



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

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

**DETERMINAZIONI ANNO 2015 – MESE DI LUGLIO**

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:**

Seg. Com. - Determinazione del Segretario Comunale

Sind. - Determinazioni del Sindaco

n.	data	Pubblicazione	Estratto dell'atto	
422	01/07/15	Dal 01/07/15 al 16/07/15	Preso atto della perizia di assestamento contabile dei “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”, dell'importo complessivo di € 8.457,97, di cui € 6.557,72 per lavori al netto del ribasso, ed € 1.900,25 per somme a disposizione dell'A.C. CIG: Z84120E8F6 CUP: H39G14000250004	3ª Area
423	01/07/15	Dal 01/07/15 al 16/07/15	Svincolo della cauzione provvisoria di € 516,80, prestata dalla ditta RT Impianti snc, di Romano F. & C., con sede in Palermo, via Pietratagliata n. 27, partecipante risultata non aggiudicataria, nella gara relativa alla fornitura di Kit di videosorveglianza nonché apparecchiature elettroniche varie (P.C., TV, rete Wi-Fi e sistema di amplificazione sonora), mediante ricorso al mercato	3ª Area

			elettronico della P.A. (M.E.P.A.), relativa al progetto PON FESR “Sicurezza per lo sviluppo” - obiettivo convergenza 2007/2013 – obiettivo operativo 2.8 – linea di intervento 2.8a)” centro servizi di aggregazione giovanile per la diffusione della legalità”. R.d. O. n. 817851 su acquistinretepa.it. CIG: Z3414F5846 CUP: H36G1500010006	
424	01/07/15	Dal 01/07/15 al 16/07/15	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 220,00 in favore della Prefettura di Palermo, necessaria per l'acquisto dei modelli di n. 500 carte di identità.	1ª Area
425	02/07/15	Dal 13/07/15 al 28/07/15	Impegno della somma di € 3.928,21 e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 5.255,85, IVA compresa, alla Simegas Vendita Energie s.r.l., con sede in Cefalù, via Di Belgioioso, 4, relativa a fatture diverse, periodo saldo mesi GU-febbraio 2015, per la fornitura di gas metano per il riscaldamento dei locali di proprietà comunale. CIG: ZB7153EEC9	3ª Area
426	02/07/15	Dal 02/07/15 al 17/07/15	Impegno della somma di € 5.106,53 e contestuale liquidazione al Segretario Comunale rogante, Dott. Giovanni Impastato, della somma di € 371,78, oltre € 106,63 per oneri riflessi ed € 31,60 per IRAP, ed al Vice Segretario rogante, Dott. Mario Cavallaro, della somma di € 3.350,72, oltre € 960,99 per oneri riflessi, ed € 284,81 per IRAP, per diritti di rogito incassati nel 1° semestre 2015.	Seg. Com.
427	02/07/15	Dal 02/07/15 al 17/07/15	Autorizzazione al dipendente Isp. Gioacchino Lavanco a svolgere attività lavorativa a “scavalco” per n. 12 ore settimanali dal 05/07/2015 e fino al 19/07/2015 presso il Comune di San Mauro Castelverde (PA), servizio di Polizia Municipale. Autorizzazione allo stesso ad indossare l'uniforme di Servizio nonché l'arma di ordinanza. Disporre per lo stesso, l'obbligo di osservanza di tutte le norme legislative, regolamentari, contrattuali e comportamentali a cui sono tenuti i dipendenti pubblici – comparto EE.LL. ed in particolare gli Ufficiali Giudiziari e di Pubblica Sicurezza ed in generale per gli operatori di Polizia Municipale.	2ª Area
428	02/07/15	Dal 02/07/15 al 17/07/15	Progetto per i lavori di straordinaria manutenzione delle coperture degli immobili comunali: Palazzo Municipale, Cinema Cristallo, Auditorium ed ex asilo nido di via San Pietro. Liquidazione della somma complessiva della somma di € 847,26, quale incentivo per progettazione, coordinatore della sicurezza (Geom. Cristodaro Francesco € 320,19), Rup (Ing. Zafarana Mario € 160,10), collaboratori del Rup, (Geom. Intrivici Carlo € 64,04 e Geom. Lo Re Mario € 254,18), prevista nel quadro economico dell'opera.	3ª Area
429	02/07/15	Dal 03/07/15 al 18/07/15	Proroga della nomina del Dott. Mario Cavallaro, Funzionario Cat. D1, della nomina a Vice Segretario Comunale fino al 31/07/2015. Il presente provvedimento non comporta spesa per l'Ente. Comunicazione ai Capi area e al personale dipendente della nomina del Vice Segretario Comunale.	Sind.
430	03/07/15	Dal 06/07/15 al 21/07/15	Affidamento alla ditta S.I.C., con sede in Caltavuturo, via Cerda Taormina, 67, per fornitura di mc. 18,00 di calcestruzzo	3ª Area

