



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DETERMINAZIONI ANNO 2015 – MESE DI MAGGIO

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

1ª Area – Amministrativa-Culturale Demografica–Vigilanza:

–Serv. Demografici, Servizi Sociali, Turismo, Sport e Spettacolo, Cultura e Biblioteca, Affari Generali, Segreteria, Contratti, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Polizia Municipale.

2ª Area Economica – Finanziaria:

Tributi (ICI, IMU, TARSU, Acquedotto, TASI, etc.) – Personale Economico e Giuridico, Servizi Informatici.

3ª Area – Tecnica - Ambiente e Territorio e Vigilanza:

Lavori Pubblici, Cimitero, Protezione Civile, Urbanistica, Manutenzione, Servizi a Rete, Commercio, SUAP, Problematiche Ambientali.

LEGENDA:

Comm. Straord. - Determinazione del Commissario Straordinario per le funzioni del Sindaco.

Seg. Com. - Determinazione del Segretario Comunale

n.	data	Pubblicazione	Estratto dell'atto	
258	04/05/15	Dal 06/05/15 al 21/05/15	Approvazione aggiornamento del Catasto Incendi con l'individuazione delle aree percorse dagli incendi nell'anno 2012 come riportato negli elenchi e nella cartografia.	3ª Area
259	04/05/15	Dal 05/05/15 al 20/05/15	Approvazione Albo delle Imprese/ditte di fiducia del Comune di Polizzi Generosa, per l'affidamento in economia di Lavori, Servizi, Forniture. Dare atto che, ai sensi degli artt. 21 e 22 del regolamento, prima della operatività del presente albo, l'amministrazione dovrà verificare quanto dichiarato e acquisire la comunicazione e l'informativa antimafia delle Prefetture sui soggetti indicati alla lettera d) dell'art. 20.	3ª Area
260	05/05/15	Dal 05/05/15 al 20/05/15	Approvazione aggiornamento oneri di urbanizzazione primaria e secondaria come determinati dall'Ufficio Urbanistica in base alle variazioni ISTAT e riportate nella tabella per singole zone dello strumento urbanistico.	3ª Area

			Dare atto che l'applicazione delle stesse decorre dal 15/05/2015 per tutto l'anno solare.	
261	05/05/15	Dal 05/05/15 al 20/05/15	Liquidazione della somma di € 100,00, relativa al seminario di studio sul tema: "Il Bilancio di Previsione 2015 – Le novità per gli Enti Locali dopo la legge di stabilità 2015", organizzato dall'ARDEL Sicilia per giorno 7 maggio 2015 presso la sala conferenze dell'Istituto Alberghiero di Maniace (CT).	2ª Area
262	06/05/15	Dal 06/05/15 al 21/05/15	Liquidazione ai dipendenti comunali della somma a fianco di ciascuno di essi segnata, a titolo di compenso per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. I, modificato dall'art. 36 del CCNL del 22/01/2004 e dall'art. 7, comma 1 del CCNL del 09/05/2006, relativamente all'anno 2014. Impegno della somma complessiva di € 7.302,33	2ª Area
263	06/05/15	Dal 06/05/15 al 21/05/15	Revoca determina di impegno di spesa n. 601/2014 limitatamente alla somma di € 700,00, quale contributo finanziario concesso all'Associazione Anthropos per la realizzazione della ludoteca per bambini.	1ª Area
264	06/05/15	Dal 06/05/15 al 21/05/15	Approvazione ruolo principale TARI anno 2015, pari ad € 544.264,00, secondo il prospetto allegato. Dare atto che si provvederà alla riscossione degli importi relativi al saldo TARI tramite Mod. F24, predisposti, in n. 3 rate scadenti il 16 giugno 2015 -16 settembre 2015 e 16 dicembre 2015 ed in un'unica soluzione scadente il 16 giugno 2015.	2ª Area
265	07/05/15	Dal 07/05/15 al 22/05/15	Impegno di spesa e contestuale liquidazione dell'importo complessivo di € 1.677,54, di cui € 1.375,03 quale imponibile ed € 302,51 per IVA al 22%, all'Ente Parco delle Madonie, fattura n. 87/C del 27/04/82015, quale quota annuale spettante al Comune di Polizzi Generosa per adesione fruizione del canile comprensoriale sito in territorio di Isnello. Periodo 16/11/2014 – 15/11/2015.	3ª Area
266	07/05/15	Dal 07/05/15 al 22/05/15	Liquidazione dell'importo netto dell'IVA di € 17.669,31, alla ditta Aliseo Antonino, con sede in Polizzi Generosa, via Cefalù n. 26, per i lavori di somma urgenza di "Realizzazione di un bypass nella condotta idrica in c.da "Sanguisughe", a seguito di movimento franoso del tratto di strada provinciale 119 al Km. 1+950". La restante somma di € 3.887,25 per IVA al 22%, sarà successivamente versata da questo Ente allo Stato. CIG: Z2F13F7EA0 CUP: H34H15000070004	3ª Area
267	07/05/15	Dal 07/05/15 al 22/05/15	Impegno della somma complessiva di € 13.609,84 per funzionamento ufficio elettorale.	1ª Area
268	08/05/15	Dal 08/05/15 al 23/05/15	Liquidazione all'INPS di Palermo – Direzione Provinciale – della somma di € 1.500,00, a titolo di intervento sostitutivo della stazione appaltante (art. 4, comma 2, del DPR n. 207/2010) per irregolarità segnalata nel DURC della ditta Piscina S. Elia, gestione Conoscenti Giuseppe, con sede in c.da S. Elia di Petralia Sottana.	1ª Area
269	08/05/15	Dal 08/05/15 al 23/05/15	Impegno della somma complessiva di € 34,50 per rinnovo abbonamento periodico "Geo" (anno 2015/16). CIOG: Z4C1453961	1ª Area

