/computo del servizio. Approvazione Capitolato d'appalto e schema di convenzione.	3 <sup>a</sup> Area

			<p>Approvazione Modulo Offerta. CIG: ZA71316D5A. Invito a non meno di cinque operatori economici fra quelli abilitati nella procedura bando Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) "BSS Beni Specifici per la sanità – beni e servizi per la sanità". Applicazione del criterio del prezzo più basso.</p>	
53	06/02/15	Dal 06/02/15 al 21/02/15	<p>Liquidazione all'Avv. Sergio Perricone, con studio in Palermo, via Libertà n. 56, della somma complessiva di € 3.489,20, a saldo per l'incarico di cui alla deliberazione di Giunta Municipale n. 161/07. Lite Comune c/ Latina Costruzioni s.r.l. (controricorso Cassazione)</p>	1ª Area
54	06/02/15	Dal 10/02/15 al 25/02/15	<p>Liquidazione della somma complessiva di € 443,36 per lavoro straordinario effettuato da n. 5 dipendenti dell'Area Amministrativa-Culturale nell'anno 2014.</p>	1ª Area
55	06/02/15	Dal 06/02/15 al 21/02/15	<p>Liquidazione alla cooperativa sociale "Primavera", con sede in Geraci Siculo, viale G. Falcone n. 51, della somma complessiva di € 2.489,87, per retta di mantenimento di n. 1 minore (fattura n. 508/2014). CIG: ZD10E819D5</p>	1ª Area
56	06/02/15	Dal 06/02/15 al 21/02/15	<p>Liquidazione fattura n. 125 del 25/11/2014 di € 41,32 (n. 1 buono libro da € 41,32) alla Cartopiù di Dino Calogero, via G. Garibaldi n. 186, Petralia Sottana. Anno scolastico 2014/2015.</p>	1ª Area
57	06/02/15	Dal 06/02/15 al 21/02/15	<p>Liquidazione al Sig. A.O. e per esso alla "Humanitas" Società Cooperativa Sociale, della somma complessiva di € 7.069,20, giusta comunicazione del 20/01/15 per integrazione retta di ricovero anziano non autosufficiente. Delibera della Commissione Straordinaria n. 104/2014</p>	1ª Area
58	06/02/15	Dal 06/02/15 al 21/02/15	<p>Liquidazione alla signora nominativamente specificata nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, del contributo di € 4.992,00 per integrazione retta di ricovero anziano non autosufficiente. Delibera della Commissione Straordinaria n. 103/2014.</p>	1ª Area
59	06/02/15	Dal 06/02/15 al 21/02/15	<p>Liquidazione alla cooperativa sociale COOP.A.S., via Casal Samperi n. 9, Polizzi Generosa, della fattura n. 02/2015 per un importo di € 2.849,55, per il servizio di Refezione Scolastica reso nel mese di Gennaio 2015. CIG: 53630554FD</p>	1ª Area
60	06/02/15	Dal 06/02/15 al 21/02/15	<p>Liquidazione della somma complessiva di € 952,64 alla D.ssa Angela Pizzuto, Cefalù, per il servizio di assistenza educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa dal 01/12/14 al 31/12/14, giusta fattura n. 10 del 10/01/14.</p>	1ª Area
61	06/02/15	Dal 06/02/15 al 21/02/15	<p>Liquidazione all'Associazione Turistica Pro Loco Polizzi Generosa "Perla delle Madonie", con sede in Polizzi Generosa, via Garibaldi, 13, della somma complessiva di € 4.192,50 per l'affidamento delle attività di promozione, organizzazione e gestione della manifestazione denominata "Natale 2014".</p>	1ª Area
62	10/02/15	Dal 11/02/15 al 26/02/15	<p>Integrazione e rettifica bando di gara relativo ai lavori di straordinaria manutenzione delle coperture degli immobili comunali: Palazzo Municipale, Cinema Cristallo, Auditorium e</p>	3ª Area