			confezionato, compreso trasporto sui luoghi oggetto di intervento (piazza Matrice), finalizzata alla realizzazione del cantiere di lavoro per operai disoccupati per la "ripavimentazione di Piazza Matrice"- per l'importo di € 1.529,64(oltre IVA).	
431	03/07/15	Dal 06/07/15 al 21/07/15	Affidamento alla ditta Agliata Giovanni Giuseppe, con sede in Polizzi Generosa, via Collesano n. 107, per fornitura di mc. 32,50 di tout-venant di cava, compreso trasporto sui luoghi oggetto di intervento (piazza Matrice), finalizzata alla realizzazione del cantiere di lavoro per operai disoccupati per la "Ripavimentazione di Piazza Matrice"- per l'importo complessivo di € 536,00 (oltre Iva).	3ª Area
432	03/07/15	Dal 06/07/15 al 21/07/15	Svincolo della cauzione provvisoria di € 516,80 prestata dalla ditta PAM UFFICIO con sede in Messina- C/da Filangeri, partecipante al RDO (Richiesta di Offerta) relativa alla fornitura di mobilio, arredi ed attrezzature varie d'ufficio, relativa al progetto PON FESR "Sicurezza per lo sviluppo" - obiettivo convergenza 2007/2013 – obiettivo operativo 2.8 – linea di intervento 2.8a) - "centro servizi di aggregazione giovanile per la diffusione della legalità". R.d.O. n. 802706 su acquistiinretepa.it, risultante non aggiudicataria.	3ª Area
433	03/07/15	Dal 03/07/15 al 18/07/15	Liquidazione della somma di € 2.740,69, al netto dell'IVA in regime di scissione di pagamenti, all'impresa Ilarda Giuseppe, con sede in via Salita Montagna Grande n. 1, per lavori di manutenzione finalizzati alla sistemazione di un tratto di pavimentazione sita in Largo Regina, adiacente il civico 39. Fattura n. E2 del 12/06/2015. CIG: Z6812B0E85	3ª Area
434	03/07/15	Dal 08/07/15 al 23/07/15	Attivazione di procedura di cottimo fiduciario con richiesta di offerta di almeno 5 ditte specializzate e presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per affidamento servizio di manutenzione/controllo semestrale e revisione triennale, programmata per l'anno 2015, degli estintori antincendio ubicati nei vari stabili comunali, ai sensi della normativa vigente ed in particolare le norme UNI 9994, punti 5.2-3-4 e UNI EN 671-3 punti 6.1-2, per un importo complessivo stimato in € 1.500,00 (IVA inclusa). Impegno della somma di € 1.500,00. Il capitolato tecnico di riferimento e tutti gli atti relativi alla gara in oggetto sono reperibili sul sito CONSIP nella apposita sezione dedicata alla gara in oggetto. CIG: Z3B154701F	
435	06/07/15	Dal 06/07/15 al 21/07/15	Liquidazione e pagamento della somma di € 6.990,66 al netto dell'Iva in regime di scissione pagamenti, all'impresa Agliata Giovanni Giuseppe con sede in Via Collesano n. 107, per lavori di manutenzione straordinaria strade esterne ed interne di proprietà comunale. C.U.P: H37H14000080004- C.I.G: Z960EC34AE	3ª Area
436	06/07/15	Dal 16/07/15 al 31/07/15	Liquidazione alla Sintesi s.p.a, con sede legale in via Giovanni Giolitti, 42, Roma, delle fatture n. 15MVFN1623 del 24/06/15 di € 1.175,60 (IVA es. art. 10 DPR 633,72) e n. 15TVFN1616 del	3ª Area

