



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

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

**DETERMINAZIONI ANNO 2015 – MESE DI MARZO**

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	
107	02/03/15	Dal 02/03/15 al 17/03/15	Assegnazione alle Aree e Servizi delle disponibilità finanziarie per l'espletamento di prestazioni straordinarie per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale ed imprevedibile: 1) Area Amministrativa-Culturale € 1.000,00 2) Area Economica-Finanziaria € 800,00 3) Area Tecnica e P.M. € 3.999,00 4) Servizi Demografici € 804,00 per un totale complessivo di € 6.603,00 oltre oneri.	Seg. Com.
108	03/03/15	Dal 03/03/15 al 18/03/15	Impegno della somma complessiva di € 8.735,76 (€ 6.603,00 + € 2.132,76 per oneri), comprensiva di oneri, per lavoro straordinario per l'anno 2015.	2 <sup>a</sup> Area
109	03/03/15	Dal 03/03/15 al 18/03/15	Autorizzazione all'ENEL Servizio Elettrico a procedere alla compensazione per un importo complessivo di € 22.113,91, a saldo delle fatture in premessa riportate. Periodo Novembre – Dicembre 2014.	3 <sup>a</sup> Area
110	03/03/15	Dal 03/03/15 al 18/03/15	Aggiudicazione provvisoria e approvazione verbale di gara per l'affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria, adeguamento alle nuove esigenze funzionali e ottimizzazione dei	3 <sup>a</sup> Area

			<p>consumi energetici degli impianti di pubblica illuminazione comunale” - DDG n. 815/2014 rif. Prog. n. 190, emesso dall'Assessorato Regionale dell'Energia. Po FESR Sicilia 2007/2013, Asse 2, obiettivo specifico 2.1 CUP. H34B10000060006 – CIG: 6027182BEB Ditta Elettrocostruzioni s.r.l., con sede in Caltanissetta, via Calderario, 8, che ha formulato il ribasso del 36,5917%, offrendo così un prezzo per i lavori al netto del ribasso d'asta di € 276.980,32 a cui si sommano € 31.542,02 per manodopera ed € 13.365,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, determinando un prezzo globale contrattuale di € 321.887,84.</p>	
111	03/03/15	Dal 03/03/15 al 18/03/15	<p>Servizio di gestione manutenzione dell'impianto di depurazione, di proprietà comunale, sito in c.da Iungi. CIG: 5371494911. Liquidazione fattura n. 250 del 10/09/2014 di € 2.891,97, per il periodo 01/07/2014 – 31/08/2015 e n. 325 del 19/11/2014 di € 2.891,97, per il periodo 01/09/2014 – 31/10/2014, per un importo complessivo di € 5.783,94 alla ditta ENVISEP srl, con sede in Catania, zona industriale – 8ª strada n. 29.</p>	3ª Area
112	06/03/15	Dal 06/03/15 al 21/03/15	<p>Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma pari ad € 163,00 occorrente per il pagamento della quota associativa 2015 all'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia, con sede in Roma, via delle Muratte n. 9.</p>	1ª Area
113	09/03/15	Dal 12/03/15 al 27/03/15	<p>Rilascio e rinnovo autorizzazione annuale tesserino per la raccolta dei funghi epigei - anno 2014 - Liquidazione alla Regione Siciliana del 30% delle somme introitate, pari ad € 54,00 - Liquidazione alla Provincia Regionale di Palermo del 20% delle somme introitate, pari ad € 36,00 -</p>	3ª Area
114	09/03/15	Dal 12/03/15 al 27/03/15	<p>Liquidazione alla ditta Punto Comune s.r.l., con sede in via Del Vallo n. 2 , Pesaro, per la fornitura contrassegno invalidi europeo in kit da 200 contrassegni + 200 bollini olografico + 200 pouches, per la somma complessiva di € 341,60, IVA inclusa.</p>	3ª Area