			<p>ex Asilo di via San Pietro.</p> <p><u>Integrazione bando:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- “La partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario. La verifica ed il controllo (art. 48 del D. Lgs. 163/06) saranno effettuati con le modalità di cui all'art. 6 - bis del D.Lgs 163/2006, e della deliberazione n. 111/12 della soppressa AVCP, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass;</li> <li>- all'interno della busta A – documentazione amministrativa, dovrà essere allegata copia della PASSOE, rilasciata dall'Autorità di Vigilanza (AVCP) ai fini dell'accesso al sistema AVCPass;</li> <li>- procedura di gara: Sorteggio pubblico, ai sensi dell'art. 48, c. 1, del D.Lgs n. 163/06. Successivamente alla verifica della documentazione amministrativa e prima di procedere all'apertura della busta B, il seggio di gara provvederà ad effettuare la verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico-finanziario richiesti per la partecipazione alla gara in capo ai concorrenti ammessi alla procedura, scelti con sorteggio pubblico nelle percentuali non inferiori al 10% dei medesimi, arrotondato all'unità superiore, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass. Il mancato inserimento del sistema AVCPass a cura degli operatori economici della documentazione comprovante i requisiti speciali non altrimenti verificabili dalla banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici, costituisce causa di esclusione.</li> </ul> <p><u>Rettifica bando:</u> al punto 3.6 importo lavori soggetto a ribasso in € 44.246,62, così come risulta dal quadro economico di cui alla Tav. 1 del Progetto Esecutivo.</p> <p>CIG: 5829323D81 – CUP: H34E14000770004</p>	
63	11/02/14	Dal 11/02/15 al 26/02/15	Riconoscimento diritto ad una lavoratrice, in atto in servizio a tempo determinato con contratto di diritto privato a 24 ore, a supporto presso l'Area Economico Finanziaria e Personale, di usufruire dei permessi retribuiti per n. 3 giorni al mese, da febbraio 2015 e fino al 31/12/2016, per assistere il proprio padre, riconosciuto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.	2ª Area
64	11/02/14	Dal 11/02/14 al 26/02/14	Riconoscimento diritto ad una lavoratrice, in atto in servizio a tempo determinato con contratto di diritto privato a 24 ore, a supporto presso l'Area Amministrativa, di usufruire dei permessi retribuiti per n. 3 giorni al mese, da febbraio 2015 e fino al 31/12/2016, per assistere il proprio zio, riconosciuto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.	2ª Area
65	11/02/14	Dal 12/02/15 al 27/02/15	Liquidazione al Segretario Comunale, Dott. Giovanni Impastato, della somma complessiva di € 1.275,30, oneri ed IRAP compresi, per lo scavalco dal 01/01/15 al 27/01/15.	2ª Area
66	11/02/14	Dal 12/02/15 al 27/02/15	Modifica ed integrazione della determinazione n. 45/2015, provvedendo all'ulteriore impegno di spesa della somma di € 40,00, occorrente per la partecipazione del personale preposto ad un seminario di studio denominato “CU2015” su il nuovo	2ª Area

			modello di certificazione unica e la gestione dei dati finalizzati all'elaborazione del 730/15, organizzato dalla Halley Consulting, per i giorni 17 e 19 febbraio p.v., nelle sedi di Catania e Palermo.	