270	08/05/15	Dal 08/05/15 al 23/05/15	Rettifica determinazione n. 253 del 30/04/2015 limitatamente all'impegno e alla liquidazione della somma che ammonta ad € 855,30 anziché di € 1.710,60. Dare atto che rimane invariato quanto contenuto nella determinazione n. 253 del 30/04/2015.	1 ^a Area
271	08/05/15	Dal 08/05/15 al 23/05/15	Impegno della somma presuntiva di € 2.150,00 per l'incarico all'Avv. Claudio Trovato, con studio in Palermo, via delle Alpi n. 22, di cui alla deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 51/2015.	1 ^a Area
272	08/05/15	Dal 08/05/15 al 23/05/15	Impegno della somma presuntiva di € 2.150,00 per l'incarico all'Avv. Claudio Trovato, con studio in Palermo, via delle Alpi n. 22, di cui alla deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 54/2015.	1 ^a Area
273	08/05/15	Dal 08/05/15 al 23/05/15	Impegno della somma presuntiva di € 2.150,00 per l'incarico all'Avv. Claudio Trovato, con studio in Palermo, via delle Alpi n. 22, di cui alla deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 52/2015.	1 ^a Area
274	08/05/15	Dal 08/05/15 al 23/05/15	Impegno della somma presuntiva di € 2.150,00 per l'incarico all'Avv. Claudio Trovato, con studio in Palermo, via delle Alpi n. 22, di cui alla deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 39/2015.	1 ^a Area
275	11/05/15	Dal 11/05/15 al 26/05/15	Impegno di spesa della somma di € 3.933,22, quale concessione dei contributi all'Associazione Gruppo Folk Polis Isidis, Associazione La Commenda Solart e al Consorzio Centro Commerciale naturale, per le attività che intendono svolgere nell'anno 2015	1 ^a Area
276	11/05/15	Dal 11/05/15 al 26/05/15	Liquidazione alla ditta Corporate Express srl, con sede a Castelletto Cervo (BI), Via per Gattinara, 17, della somma di € 467,72, IVA esclusa, per l'acquisto mediante Ordine Diretto tramite procedura Consip/Mepa, di n. 4 classificatori secondo le caratteristiche richieste, ordine Diretto di Acquisto n. 1876134.	2 ^a Area
277	13/05/15	Dal 14/05/15 al 29/05/15	Sistemazione di alcuni locali del Palazzo Municipale di Polizzi Generosa da destinare a contenitore dei beni culturali. 1° stralcio funzionale – Liquidazione all'impresa “Emiliana Sud soc. coop. ar.”, con sede in via Luigi Cadorna n. 58, Mussomeli (CL), di acconto sulla fattura n. 2 del 22/04/2015, emessa dalla predetta impresa, relativa al 1° S.A.L., per lavori eseguiti a tutto il 08/04/2015, per un importo di € 30.707,95, oltre € 6.755,75, per IVA al 22%. PO FESR 2007/2013 ASSE VI LINEA INT. 3.1.4.5 PIST 22 Cod. Caronte: SI – 9368 – CUP: B36D09000150001 CIG: 4987672523	3 ^a Area
278	14/05/15	Dal 14/05/15 al 29/05/15	Impegno e contestuale liquidazione ai sigg. di seguito elencati, della somma totale di € 743,00, (€ 371,52 cad.) per progetto di “Spazzamento delle vie cittadine nel Comune di Polizzi Generosa”. Liquidazione effettuata in nome e per conto dell'AMA spa provvedendo alla relativa compensazione economica nel corrente esercizio finanziario a seguito di presentazione da parte dell'AMA di nota di credito relativa al presente servizio.	3 ^a Area