115	10/03/15	Dal 10/03/15 al 25/03/15	<p>Impegno di spesa della somma di € 150,00 per partecipazione al seminario di studio sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, organizzato dall'Associazione Costruiamo il Futuro, che si terrà nella giornata odierna presso l'aula consiliare del Comune di Gangi.</p>	2ª Area
116	10/03/15	Dal 11/03/15 al 26/03/15	<p>Aggiudicazione definitiva alla ditta Soc. Coop. SA.GE.SA., con sede in Mussomeli (CL), via Serradifalco, 47, dei lavori di manutenzione finalizzati al ricolmo di una buca in Largo San Salvatore e Santo Spirito, che ha offerto il ribasso del 20,00%, per l'importo di aggiudicazione di € 706,36, oltre IVA, per un importo complessivo di € 861,76.</p>	3ª Area
117	11/03/15	Dal 12/03/15 al 27/03/15	<p>Liquidazione alla ditta EVOLUTION di Rossello Pietro, con sede a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), della somma di € 1.868,74, IVA inclusa, per l'acquisto , mediante ordine diretto tramite procedura Consip/Mepa, di n. 5 computer secondo le caratteristiche richieste, giusto ordine n. 1650543. CIG: Z26114BBF</p>	2ª Area
118	11/03/15	Dal 12/03/15 al 27/03/15	<p>Liquidazione alla ditta OSANET s.r.l., con sede a San Gregorio di Catania (CT), della somma di € 1.185,64, IVA inclusa, per l'acquisto mediante RDO tramite procedura Consip/Mepa, del</p>	2ª Area

			servizio di assistenza SI. GTS fino al 31/12/2015, Ordine Diretto di Acquisto n. 1814396. CIG: Z091228CC9	
119	11/03/15	Dal 12/03/15 al 27/03/15	Liquidazione alla ditta AR.CO. Srl, di Cottone Anna, con sede in Palermo, Via Filippo Patti, 25, della somma di € 793,00, IVA inclusa, per l'acquisto, mediante ordine diretto tramite procedura Consip/Mepa, di n. 50.000 buste strip 11x23, occorrenti per l'invio dei tributi locali - ordine diretto di acquisto n. 1821269. CIG: Z7A1263A19	2 <sup>a</sup> Area
120	11/03/15	Dal 12/03/15 al 27/03/15	Liquidazione all'ing. Antonio Volpe della somma di € 1.250,00, come da fattura di pagamento n. 03 del 26/02/2015, per l'attività di collaborazione autonoma per l'affidamento dei servizi di consulenza ed assistenza informatica del sito WEB istituzionale del Comune ed attività connesse, relativa al 2° semestre e precisamente dal 24/08/2014 al 26/02/2015.	2 <sup>a</sup> Area
121	11/03/15	Dal 11/03/15 al 23/03/15	Impegno di spesa della somma di € 124,40. Liquidazione all'Avv. Dell'Oglio Rosario, con studio in Palermo, via Torquato Tasso n. 58, della somma di € 6.978,40, come da fattura n. 06/15 del 17/02/2015, a saldo delle competenze ed onorari per l'assistenza nel giudizio promosso innanzi al Tribunale delle Acque dalla Sig.ra N. G. Deliberazione di G.M. n. 169/2011.	1 <sup>a</sup> Area
122	11/03/15	Dal 12/03/15 al 27/03/15	Liquidazione alla ditta CARTIL srl Unipersonale, con sede in Lapio (AV), Vico Romani n. 5, della somma di € 452,62, IVA inclusa, per l'acquisto mediante ordine diretto tramite procedura Consip/Mepa, di n. 1 armadio metallico per l'archivio dell'Ufficio Tributi, ordine diretto di acquisto n. 1688299. CIG: Z251185D6C	2 <sup>a</sup> Area
123	11/03/15	Dal 12/03/15 al 27/03/15	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 600,00, all'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (ANUTEL), con sede nazionale a Gasperina (CZ), Strada Provinciale Madonna dei Termini e sede secondaria ad Amelia (TR), Palazzo Petrignani, via Duomo, 3, a titolo di quota associativa anno 2015	2 <sup>a</sup> Area
