

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

RELAZIONE ANNUALE DEL SINDACO GIUSEPPE LO VERDE

Periodo giugno 2016 - GIUGNO 2017

(ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 7/92)

Passi dopo passi per ritornare alla "NORMALITÀ"



Relazione redatta ai sensi della legge regionale 26 agosto 1992 n.7, così come modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, che prevede che ogni anno il Sindaco “presenti una relazione scritta al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione del programma e dell’attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti”.

Ill.mo Presidente, Signori Consiglieri, cari concittadini,
anche se la legge non assegna termini al Sindaco, vado a presentare questa relazione, relativa al secondo anno del mio mandato.

La mole di impegni amministrativi e le continue emergenze che sono stato chiamato ad affrontare quotidianamente, non mi hanno consentito prima di dedicarmi alla stesura di un atto che considero fondamentale nell'ambito della dialettica istituzionale tra Amministrazione e Consiglio Comunale.

Questo documento, però, vuole andare oltre il mero ossequio formale alla legge e per questo dopo la presentazione in seno al Consiglio Comunale la discuterò insieme alla cittadinanza, con cui ho cercato sin dall'inizio un'interlocuzione costante in questi due anni di lavoro.

Anni non facili sono stati questi primi due per i noti problemi di ordine generale che coinvolgono gli enti locali, in particolare per il progressivo taglio dei trasferimenti e delle risorse e per le difficoltà del periodo post commissariamento, che avevo già individuato quando mi sono candidato ma che si sono rivelati, giorno dopo giorno, ancora più gravi e difficili.

Per questo le azioni che abbiamo portato avanti in questo periodo di lavoro assumono una valenza più forte e segnano importantissimi passi verso quella "NORMALITÀ" che continuo ad invocare come obiettivo già posto al centro del mio programma elettorale.

Nonostante le tante criticità, siamo riusciti a mantenere i servizi essenziali per i cittadini e ad implementarne di nuovi, riuscendo anche a mettere in campo una progettualità di breve e medio periodo, che pone sempre al centro il "diritto di cittadinanza" nella nostra comunità.

Li ho elencati, divisi per settore, questi piccoli ma importantissimi passi verso la NORMALITÀ, che sono frutto della collegialità e del lavoro di squadra per il quale ringrazio, innanzitutto, il mio vice sindaco Maria Lipani e gli assessori Sandro Silvestri, Giuseppe Traina e Francesco Dolce, che sono stati sempre collaboratori validi e preziosi.

Un ringraziamento particolare va anche a Lei, Presidente Pantina, per la serietà e l'abnegazione con cui ha condotto i lavori consiliari.

Ma desidero ringraziare tutto il Consiglio Comunale, per avere operato sempre nel rispetto dei ruoli istituzionali, contribuendo a raggiungere alcuni obiettivi significativi; ed un ringraziamento specifico va fatto al Consigliere Ingegnere Gandolfo D'Ippolito per il contributo progettuale fornito, a titolo completamente gratuito, per la realizzazione di talune opere pubbliche .

Ringrazio, ancora, i Segretari Comunali che nel tempo si sono succeduti per la competenza con cui hanno supportato costantemente l'azione amministrativa; i Dirigenti e tutti i dipendenti comunali, per l'impegno con cui svolgono compiti spesso delicati e difficili, anche se di questo dirò più avanti.

Ma permettetemi di ringraziare soprattutto i Polizzani e le Polizzane.

Il mio grazie va a ciascuno di loro, singolarmente, e a tutti quei mondi vitali, dalle associazioni, alle scuole, alla parrocchia, che sono il cuore pulsante di questa comunità e che, pur nelle evidenti difficoltà, riescono a trovare spazi di protagonismo e di cittadinanza attiva, dando un contributo fondamentale ed imprescindibile alla nostra comunità.

Ed io credo che il contributo di chi vive, ama e fa crescere Polizzi sia fondamentale.

Per questo stiamo cercando di affermare un metodo di lavoro che punti il più possibile al coinvolgimento e alla partecipazione, all'interno di un processo di scelta chiaro e trasparente, che porti alle decisioni in tempi rapidi ed efficaci. Tutto ciò finalizzato ad incrementare la cultura della responsabilità sociale, la trasparenza e la partecipazione dei cittadini.

Solo così possiamo colmare il gap profondo che si è formato negli ultimi anni, avviando quel percorso di ricostruzione e di rilancio di cui Polizzi ha bisogno.

A proposito di rilancio, si è affermato in noi un preciso impegno: quello di lavorare perché l'UTC comunale partecipi ai bandi pubblici con progetti

esecutivi e che rispondano a precisi obiettivi di qualità.

Compito molto più difficile del previsto, a causa della scarsa dotazione organica dello stesso Ufficio Tecnico all'interno del quale i funzionari di ruolo, che di fatto costituiscono il front office con i cittadini, sono giornalmente aggrediti da problemi ordinari.

Particolare importanza ed attenzione è stata rivolta anche al notevole "arretrato" delle pratiche, condizioni queste, e non solo, che hanno spinto l'amministrazione, in precedenza, a richiedere alla Prefettura di Palermo la nomina di un Sovraordinato all'UTC, ed oggi, alla promozione delle procedure volte alla nomina di altro funzionario all'Ufficio Tecnico di categoria D.

Appare opportuno evidenziare, tuttavia, che non ci siamo dati per vinti, infatti, siamo comunque riusciti ad ottenere con lo stesso UTC, di cui indispensabile è stata l'abnegazione e lo sforzo lavorativo dell'Ing. Zafarana, risultati importanti, di cui ne vado a leggere i più salienti:

A) Lavori ed opere programmate dall'Amministrazione Comunale con Fondi Comunali:

1. Rifacimento Pavimentazione Piazza Carpinello : - Importo € 100.000,00
2. Completamento pavimentazione Piazza Matteotti 2°Lotto : - Importo € 120.000,00.
3. Interventi di Messa in Sicurezza del tratto in frana presso il Nuovo Cimitero S. Guglielmo :

A) Lavori in corso o appaltati in fase di inizio :

1. Via Carlo V – Ex I.T.G.: - Importo complessivo progetto € 180.000,00 - Rifacimento della copertura.
2. Piazza Matteotti 1° lotto: Rifacimento della pavimentazione.
3. Tetti Palazzo Comunale: Interventi di manutenzione finalizzati all'eliminazione delle infiltrazioni oggetto di danni nei locali adibiti a Biblioteca e Museo ;

4. Via Roma : Rifacimento dei sottoservizi e della pavimentazione con mantenimento della tipologia esistente;
5. Museo Abies Nebrodensis 1° e 2° lotto : Progetto finalizzato alla valorizzazione del pregiato "Abies Nebrodensis". Opere edili, opere di arredamento, illuminazione e ricreazione degli ambienti naturalistici;
6. Manutenzione ordinaria delle strade esterne Comunali : - San Giorlando e limitrofe; - Campanaro - Granci di Sotto; - Rocca di Bronte - San Gandolfo; - Santa Croce;
7. Spogliatoi campo sportivo : Si è provveduto alla manutenzione della copertura delle grondaie e pluviali nonché interventi vari atti a rendere i locali spogliatoi usufruibili agli utenti. Si sono eseguiti interventi di messa in sicurezza dei pali e della rete di contenimento.
8. Campetti polivalenti: Si sono eseguiti interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei campetti siti in via Santi Gagliardotto e zona San Pietro, permettendo la fruizione degli stessi alla collettività;
9. Piazza Medici : Lavori di adeguamento impianti ed interventi di messa in sicurezza finalizzati a rendere agibili ed abitabili i locali;
10. Cinema Cristallo : Sono stati eseguiti lavori di ripristino della copertura finalizzati all'eliminazione delle potenziali infiltrazioni.
11. Bagni Pubblici : E' stata ripristinata la piena funzionalità dei bagni pubblici di Piazza Trinità e di Via Borgese mediante l'esecuzione degli interventi manutentivi necessari;

A) Altri interventi e/o opere varie :

1. Monitoraggio e controllo continuo di Via Lancia di Brolo sottostante la Via Carol Lunetta;
2. Determinazione di Esproprio Definitivo dell'Area di C.da Campo, atto propedeutico per poter procedere all'assegnazione dell'area alle Ditte Artigiane;
3. Procedure finalizzate ad affidare la gestione della Casa di Riposo, bando pubblicato per due volte ed entrambe andate deserte. Allo stato si sta coinvolgendo l'Assessorato alla famiglia per individuare ulteriori strategie finalizzate alla riuscita dell'iniziativa;

4. Emissione di tutti gli atti necessari e propedeutici per il trasferimento della scuola elementare nel plesso di Via San Pietro nel rispetto dei principi di razionalizzazione ed economicità dei beni pubblici;
5. Si è provveduto altresì all'esproprio immobile di Vicolo Cilluffo, al fine di provvedere alla messa in sicurezza dello stesso stante che malgrado i tentativi non è stato possibile individuare i proprietari dell'immobile.

Inoltre è stato profuso il massimo impegno per pervenire alla totale chiusura delle seguenti procedure:

1. Tessuto edilizio: I lavori sono stati ultimati sin dal mese di Gennaio 2016, ad oggi non risulta emesso il Decreto Finale che pone fine a tutte le procedure, malgrado l'invio di tutti gli atti richiesti da parte dell'assessorato;
2. Casa Borgese: I lavori sono stati ultimati sin dal mese di Gennaio 2016, si è in attesa del Decreto Finale con l'accreditamento delle somme residue che permetterà di procedere ai pagamenti residui. Ultimamente si sono verificate le seguenti criticità: - Stato dei luoghi variato rispetto all'ultimazione; - Richiesta della D.L. per interessi maturati; - Rapporti con la Fondazione Borgese da appianare nell'ottica della consegna dei lavori.
3. Sistemazione Locali Museali: I lavori sono stati ultimati sin dal mese di Gennaio 2016, ad oggi, non risulta emesso il Decreto Finale che pone fine a tutte le procedure e permettere i pagamenti dei crediti residui;
4. Ex Cinema Trinacria centro Legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa: I lavori sono stati ultimati sin dal mese di Gennaio 2015, ad oggi permangono alcune criticità segnalate a più riprese ed in particolare: - Esecuzione lavori perizia in danno; - Incameramento polizza fidejussoria; - Chiarimenti e rapporti con il curatore fallimentare.
5. Efficiendamento Energetico: I lavori sono stati ultimati sin dal mese di Gennaio 2016, ad oggi non risulta emesso il Decreto Finale che pone fine a tutte le procedure, ed in particolare il recupero di somme anticipate dall'Ente.

6.

A) Lavori in attesa di emissione dei decreti di finanziamento:

1. Santa Maria degli Angeli: Inserito nella programmazione "Patto per il Sud" - Progetto esecutivo redatto ed approvato; intervento €.
850.000,00;
2. Consolidamento zona Sud Est e ristrutturazione della caserma dei carabinieri - Inserito nella programmazione "Patto per il Sud" – intervento per €. 2.300.000,00;
3. C.C.R. (Centro Comunale di Raccolta) - Progetto esecutivo redatto e approvato e regolarmente trasmesso;
4. Compostiera di Comunità: Progetto esecutivo redatto e approvato e regolarmente trasmesso;
5. Scuola Tenente Mazzola: L'Ente ha provveduto ad indire manifestazione di interesse per l'individuazione del professionista a cui conferire l'incarico per la Progettazione Esecutiva e successiva Direzione dei Lavori;
6. Fotovoltaico Scuola Media (G. Borgese): Si è costituita la ATS "Mandonie Basse" ai fini della partecipazione al bando di cui alla Misura 7.5 e 7.2 idonea al finanziamento dell'opera.

Variegata e compiuta, poi, è stata l'azione amministrativa nei settori principali, per i quali sono state assicurate le seguenti azioni:

SERVIZI ALLA PERSONA:

- assistenza domiciliare anziani
- assegno di cura per persone non autosufficienti;
- Borsa lavoro;
- bonus socio-sanitario;
- sostegno ad attività culturali e ricreative
- Assistenza specialistica ai disabili gravi in ambito scolastico
- Rimborso spese trasporto ai centri di riabilitazione sostenute da soggetti disabili

Minori, famiglie e adulti in difficoltà:

- inserimenti in comunità alloggio disposti dall'autorità giudiziaria
- assistenza economica temporanea
- attivazione servizio civico (cura del verde pubblico e pulizia terreni delle periferie) destinato a soggetti appartenenti a nuclei familiari in condizioni

economiche precarie;

- Istruttoria pratiche per interventi di sostegno economico alle famiglie erogate da altri Enti (assegni di maternità. Assegni per il nucleo familiare, bonus energia)
- Inclusione socio-lavorativa di soggetti svantaggiati attraverso il progetto di spazzamento delle vie cittadine.
- Organizzazione "Sreening day" di prevenzione medica gratuita.
- Realizzazione momenti di riflessione contro la violenza alle donne.
- Organizzazione eventi in ricordo delle vittime delle mafie.
- Partecipazione ai bandi di servizio civile nazionale, riuscendo ad ottenere l'approvazione di ben 2 progetti che consentiranno a 21 giovani di formarsi e lavorare per un intero anno.

DIRITTO ALLO STUDIO

- Trasporto extraurbano di alunni scuola superiore e trasporto urbano, tramite scuolabus (scuola materna, elementare e media);
- Erogazione buoni libro per gli alunni delle scuole medie;
- Assegnazione borse di studio per la tutela del diritto allo studio;
- Servizio di refezione scolastica;
- Rimborso spese per trasporto alunni residenti nelle zone rurali;
- Supporto alle scuole per la promozione di alcune attività: "Io non rischio" sui rischi connessi alla protezione civile; proiezione film di contenuto culturale; campagne di sensibilizzazione sulla questione rifiuti; realizzazione di un calendario sulla storia e tradizioni del nostro paese.

CULTURA:

- valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico-culturale di Polizzi Generosa, in risposta alla scarsa conoscenza del patrimonio culturale del territorio a livello extralocale per una maggiore promozione turistica;
- potenziamento dei consensi dei turisti e visitatori, in risposta alla necessità di creare nuove opportunità di lavoro, promuovere la PMI e diversificare l'economia polizzana attraverso un 'offerta turistica integrata e destagionalizzata.
- acquisto volumi per potenziare il patrimonio librario della biblioteca;
- presentazione libri e sostegno economico mediante acquisto di copie, scritti da nostri concittadini (Moffo Schimmenti , Gandolfo Sapienza)
- interventi di allestimento del Piano Musei (Giocattolo, Scuola, etno-antropologico su donazione della famiglia Zafarana, ultimazione dell'area museale "AbiesNebrodensis).
- concessione di contributi alla deputazione di San Giuseppe per la buona

riuscita della Festa di Sa Giuseppe;

- Concessione contributo alla deputazione del SS. Crocifisso (festa di grande richiamo del turismo religioso);
- Concessione del contributo al comitato San Gandolfo per la festa dell'ultimo Mercoledì di San Gandolfo;
- Adesioni a diversi protocolli d'intesa per la promozione della cultura e del turismo;
- La realizzazione della puntata " I Borghi D'Italia" di TV2000 con la regia di Mario Placidini – Programmata dalla Dante Alighieri – Parco Letterari;
- Festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Gandolfo.
- Protocollo d'intesa con la Parrocchia al fine di valorizzare il patrimonio architettonico, monumentale, ecclesiale di Polizzi con il progetto "CHIESE APERTE".
- Manifestazioni estive (Settimana dell'arte e degli artisti, Notte bianca).

SPORT:

- Promozione delle attività sportive e della cultura dello sport, in particolare tra i giovani, in risposta all'esigenza di educare uno stile di vita sano e creare alternative ai giovani.
- Realizzazione del I Trofeo Podistico Città di Polizzi Generosa.
- Organizzazione di tornei sportivi nelle varie discipline.
- Erogazione di contributi alle Società sportive impegnate nei Campionati di varie discipline sportive
- manutenzione, ammodernamento e riqualificazione degli impianti sportivi esistenti (campetto pluriuso Daniele Lipani, Campetto Totò Scola, campo Enzo Borgese) .

Fondamentale, in questi settori, è stato anche l'apporto dell'associazionismo locale, che ha consentito, pur nelle ristrettezze di bilancio, di promuovere numerose iniziative culturali e ricreative e soprattutto mantenere vive le tradizioni locali.

TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE.

Siamo stati tra i primi comuni in Sicilia ad approvare il regolamento "sul baratto amministrativo, amministrazione condivisa e promozione della cittadinanza attiva" (D.D.G. n. 21 del 14 agosto 2015). Il regolamento introduce un importante cambio di prospettiva nei rapporti tra amministrazione e cittadini, in un'ottica di partecipazione e coinvolgimento che trova nello strumento del baratto amministrativo, previsto dallo

Sblocca Italia, un'occasione per la promozione di forme di cittadinanza attiva, anche per venire incontro alle fasce più deboli della popolazione nel grave momento di crisi che stiamo attraversando.

Nello spirito di un'amministrazione che sia sempre più trasparente, è stato approvato il regolamento per il procedimento amministrativo, per cui il cittadino avrà certezza dei tempi di conclusione di ogni singola pratica.

Finalizzato, poi, ad assicurare adeguati strumenti di prevenzione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico è stato siglato un Protocollo d'intesa con la Prefettura di Palermo. Con detto strumento, si cerca di meglio assicurare legalità e trasparenza nei settori economici del territorio.

Nella direzione del cambiamento storico e radicale delle condizioni di presenza dello Stato abbiamo altresì lavorato intensamente per avere nella nostra Città un presidio visibile quale quello dell'Ufficio del Giudice di Pace, che era stato soppresso con Legge nazionale nel 2012, ma che siamo riusciti a riaprire il 1 aprile 2017.

Altri interventi:

- Sottoscrizione della convenzione di protezione civile con l'associazione AOPCS.
- Attivazione del servizio wi-fi gratuito nel centro urbano " Hotspot Blu WiFi".
- Bando per l'adozione dei cani vaganti recuperati sul territorio.

MACCHINA AMMINISTRATIVA E FUNZIONI DELLA BUROCRAZIA:

Sin dall'inizio del mandato l'amministrazione comunale ha avvertito l'esigenza di razionalizzare e revisionare il modello organizzativo del comune attraverso l'attivazione di processi volti a garantire la razionalizzazione nella gestione delle risorse umane, il contenimento della spesa e il pieno recupero dell'efficienza.

Nelle attività volte a superare la criticità dell'ente Civico e evitare il ripetersi

di episodi di cattiva amministrazione e di permeabilità e di condizionamenti esterni, questa Amministrazione ha nuovamente (come fatto nella precedente annualità) chiesto di potersi avvalere di un funzionario sovraordinato alla area tecnica assegnato ai sensi dell'art. 145 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000.

La situazione generale dell'Ente Civico, senza volere illustrare nel dettaglio tutte le difficoltà riscontrate in questi primi anni di amministrazione e le iniziative assunte e che si intendono adottare per continuare nell'azione di risanamento dell'Ente, tuttavia, risente ancora di una criticità divenuta ormai congenita, così stigmatizzata dalla Commissione Prefettizia " *E' emersa una situazione generale dell'ente caratterizzata sovente da una non corretta tenuta degli atti non sempre prontamente riscontrabili, dalla presenza di impiegati non sempre all'altezza dei compiti loro affidati, scarsamente motivati e più inclini, nel passato a subire l'eventuale influenza dell'apparato politico che ad assumere la responsabilità degli atti da adottare o da proporre per l'adozione* " .