279	14/05/15	Dal 14/05/15 al 29/05/15	Rinnovo abbonamento annuale (8 maggio 2015-8 maggio 2016) quotidiano Giornale di Sicilia per l'importo di € 300,00. Impegno di spesa della somma di € 300,00. CIG: ZE613FFE63	1ª Area
280	14/05/15	Dal 14/05/15 al 29/05/15	Impegno di spesa della somma di € 36,60 per rinnovo abbonamento annuale periodico "Focus" (aprile 2015-aprile 2016) CIG Z191453766	1ª Area
281	14/05/15	Dal 14/05/15 al 29/05/15	Impegno di spesa della somma di € 43,80 per rinnovo abbonamento annuale periodico "Ville Giardini" (aprile 2015-aprile 2016) CIG Z731453820	1ª Area
282	14/05/15	Dal 14/05/15 al 29/05/15	Impegno di spesa della somma di € 64,80 per rinnovo abbonamento annuale periodico "Interni" per l'anno 2015-16 CIG ZC8145387C	1ª Area
283	14/05/15	Dal 14/05/15 al 29/05/15	Impegno di spesa e contestuale versamento di € 46,00 pari al 100% del riscosso della vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico - mese di aprile 2015.	1ª Area
284	14/05/15	Dal 14/05/15 al 29/05/15	Liquidazione ai sigg. dipendenti a termine (contratto di diritto privato) che effettuano servizio presso il Comando dei VV. UU . e presso la Biblioteca Comunale, della somma complessiva di € 472,26 per indennità di turnazione e ordinario festivo per il mese di aprile 2015.	2ª Area
285	14/05/15	Dal 14/05/15 al 29/05/15	Liquidazione ai dipendenti comunali di cui agli allegati prospetti, delle indennità previste dal CCNL e dai CCDI per un importo di € 1.541,50, oneri ed IRAP compresi, per il mese di aprile 2015, come da direttiva di cui alla delibera della Commissione Straordinaria con i poteri di G.M. n. 07 del 21/01/2015 e verbale contrattazione n. 1/2015. Impegno di spesa della somma di € 1.541,50.	2ª Area
286	14/05/15	Dal 14/05/15 al 29/05/15	Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Polizzi Generosa. Affidamento alla tipografia Zangara soc. coo. Arl di Bagheria, della fornitura di n. 30 manifesti ft. 70X100 – Liste candidati stampa in quadricromia e n. 15 manifesti ft. 50X70 – Candidati eletti stampa in quadricromia. Impegno di spesa della somma complessiva di € 396,50. CIG: Z85147FA03	1ª Area
287	14/05/15	Dal 14/05/15 al 29/05/15	Liquidazione contributo assegnato a sostegno delle attività sportive a favore delle attività sportive: € 2.675,57 al Gruppo Sportivo Polizzi Softball; € 2.637,59 all'ASD Magic Dance; € 1.159,62 all'Associazione Sci Club Pizzo Antenna; € 2.744,40 all'ASD Città di Polizzi Generosa Calcio; € 1.807,82 all'Associazione Polisportiva Mufara Polizzi, per la stagione sportiva 2014.	1ª Area
288	15/05/15	Dal 18/05/15 al 02/06/15	Concessione assegno di maternità nella misura di € 338,89 mensili per 5 mensilità a decorrere dal 30/01/2015 alla Sig.ra A.G., alla Sig.ra D.F.S., alla Sig.ra N.S.	1ª Area
289	15/05/15	Dal 28/05/15 al 12/06/15	Liquidazione all'Associazione Kishintai Budo Club, con sede in Polizzi Generosa, Cortile Rosa n. 3, della somma di € 285,60, per l'organizzazione della manifestazione denominata "V trofeo	1ª Area