67	12/02/15	Dal 12/02/15 al 27/02/15	Ripartizione diritti di rogito, riscossi in questo Comune dal 01/10/14 al 21/10/14 dell'importo complessivo di € 3.070,73. Liquidazione in favore del Segretario rogante, Dott. Valerio Borruso, della somma di € 2.321,03, per diritti di rogito incassati durante il periodo suddetto.	2ª Area
68	12/02/15	Dal 13/02/15 al 28/02/15	Liquidazione all'Associazione Cineteatro Media, con sede in Palermo, della somma di € 2.600,00, operazione fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/72, così come riportato in calce alla ricevuta n. 1/2015, per la prestazione dello spettacolo del 20/12/2014 presso il Cinema Cristallo, "Due dozzine di rose scarlatte" di Aldo De Benedetti. CIG: ZBF106E2E4	1ª Area
69	12/02/15	Dal 23/02/15 al 10/03/15	Conferimento incarico di progettazione esecutiva all'Ing. Placido Alberti, con studio in Palermo, ed al Dott. Mario Rosone, con studio in Palermo, per l'installazione a valle e a monte della SS. 643 al Km. 4+000 di tubi inclinometrici, per le misurazioni, monitoraggi topografici della zona R4, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Approvazione disciplinare di incarico. Importo € 2.500,00, oneri inclusi.	3ª Area
70	13/02/15	Dal 13/02/15 al 28/02/15	Liquidazione della somma complessiva di € 950,00 quale contributo concesso a favore della Parrocchia Maria SS. Assunta per i festeggiamenti del "Corpus Domini"	1ª Area
71	13/02/15	Dal 13/02/15 al 28/02/15	Liquidazione della somma complessiva di € 68,90 alla Editoriale Domus Spa, via Gianni Mazzocchi, 1/3, Rozzano (MI), per il rinnovo abbonamento del periodico "Domus", per l'anno 2014/2015, da destinare alla locale Biblioteca Comunale "Lancia di Brolo". CIG: Z880F1626C	1ª Area
72	13/02/15	Dal 13/02/15 al 28/02/15	Aggiudicazione definitiva alla ditta Nasta e C. carta e imballaggi spa, via Vittorio Ducrot, 18/20 – Z.I. Brancaccio, Palermo, per la fornitura di materiale di igiene e pulizia, occorrente per gli immobili comunali adibiti ad uffici e locali di perinenza, che ha offerto il ribasso del 25,116001175671%, per un importo di aggiudicazione di € 1.554,15, oltre IVA al 22%. Affidamento tramite Richiesta di Offerta (RdO) - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). CIG: X2D1096CCF	3ª Area
73	13/02/15	Dal 13/02/15 al 28/02/15	Acquisto di salgemma industriale, confezionato in sacchi da Kg. 25/cad., utilizzando il mercato elettronico Consip (MEPA) dove è stato individuato il prodotto nella categoria merceologica "Promas 114". Impegno di spesa della somma complessiva di € 684,18 occorrente per l'acquisto di Kg. 4.000 (pari a n. 160 sacchi) di salgemma industriale per fronteggiare l'emergenza ghiaccio su strade urbane del nostro centro. Affidamento della fornitura alla ditta Oro di Sicilia, con sede in via Garibaldi 46/A, Nubia-Paceco (TO), al prezzo offerto nel	3ª Area

			MEPA di € 684,18, IVA inclusa	
74	16/02/15	Dal 16/02/15 al 03/03/15	Liquidazione alla ditta Ilarda Giuseppe, con sede in Polizzi generosa, salita montagna grande, della somma complessiva di € 25.190,22, di cui € 4.542,50 per IVA al 22%, giuste fatture nn. 5 e 6 del 31/12/2014, a saldo, per i 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 stessa SS 643. CUP: H37B14000100004 – CIG: 5897067D9F	3 <sup>a</sup> Area
75	16/02/15	Dal 16/02/15 al 03/03/15	Liquidazione alla ditta Scancarello Gaetano, con sede in Palermo, via Ugo Betti n. 3, della somma complessiva di € 19.135,65, di cui € 3.450,69 per IVA al 22%, giuste fatture nn. 21 e 22 del 01/07/2014, a saldo, per i lavori di somma urgenza per l'abbattimento e demolizione del muro pericolante finalizzato alla messa in sicurezza delle aree sottostanti la via Carol Lunetta e sovrastanti la SS 643, finalizzati alla riapertura del transito della stessa SS 643. CIG: ZF90EAD4E7	3 <sup>a</sup> Area