Proprio per questo, l'amministrazione si è impegnata in una pressante opera di dialogo con gli impiegati e gli altri collaboratori allo scopo di migliorare il rendimento del personale e fornirne le adeguate motivazioni.

Abbiamo anche attuato iniziative volte a favorire, per quanto possibile, l'avvicendamento nelle varie mansioni privilegiando l'impegno, la competenza e il senso di responsabilità.

RIFLESSIONI.

Ci troviamo ad operare in un contesto di generale crisi economica e politica, che determina sovente un esodo di massa verso altre realtà.

Non è più sopportabile assistere alla migrazione dei nostri giovani, costretti a cercare il loro futuro all'estero ed abbandonare la propria casa ed i propri affetti. Con loro se ne va il nostro futuro e la nostra speranza.

L'avvenire dei nostri figli e delle generazioni future invece deve essere qui, in questa terra mitica, ricca di bellezza, di cultura e di tradizioni che noi dobbiamo difendere e saper usare per i nostri bisogni e per il nostro

progresso, nel rispetto dell'ambiente, per tramandare anche a chi verrà dopo di noi il tesoro che abbiamo ricevuto.

I dati sulla disoccupazione giovanile sono al di sopra di ogni aspettativa, quasi il 50% è disoccupato e senza nessuna speranza di occupazione.

Bisogna denunciare con forza questo stato di cose, nella considerazione però che questi temi non possono essere risolti dall'amministrazione comunale, la quale non possiede i fondi e i mezzi per potere arginare tali dilaganti e gravissimi fenomeni.

Per questo le politiche ordinarie, nei diversi settori di intervento (dalla politica fiscale, alle infrastrutture, dai servizi in rete al turismo, dall'agricoltura al commercio, dall'artigianato alla tutela del patrimonio culturale, materiale e immateriale) dovranno tenere conto della specificità di luogo, di condizioni economiche, sociali e demografiche, di caratterizzazione orografica, di distanza dai poli di erogazione dei servizi.

In questo senso, tutto deve ruotare nel rispetto dell'autonomia dei comuni e dei territori, tenendo conto della logica di gestione associata di funzioni e servizi con l'obiettivo di creare sul territorio sistemi intercomunali stabili, che garantiscono la autonomia e la tradizione di ogni singola municipalità.

In questa direzione le misure attuate in questi anni sulla strategia nazionale aree interne va considerata una delle possibilità di rilancio delle condizioni economiche e sociali del territorio, insieme alla programmazione europea ed ai fondi messi a disposizione dall'UE.

E' notorio a tutti, anche in questo senso, la nostra volontà politica di sostenere l'iniziativa sulle Zone franche montane.

Su questo, è notizia che la Giunta Regionale con Delibera del 13 settembre 2017 ne ha autorizzato l'istituzione.

Trattasi del primo atto significativo approvato per dare concrete risposte ai territori montani dell'Isola.

Non tutto è scontato, non tutto è prevedibile, non tutto è realizzabile, tuttavia sono certo che, pur nelle elencate difficoltà, abbiamo ben amministrato,

sicuramente nell'interesse della nostra popolazione e mai individualmente, intraprendendo la strada giusta che porterà - questo è il nostro impegno - il nostro Paese verso mete sempre più visibili agli occhi del mondo intero.

CONCLUSIONI

Dopo un anno denso di impegni e di lavoro, mi sento di affermare che, nonostante le innumerevoli difficoltà, siamo riusciti ad avviare proficuamente il nostro progetto per Polizzi, con l'obiettivo di restituire alla nostra cittadina condizioni di vivibilità che, negli ultimi anni, si erano completamente perdute.

Tanto ancora resta da fare, ma stiamo ponendo le basi per passare da una fase di "gestione dell'emergenza" a una fase di programmazione e di rilancio, per la quale è richiesto davvero il contributo e l'impegno di tutti.

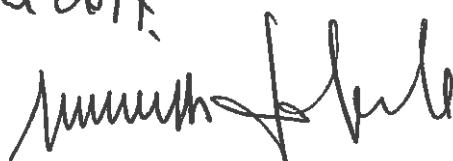
Progetti già finanziati e quelli ancora "in cantiere" possono dare nei prossimi mesi una boccata d'ossigeno alla nostra economia, ai commercianti, agli artigiani, ai giovani, a coloro che continuano a scegliere ogni giorno di vivere e lavorare a Polizzi.

Ma non basta.

Ora serve davvero uno scatto d'orgoglio da parte di tutti, serve il protagonismo, la creatività e il "sogno" di ogni polizzano, serve la collaborazione di tutti coloro che credono fermamente che Polizzi possa avere un futuro prospero puntando su se stessa, sulle proprie risorse e sui propri talenti, ritrovando quella centralità culturale e politica che merita per storia e tradizione.

Perché ognuno possa trarre convincimento delle cose su descritte, ritengo utile allegare alla presente relazione gli atti di rilievo prodotti dall'Amministrazione in questo anno, ricordando che comunque è sempre possibile avere contezza dell'operato svolto consultando il sito comunale.

Polizzi Giunese li 10 ottobre 2017.



AREA AMMINISTRATIVA-CULTURALE-DEMOGRAFICA-
ELENCO DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
ANNO 2016 -I SEMESTRE

N.	DATA	OGGETTO
31	10/06/16	Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale
32	10/06/16	Nomina scrutatori
33	10/06/16	Lettura ed approvazione dei verbali adottati nelle sedute precedenti: del 05/02/16, dal n.1 al n.7; del 18 marzo 2016, dal n. 8 al n.13; del 15/04/16 dal n.14 al n.18.
34	10/06/16	Risposta del Sindaco alle interrogazioni dei Consiglieri Comunali.
35	10/06/16	Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina delle zone a traffico limitato (ztl) e delle aree pedonali urbane (apu).
36	10/06/16	Atto di protesta avverso la proposta di soppressione dei piccoli comuni.
37	10/06/16	Invito al Parlamento nazionale ad approvare in breve tempo la proposta di legge per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti e dei territori montani e rurali.
38	10/06/16	Preso atto intitolazione piazzale antistante il porticato della Chiesa Madre a Mons. Nunzio Forti.
39	06/07/16	Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale.
40	06/07/16	Nomina scrutatori
41	06/07/16	Risposta del Sindaco alle interrogazioni dei Consiglieri Comunali.
42	06/07/16	Discussione valutazione e conseguenziale determinazione in ordine all'inaugurazione della sede operativa del Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo nel comune di Alimena.
43	06/07/16	Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - Anno 2016;
44	06/07/16	Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza alle attività produttive e terziarie (legge 18/04/1962 n. 167 e ss. mm. ii. Legge 22/10/1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457) che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie - determinazione per cessione -
45	06/07/16	Armonizzazione dei sistemi contabili ai sensi del D. Lgvo 23/06/2011 n. 118 e ss. mm. ii. - Rinvio all'anno 2017 dell'adozione dei principi applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 3 c. 12 e art. 232 c. 2 e art. 233 bis del T. U. E. L.
46	06/07/16	Approvazione programma triennale delle opere pubbliche triennio 2016 - 2018 e relativo elenco annuale
47	06/07/16	Approvazione regolamento comunale per la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati - ordinanza n. 5/rif del 07/06/2016
48	26/07/16	Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale
49	26/07/16	Nomina scrutatori
50	26/07/16	Proposta di deliberazione approvazione documento unico di programmazione (dup)

AREA AMMINISTRATIVA-CULTURALE-DEMOGRAFICA-
ELENCO DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE
ANNO 2016 – II SEMESTRE

N.	DATA	OGGETTO
89	01/07/16	Presenza atto nota prot. n. 12283/16 acclarata al protocollo n. 7023 del 01/07/16 del Sindaco del Comune di Giardini Naxos per utilizzazione art. 1 comma 557 Legge n. 311/04 nelle funzioni istruttore direttivo contabile cat. D del Dr. Mario Cavallaro dall'1/07/2016 al 31/08/2016 quale responsabile Area Economico Finanziaria
90	01/07/16	Appello della Sig.ra Nicchi Gandolfi avverso la sentenza n. 1928/2013 del Tribunale Regionale Acque Pubbliche di Palermo – designazione componente tecnico di parte
91	01/07/16	Approvazione schema di protocollo d'intesa per la realizzazione dei cenetri comunali di raccolta dei RSU o adeguamento degli stessi nei comuni di Castellana Sicula, Gangi, Petralia Soprana e Polizzi Generosa.
92	06/07/16	Approvazione bilancio delle manifestazioni "Natale a Polizzi 2015"
93	06/07/16	Presenza atto perizia di variante e di completamento lavori di somma urgenza nella chiesa di San Girolamo CUP 6393254818 – CIG G3ZII500008000Z
94	07/07/16	Convenzione con il comune di Alimena per l'utilizzo congiunto dell'Arch. Paolo Cuccia, Responsabile Settore Tecnico Categoria D3 assunto ex art. 110 del D. Lgs 267/2000 e ss. mm. ii
95	07/07/16	Somme impignorabili ai sensi dell'art. 159 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 II semestre 2016
96	07/07/16	Presenza atto nota del 28/06/16 acclarata al protocollo generale in pari data giusto protocollo n. 7023 del lavoratore Di Paola Salvatore comunicando di essere stato assunto presso Ministero Pubblica Istruzione e non rientra presso questo Ente nel progetto dei Lavori Socialmente Utili ex circolare 331/99 del 01/07/16
97	15/07/16	Rettifica della delibera G. M. n. 93 del 06/07/16: presenza atto perizia di variante e di completamento lavori di somma urgenza nella chiesa di San Girolamo CIG G393254818 CUP G3211500008000Z
98	15/07/16	Atto di citazione in appello presso il Tribunale di termini Imeresa avverso la sentenza del Giudice di Pace di Termini Imerese n. 645 del 10/12/15 Nomina difensore
99	15/07/16	Approvazione progetto di pubblica utilità spazzamento e scerbamento centro abitato con inserimento di soggetti in situazioni di disagio economico e sociale e approvazione graduatoria servizio civico.
100	15/07/16	Presenza atto nota del 07/07/16 prot. n. 7207 a firma del Signor Lo Re Mario avente ad oggetto "Nulla Osta preventivo al comando presso il Comune di Padova" - Autorizzazione preventiva -
101	15/07/16	Presenza atto nota del 05/07/16 della D.ssa Tocco Rosalia avente per oggetto "Richiesta di comando presso altro Ente" - Autorizzazione preventiva -
102	15/07/16	Approvazione calendario delle manifestazioni culturali e ricreative estate 2016 e

		piano di spesa - Atto di indirizzo -
103	27/07/16	Approvazione schema protocollo d'intesa da stipulare con l'Agenzia delle Entrate per il rinnovo della gestione, in modalità autogestita dell'attività dello Sportello Catastale decentrato, già operativo, schema garanzia fidejussoria bancaria, schema convenzione speciale di cui all'art. 11 DPR 305/91.
104	27/07/16	Manutenzione straordinaria adeguamento nuove esigenze funzionali e ottimizzazione consumi energetici impianti di pubblica illuminazione comunali"DDG n. 815/2014 Prog. n. 190 Assessorato Regionale Energia - POFESR 2007 - 2013 Asse Z - OBBSPEC.21Apprv. QEF relazione conclusiva autorizzazione 6/16 - Modifica e integrazione delibera G. M. n. 73/16 quadro economico - CIG 60Z7182BE8
105	27/07/16	Approvazione schema di costituzione Associazione temporanea di scopo (ATS finalizzato presentazione proposte progettuali 1° art. DPCM 25 maggio 2016 partecipazione al bando per presentazione progetti riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane - autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione.
106	04/08/16	concessione contributo finanziario alle associazioni in occasione delle manifestazioni estate 2016
107	04/08/16	59ª Sagra delle Nocciole - Approvazione calendario della manifestazione e piano di spesa
108	04/08/16	Decreto di citazione a giudizio nel procedimento n. 3930/2014 RG./Notizie di reato costituzione di parte civile e nomina difensore.
109	04/08/16	Concessione contributo straordinariop ai sensi della L. R. n. 22/86
110	05/08/16	Preso atto convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento (Alternanza scuola - lavoro) tra l'Istituto di Istruzione Superiore Mandralisca e il Comune di Polizzi Generosa
111	05/08/16	Atto d'indirizzo per l'individuazione di proposte innovative atte ad incrementare la raccolta differenziata nel territorio comunale con conseguente risparmio economico per l'Amministrazione Comunale e la cittadinanza.
112	09/08/16	Concessione contributo finanziario all'Associazione produttori "fagiolo a badda " di Polizzi Generosa Slow - Food in occasione della manifestazione 59ª Sagra delle Nocciole
113	09/08/16	Atto d'indirizzo per l'individuazione di un soggetto al quale conferire l'incarico di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale per alunni diversamente abili anno scolastico 2016 - 2017
114	09/08/16	Preso atto attività di supporto alle Forze dell'Ordine in occasione della "Notte Bianca" e della "Sagra delle Nocciole" in programma nei giorni 13, 14, 20 e 21 agosto 2016
115	17/08/16	21ª Sagra dello "Sfoglio" Approvazione calendario della manifestazione e piano di spesa
116	25/08/16	Approvazione modifiche alle convenzioni repertorio n. 4 del 23/05/16 e repertorio n. 7 del 31/05/16 sottoscritte rispettivamente con l'Associazione Banda Musicale "G. Sardo e con l'Accademia Musicale "Polizzana"
117	25/08/16	Ricovero disabile mentale presso la comunità alloggio "Stella Luna"
118	01/09/16	Reindizione di selezione pubblica per conferimento incarico art. 110 D. Lgs n. 267/2000 - a tempo determinato e pieno (36 ore settimanali) per un posto di

		istruttore direttivo contabile/amministrativo cat. D3 Approvazione avviso pubblico
119	01/09/16	Modifica deliberazione della G. M. n. 14 del 16/02/16 istituzione aree pedonali urbane (APU) e zone a traffico limitato (ZTL) a seguito di approvazione del regolamento per le ZTL e APU e come delibera C. C. n. 35 del 2016, in vigore dal 30 agosto 2016
120	20/10/16	Nomina di un nuovo funzionario responsabile ICI. IMU, TARSU, TOSAP, Pubblicità e Pubblica affissione, TARES, IUC – componenti IMU, TARI e TASI.
121	20/10/16	Preso atto disponibilità del posto libero in pianta organica, occupato dal dipendente comunale Sig.ra Librizzi Maria Cat. C1 economica C5 dipendente comunale a tempo pieno e indeterminato, incardinato presso la I Area Amministrativa – Culturale in quanto la stessa ha accettato immissione in ruolo a tempo indeterminato nella scuola superiore di Palermo
122	25/10/16	Approvazione schema di regolamento comunale per l'organizzazione e la gestione del servizio di accesso al pubblico negli uffici comunali
123	03/11/16	Referendum popolare del 04/12/16. Individuazione siti e delimitazione spazi per la propaganda elettorale
124	03/11/16	Referendum popolare costituzionale del 04/12/16 – Assegnazione spazi per la propaganda elettorale
125	03/11/16	Determinazione in ordine al contributo da liquidare all'Associazione produttori "fagiolo a badda" di Polizzi Generosa Presidio Slow Food a seguito di rendiconto finale
126	04/11/16	Modifica e integrazione schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del Giudice di Pace di Polizzi Generosa.
127	10/11/16	Modifica destinazione d'uso casa di riposo per anziani in centro servizi assistenziali e socio sanitari
128	10/11/16	Preso atto schema di convenzione di tirocini di formazione e orientamento (alternando scuola – lavoro) tra l'Istituto di Istruzione Superiore "P. Domina" e il Comune di Polizzi generosa
129	10/11/16	Concessione contributo finanziario all'Associazione "La Commenda Solart" di Polizzi Generosa per l'organizzazione della festa di San Martino
130	17/11/16	25 NOVEMBRE – giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne – realizzazione dell'incontro dal titolo "Stop al femminicidio momento di riflessione contro la violenza alle donne"
131	17/11/16	Approvazione bilancio consuntivo "59ª Sagra delle Nocciole"
132	17/11/16	Approvazione relazione sul personale dell'Ente e sulle potenzialità di assunzione nel triennio 2016 – 2018 (art. 6 c. 2 L. R. 20/16) ai fini del contributo del fondo straordinario ex art. 30 comma 7 L. R. 5/14
133	17/11/16	Determinazione dirigenziale n. 334/2016 – fornitura e collocazione segnaletica stradale tramite MEPA CIG: ZB1A42FOB – utilizzo ribasso d'asta
134	17/11/16	Determinazione dirigenziale n. 356/2016 – fornitura e collocazione segnaletica stradale piazza Trinità tramite MEPA CIG: 2BD1A5FC01– utilizzo ribasso d'asta
135	17/11/16	Atto di citazione presentato dal Signor Lo Dico Giuseppe – conferimento incarico legale all'Avv. Trovato
136	23/11/16	Concessione contributo straordinario ai sensi della L. R. n. 22/86
137	30/11/16	Attivazione delle procedure relative all'assunzione nell'anno 2016 di una unità di

		categoria B1, in esecuzione delle previsioni del piano triennale delle assunzioni
138	30/11/16	Attivazione delle procedure relative all'assunzione nell'anno 2016 di una unità di categoria B3, in esecuzione delle previsioni del piano triennale delle assunzioni (G. M. 68/16)
139	30/11/16	Progetto esecutivo per l'adeguamento e il miglioramento del campo in zona santo Pietro "Totò Scola" ed aree limitrofe – Approvazione in linea Amministrativa del progetto esecutivo
140	30/11/16	Determinazione in ordine al contributo da liquidare all'Associazione Gruppo Folk "Polis Isis" a seguito di rendiconto finale.
141	07/12/16	Preso atto determinazione n. 735/16 avente per oggetto: Approvazione relazione e certificazione regolare esecuzione "indagine diagnostica strutturali e non strutturali dei solai dell'edificio scolastico Scuola Elementare di Via San Giovanni Di Dio n. 6 Polizzi Generosa CIG: ZOE182C9A
142	07/12/16	Integrazione retta di ricovero anziano non autosufficiente
143	07/12/16	Dimissioni volontarie dall'impiego con diritto a pensione di anzianità, del dipendente a tempo indeterminato Signor B.S. natoXXXXXX il XXXXX cat. B, pos B3 – centralista non vedente – a far data dall'01/04/2017
144	07/12/16	Integrazione retta di ricovero anziano non autosufficiente
145	07/12/16	Approvazione calendario delle manifestazioni natalizie e di fine anno 2016/2017
146	09/12/16	Condivisione dell'iniziativa del comitato "Nocciolo" patrimonio da tutelare per il riconoscimento dello stato di calamità naturale sui territori corilicoli ricadenti nel territorio dei Nebrodi – dichiarazione stato di emergenza – Atto di solidarietà
147	09/12/16	Contributo all'Istituto Comprensivo "Castellana S. Polizzi G." per la stampa del calendario anno 2017
148	14/12/16	Concessione contributo finanziario all'associazione Dafne Musica "U sciaurudusuanu" in occasione delle manifestazioni Natale 2016
149	14/12/16	Progettazione di servizio civile nazionale ai sensi della legge n. 64/01 – atto d'indirizzo al responsabile della 1 Area – Avviso del 26/07/16
150	14/12/16	Condivisione della richiesta avanzata alla Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate di Palermo dalla C. G. I. L. Alte Madonie unitamente alla C. G. I. L. di Palermo per il pieno funzionamento e operatività dello sportello decentrato dell'Agenzia delle Entrate di Petralia Sottana
151	15/12/16	Concessione contributo straordinario, ai sensi della L. R. n. 22/86
152	15/12/16	Preso atto e condivisione dell'iniziativa "mille chilometri in Provincia – Viabilità Secondaria – Necessità Primaria
153	15/12/16	Richiesta finanziamento al Presidente della Regione per l'installazione di un telescopio sul monte Mufara
154	27/12/16	Lavori di realizzazione interventi di recupero del tessuto edilizio di proprietà comunale da destinare a centro Servizi alle Imprese P.O.F.E.S.R 2007/2013 Asse VI – obiettivo operativo 6.2.1 CUP H39C07000020001 CIG: 61415886BE Caronte SI_1_11977 Atti chiusura del progetto
155	27/12/16	Adozione della Carta dei Comuni custodi della Macchia Mediterranea e autorizzazione al Sindaco per la sottoscrizione
156	28/12/16	Anticipazione di Tesoreria anno 2017