124	11/03/15	Dal 17/03/15 al 01/04/15	Preso atto del preventivo offerta di assistenza software per l'anno 2015, con relativo canone, della Myo srl – EDK, con sede in via Santarcangiolo n. 6 – Torriana (RN), ammontante complessivamente ad € 939,40, IVA inclusa. Impegno di spesa della somma complessiva di € 939,40, occorrente per la fornitura delle licenze software, assistenza e canone per la gestione dei servizi di Polizia Municipale. CIG: ZB9139C0D7	3 <sup>a</sup> Area
125	12/03/15	Dal 12/03/15 al 27/03/15	Liquidazione a n. 2 dipendenti comunali a tempo indeterminato, della somma complessiva di € 600,00 (€ 300,00 cad.), a titolo di compenso per specifiche responsabilità, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. I, relativamente all'anno 2014	2 <sup>a</sup> Area
126	12/03/15	Dal 12/03/15 al 27/03/15	Liquidazione ai dipendenti comunali di cui agli allegati prospetti, delle indennità previste dal C.C.N.L.(Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro) e dai C.C.D.I. (Contratti Collettivi Decentrati Integrativi), per un importo complessivo di € 1.584,64, oneri ed IRAP compresi, per il mese di gennaio 2015,	2 <sup>a</sup> Area

			come da direttiva di cui alla delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 7 del 2101/2015 e al verbale di contrattazione n. 1/2015.	
127	12/03/15	Dal 12/03/15 al 27/03/15	Liquidazione ai dipendenti comunali con contratto a termine (contratto di diritto privato), in servizio presso il Comando dei Vigili Urbani, di cui ai prospetti allegati, della somma complessiva di € 348,77, relativa alle indennità di turnazione e ordinario festivo per il mese di gennaio 2015.	2 <sup>a</sup> Area
128	12/03/15	Dal 12/03/15 al 27/03/15	Liquidazione alla dipendente comunale con contratto a termine (contratto di diritto privato), in servizio presso La Biblioteca e il Museo, della somma complessiva di 64,98, oneri compresi, a titolo di maggiorazione del 20% del lavoro nelle giornate domenicali e festive per il periodo settembre/dicembre 2014.	2 <sup>a</sup> Area
129	12/03/15	Dal 13/03/15 al 28/03/15	Liquidazione alla società Alte Madonie Ambiente s.p.a., della fattura n. 320/C del 31/12/2014 di € 17.968,50, decurtata di € 4.500,00, giusta nota di credito n. 333/C del 31/12/2014 – servizio di spazzamento e raccolta, trasporto, conferimento RSU (Rifiuti Solidi Urbani) e RD (Raccolta Differenziata), periodo dicembre 2014.	3 <sup>a</sup> Area
130	12/03/15	Dal 13/03/15 al 28/03/15	Liquidazione alla Siciliacque della fattura n. 24/15 dell'11/02/15 di € 27.383,06, relativa alla fornitura di acqua potabile per il 4° trimestre 2014. CIG: Z70139FD90	3 <sup>a</sup> Area
131	12/03/15	Dal 13/03/15 al 28/03/15	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 3.983,08 alla ditta Macaluso Michele, Petralia Soprana, in qualità di gestore del canile comprensoriale sito nel territorio di Isnello, per il servizio di accalappiamento, custodia, visite e mantenimento cani – periodo gennaio 2015. CIG: ZD21224E49	3 <sup>a</sup> Area
132	12/03/15	Dal 13/03/15 al 28/03/15	Nomina, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 183/2010 dei componenti del Comitato Unico di Garanzia: Componenti titolari designati dalle Organizzazioni Sindacali: CISL FP: Silvestri Giovanna UIL FP: Farinella Luigi CGIL FP: Librizzi Maria Componenti supplenti designati dalle Organizzazioni Sindacali: CISL FP: Ciraulo Paolo UIL FP: Ilarda Enza Carmela CGIL FP: Ilarda Giovanni Componenti titolari designati dall'Amministrazione: Lo Re Mario Ortolano Grazia Ficile Santa Componenti supplenti designati dall'Amministrazione: Macaluso Rosanna Cuccia Irene Albanese Vincenzo Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni: Ferruzza Gandolfa I componenti del CUG rimarranno in carica 4 anni.	Segr. Com.