			Kinshintai”, gara di jujitsu sportivo, svoltasi giorno 12 aprile 2015	
290	15/05/15	Dal 19/05/15 al 03/06/15	Affidamento del servizio di assicurazione degli automezzi comunali, nonché polizza infortuni conducente, dal giorno 17/05/15 al giorno 16/05/15 al Dott. Giardina Angelo, agente generale della compagnia di assicurazioni UNIPOL, via P. Prestisimone, Cefalù, per l'importo complessivo di € 11.161,00 (€ 11.141,00 per RCA, compreso polizza assicurazioni conducente ed € 20,00 per oneri bancari). Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 11.161,00 in favore del Dott. Giardina Angelo. CIG Z341491DEE	3ª Area
291	15/05/15	Dal 20/05/15 al 04/06/15	Liquidazione alla ditta Myo-EDK Editore srl, con sede in Torriana (RN), via Santarcangiolese n. 6, dell'importo complessivo pari ad € 939,40, IVA compresa, come da fattura n. 150007341/2040 del 30/03/2015, per assistenza software per i servizi di Polizia Municipale – Anno 2015 CIG: ZB9139C0D7	1ª Area
292	18/05/15	Dal 18/05/15 al 02/06/15	Affidamento alla ditta Halley Consulting s.r.l., con sede in Campo Calabro (RC), via Campo Piale n. 12/c, del servizio di rinnovo Antivirus per Server e Workstation con 50 licenze, per un periodo di 12 mesi e precisamente dal 18/05/15 al 18/05/16, per un importo complessivo di € 1.750,00 + IVA. Impegno di spesa della somma complessiva di € 2.135,00, IVA inclusa. CIG: Z2A149A57	2ª Area
293	19/05/15	Dal 19/05/15 al 03/06/15	Liquidazione ai genitori degli alunni frequentanti 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. 42 del 15/04/15. Importo € 10.034,12, contributo di cui all'art. 27, legge 23/12/1998, n. 448, per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo – anno scolastico 2012/2013.	1ª Area
294	19/05/15	Dal 19/05/15 al 03/06/15	Liquidazione delle somme dovute ai dipendenti comunali per la valutazione annuale della performance individuale, anno 2014 con gli stipendi della mensilità di maggio 2015, e precisamente: per n. 9 dipendenti ricadenti nell'Area Economico Finanziaria e Personale € 1.427,47, oltre oneri ed IRAP; per n. 4 dipendenti ricadenti nei Servizi Demografici, per un importo complessivo di € 634,44, oltre oneri ed IRAP; per n. 18 dipendenti ricadenti nell'Area Amministrativa Culturale € 2.854,82, oltre oneri ed IRAP; per n. 17 dipendenti ricadenti nell'Area Tecnica Urbanistica € 2.693,76 +€ 500,00 per servizio pubblicità (€ 3.193,76), oltre oneri ed IRAP.	2ª Area
295	19/05/15	Dal 20/05/15 al 04/06/15	Affidamento alla ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l., con sede in Joppolo Giancaxio, via Ugo Foscolo 16, del servizio di incarico, caratterizzazione, recupero, trasporto e conferimento presso la discarica di c/da Cetta, agro di Castellana Sicula, dei fanghi e della sabbia prodotti dall'impianto di depurazione di	3ª Area