AREA AMMINISTRATIVA-CULTURALE-DEMOGRAFICA-
ELENCO DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
ANNO 2017 – I SEMESTRE

N.	DATA	OGGETTO
1	27/01/17	Comunicazioni del presidente del consiglio comunale.
2	27/01/17	Nomina scrutatori.
3	27/01/17	Adesione del comune di Polizzi Generosa all'unione dei comuni "Madonie", ai sensi dell'art.2, comma 4, dello statuto della stessa unione- approvazione statuto.
4	24/02/17	Comunicazioni del presidente del consiglio comunale.
5	24/02/17	Nomina scrutatori.
6	24/02/17	Approvazione nuova convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria fra i comuni di Polizzi Generosa e Sclafani Bagni.
7	24/02/17	Approvazione schema di convenzione per il conferimento di funzioni, compiti e attività del servizio energia (SNAI).
8	24/02/17	Approvazione schema di convenzione per il conferimento di funzioni, compiti e attività dell'ufficio Unico (SNAI).
9	24/02/17	Approvazione schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni e servizi comunali in materia di Protezione Civile (SNAI).
10	28/04/17	Comunicazioni del presidente del consiglio comunale.
11	28/04/17	Nomina scrutatori.
12	28/04/17	Lettura e approvazione dei verbali adottati nella seduta precedente del: 24/11/16 dal n.81 al n.87, del 30/11/2016 dal n.88 al n.90, del 20/12/16 dal n.91 al n.95, del 27/01/17 dal n.1 al n.3, del 24/02/17 dal n.4 al n.9.
13	28/04/17	Preso atto protocollo d' Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la prefettura di Palermo e il comune di Polizzi Generosa.
14	28/04/17	Approvazione regolamento comunale per l'adozione di cani vaganti recuperati nel territorio comunale.
15	28/04/17	Approvazione schema di convenzione tra l'ente Parco delle Madonie e il comune di Polizzi Generosa- gestione canile comprensoriale di Isnello.
16	28/04/17	Approvazione regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato.
17	28/04/17	Approvazione rendiconto di gestione 2016 ai sensi del decreto legislativo 118/2011 come modificato dal decreto legislativo 126/2014- rinvio.
18	25/05/17	Comunicazioni del presidente del consiglio comunale.
19	25/05/17	Nomina scrutatori.
20	25/05/17	Lettura e approvazione dei verbali adottati nella seduta precedente del 28/04/17 dal n.10 al n.17.
21	25/05/17	Approvazione rendiconto di gestione 2016.

		2016 - 2018
51	26/07/16	Proposta di deliberazione approvazione bilancio di previsione 2016 - 2018
52	26/07/16	Salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs 267 e ss. mm. e ii.
53	09/08/16	Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale
54	09/08/16	Nomina scrutatori
55	09/08/16	Lettura e approvazione dei verbali adottati nelle sedute precedenti: del 29/04/2016 dal n. 19 al n. 24 – del 16/05/2016 dal n. 25 al n. 30 – del 10/06/2016 dal n. 31 al n. 38 – del 06/07/2016 dal n. 39 al n. 47;
56	09/08/16	Discussione e valutazione in ordine alle dimissioni del Vice Sindaco su richiesta presentata dal Gruppo Consiliare “ Polizzi insieme per viverla” prot. n. 8252 del 03/08/2016
57	09/08/16	Comunicazioni del Sindaco ai sensi dell'art.- 12 della L. R. n. 7/92
58	09/08/16	“Atto di protesta contro la proposta di legge di soppressione dei comuni al di sotto dei 5000 abitanti in adesione al Testo Unificato per la valorizzazione dei piccoli comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché disposizione per la riqualificazione e recupero dei centri storici”.
59	08/09/16	Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale.
60	08/09/16	Nomina scrutatori.
61	08/09/16	Lettura e approvazione del 29/04/16 dal n. 19 al n. 24 – del 16/05/16 dal n. 25 al n. 30 – del 10/06/16 dal n. 31 al n. 38 – Ritirato -
62	08/09/16	Risposta del Sindaco alle interrogazioni dei consiglieri comunali
63	08/09/16	Approvazione presentazione relazione annuale del Sindaco sull'attività svolta nel periodo giugno 2015 giugno 2016
64	08/09/16	Catasto incendi boschivi: approvazione elenco definitivo delle aree boscate dei terreni limitrofi a dette aree persorse da incendio Anni 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 -.
65	08/09/16	Solidarietà ai Comuni terremotati del Centro Italia.
66	16/09/16	Comunazioni del Presidente del Consiglio Comunale
67	16/09/16	Nomina scrutatori
68	16/09/16	Valutazione sulla relazione annuale del Sindaco – art 17 della Legge 26/08/92 n. 7 e ss. mm. e ii.
69	06/10/16	Comunazioni del Presidente del Consiglio Comunale
70	06/10/16	Nomina scrutatori
71	06/10/16	Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del D. Lgs 267/2000 – Sentenza n. 191/16 del Tribunale di Termini Imerese
72	06/10/16	Esame ed approvazione nuovo Statuto del Consorzio Madonita per la legalità e lo Sviluppo
73	20/10/16	Comunazioni del Presidente del Consiglio Comunale
74	20/10/16	Nomina scrutatori
75	20/10/16	Lettura e approvazione dei verbali adottati nelle sedute precedenti: del 26/07/16 dal n. 48 al n. 52 – del 09/08/16 dal n. 53 al n. 58 – dell'08/9/16 dal n. 59 al n. 65 -

76	20/10/16	Nomina revisore Legale dei Conti triennio 2016 - 2019
77	10/11/16	Comunazioni del Presidente del Consiglio Comunale
78	10/11/16	Nomina scrutatori
79	10/11/16	Approvazione convenzione definitiva Città a Rete Madonie Termini - Selezioni ESCO -
80	10/11/16	Approvazione regolamento trasporto Scolastico mediante Scuolabus.
81	24/11/16	Comunazioni del Presidente del Consiglio Comunale
82	24/11/16	Nomina scrutatori
83	24/11/16	Nomina componente della 1 Commissione Consiliare in sostituzione del consigliere Dolce Domenico, Dimissionario
84	24/11/16	Nomina componente della 3 Commissione Consiliare in sostituzione del consigliere Dolce Domenico, Dimissionario
85	24/11/16	Preso atto fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 30, comma 7, della L. R. n. 5/2016 e ss. mm. ii. - Precari Enti Locali 2016 -
86	24/11/16	Approvazione regolamento comunale per l'organizzazione e la gestione del servizio di accesso al pubblico degli uffici comunali - Rinvio -
87	24/11/16	Aggiornamento dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi della L. R. n. 4 del 16/04/2003 - Anno 2017 -
88	30/11/16	Comunazioni del Presidente del Consiglio Comunale
89	30/11/16	Nomina scrutatori
90	30/11/16	Variazione al bilancio di previsione 2016 - 2018 - art. 175 D. Lgs n. 267/2000
91	20/12/16	Comunazioni del Presidente del Consiglio Comunale, mancanza del numero legale - Rinvio di un'ora -
92	20/12/16	Ripresa lavori - Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale
93	20/12/16	Nomina scrutatori
94	20/12/16	Lettura e approvazione dei verbali adottati nelle sedute precedenti: del 16/09/16 dal n. 66 al n. 68 - del 06/10/16 dal n. 69 al n. 72 - del 20/10/16 dal n. 73 al n. 76 - del 10/11/16 dal n. 77 al n. 80
95	20/12/16	Modifica e integrazione convenzione per la gestione associata dell'ufficio del Giudice di Pace di Polizzi Generosa

AREA AMMINISTRATIVA-CULTURALE-DEMOGRAFICA-
ELENCO DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE
ANNO 2017 – I SEMESTRE

N.	DATA	OGGETTO
1	04/01/17	Prosecuzione attività lavorativa dei lavoratori socialmente utili ex circolare 331/99 rientranti nel regime transitorio per gli anni 2017-2019 modifica delibera G.M. 160 del 30/12/2016.
2	12/01/17	Preso atto e condivisione della proposta a intraprendere ogni iniziativa utile per protestare contro la mancata deroga del punto nascita di Petralia Sottana.
3	12/01/17	Preso atto e condivisione del documento ANCI per richiesta del presidente del consiglio dei ministri per la copertura delle spese effettivamente sostenute per le emergenze precipitazioni nevose.
4	16/01/17	Accertamento della regolare tenuta dello schedario elettorale.
5	19/01/17	Approvazione patto PON metro città di Palermo. Autorizzazione alla sottoscrizione.
6	25/01/17	Preso atto e condivisione documento del consiglio nazionale dell'ANCI, ordine del giorno di solidarietà verso i comuni colpiti dal sisma del centro Italia.
7	01/02/17	Nuova revisione nell'assetto organizzativo dell'ente- Modifiche dell'allegato A) del regolamento degli uffici e dei servizi recante struttura burocratica dell'ente- dotazione organica.
8	01/02/17	Modifica della precedente deliberazione G.M. n. 84 del 14/06/2016- Istituzione parcheggio a pagamento Piazza Trinità(parcheggio coperto)
9	01/02/17	Adesione Carta Euro- Mediterranea per l'uguaglianza tra uomini e donne nella vita sociale
10	07/02/17	Autorizzazione alla società cooperativa PEGASO per lo svolgimento di corsi di formazione professionale – Atto di indirizzo
11	07/02/17	Atto d'indirizzo per l'organizzazione del convegno "il futuro della nocciola di Polizzi Generosa: risorsa genetica ed economica" in programma per l'11 febbraio 2017
12	09/02/17	Preso atto del Protocollo d'Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura di Palermo e il Comune di Polizzi Generosa
13	09/02/17	Concessione di sovvenzioni, benefici economici e contributi alle associazioni culturali per l'anno 2016- Atto d'indirizzo
14	17/02/17	Aggiornamento del Piano Triennale anticorruzione per il triennio 2017/2019, comprendente apposita sezione dedicata alla definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza
15	17/02/17	Concessione contributi a sostegno delle attività sportive per l'anno 2016 – Atto d'indirizzo
16	17/02/17	Concessione contributo finanziario all'associazione turistica Pro-Loco di Polizzi Generosa "Perla delle Madonie" per l'organizzazione del carnevale spontaneo 2017 – Atto d'indirizzo
17	21/02/17	Concessione del contributo finanziario al Sig. Schimmenti Gandolfo per la stampa

		del libro raccolta di racconti delle tradizioni popolari "Ora tu cuntù....." Atto d'indirizzo
18	21/02/17	Concessione contributo alla società sportiva Sci club Pizzo Antenna per la manifestazione sportiva "Coppa Comune di Polizzi Generosa" 26/02/2017 o in alternativa del 05/03/17 a Piano Battaglia – Atto d'indirizzo
19	23/02/17	Rettifica deliberazione GM n. 07/2017 avente ad oggetto "nuova revisione dell'assetto organizzativo – modifiche dell'allegato A) del regolamento degli uffici e dei servizi"
20	23/02/17	Approvazione regolamento comunale per l'organizzazione e la gestione dei servizi di accesso al pubblico negli uffici comunali
21	03/03/17	Accettazione della donazione della Prof.ssa Ida Rampolla del Tindaro del materiale cartaceo didattico per l'istituendo-museo della scuola.
22	03/03/17	Preso atto determinazione n. 1 del 10/2/17 dell'Ufficio Aro di affidamento del servizio rifiuti alla società in house "Ama-rifiuto è risorsa" scarl-direttiva
23	08/03/17	Approvazione atti di contabilità chiusura del progetto lavori di sistemazione di alcuni locali del Palazzo Municipale da destinare a contenitore di beni culturali. 1° stralcio funzionale.
24	08/03/17	Preso atto prosecuzione ricovero disabile mentale presso la comunità alloggio "Natalia" giusta ordinanza 9532 del 28/11/16 emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Palermo
25	08/03/17	Preso atto prosecuzione ricovero disabile mentale alloggio "Stella Luna", gestita dalla coop.va sociale "Primavera".
26	13/03/17	Concessione contributo finanziario alla Confraternita San Giuseppe per i festeggiamenti in onore del Patriarca San Giuseppe- atto di indirizzo.
27	16/03/17	Preso atto graduatoria Borsa Lavoro.
28	16/03/17	Nomina delegazione trattante anno 2017.
29	17/03/17	Approvazione progetto di pubblica utilità: spazzamento e scerbamento centro abitato con l'inserimento di soggetti in situazioni di disagio economico e preso atto graduatoria.
30	21/03/17	Adesione alla XXII giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime della mafia.
31	21/03/17	Preso atto protocollo d'intesa firmato dai sindaci di: Caltavuturo, Polizzi Generosa, Valledolmo, Scillato e Sciafani Bagni in ordine alla gestione della palestra sita nel comune di Caltavuturo.
32	30/03/17	Adesione alla stipula dell'accordo di applicazione a tutti i soci della società Dante Alighieri nelle attività commerciali, musicali e artigianali ubicati nella città di Polizzi Generosa.
33	30/03/17	Approvazione protocollo d'intesa tra le amministrazioni comunali e l'Università degli studi di Palermo per la valorizzazione delle risorse territoriali e il recupero delle tradizioni locali.
34	04/04/17	Dispensa del servizio per inabilità permanente a qualsiasi lavoro proficuo nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza giusto verbale della commissione medica del 22/03/2017 protocollo commerciale 3311 del 31/03/17- dipendente comunale.
35	12/04/17	Approvazione schema programma triennale delle opere pubbliche- triennio

		2017/2019 e relativo elenco annuale.
36	12/04/17	Siria: le organizzazioni chiedono un'azione immediata contro l'orrore. Atto di condanna.
37	12/04/17	Linee guida Piano Sanitario Reg.le Preoccupazioni e incertezze sulle sorti del presidio ospedaliero Madonna dell'Alto di Petralia Sottana. Iniziative consequenziali.
38	13/04/17	Concessione contributo finanziario alla Parrocchia M.SS. Assunta per la manifestazione religiosa del Corpus Domini- atto d'indirizzo.
39	13/04/17	Concessione contributo finanziario al signor Schimmenti Angelo Luciano per la stampa di n. 1000 copie di due volumi dedicati al Trittico Fiammingo. Atto d'indirizzo.
40	13/04/17	Approvazione del piano delle azioni positive triennio 2017-2019 ai sensi dell'art. 48 D.LGS. 198/2006.
41	13/04/17	Piano della formazione annualità 2017 ai sensi dell'art. 7/bis del D.LGS. 165/2001 e ss.mm.ii.
42	19/04/17	Direttive in ordine alla destinazione del fondo miglioramento servizi anno 2017.
43	19/04/17	Art.3 comma 4 D.LGS. 23/06/11 n. 118 riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi.
44	20/04/17	Ricognizione per l'anno 2017 delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 16 della legge 12/11/11 n. 183, modificativo dell'art. 33 del D.LGS. 165/2001.
45	21/04/17	Approvazione programma festeggiamento 1° Maggio- Festa del Lavoro- Direttiva.
46	21/04/17	Preso atto nota prot. n. 39/PM del 20/04/2017 a firma dei Sindaci di Castellana Sicula, Bompietro e Polizzi Generosa.
47	28/04/17	Lavori di Rifunionalizzazione ad uso pubblico dell'ex chiesa Santa Maria degli Angeli distinta al N.C.E. U A1 M.U. 670 sub 112. adeguamento al D. Lgs. 50/2016.
48	04/05/17	Adozione del Codice ETICO per la Buona Politica. Carta di Avviso Pubblico.
49	04/05/17	Concessione contributo finanziario della Deputazione del SS. Crocifisso per i festeggiamenti del 01-04 maggio 17. atto di indirizzo.
50	04/05/17	Modifica implementazione ed integrazione P.d.z. 2013/2015.
51	05/05/17	Approvazione relazione gestione. Rendiconto 2016.
52	09/05/17	Determinazione dei Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative alla ripartizione di cui alla legge 448/98 per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo.
53	11/05/17	Concessione contributo finanziario alla polisportiva EUROPA- JUNIOR per la manifestazione sportiva ECOMARATONA 2017- atto d'indirizzo.
54	16/05/17	Adesione appello Associazione Nazionale Comuni Virtuosi.
55	19/05/17	Concessione contributo finanziario al Comitato di San Gandolfo all'Eremo per la festa "ultimo mercoledì di S. Gandolfo" 30 e 31 maggio. Atto di indirizzo.
56	19/05/17	Preso atto documento della Consulta dei Giovani denominato "8 idee in cerca d'autore".
57	23/05/17	Atto indirizzo: obiettivo gestionale incremento del sistema della raccolta differenziata.
58	30/05/17	Approvazione atti di chiusura del progetto- Lavori di restauro, riuso e adeguamento

		casa Natale G.A. Borgese da destinare a contenitore di di attività culturali territoriali di qualità
59	30/05/17	Preso atto "Carta dei Diritti dei soggetti utilizzati in attività socialmente utili - Ass.to Lavoro e Previdenza Sociale e della Formazione
60	13/06/17	Conferimento incarico a legale per difendere, ai fini di assistenza tecnica del Comune davanti alla Commissione Tributaria di Palermo, nel ricorso presentato dal Sig. Rimicci Pietro
61	13/06/17	Autorizzazione alle celebrazioni di matrimoni di rito civile fuori dalla casa comunale. Determinazioni e indirizzi
62	19/06/17	Assegnazione risorse finanziarie per lavoro straordinario alle aree funzionali anno 2017
63	19/06/17	Accettazione donazione dei fratelli Giuseppina e Alfino Zafarana di una raccolta di antichi oggetti e arnesi di uso contadino per l'istituendo Museo Etno-Antropologico
64	19/06/17	Preso atto della richiesta di pensionamento per anzianità anticipata presentata dal dipendente Albanese Vincenzo Cat. B3-B5 a far data 01/03/2018
65	23/06/17	Programmazione Triennale del Fabbisogno del personale 2017/2019 modifica dotazione organica e Piano delle assunzioni 2017
66	23/06/17	Convenzione tra il Comune di Polizzi Generosa e le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato di protezione civile. Approvazione schema di convenzione, avviso esplorativo e manifestazioni d'interesse
67	29/06/17	Modifica parziale delibera G.M. 65 del 23/06/17 (Programmazione Triennale Fabbisogno del Personale 2017/2019)
68	29/06/17	Quantificazione somme impignorabili ai sensi dell'art. 159, comma 3, D.lgs 267/2000 - 2° semestre 2017