			24/06/15 di € 1.943,05, di cui € 1.592,66 per imponibile ed € 350,39 per IVA, per l'importo complessivo di € 3.118,65, di cui € 2.768,26 da liquidare alla ditta ed € 350,39 per IVA da versare all'erario- Convenzione CONSIP per la fornitura del servizio di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro (D:Lgs. 81/2008). IV trimestre del 1° anno (2014) e I trimestre del 2° anno (2015). CIG: 5665450D3A	
437	06/07/15	Dal 16/07/15 al 31/07/15	Liquidazione alla Telecom Italia s.p.a delle fatture TIM: n. 7X02063275 del 15/06/15 di € 639,49, di cui € 44,85 per IVA – Periodo di riferimento – 4 BIM 2015 – Aprile Maggio 2015; n. 7X02061397 del 15/06/15 di € 14,64, di cui € 2,64 per IVA - Periodo di riferimento – 4 BIM 2015 – Aprile Maggio 2015 – importo complessivo € 654,13. CIG: ZB90A04298	3ª Area
438	06/07/15	Dal 08/07/15 al 23/07/15	Liquidazione alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo della somma complessiva di € 1.657,42, di cui € 1.363,20 a titolo di quota relativa ai mesi di aprile 2011 – marzo 2012 (€113,60 x 12), quali accisa sulla energia stimata prodotta dall'impianto fotovoltaico presso il depuratore comunale di contrada Lungi, ed € 294,22 a titolo di addizionale sull'accise per il reale consumo relativo al periodo agosto 2010 – marzo 2011.	3ª Area
439	09/07/15	Dal 09/07/15 al 24/07/15	Lavori di “Restauro, riuso ed adeguamento casa natale di G.A.Borgese, da destinare a centro didattico ambientale e a contenitore di attività culturali territoriali di qualità”, da eseguire nel Comune di Polizzi Generosa (PA). PO FESR 2007/2013 – 3.1.3.1 (SI_1_10273) – CUP: B32I09001390004. Liquidazione alla gazzetta Ufficiale della regione Siciliana, con sede in Palermo, via Caltanissetta , n. 2/E, della somma di € 206,56, oltre Iva ammontante ad € 45,44, da riversare all'erario entro i termini di legge. Dare atto che la somma di € 252,00, trova copertura nel quadro economico del progetto, approvato con determinazione n. 83 del 28/03/14.	3ª Area
440	09/07/15	Dal 09/07/15 al 24/07/15	Liquidazione alla ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l., con sede in Joppolo Giancaxio, via Ugo Foscolo, 16, della fattura n. 68/2015, dell'importo complessivo di € 732,00, IVA inclusa, per il servizio di raccolta, trasporto e recupero dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione comunale sito in c.da Lungi	3ª Area
441	09/07/15	Dal 10/07/15 al 25/07/15	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 2.246,43 (€ 748,81 pro-capite quale buono socio-sanitario F.N.A. 2013) ai signori nominativamente specificati nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ma che non viene allegato per tutelare la privacy degli interessati	1ª Area
442	09/07/15	Dal 16/07/15 al 31/07/15	Impegno di spesa della somma di € 950,00, quale contributo concesso a favore della Parrocchia Maria SS. Assunta per i festeggiamenti del “Corpus Domini”, già prenotata nel bilancio 2015 con deliberazione della G.M. n. 3 del 22/06/15.	1ª Area