			c/da Iungi, per un importo di € 600,00, oltre IVA. Impegno della somma di € 732,00, IVA inclusa.	
296	19/05/15	Dal 20/05/15 al 04/06/15	Affidamento alla ditta ENVI.SE.P. Srl, con sede in Catania, via zona industriale traversa I prima strada, del servizio relativo alle analisi di laboratorio necessarie ai fini della caratterizzazione e classificazione di un campione di rifiuto costituito da fango biologico dell'impianto di depurazione sito in c.da Iungi, agro di Polizzi Generosa, per un importo di € 549,00, IVA inclusa. Impegno della somma di € 549,00, IVA inclusa.	3ª Area
297	19/05/15	Dal 21/05/15 al 05/06/15	Liquidazione fattura n. 222 del 16/03/15, presentata dalla ditta ITALFIRE sistemi antincendio s.r.l., con sede a Palermo, via Casalpino, 26 A/B/C, dell'importo al netto dell'IVA di € 488,00, relativa al servizio di controllo semestrale sugli estintori calcolato su n. 110 impianti e n. 3 idranti di proprietà comunale - importo complessivo € 595,36. CIG: Z3712597E9	3ª Area
298	19/05/15	Dal 18/05/15 al 03/07/15	Liquidazione alla ditta Oro di Sicilia, con sede in via Garibaldi 46/A, Nubia, Paceco (TP), della fattura n. 3/2015 dell'importo di € 684,18 (IVA inclusa), relativa alla fornitura e al trasporto di Kg. 4.000 di salgemma in sacchi da Kg. 25. CIG: ZB6150A641	3ª Area
299	19/05/15	Dal 20/05/15 al 04/06/15	Integrazione prospetto approvato con determinazione n. 219 del 14/04/15 con il nuovo prospetto allegato sub. "A" di autorizzazione lavoro straordinario in occasione delle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Polizzi Generosa. Impegno di spesa dell'ulteriore somma di € 542,57 sul redigendo bilancio del corrente esercizio.	1ª Area
300	19/05/15	Dal 20/05/15 al 04/06/15	Contratto di tesoreria comunale per anni cinque. Integrazione e modifica determinazione n. 656/2014. Impegno di spesa dell'ulteriore somma di € 1.970,00 per differenza tra la somma già impegnata con l'impegno n. 106/2014.	2ª Area
301	20/05/15	Dal 20/05/15 al 04/06/15	Liquidazione della somma complessiva di € 16.410,00, a titolo di quota fissa in ragione del 1%, a favore del Comune di Gangi, in qualità di soggetto rappresentante del PIST "Città a Rete Madonie-Termini", via Salita Municipio n. 2, Gangi. € 4.410,00 – Sistemazione di alcuni locali del Palazzo Municipale di Polizzi generosa da destinare a contenitore di Beni Culturali. € 12.000,00 – Restauro, riuso ed adeguamento casa natale G.A.Borgese, da destinare a centro didattico ambientale e a contenitore di attività culturali territoriali di qualità.	3ª Area
302	20/05/15	Dal 20/05/15 al 04/06/15	Impegno di spesa della somma di € 169,56. liquidazione al netto d'IVA della somma di € 154,15 alla ditta SAIS Trasporti di Palermo, via Portello n. 32/A, fattura n. 130 del 30/03/15, per la fornitura degli abbonamenti scolastici per il mese di aprile 2015. Tratta Polizzi-Cefalù.	1ª Area
303	20/05/15	Dal 20/05/15 al 04/06/15	Accertamento somma di € 1.921,29 derivante dalla comunicazione del coordinatore del gruppo di Piano. Impegno della somma di € 1.921,29, per attività del Servizio Civico, Azione 6. Sostegno delle politiche giovanili "PdZ	1ª Area