133	12/03/15	Dal 12/03/15 al 27/03/15	Impegno di spesa di € 503,68 e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 636,55 missioni ai dipendenti comunali. Periodo dicembre 2014 – marzo 2015.	2 <sup>a</sup> Area
134	12/03/15	Dal 16/03/15 al 31/03/15	Impegno della somma di € 65,368, di cui € 45,00 per imponibile, € 9,90 per IVA ed € 10,78 in esenzione d'IVA, occorrenti per il servizio di revisione periodica dell'autoveicolo di proprietà dell'Ente: Fiat Panda 4x4 targato BZ 801 RL.	3 <sup>a</sup> Area
135	12/03/15	Dal 18/03/15 al 02/04/15	Impegno di spesa della somma di € 485,91 per l'iscrizione del personale armato, munito della qualifica di Agente di P.S. del Servizio di Polizia Municipale, all'Unione Italiana di Tiro a Segno – Sezione T.S.N. di Palermo. Liquidazione della somma di € 485,91 all'Unione Italiana Tiro a Segno – Sezione T.S.N. di Palermo. Anno 2015	3 <sup>a</sup> Area
136	13/03/15	Dal 13/03/15 al 28/03/15	Modifica ed integrazione determinazione n. 127 del 12/03/2015, impegno dell'ulteriore somma di € 11,68 occorrente per completare la liquidazione in favore dei dipendenti a termine (contratto di diritto privato) che effettuano il servizio presso il Comando dei Vigilie Urbani - indennità di turnazione ordinario e festivo per il periodo gennaio 2015.	2 <sup>a</sup> Area
137	13/03/15	Dal 13/03/15 al 28/03/15	Liquidazione della somma di € 30,00 quale contributo dovuto dalla Stazione appaltante a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per l'indizione dell'appalto del servizio di assistenza domiciliare anziani. CIG: 096236263D	1 <sup>a</sup> Area
138	13/03/15	Dal 13/03/15 al 28/03/15	Approvazione Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica relativa all'anno 2014, area amministrativa culturale.	1 <sup>a</sup> Area
139	13/03/15	Dal 13/03/15 al 28/03/15	Liquidazione all'Avv. Claudio Trovato, con studio legale in Palermo, via delle Alpi, 22, della somma di € 634,40, a titolo di rimborso spese forfettarie – periodo gennaio-febbraio 2015.	1 <sup>a</sup> Area
140	13/03/15	Dal 16/03/15 al 31/03/15	Impegno di spesa della somma di € 29.683,09 per retta di mantenimento minore presso Comunità Alloggio	1 <sup>a</sup> Area
141	13/03/15	Dal 13/03/15 al 28/03/15	Liquidazione alla ditta ENVISEP s.r.l., con sede in Catania – zona industriale – traversa I, della fattura n. 282/2014, per l'importo complessivo di € 610,00, IVA inclusa, per il servizio relativo alle analisi di laboratorio necessarie ai fini della caratterizzazione e classificazione di un campione di rifiuto solido costituito dal vaglio, dell'impianto di depurazione sito in c.da Jungi. CIG: X431096CDB.	3 <sup>a</sup> Area
142	13/03/15	Dal 16/03/15 al 31/03/15	Liquidazione alla cooperativa sociale COOP.A.S., via Casal Samperi n. 9 di Polizzi Generosa, della fattura n. 04/2015, per l'importo al netto d'IVA di € 2.223,6, IVA esclusa, somma dovuta per il servizio di refezione scolastica reso nel mese di febbraio 2015. Versamento all'erario dell'IVA esposta nella fattura n. 4 del 28/02/2015, pari ad € 88,95, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della legge di stabilità 2015 (L. n. 190 del 23/12/2014). CIG: 53630554FD	1 <sup>a</sup> Area
143	13/03/15	Dal 16/03/15 al 31/03/15	Liquidazione alla cooperativa sociale “Primavera”, con sede in viale G. falcone n. 51 di Geraci Siculo, della fattura n. 30/2015,	1 <sup>a</sup> Area

			dell'importo al netto d'IVA di € 2.394,11, per retta di mantenimento di n. 1 minore. Versamento all'erario dell'IVA esposta nella fattura n. 30 del 31/01/2015, pari ad € 95,76, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della legge di stabilità 2015 (L. n. 190 del 23/12/2014).	