76	16/02/15	Dal 16/02/15 al 03/03/15	Nomina Responsabile Esterno di Operazione (REO) per le comunicazioni relative ai lavori di “Manutenzione straordinaria, adeguamento alle nuove esigenze funzionali e ottimizzazione dei consumi energetici degli impianti di pubblica illuminazione comunale”, Geom. Mario Lo Re, dipendente di ruolo nella 3 <sup>a</sup> Area Tecnica, con il profilo di Istruttore Amministrativo. Il predetto REO dovrà provvedere alla gestione dei flussi informativi verso l'Assessorato Regionale, tramite il sistema di gestione regionale denominato “Caronte”, nel rispetto delle istruzioni contenute nel Manuale Utente identificato.	3 <sup>a</sup> Area
77	16/02/15	Dal 16/02/15 al 03/03/15	Liquidazione all'ing. Placido Alberti, con studio in Palermo, via M.se di Villabianca n. 21, della somma complessiva di € 3.000,00, IVA inclusa, di cui € 472,89 a titolo di ritenuta d'acconto del 20%, per la consulenza tecnica prestata per la messa in sicurezza del fronte sottostante la via Carol Lunetta e sovrastante la SS 643, finalizzati alla riapertura del transito della stessa. CIG: 58970671D9F	3 <sup>a</sup> Area
78	16/02/15	Dal 16/02/15 al 03/03/15	Liquidazione a Mediocredito Italiano spa, delle fatture Conto Telecom Italia n. 1/2015, periodo Ottobre-Novembre 2014, per l'importo complessivo di € 2.462,00. CIG: Z440A612C9	3 <sup>a</sup> Area
79	16/02/15	Dal 17/02/15 al 04/03/15	Liquidazione alla Sintesi spa, con sede legale in Roma, via Giovanni Giolitti, 42, della fattura n. 15VFN0113 del 21/01/15, dell'importo complessivo di € di € 1.199,31 – Convenzione CONSIP per la fornitura del servizio di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs 81/08). 3° trimestre dell'anno. - CIOG: 5665450D3A	3 <sup>a</sup> Area
80	16/02/15	Dal 17/02/15 al 04/03/15	Liquidazione a Mediocredito Italiano spa delle fatture TIM n. 7X053477159 del 15/12/2014, di € 509,29, periodo di riferimento 1° bimestre 2015, periodo di fatturazione ottobre-novembre, con scadenza 24/02/15 e n. 7X05350581 del 15/12/14 di € 15,86, periodo di riferimento 1° bimestre 2015, periodo di fatturazione ottobre-novembre, con scadenza 19/01/15, per l'importo complessivo di € 528,15. CIG: ZB90A04298	3 <sup>a</sup> Area

81	16/02/15	Dal 17/02/15 al 04/03/15	Impegno di spesa e contestuale liquidazione, tramite modello F23, della somma complessiva di € 200,00, per pagamento somma per registrazione sentenza della Corte suprema di Cassazione n. 749/15. Latina Costruzioni/Comune di Polizzi Generosa.	1ª Area
82	16/02/15	Dal 17/02/15 al 04/03/15	Impegno di spesa della somma di € 1.586,00 per incarico all'Avv. Claudio Trovato, di cui alla convenzione stipulata in data 01/08/2013. Periodo gennaio-maggio 2015.	1ª Area
83	16/02/15	Dal 17/02/15 al 04/03/15	Impegno di spesa della somma presuntiva di € 500,00 per incarico all'Avv. Claudio Trovato, con studio in Palermo, via delle Alpi, 22, per opposizione atti di appello notificati in data 12/12/14 dall'Agenzia delle Entrate. Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 10/15.	1ª Area
84	18/02/15	Dal 18/02/15 al 05/03/15	Riconoscimento diritto alla lavoratrice LSU, in atto in servizio a supporto presso la 3ª Area Tecnica e Vigilanza, di usufruire dei permessi retribuiti per 12 ore mensili per assistere la propria madre, riconosciuta portatrice di handicap grave, dal mese di marzo e fino al 30 novembre 2015.	2ª Area
85	19/02/15	Dal 19/02/15 al 06/03/15	Nomina R.U.P. Ai sensi delle legge regionale n. 12 del 12/07/2011 e s.m., in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. nel testo vigente nella Regione Siciliana, per la realizzazione del “Piano di caratterizzazione e analisi del rischi dell'ex discarica (ID103) per lo smaltimento R.S.U. in c.da Uglia a Polizzi Generosa (PA)”, l'ing. Mario Zafarana, responsabile della 3ª Area Tecnica	Comm. Straord.