			2001/2003” 3^ annualità	
304	20/05/15	Dal 20/05/15 al 04/06/15	Accertamento somma di € 5.504,10 derivante dalla comunicazione del coordinatore del gruppo di Piano. Impegno della somma di € 1.921,29, per attività del Servizio Civico, Azione 4. Azioni di sostegno per prevenire o contrastare situazioni di disagio sociale “PdZ 2001/2003” 3^ annualità	1 ^a Area
305	21/05/15	Dal 22/05/15 al 06/06/15	Affidamento del servizio di rimozione, smaltimento e conferimento presso centri autorizzati dei materiali contenenti amianto presenti in alcuni siti del territorio comunale (C.da Uglia, c.da Portella delle Piante, SS 643 e immobile ex Cinema Trinacria) alla ditta specializzata C.C.M. di Dispensa Pietro, c.da Cammisini (Borgo A), Collesano, per l'importo di € 2.415,60, IVA inclusa al 22%. CIG: Z4D14AB4B3	3 ^a Area
306	21/05/15	Dal 22/05/15 al 06/06/15	Liquidazione alla Siciliacque della fattura n. 59-2015-61 del 27/03/15 di € 28.292,12, relativa alla fornitura di acqua potabile per il 1° trimestre 2015.CIG: ZD614AE273	3 ^a Area
307	25/05/15	Dal 25/05/15 al 09/06/15	Acquisto D.P.I. da consegnare al personale L.S.U. in forza al Comune di Polizzi Generosa, occorrente per dare immediato avvio agli interventi di igiene e pulizia dei gabinetto pubblici di proprietà dell'Ente: piazza Trinità e via G. Borgese, che sarà effettuato dal personale dell'Ente L.S.U., della somma complessiva di € 604,51, IVA inclusa, utilizzando il mercato elettronico Consip (MEPA). Impegno della somma complessiva di € 604,51. Affidamento alla ditta “NASTA & C. s.p.a.”, via Ducrot, 18/20 – Z.I. Brancaccio – Palermo, per l'importo di € 604,51, IVA inclusa.	3 ^a Area
308	25/05/15	Dal 25/05/15 al 09/06/15	Impegno della somma complessiva di € 497,64. Approvazione preventivo di spesa la la “sostituzione combinatore telefonico impianto di allarme a servizio del museo comunale ed installazione linea telefonica proveniente dal centralino per l'Ufficio Turistico”, dell'importo complessivo di € 467,64, formulato dalla ditta SI.PA.s.r.l., con sede in L.go Portella delle Piante, 1, Polizzi Generosa. Affidamento alla ditta SI.PA. Dell'esecuzione dei lavori suddetti.	3 ^a Area
309	25/05/15	Dal 25/05/15 al 09/06/15	Impegno di spesa della somma di € 547,28. Approvazione preventivo di spesa dell'importo totale di € 547,28, redatto dall'UTC, per i lavori di verifica del collettore principale di via Dogana antistante il civico 6. Affidamento dell'esecuzione dei lavori alla ditta artigiana Pantina Andrea, con sede in Polizzi Generosa, via San Bartolomeo n. 8.	3 ^a Area
310	25/05/15	Dal 25/05/15 al 09/06/15	Impegno di spesa della somma di € 478,06. Approvazione preventivo di spesa dell'importo totale di € 478,06, redatto dall'UTC, relativo ad un intervento di scavo di saggio per ricerche perdenze idriche in vicolo Di Chiara, a monte del fabbricato di proprietà D'Ippolito Salvatore/Gagliardotto Caterina. Affidamento dell'esecuzione dei lavori alla ditta Spagnuolo	3 ^a Area

			Agostino, con sede in Polizzi Generosa, via Santo Stefano n. 13.	
311	25/05/15	Dal 25/05/15 al 09/06/15	Acquisto all'acquisto di n. 50 contatori idrici, utilizzando il mercato elettronico Consip (MEPA) dove è stato individuato il prodotto oggetto del presente provvedimento, nella categoria merceologica "Promas 114". Impegno della somma complessiva di € 1.306,01 (€ 1.070,50 per imponibile ed € 235,51 per IVA). Affidamento della fornitura di cui sopra alla ditta F.lli Guercio, con sede in Caltavuturo, via Giovanni Falcone, 42, per l'importo complessivo di € 1.306,01.	3 ^a Area
312	25/05/15	Dal 25/05/15 al 09/06/15	Liquidazione per attività del Servizio Civico AZIONE 6 "sostegno delle politiche giovanili" Piano di Zona 2001/2003 – 3 ^a Annualità, ai signori nominativamente specificati nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, che non viene allegato per tutelare la privacy degli interessati, del contributo nella misura a fianco del nominativo, per l'importo complessivo di € 1.921,29.	1 ^a Area
313	25/05/15	Dal 25/05/15 al 09/06/15	Liquidazione all'I.I.S.S. "P. Domina" di Petralia Sottana, sez. associata I.T.G. di Polizzi Generosa, della somma di €137,25 quale rimborso delle spese sostenute per la stampa degli opuscoli realizzati "Il riscatto della speranza attraverso l'impegno, la volontà e la tenacia l'impossibile diventa possibile", ai fini della partecipazione al premio di studio "Il Mio Impegno per la legalità" a.s. 2013/2014.	3 ^a Area
314	25/05/15	Dal 25/05/15 al 09/06/15	Liquidazione per attività del Servizio Civico AZIONE4 "Azioni di sostegno per prevenire o contrastare situazioni di disagio sociale" Piano di Zona 2001/2003 – 3 ^a Annualità, ai signori nominativamente specificati nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, che non viene allegato per tutelare la privacy degli interessati, del contributo nella misura a fianco del nominativo, per l'importo complessivo di € 2.293,37.	1 ^a Area
315	26/05/15	Dal 29/05/15 al 13/06/15	Liquidazione della somma complessiva di € 8,02 (IVA inclusa) per la "Consultazione dati mese di dicembre 2014", di cui al servizio telematico con i terminali in uso agli uffici, all'ACI, Direzione Centrale Servizi Delegati, con sede a Roma, via Marsala n. 8.	1 ^a Area
316	26/05/15	Dal 26/05/15 al 10/06/15	Concessione assegno al nucleo familiare nella misura di € 141,30 mensili per 13 mensilità a decorrere dal 01/01/15, al Sig. P.A. Concessione assegno al nucleo familiare nella misura di € 141,30 mensili per 13 mensilità a decorrere dal 01/01/15, alla Sig.ra G.E. Concessione assegno al nucleo familiare nella misura di € 141,30 mensili per 13 mensilità a decorrere dal 01/01/15, alla Sig.ra G.R.	1 ^a Area
317	26/05/15	Dal 26/05/15 al 10/06/15	Affidamento alla ditta MAGGIOLI spa, con sede a Sant'Arcangelo (RN), via Del Carpino, 8, della fornitura di n.1 volume dal titolo "Guida Normativa 2015", nonché n. 1 fotografia del Presidente della Repubblica f.to 25x35, completa di cornice in noce con filo color oro da cm. 2, al prezzo	2 ^a Area