144	17/03/15	Dal 17/03/15 al 01/04/15	Concessione al Sig. C.S. del loculo comunale n. 150 nel cimitero di Polizzi Generosa (PA) – salma di T. G. C.	3 <sup>a</sup> Area
145	17/03/15	Dal 17/03/15 al 01/04/15	Affidamento a mezzo di trattativa privata in forma diretta alla libreria Mondadori, con sede in Via Ruggero Settimo, 18, Palermo, per l'acquisto di pubblicazioni per la Biblioteca Comunale, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 2.634,80. CIG: ZE713979E6	1 <sup>a</sup> Area
146	17/03/15	Dal 17/03/15 al 01/04/15	Liquidazione alla ditta Halley Consulting s.p.a., con sede in Catania, via Lainò, 6, della somma di € 4.800,00, IVA esclusa, ed € 1.056,00, per IVA al 22% da versare direttamente alla Stato, per l'attivazione del servizio denominato: “Service Armonizzazione Contabile” - Fattura n. 258 del 02/03/2015 dell'importo complessivo di € 5.856,00. CIG: Z18126305A	2 <sup>a</sup> Area
147	18/03/15	Dal 18/03/15 al 02/04/15	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 1.474,23 ai signori nominativamente specificati nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, per contributo Assistenza Abitativa – art. 1, legge 431/98 (contratto anno 2013), di cui ai criteri, giusta deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 26/2015.	1 <sup>a</sup> Area
148	20/03/15	Dal 20/03/15 al 04/04/15	Nomina Commissione per il seggio di gara per la valutazione/verifica delle offerte per l'affidamento dei lavori di “Rifacimento dell'impianto idrico nei Wc del Piano terra e modifica porte di accesso alla scala di sicurezza, plesso scolastico Scuola Media G.A.Borgese”, con la seguente composizione: - Presidente - Dott. Mario Cavallaro – Vice Segretario Comunale; - Componente – Dott. Giovanni Impastato – Segretario Comunale in sostituzione del Resp.le dell'Area Tecnica assente per malattia; - Componente – Geom. G. Traina – Funzionario Sovraordinato UTC; - Componente supplente in assenza del Segretario Comunale e/o Sovraordinato dell'U.T.C. - Dott. G. Agnello; - Segretario verbalizzante – Geom. Gandolfo Placa – Dipendente Comunale.	3 <sup>a</sup> Area
149	20/03/15	Dal 20/03/15 al 04/04/15	Nomina Commissione per il seggio di gara per la valutazione/verifica delle offerte per l'affidamento dei “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”, con la seguente composizione: - Presidente - Dott. Mario Cavallaro – Vice Segretario	3 <sup>a</sup> Area

			<p>Comunale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Componente – Dott. Giovanni Impastato – Segretario Comunale in sostituzione del Resp.le dell'Area Tecnica assente per malattia;</li> <li>- Componente – Geom. G. Traina – Funzionario Sovraordinato UTC;</li> <li>- Componente supplente in assenza del Segretario Comunale e/o Sovraordinato dell'U.T.C. - Dott. G. Agnello;</li> <li>- Segretario verbalizzante – Geom. Gandolfo Placa – Dipendente Comunale.</li> </ul>	
150	20/03/15	Dal 20/03/15 al 04/04/15	Impegno di spesa della somma presuntiva di € 714,00 per l'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. 15/2015. Opposizione atto di citazione notificato il 02/02/2015 dal Sig. Z.G.	1ª Area
151	20/03/15	Dal 23/03/15 al 07/04/15	Impegno e contestuale liquidazione della somma pari ad € 750,16, all'ANCI, Associazione Nazionale Comuni d'Italia, con sede in Roma, via Dei Prefetti n. 46, per il pagamento della quota associativa anno 2015	1ª Area