443	09/07/15	Dal 15/07/15 al 30/07/15	Impegno e contestuale versamento alla regione Sicilia della somma di € 63,00, pari al 100% del riscosso dalla vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico del mese di giugno 2015.	1 <sup>a</sup> Area
444	10/07/15	Dal 10/07/15 al 25/07/15	Liquidazione della somma di € 439,68 alla D.ssa Pizzuto Angela, Cefalù, per il servizio di assistenza educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa dal 01/06/15 al 09/06/15 – fattura n. 16 del 10/06/15, dell'importo di € 439,15.	1 <sup>a</sup> Area
445	10/07/15	Dal 10/07/15 al 25/07/15	2 <sup>a</sup> Revisione Albo Comunale degli Enti accreditati per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) in favore di anziani e disabili. Preso atto che l' Albo Comunale degli Enti accreditati per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) in favore di anziani e disabili tramite voucher sociale a valere fino al 31/12/2015, istituito con determinazione n. 770 del 22/12/2014, alla data del 1 luglio 2015, annovera complessivamente n. 11 Enti accreditati, n. 11 nella sezione anziani e n. 9 nella sezione disabili.	1 <sup>a</sup> Area
446	10/07/15	Dal 10/07/15 al 25/07/15	Concessione assegno al nucleo familiare nella misura di € 63,37 mensili per 13 mensilità a decorrere dal 01/01/2015 al Sig. M.A., possesso dei requisiti anagrafici ed economici di cui all'art. 74, del D.Lgs. 26/03/01, n. 151. Dare atto che l'elenco dei beneficiari con i dati esplicitati all'art. 7, comma 2 del D.M. 369 sarà trasmesso all'INPS per via telematica.	1 <sup>a</sup> Area
447	10/07/15	Dal 10/07/15 al 25/07/15	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 1.074,58, in favore di Poste Italiane s.p.a. Alt Sud 2, per saldo debito conto di credito Poste Italiane.	2 <sup>a</sup> Area
448	10/07/15	Dal 10/07/15 al 25/07/15	Approvazione rendiconto spese economato effettuate durante il 2° trimestre 2015 e contestuale rimborso della somma liquidata di € 1.394,72. Modifica e resa definitiva degli impegni di cui alla determinazione n. 227 del 15/04/15. Impegno della somma complessiva di € 1.394,72 sui vari capitoli di bilancio del corrente esercizio, in corso di formazione.	2 <sup>a</sup> Area
449	10/07/15	Dal 10/07/15 al 25/07/15	Impegno di spesa della somma complessiva di € 3.000,00 per le spese economato da sostenere durante il 3° trimestre 2015.	2 <sup>a</sup> Area
450	10/07/15	Dal 13/07/15 al 28/07/15	Liquidazione ai sigg. dipendenti a termine (contratto di diritto privato) che effettuano servizio presso il Comando dei Vigili Urbani e presso la Biblioteca Comunale – Museo, delle somme riportate a fianco di ciascuno di essi, relative alle indennità di turnazione e ordinario festivo per il mese di giugno 2015	2 <sup>a</sup> Area
451	10/07/15	Dal 13/07/15 al 28/07/15	Liquidazione ai dipendenti comunali di cui agli allegati prospetti, della indennità previste dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) e dai CCDI (Contratti Collettivi Decentrati Integrativi), per un importo di € 1.517,07, oneri ed IRAP compresi, relativi al mese di giugno 2015, come da direttiva di cui alla deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 07 del 21/01/2015 e verbale di contrattazione n. 1/2015.	2 <sup>a</sup> Area