			complessivo di € 127,89, IVA inclusa.	
318	28/05/15	Dal 28/05/15 al 12/06/15	Liquidazione delle competenze per progettazione, direzione lavori, collaudo e RUP, previste nel quadro economico dell'opera relativa ai lavori di manutenzione in via Cardinale Mariano Rampolla” e calcolata nelle misure previste dal vigente regolamento comunale, nell'importo complessivo di € 335,88, di cui € 227,41 per spettanze, ed € 108,47 per oneri riflessi, così suddivise per importi e tecnici: - per progettazione, direzione lavori e collaudo il 75% al Geom. Francesco Cristodaro dell'UTC: € 170,55; - per quota RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il 25% all'ing. Mario Zafarana: € 56,85.	3 ^a Area
319	28/05/15	Dal 28/05/15 al 12/06/15	Lavori urgenti per l'eliminazione delle perdenze fognarie che insistono nella parte retrostante il muro di contenimento in c.a., della palestra della scuola media di via Duca Lancia di Brolo. Perdite causate dalla rottura del collettore fognante delle case popolari di via San Pietro. CIG: Z84120E8F6 CUP: H39G14000250004 Liquidazione alla ditta Ilarda Giuseppe, con sede in Polizzi Generosa, Salita Montagna Grande n. 1, della somma netta di € 4.099,23, giusta fattura n. 1E del 21/05/15, dell'importo complessivo di € 5.001,06. Dare atto che la restante somma di € 901,83, per IVA al 22%, sarà successivamente versata da questo Ente allo Stato.	3 ^a Area
320	28/05/15	Dal 29/05/15 al 13/06/15	Liquidazione al Centro Revisione Pace – Castellana Sicula (PA), via Milano n. 131, delle fatture nn. 12-19-25 del 2015, rispettivamente del 28/02/15, del 31/03/15 e del 10/04/15, per la somma complessiva di € 196,80, pervenute al protocollo generale dell'Ente in data 01/03/15, al n. 3652, in data 01/03/15 al n. 3653, in data 10/04/15 al n. 4083, relative alla revisione periodica su Fiat 4x4 Panda targata BZ801RL, Suzuki Ignis targata CC247FG e Daewoo Lanos targata BN494YL.	3 ^a Area
321	28/05/15	Dal 28/05/15 al 12/06/15	Preso atto degli atti contabili per i servizi di nolo effettuati nei giorni 29, 30, 31 dicembre 2014 – 2, 3, 28 e 29 gennaio 2015 – 8 e 9 febbraio 2015 – 5, 6 e 7 marzo 2015, relativamente alla rimozione neve e spargisale nel centro abitato. CIG: ZE814A97E2	3 ^a Area
322	29/05/15	Dal 29/05/15 al 13/06/15	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 126,00 ai signori nominativamente specificati nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, che non viene allegato per tutelare la privacy, del contributo di Assistenza Abitativa nella misura indicata a fianco del nominativo – art. 11, legge 431/98 (contratto anno 2010), di cui ai criteri giusta deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 32/2013.	1 ^a Area
323	29/05/15	Dal 29/05/15 al 13/06/15	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 186,09, di cui € 33,56 per IVA al 22%, alla FASTWEB s.p.a., via Caracciolo, 51, Milano, fattura n. 3045255 del 30/04/15, per spese telefoniche scuola elementare. Periodo di fatturazione 01/03/2015 – 30/04/2015.	3 ^a Area