86	19/02/15	Dal 19/02/15 al 06/03/15	Liquidazione alla “CO.MES.”, con sede in Palermo, Largo Villaura, 27, della somma complessiva di € 498,82, IVA inclusa, relativa alla fattura n. 281/B del 26/06/2014 per acquisto materiale, per interventi di pulizia immobili comunali, ai prezzi offerti per singolo articolo richiesto nel MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) con ordine diretto n. 1426913. CIG: Z9D0FD5739	3ª Area
87	19/02/15	Dal 24/02/15 al 11/03/15	Liquidazione della somma complessiva di € 12,03 all'A.C.I. - P.R.A. - Direzione Centrale Servizi Delegati, con sede a Roma, per “Consultazione dati mese di dicembre 2014”, di cui al servizio telematico con i terminali in uso agli Uffici.	3ª Area
88	20/02/15	Dal 20/02/15 al 07/03/15	Liquidazione della somma di € 1.225,97 al Comune di Petralia Soprana, quale quota a carico del Comune di Polizzi Generosa per il 2° semestre 2014 per la locazione dei locali SCICA n. 51	1ª Area
89	20/02/15	Dal 20/02/15 al 07/03/15	Liquidazione alla ditta SAIS Trasporti di Palermo, via Portello n. 32/A, della fattura n. 18 del 26/01/2015 dell'importo complessivo di € 8.285,06, relativa alla fornitura degli abbonamenti scolastici per il mese di gennaio 2015 e della fattura n. 44 del 03/02/2015 dell'importo complessivo di € 9.221,17, relativa alla fornitura degli abbonamenti scolastici per il mese di febbraio 2015	1ª Area
90	20/02/15	Dal 20/02/15 al 07/03/15	Impegno della somma complessiva di € 609,62. Approvazione preventivo dell'importo di € 609,62, redatto dall'U.T.C., per i lavori di ricerca perdenze idriche in piazza Barone Carpinello, vicolo Siracusa e via Cannatari.	3ª Area

			Affidamento realizzazione dei lavori ala ditta Nicchi Vincenzo, iscritta nell'Albo di fiducia dell'Ente, con sede in Polizzi Generosa, via San Pietro n. 18. CIG: ZF3134C04B	
91	23/02/15	Dal 23/02/15 al 10/03/15	Impegno e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 224,00, occorrente per il pagamento della quota associativa 2015 alla Lega delle Autonomie Locali, con sede in Roma, via della Colonna Antonina n. 41.	1ª Area
92	23/02/15	Dal 23/02/15 al 10/03/15	Impegno e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 264,72, occorrente per il pagamento della quota associativa 2015 all'AICCRE Nazionale, piazza Trevi,86, e alla Federazione Regionale Siciliana, via Emerico Amari, 162, Palermo.	1ª Area
93	24/02/15	Dal 24/02/15 al 11/03/15	Liquidazione alla ditta specializzata VO.I.M.A.R. di Volpe Pietro, con sede in Palermo, via A. Marinuzzi, 14, A/B, della somma complessiva di € 1.158,39 (IVA inclusa), relativa alla fattura n. 635/14 del 31/12/2014, per la manutenzione ordinaria degli ascensori installati negli immobili di proprietà comunale, per mesi tre dal 01/10/14 al 31/12/14. CIG: X2F1090470	3ª Area
94	24/02/15	Dal 24/02/15 al 11/03/15	Liquidazione alla ditta specializzata VO.I.M.A.R. di Volpe Pietro, con sede in Palermo, via A. Marinuzzi, 14, A/B, della somma complessiva di € 646,60 (IVA inclusa), relativa alla fattura n. 637/14 del 31/12/2014, per riparazione (sostituzione cinghia-eccentrici) ascensore installato nel palazzo comunale. CIG: X761096CEO	3ª Area
95	24/02/15	Dal 24/02/15 al 11/03/15	Liquidazione all'ASAEL di Palermo, con sede in Palermo, via Notarbartolo n. 2/G, della somma complessiva di € 420,00 quale quota sociale relativa agli anni 2013 e 2014	3ª Area