452	13/07/15	Dal 16/07/15 al 31/07/15	Approvazione preventivo di spesa e contestuale affidamento diretto alla ditta locale Nicchi Vincenzo, via San Pietro, trav. B, 18, del servizio nolo di escavatore – 35 Q.li – 50CV – compreso operatore, per ore 5, al fine di dare attuazione ai lavori di ripristino di un tratto della strada comunale “Pietatella”, interessata da frana, necessari per consentire il passaggio degli atleti della manifestazione podistica “Ecomaraton”, ammontante complessivamente ad € 244,00 (Compreso IVA). Impegno della somma di € 244,00.	3 <sup>a</sup> Area
453	13/07/15	Dal 17/07/15 al 01/08/15	Impegno di spesa della somma di € 3.806,40 per nolo spazzatrice aspirante da mc. 1, per pulizia straordinaria del centro storico e periferie del Comune di Polizzi Generosa. Prima dell'affidamento a ditta operante nel settore, si procederà ad una verifica circa la presenza delle ditte inserite nel MWPA (mercato elettronica della pubblica amministrazione) con cui intraprendere trattativa informale.	3 <sup>a</sup> Area
454	13/07/15	Dal 13/07/15 al 28/07/15	Attivazione di procedura di cottimo fiduciario, con richiesta di offerta di almeno n. 5 operatori economici specializzati e presenti all'interno del MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) per l'affidamento della fornitura di Kg. 1.500 di ipoclorito di sodio (in taniche da Kg. 25 e/o 30) da utilizzare per gli impianti di clorazione dei serbatoi idrici comunali, per un importo complessivo stimato in € 1.420,08, IVA inclusa. Impegno della somma di € 1.420,08, per l'acquisto del prodotto suddetto.	3 <sup>a</sup> Area
455	13/07/15	Dal 14/07/15 al 29/07/15	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 185,76 a n. 2 signori impegnati nell'attività di servizio civico (€ 92,88 cad.) quale contributo economico assistenziale, per l'espletamento del servizio di spazzamento delle vie cittadine del Comune di Polizzi Generosa, come da allegati prospetto presenze e report giornalieri, da dove si evincono le attività svolte, l'impegno orario nonché gli itinerari oggetto degli interventi, redatti e sottoscritti dal personale ASU	3 <sup>a</sup> Area
456	13/07/15	Dal 17/07/15 al 01/08/15	Impegno di spesa della somma complessiva di € 1.159,00, occorrente per gli interventi di ripristino della piena transitabilità delle seguenti strade ed aree di proprietà comunali: San Pietro (nelle vicinanze di via Nina Sardo Spagnuolo), bretella di collegamento di via San Pietro con c.da Pegno ed all'interno del Cimitero “San Guglielmo”. Affidamento alla locale ditta Macaluso Giuseppe, vicolo La Farina, 2 degli interventi suddetti per la somma complessiva di € 1.159,00 (€ 950,00 per lavori ed € 209,00 per IVA)	3 <sup>a</sup> Area
457	13/07/15	Dal 17/07/15 al 01/08/15	Acquisto di componentistica idraulica, minuterie ed accessori finalizzati alla esecuzione di interventi urgenti ed imprevedibili di manutenzione, in economia diretta, su beni comunali e servizio idrico integrato. Non risultano attive convenzioni CONSIP per i beni e servizi da acquistare. Impegno della somma di € 500,00 finalizzata all'acquisto del materiale suddetto. Affidamento della fornitura alle ditte: - Materiale Edile di Picciuca Daniele con sede in via Duca lancia	3 <sup>a</sup> Area