152	23/03/15	Dal 27/03/15 al 11/04/15	Liquidazione della somma complessiva di € 524,33, oneri inclusi, per il servizio di vigilanza ai seggi elettorali, in occasione delle Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 25 maggio 2014 – Impiego dell'Assistente Capo P.M. Sferrazza Papa Mario presso i seggi elettorali del Comune di Polizzi Generosa nei servizi di vigilanza fissa, unitamente all'Arma dei Carabinieri per n. 27 ore.	3ª Area
153	24/03/15	Dal 24/03/15 al 08/04/15	Liquidazione fattura n. 12/2015, dell'importo complessivo di € 1.428,96, alla D.ssa Angela Pizzuto, Cefalù, per il servizio di assistenza educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa dal 02/02/2015 al 27/02/2015.	1ª Area
154	24/03/15	Dal 24/03/15 al 08/04/15	Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Primavera”, con sede in Geraci Siculo, della fattura n. 30/2015, dell'importo complessivo di € 2.406,13, per retta di mantenimento di n. 1 minore (Fattura n. 67/2015)	1ª Area
155	24/03/15	Dal 27/03/15 al 11/04/15	Liquidazione a Mediocredito Italiano s.p.a., delle fatture Conto Telecom n. 2/2015 di € 900,50 - Periodo di riferimento – Dicembre - Gennaio 2015 - CIG: Z440A612C9	3ª Area
156	24/03/15	Dal 25/03/15 al 09/04/15	Liquidazione a Mediocredito Italiano s.p.a., delle fatture TIM n. 7X000464117 del 13/02/2015 di € 519,52 e n. 7X00150470 del 13/02/2015 di € 15,86, per un importo complessivo di € 535,38 – Periodo di riferimento 2° bimestre 2015 – Dicembre - Gennaio 2015 - CIG: ZB90A04298	3ª Area
157	24/03/15	Dal 27/03/15 al 11/04/15	Liquidazione a Mediocredito Italiano s.p.a., delle fatture Conto Telecom n. 2/2015 di € 1.524,00 - Periodo di riferimento – Dicembre - Gennaio 2015 - CIG: Z440A612C9	3ª Area
158	24/03/15	Dal 24/03/15 al 08/04/15	Liquidazione alla ditta S.I.P.A. s.r.l., Polizzi Generosa, della fattura n. 15 del 20/02/2015 di € 105,65 (quale somma imponibile), per i lavori di sostituzione corpi illuminanti di via del Vecchio Muro e n. 17 del 20/02/2015, dell'importo di €	3ª Area

			105,65 (quale somma imponibile), per i lavori di sostituzione corpo illuminante in via Gandolfo Iraggi – CIG: Z38090C22F	
159	24/03/15	Dal 24/03/15 al 08/04/15	Liquidazione alla ditta SI.PA. s.r.l., Polizzi Generosa, della fattura n.1 del 09/01/2015, dell'importo di € 296,89, per l'installazione del punto rete nel Civico Museo Archeologico. CIG: Z38090C22F CUP: H35110000140004	3 <sup>a</sup> Area
160	24/03/15	Dal 25/03/15 al 09/04/15	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali – Liquidazione alla ditta Si.PA. s.r.l., Polizzi generosa, dell'importo netto dell'IVA di € 77,82, giusta fattura n. 19 del 09/03/2015, per i lavori di installazione nuova campana 220 volt presso plesso scolastico G.A. Borgese. CIG: Z38090C22F	3 <sup>a</sup> Area
161	24/03/15	Dal 26/03/15 al 10/04/15	Servizio di gestione manutenzione dell'impianto di depurazione, di proprietà comunale, sito in c.da Iungi CIG: 5371494911 Liquidazione alla ditta ENVISEP srl, con sede in Catania, dell'importo di € 2.629,06 al netto d'IVA, per i mesi di novembre e dicembre 2014 – Fattura n. 376 del 30/12/2014 dell'importo complessivo di € 2.891,97	3 <sup>a</sup> Area
162	24/03/15	Dal 25/03/15 al 09/04/15	Liquidazione alla Simegas Vendita Energie s.r.l., con sede in Cefalù, della somma complessiva al netto di Iva di € 2.423,70, relativo a fatture diverse per la fornitura di gas metano per il riscaldamento dei locali di proprietà comunale, saldo mesi giugno 2014 – gennaio 2015. CIG: Z3613CD32A	3 <sup>a</sup> Area