96	24/02/15	Dal 25/02/15 al 12/03/15	Liquidazione alla ditta Leader Cementi s.r.l., con sede in Caltavuturo, via Cesare Balbo, 1, della somma complessiva di € 599,32, IVA inclusa, relativa alla fattura n. 353/14 del 03/11/2014, per fornitura di n. 75 sacchetti di asfalto bituminoso a freddo, occorrente per gli interventi di manutenzione e ricarica buche nel centro urbano, tramite mercato elettronico (MEPA) codice 15371004. CIG: X601096CD4	3ª Area
97	26/02/15	Dal 27/02/15 al 14/03/15	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 751,84 (comprensiva di tassa di circolazione e diritti) allo Studio di consulenza automobilistica A.M.P.A. - di Giacomarra Antonio – Via san Domenico, 43, Polizzi Generosa, necessaria per il pagamento della tassa di circolazione degli automezzi comunali – scadenza febbraio 2015. CIG: Z721356685	3ª Area
98	26/02/15	Dal 26/02/15 al 13/03/15	Liquidazione alla ditta Halley Consulting s.p.a., con sede in Catania, via Lainò, 6, della fattura n.174/2015 di € 610,00, IVA inclusa, per l'intervento di formazione sulle nuove procedure degli Uffici demografici a seguito dell'aggiornamento dei programmi. CIG: Z230D265AE	2ª Area



99	26/02/15	Dal 26/02/15 al 13/03/15	Liquidazione alla ditta Halley Consulting s.p.a., con sede in Catania, via Lainò, 6, della fattura n.70/2015 di € 12.200,00, IVA inclusa, relativa al canone di assistenza e aggiornamento tecnologico del sistema informativo comunale per il periodo 01/01/2015-30/06/2015. CIG: Z230D265AE	2ª Area
100	26/02/15	Dal 27/02/15 al 14/03/15	Aggiudicazione definitiva relativa ai lavori di “Manutenzione straordinaria strade esterne ed interne di proprietà comunale” alla ditta Agliata Giovanni Giuseppe, con sede in Polizzi Generosa (PA), via Collesano n. 107, che ha presentato il ribasso d'asta del 31,23%, risultante più vantaggiosa tra i ribassi offerti dalle ditte ammesse e per l'importo contrattuale di € 26.551,04, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ammontanti ad € 651,65. CIG: Z960EC34AE CUP: H37H14000080004	3ª Area
101	26/02/15	Dal 27/02/15 al 14/03/15	Liquidazione al Centro Revisione Pace – Castellana Sicula (PA), via Milano, 131, della fattura n. 42/14 del 02/10/2014 di € 65,60, per la revisione dell'autoveicolo comunale Fiat Panda 4x4, targato YA 836 AB (Polizia Municipale). CIG: X721096CC7	3ª Area
102	26/02/15	Dal 27/02/15 al 14/03/15	Liquidazione al Centro Revisione Pace – Castellana Sicula (PA), via Milano, 131, della fattura n. 43/14 del 17/10/2014 di € 65,60, per la revisione dell'ambulanza, modello Fiat Ducato 230BEWNB, targata AW 737 BH. CIG: XE31096CD7	3ª Area
103	27/02/15	Dal 27/02/15 al 14/03/15	Liquidazione fattura n. 11 del 2/02/2015, dell'importo complessivo di € 1.557,20, alla D.ssa Angela Pizzuto, Cefalù, per il servizio di assistenza educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa dal 7/01/2015 al 30/01/2015.	1ª Area
104	27/02/15	Dal 27/02/15 al 14/03/15	Liquidazione in favore del Comune di Termini Imerese, in qualità di Comune capofila, della somma di € 2.077,79, a titolo di cofinanziamento del progetto “Centro di coordinamento per la promozione della rete integrata dei servizi di welfare (domiciliari)”, Asse IV “Sviluppo Urbano Sostenibile”	1ª Area
105	27/02/15	Dal 27/02/15 al 14/03/15	Liquidazione della somma complessiva di € 500,00 all'ARDEL Sicilia, in esecuzione della determinazione n. 25 del 23/01/2015, per partecipazione a n. 3 seminari di studio in abbonamento organizzato ARDEL.	3ª Area
106	27/02/15	Dal 27/02/15 al 14/03/15	Liquidazione all'ARDEL Sicilia, in esecuzione della determinazione n. 25 del 23/01/15, della somma complessiva di € 500,00 per partecipazione a n. 3 seminari di studio in abbonamento, organizzati dalla ARDEL	2ª Area