			<p>Di Brolo, Polizzi Generosa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ferramenta e colori di Anselmo Nunzio Francesco, con sede in salita Monasteri, Polizzi Generosa.</li> <li>- Ferramenta e colori di Orlando Salvatore, con sede in via G. Borgese, 28, Polizzi Generosa.</li> <li>- Materiale Idrico Sanitario di Macaluso Maria Teresa con sede in p.zza G.B. Caruso, Polizzi Generosa.</li> <li>- Autoricambi Dolce Gianluca con sede in Via Collesano, 28 bis, Polizzi Generosa.</li> </ul>	
458	15/07/15	Dal 15/07/15 al 30/07/15	<p>Liquidazione della somma complessiva di € 4,651,00 ai sigg. di cui all'allegato elenco, della somma a fianco di ciascuno di essi riportata per il compenso relativo al lavoro effettuato per il cantiere di lavoro per la "Ripavimentazione di Piazza Matrice" - determinazione n. 11 del 08/01/2013. Spettanze mesi di maggio e giugno 2015.</p>	3ª Area
459	16/07/15	Dal 16/07/15 al 31/07/15	<p>Liquidazione della somma lorda di € 83.613,54, oltre ad € 18.394,89, per complessivi € 102.008,52 a saldo della fattura n. 002/PA del 06/07/15, emessa dalla ditta Elettrocostruzioni s.r.l., con sede in Caltanissetta, via Calderaro n. 8, per i lavori di "Manutenzione straordinaria, adeguamento alle nuove esigenze funzionali e ottimizzazione dei consumi energetici degli impianti di pubblica illuminazione comunale" - DDG n. 815/2014 rif. Prog. n. 190, emesso dall'Ass.to Reg.le dell'Energia PO FESR Sicilia 2007-2013, Asse 2, obiettivo specifico 2.1 – CUP: H34B10000060006 CIG: 6027182BEB - 1° certificato pagamento lavori.</p> <p>Procedere all'emissione dei mandati a favore della suddetta ditta: per € 5.912,41 e per € 57.500,00.</p> <p>dare atto che la differenza a saldo da liquidare alla ditta Elettrocostruzioni s.r.l., risulta pari ad € 20.201,13, oltre IVA per € 18.394,98, alla quale si provvederà a seguito dell'accreditamento della somma di € 289.720,00 da parte dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità.</p> <p>La restante somma di € 18.394,98, per IVA al 22%, sarà versata successivamente da questo Ente allo Stato.</p>	3ª Area
460	16/07/15	Dal 16/07/15 al 31/07/15	<p>Liquidazione all'Avv. Claudio Trovato, con studio in Palermo, via delle Alpi n. 22, della somma di € 1.100,00, come da fattura elettronica n. 5/15 del 26/05/15, a titolo di acconto onorari 30% ex contractu, per resistere al ricorso al TAR di Palermo presentato dal Sig. D.I. R.. Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 54/2015.</p>	1ª Area
461	16/07/15	Dal 16/07/15 al 31/07/15	<p>Liquidazione all'Avv. Claudio Trovato, con studio in Palermo, via delle Alpi n. 22, della somma di € 1.286,01, come da fattura elettronica n. 6/15 del 26/05/15, a titolo di acconto onorari, per ricorso ai sensi degli artt. 696 e 696 bis, ai fini dell'accertamento tecnico preventivo in ordine alla verifica dello stato dei luoghi e delle opere eseguite relativamente al piano di lottizzazione D. e altri in c.da San Pietro ex traversa B oggi via E. Mann. Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 39/2015.</p>	1ª Area

462	16/07/15	Dal 16/07/15 al 31/07/15	Impegno di spesa della somma di € 42.289,64, occorrente per la realizzazione delle manifestazioni organizzate in occasione di “Polizzi in Festa – Cultura Tradizioni e Sapori 2015” € 20.205,00 (58° Sagra delle Nocciole ANCIxEXPO) · € 4.084,00 (Settimana dello Sport) · € 366,00 (Notti di stelle) · € 1.000,00 (Spettacolo Musicale) · € 6.000,00 (Notte Bianca) · € 3.660,00 (Targa Brucolino) · € 5.612,00 (Server) · € 1.112,64 (SIAE) · € 250,00 (Spese impreviste)	1 <sup>a</sup> Area
463	17/07/15	Dal 17/07/15 al 01/08/15	Liquidazione alla ditta Halley Consulting s.p.a., con sede in Catania, via Lainò, 6, della somma complessiva di € 12.200,00, IVA compresa, relativa al canone di assistenza e aggiornamento tecnologico del sistema informatico comunale per il periodo 01/07/15 – 31/12/15 – fattura elettronica n. 20150323 del 02/07/15 – CIG: Z230D265AE	2 <sup>a</sup> Area
464	17/07/15	Dal 20/07/15 al 04/08/15	Nominare responsabile della I <sup>a</sup> Area Amministrativa e Culturale la D.ssa Rosalia Tocco (categ D 3) e di attribuire alla predetta le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del T.U.E.L.; Attribuire alla stessa la retribuzione di posizione, provvisoriamente quantificata – nelle more della graduazione delle posizioni organizzative da effettuarsi dal nominando OIV sulla base dei criteri sopra ricordati - nella misura in atto in godimento di € 11.200,00 annui - salvo conguaglio in aumento o in diminuzione - da corrispondere in tredici mensilità, in relazione alla durata dell’incarico; Stabilire che il predetto responsabile, per il proprio ambito di competenza, diriga, coordini, controlli, programmi, organizzi, valuti, nonché vigili l’attività dei servizi che da essa dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; Demandare al Responsabile dell’area sopra nominato, la prevista nomina dei “Responsabili degli Uffici, dei Procedimenti e sub Procedimenti ”, avendo riguardo ai profili professionali di appartenenza e tenendo conto: ▪ della omogeneità od affinità delle materie; ▪ della complessità e del volume delle attività; ▪ dell’ esperienza maturata nel servizio; ▪ delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione; Stabilire che in caso di brevi assenze o impedimento, la funzione sostitutiva competa al Segretario Comunale, come previsto dal regolamento degli Uffici e dei Servizi e che, in caso di contestuale assenza del Segretario al Vice Segretario; Fissare la durata del presente incarico fino al 31 Dicembre / 2015, nelle more di una eventuale riorganizzazione delle aree e dei servizi da parte della nuova amministrazione ; Dare atto che gli obiettivi assegnati al Responsabile testé incaricato sono quelli desumibili dal programma amministrativo dell’Amministrazione, dal Piano della Performance, dal P.E.G., dal Piano dettagliato degli obiettivi, nonché quelli di volta in volta assegnati con direttive espresse con atto formale	Sind.