163	24/03/15	Dal 24/03/15 al 08/04/15	Liquidazione al Sig. Vienna Bartolo, in qualità di legale rappresentante del Gruppo di Azione Locale GAL ISC Madonie, con sede legale a Castellana Sicula, Piazzale Miserendino, della somma di € 1.076,94, quale quota associativa annuale 2014, a carico di questo Ente.	1 <sup>a</sup> Area
164	24/03/15	Dal 24/03/15 al 08/04/15	Liquidazione della somma complessiva di € 661,50, oneri inclusi, a n. 1 dipendente comunale dell'Ufficio Tecnico, quale acconto forfettarie per il progetto di produttività effettuato nell'anno 2014, per affissioni manifesti pubblicitari.	2 <sup>a</sup> Area
165	24/03/15	Dal 24/03/15 al 08/04/15	Rimborso della somma complessiva di € 2.357,63 al Comune di San Cipirello, in virtù della convenzione stipulata tra i Comuni di Polizzi Generosa e San Cipirello, per la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segreteria Comunale – mese di febbraio 2015.	2 <sup>a</sup> Area
166	25/03/15	Dal 25/03/15 al 09/04/15	Rettifica determinazione dirigenziale n. 144 del 17/03/2015 di concessione loculo comunale, salma Sig.ra T.G.C., limitatamente al numero del loculo che è da intendersi n. 151 anziché n. 150, assegnato ad altra salma.	3 <sup>a</sup> Area
167	26/03/15	Dal 26/03/15 al 10/04/15	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali. CIG: Z38090C22F. Liquidazione alla ditta SI.PA. s.r.l., con sede in Polizzi Generosa, dell'importo di € 133,55, giusta fattura n. 42 dell'11/04/2014, relativa ai lavori di riparazione danni impianto di P.I. in via Malatacca.	3 <sup>a</sup> Area



168	26/03/15	Dal 26/03/15 al 10/04/15	Impegno di spesa della somma complessiva di € 13.119,45 e contestuale liquidazione alla ditta Q8 QUASER s.r.l., con sede legale in Roma, fattura n. 500008111 del 23/01/2015 di € 13.119,45, relativa alla fornitura di lt. 12.989,00 di gasolio da riscaldamento occorrente per il palazzo comunale. CIG ORDINE: Z1312A9495 CIG – GARA LOTTO CONVENZIONE: 5239212E80	3 <sup>a</sup> Area
169	27/03/15	Dal 27/03/15 al 11/04/15	Affidamento alla Plumelia Editrice By, Officine Tipografiche Aiello & Provenzano srl, con sede in via del Cavaliere n. 93, Bagheria, della fornitura di n. 25 pubblicazioni di Vincenzo Abbate dal titolo “La Venerabile Cappella di San Gandolfo nella Chiesa Madre di Polizzi Generosa”, per la somma di € 350,00. CIG: Z9013CB484	1 <sup>a</sup> Area
170	27/03/15	Dal 27/03/15 al 11/04/15	Affidamento a mezzo di trattativa privata, in forma diretta, alla libreria Feltrinelli, con sede in Palermo, via Cavour, 133, dell'acquisto di pubblicazioni per la Biblioteca Comunale “Lancia Di Brolo”, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 2.970,00. CIG: ZDF13A9705	1 <sup>a</sup> Area
171	27/03/15	Dal 27/03/15 al 11/04/15	Scelta del contraente, mediante avviso esplorativo per manifestazione di interesse relativo all'affidamento, cottimo fiduciario, dell'esecuzione “perforazioni geognostiche per la posa in opera di strumentazione geotecnica finalizzata al monitoraggio delle aree in c.da Pegno – quartiere San Pietro – interessate dal crollo di un muro in cemento armato”, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006, dell'art. 173 del D.P.R. n. 207/2010 e del regolamento dell'Ente. Approvazione schema di avviso esplorativo. CUP: H37B14000280004 CIG: 61626381C2	3 <sup>a</sup> Area