			<p>dell'Amministrazione in carica;</p> <p>Dare atto, altresì, che a norma di Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, e per come evidenziato nella deliberazione della Commissione Straordinaria con i Poteri della Giunta Municipale n. 30/2015, la responsabilità dei Servizi Demografici è in capo al Segretario Comunale, salvo per quel che concerne le funzioni governative che sono di spettanza del Sindaco;</p> <p>Notificare il presente provvedimento all'interessata e di darne comunicazione alla RSU;</p> <p>Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Personale, per l'inserimento nel fascicolo del dipendente, al Responsabile del Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza e al Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio, agli Assessori, al revisore dei Conti, all'Organismo Indipendente di Valutazione ( O.I.V. ) e ai responsabili di Area, per opportuna conoscenza;</p> <p>Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet per le finalità di legge.</p>	
465	17/07/15	Dal 20/07/15 al 04/08/15	<p>Nominare responsabile della II° Area Economico-Finanziaria e Personale il Dr. Mario Cavallaro ( categ. D 1 );</p> <p>Attribuire al soggetto sopra indicato le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del T.U.E.L.;</p> <p>Attribuire altresì allo stesso, la retribuzione di posizione, provvisoriamente quantificata nelle more della graduazione delle posizioni organizzative da effettuarsi dal nominando OIV sulla base dei criteri sopra ricordati - nella misura in atto in godimento di € .16.000,00 annui, salvo conguaglio in aumento o in diminuzione, da corrispondere in tredici mensilità, in relazione alla durata dell'incarico;</p> <p>Stabilire che il predetto responsabile per il proprio ambito di competenza, diriga, coordina, controlla, programma, organizza, valuta nonché vigila l'attività dei servizi che da esso dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;</p> <p>Demandare al responsabile dell' Area sopra nominato, la prevista nomina dei "Responsabili degli Uffici, dei Procedimenti e sub Procedimenti", in base ad obiettivi criteri e tenendo conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· della omogeneità od affinità delle materie;</li> <li>· della complessità e del volume delle attività;</li> <li>· dell'esperienza maturata nel servizio ;</li> <li>· delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione ;</li> </ul> <p>Stabilire la durata del predetto incarico fino al 30 Settembre 2015 durata della</p> <p>Convenzione e che in caso di brevi assenze o impedimento la funzione sostitutiva compete al Segretario Comunale come previsto dal regolamento degli Uffici e dei Servizi nei limiti delle proprie competenze ;</p> <p>Dare atto che gli obiettivi assegnati al Responsabile testé incaricato sono quelli desumibili dal programma amministrativo dell'Amministrazione, dal Piano della Performance, dal P.E.G., dal Piano dettagliato degli obiettivi, nonché quelli di volta in volta assegnati con direttive espresse con atto formale</p>	Sind.