172	31/03/15	Dal 31/03/15 al 15/04/15	Approvazione schema di avviso esplorativo di manifestazione di interesse per l'individuazione di un soggetto di cui all'art. 90 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi a cui affidare l'incarico professionale per la redazione del progetto preliminare relativo al lotto n. 1 per i lavori di “Messa in sicurezza del versante nord-ovest del centro abitato, a monte della S.S. n. 643 ed a valle del quartiere San Pancrazio”. All'individuazione del soggetto di cui all'art. 90 del D. Lgs. n. 163/2006 si procederà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara così come previsto dal D. Lgs. n. 163/06.	3 <sup>a</sup> Area
173	31/03/15	Dal 31/03/15 al 15/04/15	Approvazione schema di avviso esplorativo di manifestazione di interesse per l'individuazione di un soggetto di cui all'art. 90 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi a cui affidare l'incarico professionale per la redazione del progetto preliminare relativo al lotto n. 2 per i lavori di “Messa in sicurezza del versante nord-ovest del centro abitato, a monte della S.S. n. 643 ed a valle del quartiere San Pancrazio”. All'individuazione del soggetto di cui all'art. 90 del D. Lgs. n. 163/2006 si procederà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara così come previsto dal D. Lgs. n. 163/06.	3 <sup>a</sup> Area

174	31/03/15	Dal 31/03/15 al 15/04/15	<p>Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali.</p> <p>Liquidazione fattura n. 24 del 10/03/2015, dell'importo al netto d'IVA di € 2.720,07, alla ditta SIPA srl, con sede in Polizzi Generosa, L.go Portella delle Piante n.1, relativa ai lavori di spostamento cavi elettrici a parete P.I. Nei prospetti della Chiesa del Collegio.</p> <p>La restante somma di € 598,42, per IVA al 22% sarà successivamente versata da questo Ente allo Stato.</p> <p>CIG: 06380539F8 CUP: H35110000140004</p>	3 <sup>a</sup> Area
175	31/03/15	Dal 31/03/15 al 15/04/15	<p>Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali.</p> <p>Liquidazione fattura n. 20 del 09/03/2015, dell'importo al netto d'IVA di € 815,07, alla ditta SIPA srl, con sede in Polizzi Generosa, L.go Portella delle Piante n.1, relativa ai lavori di adeguamento soglie di frequenze in correlazione alla delibera AEEG n. 243/2013 per impianto fotovoltaico di potenza superiore a 6 KW.</p> <p>La restante somma di € 179,32, per IVA al 22% sarà successivamente versata da questo Ente allo Stato.</p> <p>CIG: Z38090C22F CUP: H35110000140004</p>	3 <sup>a</sup> Area
176	31/03/15	Dal 31/03/15 al 15/04/15	<p>Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali.</p> <p>Liquidazione fattura n. 16 del 20/02/2015, dell'importo al netto d'IVA di € 603,86, alla ditta SIPA srl, con sede in Polizzi Generosa, L.go Portella delle Piante n.1, relativa ai lavori di smontaggio e riparazione dei n. 2 pali obsoleti ed il ripristino dei corpi illuminanti di via G. Sardo.</p> <p>La restante somma di € 132,85, per IVA al 22% sarà successivamente versata da questo Ente allo Stato.</p> <p>CIG: Z38090C22F CUP: H35110000140004</p>	3 <sup>a</sup> Area
177	31/03/15	Dal 01/04/15 al 16/04/15	<p>Approvazione aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria come determinati dall'Ufficio Urbanistica in base alle variazioni ISTAT – decorrenza 01/04/2015. Anno 2015</p>	3 <sup>a</sup> Area
178	31/03/15	Dal 01/04/15 al 16/04/15	<p>Impegno di spesa della somma complessiva di € 131,20, occorrenti per il servizio di revisione periodica degli automezzi di proprietà comunale Suzuki Ignis targata CC247FG e DAEWOO Lanos targata BN494YL – CIG: Z8513EF7F3</p>	3 <sup>a</sup> Area