			<p>dell'Amministrazione in carica;          Notificare il presente provvedimento all'interessato e di darne comunicazione alla R.S.U;          Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Personale del Comune di Giardini Naxos per l'inserimento nel fascicolo personale del dipendente, di darne comunicazione al Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio , agli assessori, al Revisore dei Conti, allo Organismo Indipendente di Valutazione ( O.I.V ) ed ai responsabili da area per opportuna conoscenza;          Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet per le finalità di legge.</p>	
466	17/07/15	Dal 20/07/15 al 04/08/15	<p>Nominare responsabile della III° Area Tecnico- Ambientale ed Attività Produttive l'Ing. Mario Zafarana (categ D 3) e di attribuire al predetto le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del T.U.E.L.;</p> <p>Attribuire allo stesso la retribuzione di posizione, provvisoriamente quantificata – nelle more della graduazione delle posizioni organizzative da effettuarsi dal nominando OIV sulla base dei criteri sopra ricordati - nella misura in atto in godimento di € 11.200,00 annui, salvo conguaglio in aumento o in diminuzione, da corrispondere in tredici mensilità, in relazione alla durata dell'incarico;</p> <p>Demandare al Responsabile dell'area sopra nominato, la prevista nomina dei “Responsabili degli Uffici, dei Procedimenti e sub Procedimenti ”, avendo riguardo ai profili professionali di appartenenza e tenendo conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ della omogeneità od affinità delle materie;</li> <li>▪ della complessità e del volume delle attività;</li> <li>▪ dell'esperienza maturata nel servizio;</li> <li>▪ delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione ;</li> </ul> <p>Stabilire che in caso di brevi assenze o impedimento, la funzione sostitutiva compete al Segretario Comunale, come previsto dal regolamento degli Uffici e dei Servizi e che, in caso di contestuale assenza del Segretario, detta funzione sostitutiva compete al Responsabile della II^ Area, nei limiti delle proprie competenze;</p> <p>Fissare la durata del presente incarico fino al 30 Settembre / 2015, nelle more di una eventuale riorganizzazione delle aree e dei servizi da parte della nuova amministrazione;</p> <p>Dare atto che gli obiettivi assegnati al Responsabile testé incaricato sono quelli desumibili dal programma amministrativo dell'Amministrazione, dal Piano della Performance, dal P.E.G., dal Piano dettagliato degli obiettivi, nonché quelli di volta in volta assegnati con direttive espresse con atto formale dell'Amministrazione in carica;</p> <p>Notificare il presente provvedimento all'interessato e di darne comunicazione alla RSU;</p> <p>Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Personale, per l'inserimento nel fascicolo del dipendente, al Responsabile del Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza e al Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio , agli Assessori , al Revisore dei Conti ed all' Organismo Indipendente di Valutazione ( O.I.V. ) e ai responsabili di area per opportuna</p>	Sind.

			<p>conoscenza ;</p> <p>Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet per le finalità di legge.</p>	
467	17/07/15	Dal 20/07/15 al 04/08/15	<p>Nominare, quale Economo Comunale la Sig.ra Santa Ficile , dipendente comunale di categoria C, a tempo indeterminato, in servizio presso la II° l'Area Economico-Finanziaria e Personale ;</p> <p>Dare atto che alla stessa sarà corrisposta una indennità giornaliera di € 1,55;</p> <p>Notificare il presente provvedimento all'interessata e trasmetterne copia , ai Responsabili di Area, al Tesoriere Comunale, al Presidente del Consiglio ed al Revisore dei Conti;</p>	Sind.
468	17/07/15	Dal 20/07/15 al 04/08/15	<p>Nominare, quale Sub Economo Comunale la Sg.ra Potestio Maria, dipendente categoria B.3, a tempo indeterminato, in servizio presso l'Area Economico-Finanziaria e Personale ;</p> <p>Di Dare atto che alla stessa sarà corrisposta una indennità giornaliera di € 1,55 in caso di assenza od impedimento dell'Economo Comunale ;</p> <p>Notificare il presente provvedimento all'interessata e trasmetterne copia al Segretario Comunale, ai Responsabili di Area;</p>	Sind.
469	17/07/15	Dal 17/07/15 al 01/08/15	<p>Affidamento in forma diretta alla ditta Centro Stampa Giovane Locati, con sede in via Risorgimento n. 1 Locati – Bompietro, della fornitura di n. 260 locandine in quadricromia e n. 50 manifesti formato 70x100 in quadricromia, in occasione della manifestazione “Polizzi in Festa-Cultura Tradizioni e Sapori 2015”, per l'importo di € 498,98, IVA inclusa.</p> <p>CIG: Z50156F7FD</p>	1ª Area