Det.n.375/2016-Liquidazione per attivita' del servizio civico AZIONE 3 -- Servizio civico per n.145 utenti servizio salute mentale per l'inclusione sociale.- PdZ 2013/2015 - 1* annualita'.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.377/2016-Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale Borsa lavoro adottato con atto C.C. 25/2015.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.374/2016 Liquidazione della somma di Euro 500,00 alla Libreria Feltrinelli per la fornitura di pubblicazioni.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.378/2016-Liquidazione della somma di Euro 500,00 alla Libreria Sellerio di Palermo per la fornitura di pubblicazioni.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.382/2016-Liquidazione contributo straordinario ai sensi della L.R.n.22/86 - delibera della Giunta Municipale n.55/2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.383/2016-Liquidazione per attivita' del servizio civico AZIONE 1. -- Servizio Civico PdZ 2013/2015 - 1* annualita'.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Dewt.n.387/2016-Prenotazione impegno di spesa di Euro 147,29 quale somma da corrispondere alla SIAE per i diritti d'autore relativi allo spettacolo musicale degli ZERO40 band'in programma per l'8 luglio 2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.394/2016- Impegno e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di Euro 58,00 pari al 100% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico mese di Giugno 2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.405/2016-Concessione loculo comunale n.160 nel Cimitero di Polizzi G.sa (PA) - Salma di IANNITELLI GIUSEPPE.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.406/2016-Liquidazione della somma di Euro 2.418,32 per retta di mantenimento disabile mentale presso Comunita' Alloggio per disabili mentali NATALIA di CAMPOFELICE DI ROCCELLA .Fattura n.FATTPA 183_16.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.408/2016-Liquidazione di Euro 3.500,00 alla Pllisportiva Europa Junior per l'organizzazione del 9* SICILIATRIL - ECOMARATONA DELLE MADONIE del 04 e 05 giugno 2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.409/2016-Imp/spesa di Euro 9.276,08 per la fornitura gratuita e semigratuaita libri di testo ai sensi dell'art.27 della legge 23.12.1998 n.448 - Anno Scolastico 2013/2014.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.419/2016-Impegno di spesa di Euro 48.310,00 per la realizzazione delle manifestazioni ESTATE 2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.421/2016-Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale Borsa Lavoro con atto C.C.25/2015.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.422/2016- Liquidazione contributo di cui all'art.27 Legge 23/12/1998 n.448 fornitura gratuita o semigratuaita libri testo - anno scolastico 2013/2014.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.423/2016-Liquidazione per attivita' Servizio Civico AZIONE 1 - Servizio Civico PdZ 2013/2015 - 1* annualita'.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.427/2016-Affidamento in forma diretta alla ditta Centro Stampa Giovane Locati per la fornitura di n.180 locandine e n.02 banner per la pubblicazione delle manifestazioni ESTATE 2016 per un importo di E.497,76 IVA inclusa.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE

Det.n.428/2016-Concessione Assegno al nucleo familiare - Art.65 L.448/98 e ss.mm.e ii.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.429/2016-Impegno e liquidazione di Euro 1381,00 alla generali spa per la copertura delle polizze assicurative contro furti atti vandalici e incendi in favore della Biblioteca Comunale Lancia di Brolo -Periodo 08.08.2016 - 08.08.2017.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.430/2016-Impegno e liquidazione di Euro 147,29 quale somma da corrispondere alla SIAE per diritti d'autore relativi allo spettacolo svolto l'8 luglio 2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.433/2016-Impegno di spesa e contestuale liquidazione di Euro 1.886,80 per il servizio di abbonamento alle banche dati leggi d'Italia Professionale gruppo Wolters Kluwer Italia srl per l'anno 20156.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.434/2016-Nomina Assessore comunale ed attribuzione deleghe.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.436/2016-Imp/spesa di Euro 3.000,00 e contestuale liquidazione - Contributo Straordinario ai sensi L.R.n.22/86 - Delib.di G.M.n.109/2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.437/2016-Imp/spesa e contestuale liquidazione di Euro 720,00 - all'Istituto Comprensivo di castellana Sicula - Polizzi G.sa - Progetto Coloriamo il Nostro Futuro.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.431/2016-Impegno e di spesa per conferimento incarico al Geologo Dr.Mario Rosone Comune di Polizzi G.sa c/ Nicchi Gandolfa.-Delib.della G.M.n.90/2016	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.432/2016-Impegno di spesa per conferimento incarico all'Avv.Claudio Trovato.Atto di citazione in appello del Consorzio Siciliano di Riabilitazione.G.M.n.98/2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.445/2016-Impegno di spesa e contestuale liquidazione di Euro 400,00 per adesione all'Associazione I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.441/2016-Rinnovo Consiglio di Biblioteca LANCIA DI BROLO nomina componenti.	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.448/2016-Affidamento diretto All'Ass.ne Folkloristico IL CARRETTO servizio carretti tipici siciliani.Sfilata previsto per il 21.08.2016---59* SAGRA DELLE NOCCIOLE<.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.449/2016-Aff. nto diretto Ass.ne gruppo Folkoristico GAZZARRA esibizione di n.06 gruppi Folk per la 59* sagra delle Nocciole prevista per il 21.08.2016	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.450/2016-Affidamento diretto al gruppo musicale LATIN GIPS BAND per spettacolo musicale previsto per il 19.8.2016 nell'ambito della 59* sagra delle Nocciole.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.453/2016-Affidamento diretto alla ditta ALTA QUOTA MUSICA DI BRUONO LEONARDO per lo spettacolo musicale Gruppo Folk i Giufa' previsto per il 20.08.2016 nell'ambito della 59* Sagra delle Nocciole.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.454/2016- ASffidamento in forma diretta alla Ditta MERIDIANA e paralleli srl x il s.zio pubblicita' MANIFESTAZIONI ESTATE 2016- e 59* sagra Nocciole importo Euro 930,00 Iva prevista per legge.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE

Det.n.462/2016-Modifica Det.n.419/2016 avente ad oggetto impegno di spesa di Euro 48.310,00 per la realizzazione della manifestazione ESTATE 2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.451/2016-Affidamento diretto gruppo musicale SICILIANO SONO spettacolo musicale del 21.08.2016 .- 59* Sagra Nocciole.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.452/2016-Affidamento diretto Sig.CASCIO Salvatore X LA PRESENTAZIONE ARTISTICA OCCASIONALE suono del tamburo - GIORNO 21.08.2016 - 59* SAGRA NOCCIOLE.	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.459/2016- Aff.nto diretto Ditta SERVICE DI DI GANGI MARIA - s.zio noleggio e messa in opera impianto audio video in occasione 59* Sagra Nocciole del 19/20/21/08/2016 Importo E.2.459,02 Oltre IVA.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.465/2016 - Liquidazione per attivita' del servizio civico Azione 1.- Servizio Civico PdZ 2013/2015 1* annualita'.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.466/2016-Affidamento diretto al Produttore Agricolo Sig.ra ATTINASI EPIFANIA fornitura nocciole verdi con guscio da distribuire per la 59* Sagra delle Nocciole del 21 agosto 2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.477/2016-Affidamento in forma diretta alla Agenzia Assicurativa HHDI per la copertura assicurativa della manifestazione 59* Sagra delle Nocciole prevista dal 18 al 21 agosto per l'importo di E.400,00.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.483/2016-Affidamento diretto al centro Stampa - Giovane Locati snc per la realizzazione di locandine in occasione della XXI Sagra dello Sfoglio in programma per il 28.08.2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.484/2016-Affidamento diretto al Duo SALVO & GRACE in occasione della XXI Sagra dello Sfoglio in programma per il 28.08.2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.488/2016-Impegno e contestuale versamento alla Regione Sicilia della sommadi E.44,00 pari al 100% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico mese di Luglio 2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.498/2016-Liquidazione della somma complessiva di Euro 8.3147,80 alla ditta SAIS TRASPORTI per acquisto abbonamenti alunni pendolari mese di maggio 2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.499/2016-Liquidazione contributo per spese trasporto scolastico alunni pendolari mese di maggio 2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.500/2016-Liquidazione della somma di E.894,49 per retta di mantenimento 01 minore presso Comunita' Alloggio SAN PIO di GERACI SICULO -- Fattura n.PA271.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.503/2016-Imp/spesa di Euro 2.000,00 per contributo di cui alla G.M.n.77/2015-fruizione chiese centrio storico alla Parrocchia Maria SS.Assunta.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.504/2016-Indizione selezione pubblica per il conferimento nell'ambito del s.zio di assistenza specialistica agli alunni diversamente abili,incarico di Educatore Professionale - anno scolastico 2016/2017.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.505/2016-Impegno e versamento canone di locazione ex casa Borgese .-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.508/2016-Ulteriore impegno di spesa per incarico all'Avv.Albanese Concetta.Decreto ingiuntivo presentato dall' Ing. Di Dio G.M.n.127/2010-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE

Det.n.515/2016-CELEBRAZIONE della 696* " FERA DI S.GANDOLFO " .Impegno di spesa.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.513/2016-Liquidazione contributo per spese trasporto scolastico alunni residenti nelle C/de Agricole di questo Comune.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.514/2016-Impegno di spesa di Euro 18.246,54 per retta di mantenimento disabile presso Comunita' alloggio STELLA LUNA.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.516/2016-Liquidazione per attivita' del servizio civico AZIONE 3 . Servizio civico per n.15 utenti servizio salute mentale per l'inclusione sociale PdZ 2013/2015 .- 1* annualita'.	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.520/2016-Liquidazione di Euro 497,76 IVA inclusa al centro Stampa Giovane Locati per la fornitura di 180 locandine e n.02 banner per la pubblicizzazione delle manifestazioni ESTATE 2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.521/2016-Liquidazione di Euro 200,00 al Sig.Cascio Salvatore per la prestazione artistica occasionale SUONO TAMBURO del 21 agosto p.v. nell'ambito della 59* SAGRA DELLE NOCCIOLE-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.522/2016-Liquidazione di Euro 400,00 quale somma da corrispondere all'HDI Assicurazioni Agenzia Generale 366.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.519/2016-Acquisto abbonamenti mensili rilasciati dalla Ditta SAIS Trasporti spa da distribuire agli alunni pendolari.L.R. n.24/1973.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.532/2016- 696* FARA DI SAN GANDOLFO - Impegno di spesa.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.536/2016-Liquidazione contributo straordinario ai sensi della L.R.n.22/86 -Delib. della G.M.n.109/2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.537/2016-Liquidazione della somma di E.2.441,32 x retta di mantenimento disabile mentale c/o Comunita' Alloggio x disabili mentali NATALIA di CAMPOFELICE DI ROCCELLA fattura n.FATTPA 227_16 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.538/2016-Liquidazione contributo ai sensi del regolamento com.le Borsa di Studio adottato con atto di C.C.n.25/2015-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.539/2016- Liquidazione per attivita' del servizio civico AZIONE 1 Servizio Civico PdZ 2013/2015 - 1* annualita'.	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.542/2016-Impegno di spesa per conferimento incarico all'Avv.Claudio Trovato.Costituzione di parte civile nel procedimento c/ i Sigg.ri Cuccia. G.M.n.108/2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.545/2016-Affidamento diretto all'Ass.ne Pro Loco di Blufi per lo spettacolo teatrale - NI LICCAMU A SARDA DELLA COMPAGNIA TEATRALE VASA VASA per l'importo di Euro 400,00 IVA compresa per il giorno 15 settembre 2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.546/2016-Affidamento alla ditta MediaCom srl -s.zio/noleggio e messa in opera impianto audio/video ed assistenza tecnica x gli eventi del 16 e 17/09/16 in calendario in occasione dei festeggiamenti del S.Patrono 696* Fera S.G.fo per E.2.440,00	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE

Det.n.547/2016-Affidamento diretto alla A.S.C.Production srl per lo spettacolo musicale Concerto dei Colpa del Blasco ospite ANNA TATANGELO giorno 18 settembre p.v. nell'ambito dei festeggiamenti della 696* Fera di San Gandolfo.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.550/2016-Concessione assegno al nucleo familiare - art.65 L.448/98 e ss.mm.e ii.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.557/2016- Approvazione graduatorie fornitura gratuita e semigratuita libri di testo L.448/98 - Anno scolastico 2015/2016 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.558/2016 -Liquidazione Contributo Straordinario ai sensi della L.R. n.22/86 - Delibera della Giunta Municipale n.109/2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.563/2016-Liquidazione di Euro 13.000,00 quale somma da corrispondere alla polisportiva Mufara Polizzi per l'organizzazione degli eventi Settimana dell'arte e degli artisti e Notte Bianca 2016 Delib.della G.M.n.106/2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.564/2016-Liquidazione della somma di Euro 100,00 al Sig.Giampapa Fabio per il servizio di amplificazione e assistenza per videoproiezione in occasione della visita del Presidente della regione On.le Crocetta.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.562/2016-Impegno di spesa della somma di Euro 1.000,00 per C.T.U. causa Nicchi Gandolfa c/ Comune di Polizzi Generosa.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.565/2016-Impegno di spesa e contestuale liquidazione di Euro 50,00 per Adesione Rete Comuni Solidali - anno 2016 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.569/2016-Imp/spesa per concessione contributo all'Associazione Produttori Fagiolo Badda di Polizzi di Euro 2.000,00 per la partecipazione al Salone Internazionale del Gusto di torino dal 22 al 26 settembre 2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.568/2016-Ompegno di spesa della somma di Euro 3.366,00 IVA compresa quale corrispettivo per il versamento della quota Parco Letterario Giuseppem Antonio Borgese.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.572/2016-Liquidazione di Euro 2.420,67 quale somma da corrispondere alla SIAE per i diritti d'autore relativi agli spettacoli svolti in occasione delle manifestazioni ESTATE 2016 - fattura n.1616026351/2016 e n.1616026264/2016 -.	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.573/2016-Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale Borsa Lavoro adottato con atto C.C.25/2015.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.576/2016-Liquidazione di Euro 700,00 quale somma da corrispondere allo SCI CLUB PIZZO ANTENNA per la realizzazione della SETTIMANA DELLO SPORT anno 2016 - Delibera della Giunta Municipale n.106/2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.590/2016-Liquidazione di Euro 1.330,00 quale somma da corrispondere ai Sigg.ti Lo Verde Sergio e Terranova Roberto per il supporto prestato inerente l'organizzazione della manifestazione 59* Sagra delle Nocchie - Delib.di G.M.n.107/2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.591/2016-Liquidazione di Euro 4.500,00 quale somma da corrispondere all'Ass.ne Gruppo Folkloristico Gazzara di n.06 gruppi folk in occasione della 59* Sagra delle Nocchie -Delib.della G.M.n.107/2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE

Det.n.592/2016-Liq.ne di E.1.134,60 quale somma da corrispondere alla ditta Meridani & Paralleli x il s.zio di pubblicita' 59* Sagra delle Nocciole consistente in n.3 poster m.6x3 e la pubblicazione x 1 sett.na su Live Sicilia Banner-Del.G.M.n.107/16	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.593/2016-Impegno e contestuale versamento alla regione Sicilia della somma di Euro 125,00 pari al 100% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico mese di Agosto 2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.597/2016-Liquidazione di Euro 1.295,12 quale somma da corrispondere alla SIAE per i diritti d'autore relativi agli spettacoli svolti in occasione delle manifestazioni della 696* Fera di San Gandolfo - fattura n.1616029510/2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.599/2016- Liquidazione di E.3.000,00 quale somma da corrispondere alla ditta Errea Service di Di Gangi Maria Grazia x il s.zio di noleggio/messa in opera impianto audio video luci/assistenza tecnica in occasione della 59* Sagra delle Nocciole	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.600/2016-Impegno di spesa della somma di Euro 4.309,50 per l'assegnazione Borse di Studio - Anno scolastico 2011/2012 legge 10/03/2000,n.62-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.606/2016-liquidazione di E.250,00 quale somma da corrispondere al Duo Salvo e Grace x la realizzazione della serata musicale di piano bar balli liscio-latino del 28.08.2016 in occasione della XXI Sagra dello Sfoglio - Delib.G.M..n.115/2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.605/2016-Liquidazione per attivita' del servizio Civico AZIONE 3 - Servizio civico per n.15 utenti servizio salute mentale per l'inclusione sociale PdZ 2013/2015 - 1* annualita'.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.608/2016-Impegno e spesa della somma di Euro 2.133,11 per quota associativa anni 2015-2016 e contestuale liquidazione alla G.A.L.I.S.C. Madonie quota di servizio - Anno 2015.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.607/2016-Impegno e contestuale liquidazione alla SO.SVI.MA spa per quota di servizio unica annuale - anno 2015 - Euro 12.624,50.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.609/2016-Concessione Assegno di maternita' - Art.66 L.448/98 e ss.mm.e ii. -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.612/2016-Liquidazione di E.1.178,75 quale somma da corrispondere alla ditta Attinasi Epifania per la fornitura di Kg.786 di nocciole verdi con guscio in occasione della 59* Sagra delle Nocciole.Delib.di G.M.n.107/2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.616/2016-Impegno e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di Euro 36,00 pari al 100% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico mese di Settembre 2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.617/216-Liquidazione borse di studio - Anno Scolastico 2011/2012 - Legge n.62/2000.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.618/2016-Liquidazione contributo straordinario ai sensi della L.R. n.22/86 - Delibera della Giunta Municipale n.109/2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.619/2016-Liquidazione della somma di Euro 2.418,32 per retta di mantenimento disabile mentale presso Comunita' Alloggio per disabili mentali NATALIA di CAMPOFELICE di ROCCELLA .- Fattura n.FATTPA 259_16 .-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE

Det.n.375/2016-Liquidazione per attivita' del servizio civico AZIONE 3 -- Servizio civico per n.145 utenti servizio salute mentale per l'inclusione sociale.- PdZ 2013/2015 - 1* annualita'.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.377/2016-Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale Borsa lavoro adottato con atto C.C. 25/2015.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.374/2016 Liquidazione della somma di Euro 500,00 alla Libreria Feltrinelli per la fornitura di pubblicazioni.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.378/2016-Liquidazione della somma di Euro 500,00 alla Libreria Sellerio di Palermo per la fornitura di pubblicazioni.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.382/2016-Liquidazione contributo straordinario ai sensi della L.R.n.22/86 - delibera della Giunta Municipale n.55/2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.383/2016-Liquidazione per attivita' del servizio civico AZIONE 1. -- Servizio Civico PdZ 2013/2015 - 1* annualita'.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Dewt.n.387/2016-Prenotazione impegno di spesa di Euro 147,29 quale somma da corrispondere alla SIAE per i diritti d'autore relativi allo spettacolo musicale degli ZERO40 band'in programma per l'8 luglio 2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.394/2016- Impegno e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di Euro 58,00 pari al 100% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico mese di Giugno 2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.405/2016-Concessione loculo comunale n.160 nel Cimitero di Polizzi G.sa (PA) - Salma di IANNITELLI GIUSEPPE.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.406/2016-Liquidazione della somma di Euro 2.418,32 per retta di mantenimento disabile mentale presso Comunita' Alloggio per disabili mentali NATALIA di CAMPOFELICE DI ROCCELLA .Fattura n.FATTPA 183_16.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.408/2016-Liquidazione di Euro 3.500,00 alla Pllisportiva Europa Junior per l'organizzazione del 9* SICILIATRIL - ECOMARATONA DELLE MADONIE del 04 e 05 giugno 2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.409/2016-Imp/spesa di Euro 9.276,08 per la fornitura gratuita e semigratuita libri di testo ai sensi dell'art.27 della legge 23.12.1998 n.448 - Anno Scolastico 2013/2014.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.419/2016-Impegno di spesa di Euro 48.310,00 per la realizzazione delle manifestazioni ESTATE 2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.421/2016-Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale Borsa Lavoro con atto C.C.25/2015.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.422/2016- Liquidazione contributo di cui all'art.27 Legge 23/12/1998 n.448 ornitura gratuita o semigratuita libri testo - anno scolastico 2013/2014.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.423/2016-Liquidazione per attivita' Servizio Civico AZIONE 1 - Servizio Civico PdZ 2013/2015 - 1* annualita'.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.427/2016-Affidamento in forma diretta alla ditta Centro Stampa Giovane Locati per la fornitura di n.180 locandine e n.02 banner per la pubblicazione delle manifestazioni ESTATE 2016 per un importo di E.497,76 IVA inclusa.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE

Det.n.428/2016-Concessione Assegno al nucleo familiare - Art.65 L.448/98 e ss.mm.e ii.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.429/2016-Impegno e liquidazione di Euro 1381,00 alla generali spa per la copertura delle polizze assicurative contro furti atti vandalici e incendi in favore della Biblioteca Comunale Lancia di Brolo -Periodo 08.08.2016 - 08.08.2017.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.430/2016-Impegno e liquidazione di Euro 147,29 quale somma da corrispondere alla SIAE per diritti d'autore relativi allo spettacolo svolto l'8 luglio 2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.433/2016-Impegno di spesa e contestuale liquidazione di Euro 1.886,80 per il servizio di abbonamento alle banche dati leggi d'Italia Professionale gruppo Wolters Kluwer Italia srl per l'anno 20156.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.434/2016-Nomina Assessore comunale ed attribuzione deleghe.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.436/2016-Imp/spesa di Euro 3.000,00 e contestuale liquidazione - Contributo Straordinario ai sensi L.R.n.22/86 - Delib.di G.M.n.109/2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.437/2016-Imp/spesa e contestuale liquidazione di Euro 720,00 - all'Istituto Comprensivo di castellana Sicula - Polizzi G.sa - Progetto Coloriamo il Nostro Futuro.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.431/2016-Impegno e di spesa per conferimento incarico al Geologo Dr.Mario Rosone Comune di Polizzi G.sa c/ Nicchi Gandolfa.-Delib.della G.M.n.90/2016	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.432/2016-Impegno di spesa per conferimento incarico all'Avv.Claudio Trovato.Atto di citazione in appello del Consorzio Siciliano di Riabilitazione.G.M.n.98/2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.445/2016-Impegno di spesa e contestuale liquidazione di Euro 400,00 per adesione all'Associazione I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.441/2016-Rinnovo Consiglio di Biblioteca LANCIA DI BROLO nomina componenti.	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.448/2016-Affidamento diretto All'Ass.ne Folkloristico IL CARRETTO servizio carretti tipici siciliani.Sfilata previsto per il 21.08.2016---59* SAGRA DELLE NOCCIOLE<.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.449/2016-Aff. nto diretto Ass.ne gruppo Folkoristico GAZZARRA esibizione di n.06 gruppi Folk per la 59* sagra delle Nocciole prevista per il 21.08.2016	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.450/2016-Affidamento diretto al gruppo musicale LATIN GIPS BAND per spettacolo musicale previsto per il 19.8.2016 nell'ambito della 59* sagra delle Nocciole.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.453/2016-Affidamento diretto alla ditta ALTA QUOTA MUSICA DI BRUONO LEONARDO per lo spettacolo musicale Gruppo Folk i Giufa' previsto per il 20.08.2016 nell'ambito della 59* Sagra delle Nocciole.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.454/2016- ASffidamento in fona diretta alla Ditta MERIDIANA e paralleli srl x il s.zio pubblicita' MANIFESTAZIONI ESTATE 2016- e 59* sagra Nocciole importo Euro 930,00 Iva prevista per legge.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE

Det.n.462/2016-Modifica Det.n.419/2016 avente ad oggetto impegno di spesa di Euro 48.310,00 per la realizzazione della manifestazione ESTATE 2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.451/2016-Affidamento diretto gruppo musicale SICILIANO SONO spettacolo musicale del 21.08.2016 .- 59* Sagra Nocciole.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.452/2016-Affidamento diretto Sig.CASCIO Salvatore X LA PRESENTAZIONE ARTISTICA OCCASIONALE suono del tamburo - GIORNO 21.08.2016 - 59* SAGRA NOCCIOLE.	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.459/2016- Aff.nto diretto Ditta SERVICE DI DI GANGI MARIA - s.zio noleggio e messa in opera impianto audio video in occasione 59* Sagra Nocciole del 19/20/21/08/2016 Importo E.2.459,02 Oltre IVA.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.465/2016 - Liquidazione per attivita' del servizio civico Azione 1.- Servizio Civico PdZ 2013/2015 1* annualita'.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.466/2016-Affidamento diretto al Produttore Agricolo Sig.ra ATTINASI EPIFANIA fornitura nocciole verdi con guscio da distribuire per la 59* Sagra delle Nocciole del 21 agosto 2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.477/2016-Affidamento in forma diretta alla Agenzia Assicurativa HHDI per la copertura assicurativa della manifestazione 59* Sagra delle Nocciole prevista dal 18 al 21 agosto per l'importo di E.400,00.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.483/2016-Affidamento diretto al centro Stampa - Giovane Locati snc per la realizzazione di locandine in occasione della XXI Sagra dello Sfoglio in programma per il 28.08.2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.484/2016-Affidamento diretto al Duo SALVO & GRACE in occasione della XXI Sagra dello Sfoglio in programma per il 28.08.2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.488/2016-Impegno e contestuale versamento alla Regione Sicilia della sommadi E.44,00 pari al 100% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico mese di Luglio 2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.498/2016-Liquidazione della somma complessiva di Euro 8.3147,80 alla ditta SAIS TRASPORTI per acquisto abbonamenti alunni pendolari mese di maggio 2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.499/2016-Liquidazione contributo per spese trasporto scolastico alunni pendolari mese di maggio 2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.500/2016-Liquidazione della somma di E.894,49 per retta di mantenimento 01 minore presso Comunita' Alloggio SAN PIO di GERACI SICULO -- Fattura n.PA271.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.503/2016-Imp/spesa di Euro 2.000,00 per contributo di cui alla G.M.n.77/2015 fruizione chiese centrio storico alla Parrocchia Maria SS.Assunta.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.504/2016-Indizione selezione pubblica per il conferimento nell'ambito del s.zio di assistenza specialistica agli alunni diversamente abili,incarico di Educatore professionale - anno scolastico 2016/2017.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.505/2016-Impegno e versamento canone di locazione ex casa Borgese .-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.508/2016-Ulteriore impegno di spesa per incarico all'Avv.Albanese Concetta.Decreto ingiuntivo presentato dall' Ing. Di Dio G.M.n.127/2010-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE

Det.n.515/2016-CELEBRAZIONE della 696* " FERA DI S.GANDOLFO " .Impegno di spesa.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.513/2016-Liquidazione contributo per spese trasporto scolastico alunni residenti nelle C/de Agricole di questo Comune.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.514/2016-Impegno di spesa di Euro 18.246,54 per retta di mantenimento disabile presso Comunita' alloggio STELLA LUNA.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.516/2016-Liquidazione per attivita' del servizio civico AZIONE 3 . Servizio civico per n.15 utenti servizio salute mentale per l'inclusione sociale PdZ 2013/2015 .- 1* annualita'.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.520/2016-Liquidazione di Euro 497,76 IVA inclusa al centro Stampa Giovane Locati per la fornitura di 180 locandine e n.02 banner per la pubblicizzazione delle manifestazioni ESTATE 2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.521/2016-Liquidazione di Euro 200,00 al Sig.Cascio Salvatore per la prestazione artistica occasionale SUONO TAMBURO del 21 agosto p.v. nell'ambito della 59* SAGRA DELLE NOCCIOLE-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.522/2016-Liquidazione di Euro 400,00 quale somma da corrispondere all'HDI Assicurazioni Agenzia Generale 366.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.519/2016-Acquisto abbonamenti mensili rilasciati dalla Ditta SAIS Trasporti spa da distribuire agli alunni pendolari.L.R. n.24/1973.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.532/2016- 696* FARA DI SAN GANDOLFO - Impegno di spesa.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.536/2016-Liquidazione contributo straordinario ai sensi della L.R.n.22/86 -Delib. della G.M.n.109/2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.537/2016-Liquidazione della somma di E.2.441,32 x retta di mantenimento disabile mentale c/o Comunita' Alloggio x disabili mentali NATALIA di CAMPOFELICE DI ROCCELLA fattura n.FATTPA 227_16 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.538/2016-Liquidazione contributo ai sensi del regolamento com.le Borsa di Studio adottato con atto di C.C.n.25/2015-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.539/2016- Liquidazione per attivita' del servizio civico AZIONE 1 Servizio Civico PdZ 2013/2015 - 1* annualita'.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.542/2016-Impegno di spesa per conferimento incarico all'Avv.Claudio Trovato.Costituzione di parte civile nel procedimento c/ i Sigg.ri Cuccia. G.M.n.108/2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.545/2016-Affidamento diretto all'Ass.ne Pro Loco di Blufi per lo spettacolo teatrale - NI LICCAMU A SARDA DELLA COMPAGNIA TEATRALE VASA VASA per l'importo di Euro 400,00 IVA compresa per il giorno 15 settembre 2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.546/2016-Affidamento alla ditta MediaCom srl -s.zio/noleggio e messa in opera impianto audio/video ed assistenza tecnica x gli eventi del 16 e 17/09/16 in calendario in occasione dei festeggiamenti del S.Patrono 696* Fera S.G.fo per E.2.440,00	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE

Det.n.547/2016-Affidamento diretto alla A.S.C.Production srl per lo spettacolo musicale Concerto dei Colpa del Blasco ospite ANNA TATANGELO giorno 18 settembre p.v. nell'ambito dei festeggiamenti della 696* Fera di San Gandolfo.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.550/2016-Concessione assegno al nucleo familiare - art.65 L.448/98 e ss.mm.e ii.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.557/2016- Approvazione graduatorie fornitura gratuita e semigratuita libri di testo L.448/98 - Anno scolastico 2015/2016 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.558/2016 -Liquidazione Contributo Straordinario ai sensi della L.R. n.22/86 - Delibera della Giunta Municipale n.109/2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.563/2016-Liquidazione di Euro 13.000,00 quale somma da corrispondere alla polisportiva Mufara Polizzi per l'organizzazione degli eventi Settimana dell'arte e degli artisti e Notte Bianca 2016 Delib.della G.M.n.106/2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.564/2016-Liquidazione della somma di Euro 100,00 al Sig.Giampapa Fabio per il servizio di amplificazione e assistenza per videoproiezione in occasione della visita del Presidente della regione On.le Crocetta.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.562/2016-Impegno di spesa della somma di Euro 1.000,00 per C.T.U. causa Nicchi Gandolfa c/ Comune di Polizzi Generosa.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.565/2016-Impegno di spesa e contestuale liquidazione di Euro 50,00 per Adesione Rete Comuni Solidali - anno 2016 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.569/2016-Imp/spesa per concessione contributo all'Associazione Produttori Fagiolo Badda di Polizzi di Euro 2.000,00 per la partecipazione al Salone Internazionale del Gusto di torino dal 22 al 26 settembre 2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.568/2016-Ompegno di spesa della somma di Euro 3.366,00 IVA compresa quale corrispettivo per il versamento della quota Parco Letterario Giuseppem Antonio Borgese.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.572/2016-Liquidazione di Euro 2.420,67 quale somma da corrispondere alla SIAE per i diritti d'autore relativi agli spettacoli svolti in occasione delle manifestazioni ESTATE 2016 - fattura n.1616026351/2016 e n.1616026264/2016 -.	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.573/2016-Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale Borsa Lavoro adottato con atto C.C.25/2015.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.576/2016-Liquidazione di Euro 700,00 quale somma da corrispondere allo SCI CLUB PIZZO ANTENNA per la realizzazione della SETTIMANA DELLO SPORT anno 2016 - Delibera della Giunta Municipale n.106/2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.590/2016-Liquidazione di Euro 1.330,00 quale somma da corrispondere ai Sigg.ti Lo Verde Sergio e Terranova Roberto per il supporto prestato inerente organizzazione della manifestazione 59* Sagra delle Nocciole - Delib.di S.M.n.107/2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.591/2016-Liquidazione di Euro 4.500,00 quale somma da corrispondere l'Ass.ne Gruppo Folkloristico Gazzara di n.06 gruppi folk in occasione della 59* Sagra delle Nocciole -Delib.della G.M.n.107/2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE

Det.n.592/2016-Liq.ne di E.1.134,60 quale somma da corrispondere alla ditta Meridani & Paralleli x il s.zio di pubblicita' 59* Sagra delle Nocchie consistente in n.3 poster m.6x3 e la pubblicazione x 1 sett.na su Live Sicilia Banner-Del.G.M.n.107/16	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.593/2016-Impegno e contestuale versamento alla regione Sicilia della somma di Euro 125,00 pari al 100% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico mese di Agosto 2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.597/2016-Liquidazione di Euro 1.295,12 quale somma da corrispondere alla SIAE per i diritti d'autore relativi agli spettacoli svolti in occasione delle manifestazioni della 696* Fera di San Gandolfo - fattura n.1616029510/2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.599/2016- Liquidazione di E.3.000,00 quale somma da corrispondere alla ditta Errea Service di Di Gangi Maria Grazia x il s.zio di noleggio/messa in opera impianto audio video luci/assistenza tecnica in occasione della 59* Sagra delle Nocchie	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.600/2016-Impegno di spesa della somma di Euro 4.309,50 per l'assegnazione Borse di Studio - Anno scolastico 2011/2012 legge 10/03/2000,n.62-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.606/2016-liquidazione di E.250,00 quale somma da corrispondere al Duo Salvo e Grace x la realizzazione della serata musicale di piano bar balli liscio-latino del 28.08.2016 in occasione della XXI Sagra dello Sfoglio - Delib.G.M..n.115/2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.605/2016-Liquidazione per attivita' del servizio Civico AZIONE 3 - Servizio civico per n.15 utenti servizio salute mentale per l'inclusione sociale PdZ 2013/2015 - 1* annualita'.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.608/2016-Impegno e spesa della somma di Euro 2.133,11 per quota associativa anni 2015-2016 e contestuale liquidazione alla G.A.L.I.S.C. Madonie quota di servizio - Anno 2015.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.607/2016-Impegno e contestuale liquidazione alla SO.SVI.MA spa per quota di servizio unica annuale - anno 2015 - Euro 12.624,50.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.609/2016-Concessione Assegno di maternita' - Art.66 L.448/98 e ss.mm.e ii. -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.612/2016-Liquidazione di E.1.178,75 quale somma da corrispondere alla ditta Attinasi Epifania per la fornitura di Kg.786 di nocchie verdi con guscio in occasione della 59* Sagra delle Nocchie.Delib.di G.M.n.107/2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.616/2016-Impegno e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di Euro 36,00 pari al 100% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico mese di Settembre 2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.617/216-Liquidazione borse di studio - Anno Scolastico 2011/2012 - Legge n.62/2000.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.618/2016-Liquidazione contributo straordinario ai sensi della L.R. n.22/86 - Delibera della Giunta Municipale n.109/2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.619/2016-Liquidazione della somma di Euro 2.418,32 per retta di mantenimento disabile mentale presso Comunita' Alloggio per disabili mentali NATALIA di CAMPOFELICE di ROCCELLA .- Fattura n.FATTPA 259_16 .-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE

Det.n.620/2016-Liquidazione di Euro 840,00 quale somma da corrispondere al Gruppo Musicale LATIN GYPS BAND per la realizzazione dello spettacolo musicale svolto il 19/08/2016 in occasione della 59* Sagra delle Nocciole -Del.G.M.n.107/2016	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.621/2016-Liquidazione di E.300,00 quale somma da corrispondere alla Polisportiva Mufara Polizzi x l'organizzazione/realizzazione della Coppa di S.Gandolfo e torneo di calcetto giovani in occasione della 696* fera di S.G.fo.- Det.Sind.n.533-2016	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.622/2016-Liquidazione del lavoro straordinario effettuato da diversi dipendenti dell'Area 1* nel periodo gennaio--settembre 2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.623/2016-Liquidazione fattura a saldo n.07/2016 all'Avv.G.Pagano.Delibera d'incarico G.M.n.27/97.Ricorso al TAR Polizzotto.	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.625/2016-Conferimento incarico a libero professionista per il servizio di Educatore Professionale presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa- Anno scolastico 2016/2017 .-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.639/2016- PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ANNO 2017 - AI SENSI DELLA LEGGE 64/01 - Impegno di spesa Euro 500,00.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.641/2016 Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale - Borsa Lavoro - adottato con atto C.C. n.25/2015-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.642/2016-Concessione assegno al nucleo familiare -Art.65 L.448/98 e ss.mm.ii.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.654/2016-Presa atto rinunce e conferimento incarico a libero professionista per il servizio di Educatore Professionale presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa - Anno Scolastico 2016/2017.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.653/2016-Liquidazione di Euro 400,00 quale somma da corrispondere alla Associazione Pro- Loco Blufi per lo spettacolo Teatrale del 15/09/2016 in occasione della 696* FERA di San Gandolfo.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.665/2016-Concessione Assegno di maternita' - Art.66 L.448/98 e ss.mm.e ii.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.668/2016-Liquidazione contributo di Euro 800,00 alla Associazione Sportiva Dilettantistica concesso con Deliberazione della Giunta Municipale n.106/2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.671/2016-Impegno di spesa e contestuale liquidazione dei gettoni di presenza ai Consiglieri Com.li x partecipazione alle sedute di Consiglio Com.le che si sono svolti da gennaio a settembre 2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.669/2016- Liquidazione di E.14.000,00 - somma da corrispondere alla ditta A.S.C. PRODUCTION srl x lo spettacolo musicale Concerto Colpa del Blasco ospite ANNA TATANGELO nell'ambito dei festeggiamenti - 696* Fera di S.Gandolfo- Det.Sind.n.531/16	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.670/2016-Liquidazione di E.1.980,00 quale somma da corrispondere alla ditta Alta Quota Musica di Bruno Leonardo x lo spettacolo musicale svolto giorno 20.08.2016 in occasione della 59* Sagra delle Nocciole - Del.G.M.n.107/2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE

Det.n.686/2016-Liquidazione di E.95,09 quale somma da corrispondere alla ditta Centro Stampa Giovane Locati per la realizzazione di locandine f.to 33x48 stampa in quadricromia in occasione della XXI Sagra dello Sfoglio -Del.G.M.n.115/2016	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.685/2016-Liquidazione fatt.n.01/E/2016 dell'importo di E.2.150,00 all'Ass.ne Banda Musicale G.Sardo x prestazioni bandistiche in occasione delle festività dell'Ultimo Mercoledì di S.G.fo e del Corpus Domini - Convenzione Rep.n.04 del 23.05.16	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.687/2016-Liquidazione fattura a saldo all'Avv.G.Pagano.Comune di Polizzi c/Potestio Delibera d'incarico G.M. n.521/94 1° grado e delibera d'incarico G.M.n.171/06 2° grado.Lavori sistemazione Torrente Zacca.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.689/2016-Liq.ne di E.662,50 quale somma da corrispondere al Presidente dell'Ass.ne Produttori Fagiolo Badda di Polizzi G.sa x l'organizzazione del convegno NOCCIOLE/BIODIVERSITA'/Laboratorio/cucina La nocciola in tavola-x 59° sagra nocciole	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.690/2016- Impegno di spesa della somma di Euro 400,00 giusta Delibera di G.M.n.129/2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.691/2016-Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale - Borsa Lavoro adottato con atto C.C. 25/2015-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.694/2016-Liquidazione di E.550,00 quale somma da corrispondere all'Associazione Banda Musicale G.Sardo per l'esibizione bandistica in occasione della visita del Presidente della Regione On.Crocetta. delib.di G.M.n.63/2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.699/2016-Liquidazione fattura a saldo all'Avv.G.Pagano.Delibera d'incarico G.M. n.19/06.Appello proposto da Miranti Giovanni (assunzione ausiliario asilo nido).	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.700/2016-Liquidazione fattura a saldo all'Avv.G.Pagano.Delibera d'incarico G.M.n.137/94 . Mugavero c/Comune di Polizzi Generosa-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.697/2016-Liq.ne di E.960,00 quale somma da corrispondere al portavoce del Gruppo Musicale SICILIANO SONO del Sig.Biagio Marino x la realizzazione dello spettacolo musicale svolto il 21.08.2016 x 59° Sagra delle Nocciole-Del.G.M.n107-2016	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.695/2016-Det.na a contrarre per l'appalto del s.zio di refezione scolastica a.s. 2016/2017 -gennaio-maggio 2017-a.s.2017/2018 - ottobre-dicembre 2017 -procedura aperta da effettuarsi con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.696/2016-Liquidazione della somma di Euro 350,14 a regione Sicilia - Gazzetta Ufficiale - inserzioni - per pubblicazione avviso di bando di gara refezione scolastica.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.703/2016-Liquidazione fattura n.FATTPA 9_16 di Euro 4.200,05 alla Cooperativa Sociale COOP.A.S.,per il servizio di refezione Scolastica - mese di ottobre 2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.705/2016-Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta principale per registrazione sentenza per registrazione sentenza civile n.126/2014 emessa dalla Corte di Appello di Palermo - Euro 235,00.Spagnuolo M./Comune di Polizzi Generosa.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE

Det.n.706/2016-Impegno e contestuale versamento alla regione Sicilia della somma di Euro 114,00 pari al 100% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico mese di ottobre 2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.707/2016-Liquidazione della somma di Euro 2.441,32 per retta di mantenimento disabile mentale presso Comunita' Alloggio per disabili mentali NATALIA di CAMPOFELICE DI ROCCELLA fattura n.FATTPA 294_16 .-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.710/2016-Rimborso spese per trasporto ai centri di riabilitazione.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.726/2016-Impegno di spesa di Euro 100,00 giusta G.M.n.130 del 17/11/2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.727/2016-Liquidazione della somma di Euro 4.268,28 alla ditta SAIS trasporti per acquisto abbonamenti pendolari mese di settembre 2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.728/2016-Concessione patrocinio gratuito al Sig.ATTINASI PIETRO per la pubblicazione del calendario inerente il progetto culturale-turistico statale 120-ferie Culturali.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.734/2016-Liquidazione della somma complessiva di Euro 13.677,21 per retta di mantenimento disabile presso Comunita' Alloggio STELLA LUNA di GERACI SICULO fatture nn.PA307 - PA 308 - PA340 - PA374.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.752/2016-Impegno e spesa di Euro 1.000,00 e contestuale liquidazione - Contributo Straordinario ai sensi della L.R. n.22/86 - delibera della Giunta Municipale n.136/2016 .-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.753/2016-Impegno e spesa di Euro 3.800,00 per liquidazione buoni libro ai sensi della legge n.57/85 - anno scolastico 2016/2017-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.754/2016- Liquidazione fattura n.FATTPA 10_16 di Euro 4.414,18 alla Cooperativa Sociale COOP.A.S. per il servizio di Refezione Scolastica - mese di Novembre 2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.756/2016- CONCESSIONE LOCULO COMUNALE N.161 NEL Cimitero di POLIZZI GENEROSA (PA) - Salma di UMANA GIUSEPPE .	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.759/2016-CONCESSIONE LOCULO COMUNALE N.162 nel Cimitero di POLIZZI GENEROSA (PA) - Salma di Di Bella Samuele.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.767/2016-Impegno di spesa di E.13.000,00 per la realizzazione delle manifestazioni NATALE 2016 Giusta Delibera di G.M.n.145/2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.770/2016-Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza ai componenti della 1* 2* e 3* Commissione Consiliare per il periodo GENNAIO/SETTEMBRE 2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.771/2016- Nomina Commissione Giudicatrice della gara di refezione scolastica a.s.2016/2017 - Gennaio-maggio 2017 - a.s. 2017/2018- ottobre/dicembre 2017 procedura aperta da effettuarsi -offerta economicamente piu' vantaggiosa.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.773/2016-Liquidazione di E.2.440,00 IVA compresa all'Ass.ne Folkloristica IL CARRETTO -x il s.zio di n.05 carretti tipici tradizionali siciliani - sfilata del giorno 21.08.2016 - nell'ambito della 59* Sagra delle Nocciole.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE

Det.n.774/2016-Affidamento in forma diretta alla ditta TECNOSTAMPA x la fornitura di n.100 locandine e n.300 pieghevoli a tre ante per la pubblicizzazione delle manifestazioni NATALE 2016 - importo Euro 244,00 IVA inclusa.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.790/2016-Impegno di spesa di Euro 12.911,42 per la liquidazione della quota associativa anno 2016 alla Fondazione G.A.Borgese.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.786/2016-Liquidazione fattura certolibreria buono libro anno scolastico 2016/2017 art.17 della legge regionale 31.12.1985, n.57-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.788/2016-Liquidazione della somma complessiva di E.2.418,32 per retta di mantenimento disabile presso Comunita' Alloggio STELLA LUNA di GERACI SICULO fatt.n.PA333 .-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.789/2016-Liquidazione della somma di E.2.418,32 per retta di mantenimento disabile mentale presso Comunita' Alloggio per disabili mentali NATALIA di CAMPOFELICE DI ROCCELLA Fatt.n.PATTPA 333_16.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.800/2016- Affidamento in forma diretta alla ditta NG Allestieventi della filodiffusione sonora in occasione delle festività Natalizie per un importo di Euro 1.220,00 IVA inclusa.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.801/2016- Affidamento diretto prestazioni artistiche occasionali di cui al programma Natale 2016 - Approvato con delibera di G.M.n.145/2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.802/2016- Impegno di spesa per conferimento incarico all'Avv.Claudio Trovato. Atto di citazione presentato dal Signor Lo Dico. Delib.di G.M.n.135/2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.803/2016-Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di Euro 27.389,69 al Dott.Salvatore Cassisi. Sentenza n.191/2016 del Tribunale di Termini Imerese.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.809/2016-Liquidazione di Euro 2.000,00 quale somma da corrispondere all'Associazione Musicale Accademia Polizzana per il s.zio bandistico nell'ambito dei festeggiamenti della 696* Fera di San Gandolfo - Delibera di G.M.n.116/2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.812/2016-Liquidazione della somma di Euro 1.000,00 - Contributo Straordinario ai sensi della L.R. n.22/86 - delibera della G.M.n.151/2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.811/2016-Liquidazione di Euro 1.900,00 quale somma da corrispondere al Presidente dell'Ass.ne Gruppo Folk Polis Isidis di Polizzi G.sa x la realizzazione degli eventi svolti in occasione della 59* sagra delle Nocciole.Del.di G.M.n.106/2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.813/2016-Liquidazione di Euro 500,00 al Sig.Russo Alesi Domenico per la realizzazione della bancarella U PARMIENTU nell'ambito della 59* Sagra delle Nocciole.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.814/2016-Liquidazione di Euro 500,00 al Sig. Sausa Mario per la realizzazione della bancarella U PAGGHIARU nell'ambito della 59* Sagra delle Nocciole.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.817/2016- Liquidazione di Euro 2.500,00 quale somma da corrispondere all'Ass.ne LA COMMENDA SOLART per l'organizzazione della manifestazione I Cavalieri di Malta 2016-Del.di G.M.n.106/2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE

Det.n.818/2016-Liquidazione di Euro 2.000,00 quale somma da corrispondere all'Ass.ne Banda Musicale G.Sardo per il s.zio bandistico nell'ambito dei festeggiamenti della 696* fera di S.Gandolfo - Delib.di G.M.n.116/2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.826/2016-Affidamento in forma diretta alla COOP.A.S. Coop.va Sociale arl del s.zio di preparazione e distribuzione di n.145 cestini freddi in occasione degli eventi musicali in programma il 28.12.2016 e 30.12.2016 per un importo Euro 435,00 inc	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.829/2016-Liquidazione della somma di Euro 8.349,50 alla ditta SAIS Trasporti per acquisto abbonamenti alunni pendolari mese di ottobre 2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.833/2016-Affidamento diretto all'Ass.ne DAFNI MUSICA U Sciaurudusuonu per il servizio di amplificazione e tecnico in occasione degli eventi naralizi del 26 e 28 dicembre 2016 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.834/2016- Concessione Assegno di maternita' - art.66 L.448/98 e ss.mm. e ii.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.838/2016-Affidamento in forma diretta alla DUCEZIO EDIZIONI srl di PALERMO per l'acquisto di 100 pubblicazioni - POLIZZI GENEROSA RACCONTATA AI RAGAZZI - per l'importo complessivo di Euro 1200,00 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.835/2016-Impegno di spesa di Euro 1.372,50 giusta G.M.n.n.147/2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.836/2016-Impegno di spesa di Euro 7.964,11 giusta Delibera di Giunta Municipale n.142/2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.837/2016-Impegno di spesa di Euro 7.908,00 giusta Delibera di Giunta Municipale n.144/2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.839/2016-Impegno di spesa di Euro 5.000,00 per la concessione di sovvenzioni,benefici economici e contributi alle Associazioni culturali e alle Societa' sportive anno 2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.840/2016-Liquidazione - integrazione retta di ricovero anziano non autosufficiente - Delibera della Giunta Municipale n.144/2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.841/2016-Liquidazione - integrazione retta di ricovero anziano non autosufficiente - giusta Delibera di Giunta Municipale n.142/2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.848/2016-Impegno di spesa e contestuale liquidazione della quota associativa per l'anno 2016 all'A.S.A.E.L.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.849/2016- Liquidazione del lavoro straordinario effettuato dai dipendenti impegnati nelle varie sedute del consiglio comunale e dai dipendenti del settore demografico.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.855/2016-Liquidazione fattura n.FATTPA 12_16 di Euro 2.495,43 alla Coop.va Sociale COOP.A.S. per il servizio di refezione Scolastica - mese di dicembre 2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.856/2016-Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di Euro 4:028,64 alla Coop.va Sociale COOP.A.S. somma dovuta per il s.zio reso in favore del soggetto beneficiario di cui al D.A.2753 del 16.12.2014-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE

Det.n.858/2016- Liquidazione della somma di Euro 3.660,00 IVA compresa quale corrispettivo per il versamento della quota Parco Letterario - GIUSEPPE ANTONIO BORGESSE.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.867/2016- Impegno di spesa della somma di Euro 1.967,00 quale saldo per quota di servizio unica - Anno 2015-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.868/2016-Impegno di spesa della somma di Euro 14.591,50 per quota di servizio unico - Anno 2016 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.798/2016-Determina a contrarre relativa ai lavori di manutenzione straordinaria centro sociale x anziani di P.Medici lavori edili sost.ne grondaie/ripristino parte della pensellina-Approvazione perizia fogli patti/condizioni -pren.ne imp/spesa	AREA 3 - UFFICIO TECNICO
Det.n.381/2016- Determinazione mediante manifestazione di interesse x l'affidamento del servizio di video-ispezione nei collettori fognari di P.zza Turati - Via Cefalu' e S.Carpinello - Approvazione schema di invito ed allegati -Prenotazione spesa	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.396/2016-Liquidazione fornitura di n.04 panchine n.21 cestini buttacarta n.04 fioriere in ghisa e n.03 castoni/pattumiera. R.d.O. n.1079885 su acquistinretepa.it.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.397/2016-Lavori di rifacimento rete idrica Largo Ponte - Liquidazione alla ditta Ilarda Giuseppe del 1* ed ultimo certificato pagamento lavori - importo Euro 1.463,50 - fattura n.E3 del 01.07.2016-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.400/2016-Imp/spesa e contestuale liquidazione fatture N.E6 e N.E7 alla Ditta LoVerde Filippo per la fornitura di carburante per autotrazione mesi di marzo e aprile 2016.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.401/2016-Servizio di gestione manutenzione dell'impianto di depurazione di proprieta' comunale sito in C/da Jungi.Liquidazione fattura n.50/2016 bimestre marzo/aprile 2016 importo complessivo Euro 2.891,97.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.402/20216-Liquidazione alla Ditta - Technology System per l'impianto Video Citofonico presso la scuola primaria plesso scolastico Ten.Mazzola.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.410/2016-Liquidazione fattura n.FE3 alla ditta Lavanco Domenico relativa ai lavori di fornitura ed installazione corrimano Vicolo Perdicaro - Vicolo Cannata angolo via G.D'Alessi - Largo Usurpo e via S.Liberato.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.411/2016-Liquidazione fattura n.629/A alla Ditta Nasta & C.Carta e Imballaggi spa relativa alla fornitura di 01 armadietto teca per esterno per custodia defibrillatore.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.412/2016-Ompegno di spesa ed affidamento - s.zio di revisione periodica su autoveicolo fiat sedici - targata YA 246 AM.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.414/2016-Liquidazione della somma complessiva di E.895,97 alla ditta VO.I.M.A.R di Volpe Pietro per lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto ascensore installato presso plesso scolastico Tenente Mazzola via G.Borgese.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.413/2016-Determina a contrarre -manutenzione area pluriuso di via S.Gagliardotto - finalizzati a rendere idonee parte si superfici murarie per incollaggio pannelli protettivi in gomma.-Approv.ne perizia e pren.ne imp/spesa.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.417/2016-Esecuzione perforazioni geognostiche x la posa in opera di strumentazione geotecnica x il monitoraggio delle aree di C/da pegno- quartiere S.Pietro - x crollo di un muro-Approvazione atti di contabilita' Ditta Triv.ni Li Pira Dom.e D	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA

Det.n.418/2016-Esecuzioni perforazioni geognostiche x la posa in opera di strumentazione geotecnica x il monitoraggio aree di C/da Pegno -quartiere S.Pietro-interessato dal crollo di un muro -Liquidazione fatt.n.E3/2016 -E.762,50 Ditta Triv.Li Pira D	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.424/2016-Liquidazione fattura alla Ditta macaluso Francesco - Interventi di manutenzione occorrenti su autoveicolo di proprieta' com.le - Piaggio Porter targato BV 287 TV -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det5.n.426/2016-Es.ne perforazioni geognostiche x la posa in opera strum.ne geotecnica x monitoraggio aree di C/da Pegno x crollo di un muro.Liq.ne comp.ze tecniche a progettisti e direzione lavori Fatt.01/16 E.2.500,00 e Fatt. n.FatPAM/16 E.2.500,00	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.435/2016 Affidamento in forma diretta alla ditta cascio Giuseppe con sede in Via Collesano 74 Polizzi G.sa x riparazione delm veicolo in dotazione alla Polizia Municipale Fiat Panda 4 x 4 targato YA 836 AB ammontante Euro 455,06 IVA compresa.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.444/2016- Liquidazione contributo si sensi de regolamento com.le Borsa di studio adottato con atto C.C.n.25/2015.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.461/2016-Determinazione a contrattare mediante procedura servizio smaltimento rifiuti misti non pericolosi-Approvazione avviso di indagine di mercato-prenotazione somme.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.425/2016-Impegno e liquidazione fattura n.22/2016 x servizio analisi acque primarie- mesi sei saldo.	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.460/2016-Impegno di spesa di E.48,80 e contest.le liquidazione x RINNOVO casella di posta elettronica certificata Societa' ARUBA PEC SPA Arezzo.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.438/2016-Affidamento Urgente ditta GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI srl-analisi fanghi processo depurazione impianto di C/da Junci - Euro 350,00-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.439/2016-Affidamento Urgente ditta Giglione Servizi Ecologici srl -trasporto carico recupero rifiuti pericolosi prodotti dalla depurazione acque reflue impianto depuratore di C/da Junci importo E.750,00-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.464/2016-Impegno e liquidazione fattura alla Soc.Alte Madonie Ambiente spa in liquidazione gest.ne Comm.le x il s.zio spazzamento e raccolta trasporto conferimento RSU e R.D. -Periodo giugno 2016-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.463/2016-Imp/spesa e liquidazione alla S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. per rimborso oneri di Funzionamento anno 2015 art.8 dello Statuto Sociale.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.469/2016-Impegno e cont.le liquidazione fatt.diverse alla ditta Macaluso Michele- s.zio accalappiamento custodia visite cani quale gestore Canile comprensoriale ISNELLO- Periodo Giugno 2016-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.475/2016-Impegno e contestuale liquidazione alla Ditta TotalErg spa della fattura relativa alla fornitura di carburante per autotrazione per automezzi comunali nonche' per la campagna di m di meccanizzazione agricola 2016 E.S.A.	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.474/2016-Approvazione preventivo-imp/spesa e contestuale affidamento per la realizzazione e posa in opera di n.02 grate in ferro delle caditoie poste in via garibaldi adiacenti i civici 31 e 38.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.473/2016-Determina a contrarre mediante cottimo fiduciario per l'affidamento degli interventi di ordinaria manutenzione nei locali di proprieta' com.le bagni pubblici di Via G.Borgese e P.zza Trinita'-Approv.ne preventivo di spesa.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA

Det.n.478/2016-Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria strade esterne ed interne di proprieta' com.le - Approvazione atti di contabilita' finale e certificato di regolare esecuzione.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.476/2016-Approvazione preventivo di spesa installazione impianto richiesta udienza Ufficio Sindaco.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.485/2016-Regolarizzazione Contabile - Interventi Urgenti per la disfunzione dell'Impianto di Depurazione.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.481/2016-Affidamento ai sensi dell'art.36 c.2 lett.a) del D.Lgv 18.04.2016 n.50 dei lavori e stesura del manto butuminoso della strada di collegamento tra via S.Pietro e la S.S.643 e precisamente all'innesto con questa ultima.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.490/2016-Prenotazione della spesa di E.3.902,24 ed aff.to - Fornitura attrezzi lavoro e componentistica idraulica.- Esecuzione piccoli interventi rete idrica.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.497/2016-Liquidazione della somma di Euro 2.441,32 per retta di mantenimento disabile mentale presso Comunita' Alloggio per disabili mentali NATALIA di Campofelice di Roccella.- fattura n.FATTPA 201-16.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.489/2016-Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica di via Elisabeth Mann - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.501/2016-Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria strade esterne ed interne di proprieta' com.le - Liquidazione spettanze a componenti dell'U.T.C.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.482/2016-S.zio gestione e manutenzione impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprieta' com.li-Impegno E.821,45 -preventivo spesa installazione punti luce x settimana dell'arte -Ditta SI.PA.srl-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.502/2016-Impegno di spesa e contestuale liquidazione progetto di pubblica utilita' - spazzamento e scerbamento centro abitato.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.507/2016-Liq.ne fatt.FE di E.1.100,00 x disfunzione impianto di depurazione-Ditta Macaluso F.sco e fatt.B13-2016 di E.1.830,00 per la realizzazione impianto elettrico-coll.to e soll.to c/o impianto depur.ne ditta Technology System di Termini A	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.509/2016-Attivazione delle procedure dell'art.32 c.2 D.Lgs.50/2016 x l'affidamento della fornitura di abbigliamento di lavoro per gli operai dell'U.T.C. addetti ai servizi esterni.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.510/2016-Attivazione procedure a sensi Art.32 c.2 D.Lgs.50/2016 x aff.nto forn.rapiccole attrezzature (scope,palette guanti etc.) occorrenti x l'esecuzione s.zio di spazzamento centro urbano e periferia attraverso personale assunto con Prog.PdZ	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.524/2016 - Imp/spesa e contesuale liquidazione fatture alla SINTESI spa - Convenzione CONSIP per la fornitura del servizio di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs.81/2008) 1* Trimestre 3* anno -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.525/2016-Impegno e liquidazione fattura alla Soc.Alte mdonie Ambiente spa in liquidazione - gestio Commissariale per il s.zio di spazzamento e raccolta trasporto conferimento FRSU e R.D. - periodo Luglio 2016 - Euro 37.236,56 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.511/2116-Affidamento fornitura di piccole attrezzature occorenti per esecuzione del s.zio di spazzamento centro urbano ed immediata periferia attraverso l'impiego di personale assunto dall' Ente con progetti:p.d.Z piano di zona.	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA

Det:527/2016- Det.ne a contrarre mediante procedura negoziata per l'appalto del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti misti non pericolosi e materiali di costruzione pericolosi contenente amianto abbandonati nel territorio com.le.approv.ne ve	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.528/2016-Approvazione del verbale di non aggiudicazione del servizio di video-ispezione nella via Cefalu' e salita Carpinello.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.529/2016- lavori di restauro e riuso ad adeguamento casa natale G.A.Borgese da destinare a centro didattico ambientale e contenitore attivita' culturali territoriali -Approv.ne appendice contratto Perizia assestamento contabile.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.535/2016-Determinazione mediante manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori per la riparazione delle grondaie dell'EREMO di SAN GANDOLFO - Approvazione schema di invito ed allegati.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.470/2016-Impegno e contestuale liquidazione Fattura n.628/A alla Ditta Nasta & C.Cartta e imballaggi spa relativa alla fornitura di materiale per igiene e pulizia degli immobili comunali.--	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.543/2016-Impegno e liquidazione fatture alla ditta Macaluso Michele x s.zio di accalappiamento custodia visite e mantenimento cani quale gestore del Canile comprensoriale di ISNELLO -Periodo Maggio 2016-- Euro 8545,01-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.544/2016-Impegno e liquidazione fatture alla ditta Macaluso Michele x il s.zio di accalappiamento custodia visite e mant.nto cani quale gestore del Canile comprensoriale di ISNELLO -pERiodo IUGLIO 2016- eURO 8667,62-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.560/2016-Liquidazione alla ditta Picciuca Daniele relativa alle fatture n.01 e 02 del 2016 per la fornitura di materiale.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.561/2016-Approvazione modulistica adeguati alla legislazione regionale di Settore per la presentazione delle richieste del Permesso a Costruire (PdC).-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.578/2016-Determinazione a contrattare mediante procedura negoziata per l'appalto del servizio di Raccolta e smaltimento di rifiuti misti non pericolosi inerte sfabbricati materiali terrosi e calcinacci e materiali da costruzione pericolosi.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.585/2016-Liquidazione fattura TDO1 di Euro 220,82 alla ditta Cascio Giuseppe per interventi di manutenzione occorrenti su autoveicolo di proprieta' comunale Fiat Panda 4 x 4 targata ZB 801 RL.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.575/2016-Prenotazione impegno - servizio di controllo semestrale sugli estintori di proprieta' com.le - Autorizzazione procedura di affidamento mediante confronto concorrenziale con richiesta di offerta a ditte specializzate.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.596/2016-Liquidazione fattura TDO1 di Euro 10.566,37 alla ditta Giove Servizi srl per servizio di decespugliamento scerbamento e pulizia villette ed aree a verde pubblico nonche' sfalcio dei cigli stradali.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.604/2016-Impegno di spesa e contestuale liquidazione progetto di pubblica utilita' : Spazzamento e scerbamento .-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.628/2016-Liquidazione di Euro 427,00 alla Ditta GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI srl per le analisi di caratterizzazione dei fanghi prodotti dal processo di depurazione dell'impianto sito in C/da Junci giusta fattura n.144/16 del 19/09/2016.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.629/2016-Liquidazione di E.915,00 alla ditta GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI srl x il s.zio di carico trasporto e recupero dei rifiuti non pericolosi CER 19.08.05 -Fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue -prodotte dal Dep.re Com.le -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA

Det.n.632/2016-Liquidazione fatt.TDO1 di E.299,99 alla ditta Picciuca Daniele x fornitura di piccole attrezzature - scope/guanti- occorrenti x la es.ne del s.zio di spazzamento centro urbano/periferia attraverso impiego di personale assunto dall'Ente	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.633/2016-Emergenza neve - periodo 16/17/18 Gennaio 2016 - Liquidazione fatture alle Ditte x il s.zio spalmamento neve mediante BOB-CAT e di spargisale nel territorio com.le nonche' liquidazione lavoro straordinario svolto dai dipendenti com.li-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.637/2016- Affidamento ai sensi dsell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 del servizio di video - ispezione nei collettori fognanti di P.zza Turati - Via Cefalu' e Salita Carpinello .--	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.638/2016-Affidamento ai sensi dell'art.38 comma 2 lett. a) del D.Lgs 18/04/2016 n.50 dei lavori di messa in sicurezza del balcone del fabbricato sito in Vicolo Intarollo n.7 di proprieta' Sig.ra DI GANGI GRAZIA.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.630/2016-Liquidazione fattura di Euro 610,00 alla Ditta Aliseo Antonino per lavori di trasporto e stesura del manto bituminoso della strada di collegamento tra via S.Pietro e la S.S.643 e precisamente all'innesto con questa ultima.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.631/2016-Liquidazione fatt.di E.351,36 alla Ditta Spagnuolo Agostino - nolo escavatore compreso conducente x i lavori di manutenzione di un tratto di strada com.le esterna in C/da Piatatella interessata al passaggio di ECOMARATONA 2016-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.640/2016-Liquidazione Euro 154,12 giusta fattura n.E.6 del 05/10/2016 alla ditta ALISEO ANTONINO per lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica di via Elisabeth Mann.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.645/2016-Nomina responsabili degli Uffici e dei procedimenti inerenti la 3* Area Tecnico - Ambientale e Vigilanza.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.646/2016-Cottimo fiduciario - Lavori di estrema urgenza relativi alla straordinaria manutenzione della copertura dell'immobile sito in via Garibaldi n.54 -- CINEMA CRISTALLO -- Aggiudicazione definitiva.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.647/2016-Approvazione verbale di gara e agg.ne definitiva e affidamento sel s.zio fornitura e collocazione segnaletica stradale verticale e orizzontale ed accessori- Ditta Manno Angelo c/da Urselluzzo sn Agira importo Euro 1.369,00 .-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.648/2016-Presa atto verbale di gara - Aggiudicazione definitiva aff.nto del s.zio fornitura e collocazione segnaletica stradale verticale/orizzontale nei parcheggi di P.zza Trinita'- Ditta manno Angelo di AGIRA PER e.1.099,00 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.650/2016-Impegno di sposa e contestuale liquidazione progetto di pubblica utilita' -Spazzamento e scerbamento centro abitato.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.651/2016-Servizio di gestione manutenzione dell'impianto di depurazione di proprieta' com.le sito in c/da lungi - Liquidazione fattura n.80 del 11.07.2016 bimestre maggio - giugno 2016 - Importo complessivo Euro 2.891,97-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.652/2016-Servizio gestio manutenzione dell'impianto di depurazione di proprieta' com.le sito in c/da lungi - Liquidazione fattura n.95/2016 bimestre luglio - agosto 2016 - Importo complessivo Euro 2.891,97-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.658/2016-Determina aggiudicazione definitiva - Servizio di pulizia e spurgo di caditoie griglie e pozzetti stradali compreso smaltimento dei rifiuti di risulta - Anno 2016 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.661/2016-Determina affidamento alla Ditta Aliseo Antonino per un periodo di 15 giorni per la gestione dell'Acquedotto Comunale.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA

Det.n.657/2016-Prenotazione impegno di spesa ed affidamento tramite convenzione sul Me.Pa. di CONSIP per la fornitura di carburante per autotrazione occorrente per automobili comunali.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.662/2016-Impegno di spesa e contestuale liquidazione progetto di pubblica utilita' - Spazzamento e scerbamento centro abitato.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.663/2016-Somma urgente per abbattimento e smaltimento di n.05 palme infestate da rhynchophorus ferrugineus (punteruolo rosso): n.04 P.zza G.A.Borgese e n.01 in P.zza Carpinello.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.666/2016-Appr.ne preventivo - Affidamento alla ditta Macaluso Francesco con sede in Polizzi G.sa- x gli interventi di manutenzione straordinaria e revisione periodica nell'autoveicolo di proprieta' com.le SCUOLABUS targato AW 769 BH -E.987,96 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.667/2016-Celebrazioni del 02 novembre - Festa dei Morti e del 04 novembre giornata dell'Unita' Nazionale e delle Forze Armate - Affidamento fornitura corone commemorative.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.672/2016-Progetto x la conservazione di ABIENS NEBRODENSISE - Ripristino delle torbiere di Geraci Siculo - Stralcio esecutivo adeguamento locali x mostra permanente.Liquidazione 1* sal fatt.n.06/2016- Euro 14.622,10 Ditta Luican G.Cannella G.pp	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.677/2016-Liquidazione pubblicazione esito di gara Lavori di Restauro riuso ed adeguamento casa natale G.A.BORGESE da destinare a centro didattico ambientale e a contenitore di attivita' culturali territoriali di qualita'.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.673/2016-Liquidazione fattura n.2/PA/2016 di Euro 1.830,00 alla ditta Sicilpotatura per l'abbattimento di n.06 palme infestate dal punteruolo rosso e trasporto materiale di risulta.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.674/2016-Affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.18/04/2016 n.50 dei lavori di rimozione e trasporto in discarica autorizzata prte dei terrapieno a seguito di frana all'interno del Cimitero Com.le-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.680/2016-Impegno e liquidazione fattura alla Societa' Alte madonie Ambiente spa in Liquidazione Gestione Comm.le x il s.zio di spazzamento e raccolta trasporto conferimento RSU e R.D. - Periodo Agosto 2016 - Euro 37.236,56.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.678/2016 Lavori di realizzazione canale di deflusso acque meteoriche e di scolo dal terreno e manutenzione fabbricato adibito a spogliatoio sito in C/da Campo - Campo sportivo ENZO BORGESE approvazione progetto E.13.400,00-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.681/2016-Lavori di realizzazione canale di deflusso acque meteorichee di scolo dal terreno e di manutenzione del fabbricato adibito a spogliatoio di contrada campo - Approvazione progetto-Euro 13.400,00 - Revoca Determinazione n.678/2016-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.683/2016-Perizia di somma urgente finalizzata ai lavori x l'incremento idrico nella sorgente Mantonica - Impegno di spesa di Euro 1.508,98 - Affidamento alla ditta ALISEO ANTONINO.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.684/2016-Liquidazione fattura n.FE4 alla ditta Lavanco Domenico relativa a realizzazione e posa in opera di n.2 grate in ferro delle cad1toie poste in via Garibaldi adiacenti i civici 31 e 38 .-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.688/2016-Determina aggiudicazione definitiva - Fornitura di attrezzi di lavoro e componentistica idraulica -Occorrenti x l'esecuzione di piccoli interventi di riparazione della rete idrica mediante R.d.o. sul mercato elettronico della P.A.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA

Det.n.698/2016-Lavori di somma urgente nella Chiesa di SAN GIROLAMO - Tras.impegno e contestuale liquidazione alla ditta SCANCARELLO GAETANO quale quota compartecipazione Comune.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.701/2016-Aggiudicazione definitiva LAVORI DI : MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CARLO V* - Ditta Costrovinci Costruzioni srl con sede in C/da Fosso Gelso n.14 BROLO (ME) -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.702/2016-Presa atto verbale di gara - Aggiudicazione definitiva e affidamento fornitura ed installazione di impianto di videosorveglianza centro urbano ed immediata periferia.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.712/2016-Liq.ne fatt. a saldo FATTPA n.06/2016 alla Ditta Agliata Giovanni Giuseppe via Collesano 107 Polizzi G.sa x lavori di messa in sicurezza del balcone del fabbricato sito in Vicolo Intarollo 7 di proprieta' della Sig.ra DI GANGI GRAZIA.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.711/2016-Lavori di ripristino delle grondaie dell'Eremo si San Gandolfo -Approvazione verbale di AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA manifestazione di interesse per l'espletamento della procedura negoziata -art.36 del D.Lgs 50/2016-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.713/2016 Affidamento biennale s.zio/gestione/manutenzione ordinaria degli impianti termici con alimentazione a gas metano e gasolio degli immobili di proprieta' com.le. approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.714/2016-Servizio di analisi acque primarie destinate al consumo umano con delega di responsabilita' attinenti in controlli interni -ai sensi del D.Lgs n.31/2001 - Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.715/2016-Impegno di spesa ed affidamento - servizio di revisione periodica su autoveicolo FIAT PANDA 4x4 - targata YA 836 AB .-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.717/2016-Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di P.I. e impianti elettrici negli edifici di proprieta' com.li - Liquidazione fatt.n.02/2016 - Importo E.2.507,22 ditta SI.PA srl - Periodo gestione 08.10.2015-07.12.2015 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.718/2016- Servizio/gestione/manutenzione impianti elettrici di P.I. e impianti elettrici edifici di proprieta' com.li - Liquidazione fatt.n.79/2016-Importo E.1.791,17 - ditta SI.PA srl - Periodo gestione 08.10.2015 - 07.02.2016 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.720/2016-Liquidazione di Euro 0,17 per rimborso somme a favore Ass.to Reg.le Territorio ed ambiente-Lavori di MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELL'AREA IN DISSESTO DELLA VIA G.BORGESE.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.722/2016-Lavori di manutenzione della pavimentazione stradale della via Cardinale Mariano Rampolla - completamento -e di un tratto della via Roma con contestuale rifacimento - acquedotto-fognatura-Appr.ne/amm.va progetto Imp/spesa E.91.272,81	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.723/2016-Servizio/gestione/manutenzione impianti di P.I. e impianti elettrici degli edifici di proprieta' Com.le-Liquidazione fattura n.78/2016 della somma di Euro 607,34 alla ditta SI.PA srl per integrazione punto luce in via Cefalu'-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.721/2016-Determina affidamento alla Ditta Aliseo Antonino per la gestione dell'acquedotto comunale per un periodo che va dal 11.11.2016 al 31.12.2016.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.725/2016-Liquidazione fattura n.1E del 18/11/2016 dell'importo di Euro 1.220,00 alla ditta -La Verde Gandolfo per interventi di video - ispezione nei collettori fognanti di P.zza Turati - via Cefalu' e Salita Carpinello.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA

Det.n.729/2016-S.zio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di P.I. e impianti elettrici negli edifici di proprieta' com.le-Liquidazione alla ditta SI.PA srl giusta fatt.n.115/2016 importo E.821,45 -Installazione punti luce notte bianca.	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.730/2016-Approvazione preventivo-Aff.to alla ditta ALISEO ANTONINO-Polizzi G.sa - x la fornitura di lettere e portafiori nonche',nonche' collocazione n.05 lapidi occorrenti x seppellimento di 05 salme di migranti. Importo E.976,00 IVA compre	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.735/2016-Approvazione della relazione e certificazione della regolare esecuzione INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DEI SOLAI DELL'EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE -S.GIOVANNI DI DIO,6 del Comune di Polizzi G.sa.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.751/2016-Liquidazione fattura di Euro 935,00 alla Ditta Aliseo Antonino per la gestione dell'Acquedotto Comunale per un periodo di 15 giorni.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.738/2016- Impegno e liquidazione fatture alla Macaluso Michele per il servizio di accalappiamento custodia visite e mantenimento cani in qualita' di gestore del canile comprensoriale di ISNELLO periodo AGOSTO 2016-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.742/2016-Imp/spesa e contestuale liquidazione fatture alla SINTESI s.p.a.- Convenzione CONSIP per la fornitura del servizio di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro .- 2*Trimestre 3* anno.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.,743/2016-Impegno e liquidazione fattura alla Soc.Alte Madonie Ambiente spa in liquidazione Gestione Commissariale x il s.zio di spazzamento e raccolta trasporto conferimento RSU e R.D. - periodo Settembre 2016 - Euro 37.236,56-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.744/2016-Impegno e liquidazione Fattura alla Soc.Alte Madonie Ambiente spa in liquidazione gestion commissariale x il s.zio di spazzamento e raccolta trasporto conferimento RSU R.D. Periodo ottobre 2016 - Euro 37.236,56 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.745/2016-S.zio gestione e manutenzione impianti elettrici di P.I. e impianti elettrici negli edifici di proprieta' - Impegno e spesa- Liquidazione fatt.n.85/2016 - Importo E. 1.791,17 alla Ditta SI.PA srl -Periodo gestione 08.02.2016 - 07.04.16	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.746/2016 - S.zio gestione/manutenzione impianti elettrici di P.I. e impianti elettrici edifici di proprieta' com.li - imp/spesa - Liquidazione fatt.n.86/2016 - importo E.1.191,17 alla ditta SI.PA srl - periodo di gestione 08.04.2016--07.06.16.	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.748/2016-S.zio/gestione/manutenzione impianti elettrici di P.I. e impianti elettrici edifici di proprieta' com.li -imp/spesa - liquidazione fatt.n.110/2016 -Importo E.1.791,16 - ditta SI.PA srl -periodo gestione 08.06.2016 -07.08.2016-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.749/2016- S.zio/gestione/manutenzione impianti elettrici di P.I. ed impianti elettrici edifici com.li - imp/spesa -Liquidazione fattura n.111/2016 -importo Euro 1.791,17 alla ditta SI.PA srl -periodo gestione 08.08.2016 - 07.10.2016 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.747/2016-Determina a contrarre x aff.to/ s.zio di manutenzione ordinaria impianti di P.I. impianti elettrici /fotovoltaici edifici com.li impianti elettrici depurazione/soll.to/addobbi luminari festività Natalizie -Biennio 2016/2018-Pre/Imp/s	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.757/2016-Liquidazione fattura n.E8 del 29.11.2016 di Euro 1.502,77 alla ditta ALISEO ANTONINO per Lavori di somma urgente finalizzata all'incremento idrico nella sorgente MANTONICA.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA

Det.n.740/2016-Approvazione preventivo - Impegno di spesa e contestuale liquidazione affidamento per interventi di manutenzione occorrenti su autoveicolo di proprieta' com.le - SAZUKI 4 X 4 - CC247FG.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.739/2016-Affidamento fornitura materiale idrico ed edile occorrente x l'esecuzione di intervento di ripristino/manutenzione parte rete idrica e della pavimentazione nella S.S.643 traversa interna di via Salomone da eseguirsi in economia.	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.768/2016-Liquidazione fatt.n.C1/2016 x Euro 1.249,91 emessa dalla ditta Pantina Andrea x lavori verifica del collettore fognario principale di via Dogana - antistante i civici n.04-06-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.769/2016-S.zio/gestione/manutenzione impianti elettrici di P.I. e impianti elettrici edifici com.li - Approvazione preventivo di spesa -Trasporto/installazione Albero di Natale P.Gramsci ed addobbi natalizi- aff.to ditta SI.PA srl - E.1.037,63	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.772/2016- determinazione c contrarre per affidamento dei lavori di ordinaria manutenzione della copertura dell'immobile com.le sito in via Garibaldi n.13 ex Convento dei Gesuiti oggi sede di Palazzo Com.le di Polizzi G.sa-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.741/2016-Impegno di spesa ed affidamento per il servizio di revisione periodica su ambulanza di proprieta' dell'Ente - FIAT DUCATO targata AW 737 BH .-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.750/2016- Approvazione preventivo - impegno di spesa e contestuale affidamento per interventi di manutenzione ordinaria occorrenti sull'autoveicolo di proprieta' comunale - Fiat 600 targata DP 406 JT -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.778/2016-Rinnovo linee telefoniche del Comune di Polizzi G.sa anno 2015.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.783/2016-Liquidazione fattura di Euro 987,96 alla ditta macaluso Francesco relativa a Lavori di manutenzione scuolabus targato AW 796 BH.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.781/2016-Impegno/liquidazione fatture alla ditta Macaluso Michele- servizio accalappiamento/custodia/visite e mantenimento cani quale gestore del canile comprensorile di ISNELLO -periodo Settembre 2016-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.782/2016-Determina a contrarre x l'affidamento s.zio di conduzione manutenzione impianto di depurazione dei reflui cicili impianto di depurazione di C/da Junci mesi 18 impegno di spesa.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.779/2016-Approvazione preventivo prenotazione della spesa di Euro 2.530,00 - Lavori urgenti di ripazione del collettore fognante di P.zza Turati Viua cefalu' completamente-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.780/2016-Perizia somma urgente x la riparazione della condotta idrica principale di via Delle Fonti - scalinata via delle Fonti - Via G.ppe sardo e ulteriori interventi x la ricerca perdenze in zona S.Pietro - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.775/2016-Lavori di realizzazione canale di deflusso acque meteoriche e di scolo dal terreno e di manutenzione del fabbricato adibito a spogliatoi di c/da Campo - campo sportivo E.Borgese -Approv.ne prenotazione imp/spesa Euro 13.400,00-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.776/2016-Progetto x la conservazione di ABIES NEBRODENSIS e ripristino delle torbiere di Geraci Siculo - Stralcio esecutivo adeguamento locali x mostra permanente - approvazione perizia di assestamento contabile.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.777/2016-Determina a contrarre x affidamento - lavori manutenzione dell pavimentazione stradale di via Card.Mar.Rampolla e di un tratto della via Roma con rifacimento ACQUEDOTTO E FOGNATURA.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA

Det.n.793/2016- Servizio/caratterizzazione/classificazione/rifiuto vaglio da grigliatura -PRODOTTO DALL'IMPIANTO DEPURAZIONE DI C/DA JUNCI - Imp/spesa Euro 201,30 - affidamento alla ditta Ecologica Buffa srl.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.791/2016-Approvazione preventivo - imp/spesa di Euro 122,00 - Affidamento alla ditta ART METAL per la fornitura ed installazione di n.02 pannelli in lamiera da applicare alle griglie delle cadatoie di salita Carpinello.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.792/2016- Approvazione preventivo prenotazione della spesa di Euro 300,00 - Intervento per l'eliminazione disfunzioni condotta di adduzione al collettore fognario di Via Madonna delle Grazie.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.799/2016-Liquidazione fattura n.E 05 di Euro 2.700,00 relativa a lavori di rimozione e trasporto in discarica autorizzata parte del terrapieno a seguito di frana all'interno del Cimitero Comunale.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.805/2016- determina a contrarre x l'affidamento dei Lavori di realizzazione canale di deflusso acque meteoriche e di scolo dal terreno e di manutenzione del fabbricato adibito a spogliatoi di C/da Campo campo Sportivo ENZO BORGESSE.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.806/2016 - Fornitura e posa di addobbi natalizi approvazione preventivo impegno e contestuale affidamento - vaso in terracotta.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.807/2016-Fornitura e posa di addobbi Natalizi approvazione preventivo impegno e contestuale affidamento - Stelle di Natale -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.808/2016-Fornitura e posa addobbi natalizi - approvazione preventivo impegno ed affidamento - ciclamini.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.810/2016-Determina di aggiudicazione definitiva - fornitura di materiale occorrente per la messa in sicurezza dell'area pluriuso per attivita' sportive - culturali sita in Via Santi Gagliardotto.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.815/2016- Liquidazione di Euro 7.794,82 per i lavori di riparazione della condotta idrica principale di via delle Fonti - scalinata via Delle Fonti - Via G.ppe sardo ed ulteriori interventi per le ricerche perdenze in zona d'espansione S.Pietro	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.816/2016-Presa di atto verbale di gara - aggiudicazione definitiva ed affidamento s.zio di controllo semestrale sugli estintori di proprieta' com.le -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.821/2016-Liquidazione fattura n.03/2016/B alla ditta Mario Ricotta di Euro 3.004,73 -per fornitura di attrezzi di lavoro e componentistica idraulica - orrorrenti per l'esecuzione di piccoli interventi di riparazione della rete idrica.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.825/2016- Impegno di spesa e contestuale liquidazione progetto di pubblica utilita' spazzamento e scerbamento centro abitato.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.823/2016-LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO DI P.ZZA MATTEOTTI COSTITUENTE IL VIALE DI ACCESSO ALLA CHIESA DEL CARMINE .Approvazione linea/tecnica/amm.va/progetto/spesa di E.87.914,23-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.831/2016- Individuazione attraverso il ME.PA di una societa' E.S.Co a cui affidare il servizio di ottenimento dei Certificati Bianchi.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.832/2016- Determina a contrarre x l'affidamento dei : Lavori di rifacimento della pavimentazione del tratto di P.zza matteotti costituente il viale di accesso alla Chiesa del carmine.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.828/2016- Fornitura e posa di addobbi natalizi . Approvazione preventivo impegno e contestuale affidamento - Fornitura Vasi-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.842/2016-Fornitura e posa di addobbi Natalizi - Approvazione preventivo impegno e contestuale affidamento -- stelle di natale -02 alberi e spirale 04 alberi e sono.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA

Det.n.824/2016-Lavori di manutenzione ordinaria di alcuni tratti delle Strade Comunali CAMPANARO e GRANCI DI SOPRA - Approvazione preventivo di spesa e impegno di spesa di Euro 8.100,00.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.845/2016-Interventi urgenti di riparazione del collettore fognante di P.zza Turati - via Cefalu' -REGOLAMENTAZIONE CONTABILE - IMPEGNO e contestuale liquidazione alla ditta La Verde Gandolfo della somma complessiva di E.2.067,29	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.843/2016-Impegno di spesa ed affidamento tramite convenzione sul MEPA per la fornitura di gasolio da riscaldamento per il palazzo comunale.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.847/2016-Approvazione ATTI DI CHIUSURA DEL PROGETTO per lavori di realizzazione interventi di recupero del tessuto edilizio di proprieta' comunale da destinare a centro servizi alle imprese.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.846/2016- Approvazione preventivo prenotazione della spesa di Euro 19.740,00 -- Lavori di riparazione del collettore fognante di Salita Carpinello.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.851/2016- Approvazione ATTI DI CHIUSURA DEL PROGETTO - Q.E.F., relazione conclusiva etc. - Lavori di MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELL'AREA IN DISSESTO DELLA VIA G.BORGESSE.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.844/2016-Impegno di spesa e contestuale liquidazione progetto di pubblica utilita' - spazzamento e scarbamento centro abitato.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.854/2016-Regolarizzazione contabile - interventi di somma urgente sul collettore fognante di Via San Pietro.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.859/2016-Affidamento incarico alla ESCO Technology System di ALESSANDRO TERMINI del s.zio di gestione dei titoli di Efficienza Energetica -- TEE - Certificati Bianchi --	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.853/2016- Approvazione preventivo - affidamento lavori di montaggio e collegamento elettrico spargisale - su automezzo com.le Pick-Up 4x4 - marca Isuzu - targato EH 813 ZN .-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.857/2016-Liquidazione quota parte 1% sui decreti di finanziamenti delle opere finanziate con fondo POFERS 2007/2013 e restituzione somme anticipate dall'Ufficio PIST.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.873/2016-LAVORI DI POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN ALCUNE STRADE INTERNE DEL CENTRO URBANO - Approvazione preventivo di spesa e contestuale impegno di spesa di Euro 92.000,00.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.874/2016- Fornitura attrezzatura per Parco Giochi e Arredo Urbano impegno di spesa di Euro 5800,00-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.875/2016-LAVORI DI POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN PIETRA IN ALCUNE VIE E PIAZZE DEL CENTRO URBANO -Approvazione preventivo di spesa e contestuale impegno di spesa di Euro 100.000,00.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.379/2016-Compensazione consumo idrico e rimborso cauzione residua.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.380/2016-Utilizzo i art.1 c.557 L.311/2004 del Dipen.te a tempo pieno Isp.Gioacchino Lavanco x i gg.q3-5-10 c.m.ed all'aus.rio Di Fina G.fo x i gg.3-5-10 c.m.c.1 art.92 del TUEL ad espletare attivita' lavorativa c/o il Comun e S.Mauro Castelv	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.384/2016- Impegno di spesa per liquidazione canone di chiusura contratto n.6.164180 Vodafone Omnitel B.V.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE

Det.n.386/2016- Imp/spesa e contestuale liquidazione al Consorzio Simegas vendita Energie srl x fornitura gas metano x riscaldamento locali di proprieta' com.le fatture elettroniche diverse del 03.06.2016 - periodo dal 01.05.2016 al 31.05.2016.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.388/2016- Approvazione rendiconto spese economato effettuate durante il 2° Truimestre 2016 e contestuale rimborso della somma liquidata di Euro 1.652,23.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.389/2016-Impegni di spesa per l'Ufficio Economato per pagamenti da effettuarsi durante il 3° trimestre 2016- Euro 3.000,00.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.390/2016-Impegno di spesa e liquidazione fatture elettroniche TIM n.7X1889093 e 7X01891890 del 15.06.2016 - Euro 598,11.Periodo di riferimento - 4° BIM 2016 - Periodo Aprile-Maggio 2016.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.391/2016-IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE UFFICIO POSTALE PER IL MESE DI MAGGIO 2016.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.392/2016-Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO SPA - Periodo Maggio 2016 - Euro 1085,13.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.393/2016-Impegno di spesa per liquidazione fatture diverse - periodo maggio 2016 a Enel S.zio Elettrico spa - Euro 15.1789,75.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.398/2016-Liquidazione scavalco Segretario Comunale Dr.Giovanni Imbastato mese di Giugno 2016- Euro 1.322,48 oneri ed irap compresi.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.399/2016-Liquidazione risorse decentrate art.31 e 32 del C.C.N.L. 22.01.2004.Periodo giugno 2016- Euro 1.942,45 oneri ed IRAP compresi.Personale a tempo determinato ed indeterminato.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.403/2016-Liquidazione alla Ditta TECHNOLOGY SYSTEM per l'impianto Video Citofonico presso la scuola dell'infanzia PADRE PUGLISI.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.404/2016- Imp/spesa e contestuale liquidazione alla Telecom Italia spa fatture elettroniche diverse del 07.06.2016 - Periodo di riferimento - 4° BIM 2016 - Aprile-- maggio 2016.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.415/2016- Imp/spesa e con.le liquidazione al Consorzio SIMEGAS vendita energie spa -fornitura gas metano x riscaldamento locali com.li fatture elettroniche diverse del 05.07.2016 - Periodo 01.06.2016 -- 30.06.2016..-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.416/2016-Utilizzo del Dipendente a tempo determinato Part-time a 24 ore - DI FINA GANDOLFO Ausiliare di P.M. per n.02 ore settimanali dal 22.07.2016 al 31.08.2016 presso il Comune di San Mauro Castelverde.Autorizzazione.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.420/2016-Liquidazione fattura n.953/2016 di Euro 400,00 alla PUBBLIFORMEZ per partecipazione al seminario di studio di giorno 23.06.2016-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.457/2016-Impegno di spesa e contestuale liquidazione al Consorzio Simegas - vendita energie srl -fornitura gas metano x Euro 214,89 - periodo da 01.07.2016 alo 31.07.2016.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.455/2016- Imp/spesa e contestuale liquidazione fatt.n.111-2016-61/2016 di Euro 21.250,00 alla SICILIACQUE spa per la fornitura idrica relativa al 2° Trim.2016- /da Pipitone.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE

Det.n.456/2016-IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE UFFICIO P.T. PER IL MESE DI GIUGNO 2016.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.447/2016-Imp/spesa e contestuale liquidazione fatture ENEL ENERGIA - Mercato Libero spaq .Periodo Giugno 2016 - Euro 707,03.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.446/2016-Impegno di spesa per liquidazione fatture diverse - Periodo giugno-luglio 2016 a ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa Euro 14.360,96.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.440/2016-Imp/spesa e contestuale liquidazione missioni ai dipendenti e Consiglieri Com.li - periodo marzo - luglio 2016 - Euro 800,48-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.442/2016- liquidazione risorse decendrate art.31 e 32 del C.C.N.L. 22.01.2004.Periodo luglio 2016 - Euro 2.460,88 oneri ed irap compresi.Personale a tempo determinato ed indeterminato.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.443/2016-Liquidazione scavalco Segretario Comunale D.ssa NAPOLI periodo 01.08 luglio 2016 - Euro 380,71 oneri ed irap compresi.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.458/2016-Sgravi discarichi e rimborsi Euro 98,00 tassa rifiuti.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.480/2016-Concessione di giorni 03 al mese ad una lavoratrice per assistenza a persona con hanticap in situazione di gravita' ai sensi della legge 104/92.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.486/2016- Affidamento diretto alla Ditta POWERSINT s.r.l. per la realizzazione di un impianto di collegamento a rete tra due plessi comunali mediante procedura contratti sotto la soglia art.36 c.2 del Dec.Lgs n.50 del 18.04.2016-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.491/2016-Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture ENEL ENERGIA- Mercato Libero spa - Periodo LUGLIO 2016 - Euro 928,30.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.492/2016-Rimborso della somma di Euro 1.542,55 al Comune di San Cipirello per Segretario Comunale in convenzione stipendio piu' accessori periodo 15.07.2016--31.07.2016.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.493/2016-Liquidazione ANF all'Istruttore del Cantiere Regionale 1001280/PA/238 Sig.DiStefano Giuseppe Biagio periodo 05.04.2011 -- 20.07.2011 - Euro 550,00.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.494/2016-Liquidazione TEFA alla ex Provincia Regionale di Palermo libero Consorzio per riscossione diretta ruoli Tassa Rifiuti (2013--2016) estrazione dati al 28.07.2016 - Euro 16.720,57.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.495/2016- Acquisto software per costituzione fondo risorse decentrate anno 2016 - Euro 190,00.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.496/2016-Liquidazione quota associativa anno 2016 alla Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (A.n.u.t.e.l.) - Euro 600,00.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.506/2016-Imp/spesa e contestuale liquidazione di Euro 15,00 oltre IVA per il servizio di stensione in giga della posta elettronica certificata del protocollo.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE

Det.n.512/2016-Liquidazione fattura elettronica n.114//A/2016 di Euro 1.365,18 IVA inclusa 6* canone trimestre Agosto-Settembre-Ottobre 2016 alla ditta DRAGOTTO ANTONINO X IL NOLEGGIO DI N.03 FOTOCOPIATRICI +N.01 scheda fax per 36 mesi.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.518/2016-Affidamento alla ditta POWERSINT srl per la fornitura di beni e s.zi necessari per l'accesso al sistema BDNA ex Sice.ant. mediante procedura contratti sotto soglia art.36 c.2 del Dec.Lgs n.50 del 18/04/2016-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.534/2016-Affidamento diretto alla Ditta PLANET snc x la fornitura di carta a rotoli e cartuccia x il Plotter in dotazione c/o l'ufficio tecnico di questo Ente mediante procedura contratti sotto soglia.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.540/2016-Imp/spesa e liquidazione fatture elettroniche TIM n.7X02746813 e 7X02747193 del 12.08.2016 - Euro 608,60.Periodo di riferimento 5* BIM 2016 -Periodo Giugno - Luglio 2016.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.541/2016-Impegno e contestuale liquidazione s.zio di Hosting del sito Istituzionale www.comune.polizzi.pa.it - Ditta Aruba Business srl Euro 408,46 - Periodo dal 17.11.2015 al 17.0.11.2016 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.549/2016-Impegno di spesa per liquidazione fatture diverse - Periodo Luglio - Agosto 2016 a ENEL s.zio Elettrico spa Euro 14.868,40.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.551/2016-Liquidazione risorse decentrate art.31 e 32 del C.C.N.L. 22.01.2004.Periodo Agosto 2016 Euro 2.121,56 oneri ed IRAP compresi.Personale a tempo determinato ed indeterminato.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.552/2016- Rimborso di Euro 2.892,06 al Comune di San Cipirello per stipendio piu' accessori periodo 01.08.2016 -- 31.08.2016 al Segretario Comunale in convenzione.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.554/2016-Liquidazione somme x compenso integ.ne orario alla Dip.te a tempo determinato Part-time Musca Francesca Sev.na x 09 ore settimanali 01.06.2016//31.08.2016 c/o Comune di S.Mauro Castelverde x trasf.to somme Comune.S.Mauro-Polizzi-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.555/2016-Imp/spesa e contestuale liquidazione alla telecom Italia spa fatture elettroniche diverse del 05/08/2016 -Periodo di riferimento - 5* BIM 2016 -Giugno--Luglio 2016.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.553/2016 -Impegno e contestuale liquidazione rinnovo dominio di Hosting del sito www.comune.polizzi.pa.it - Ditta Aruba Business srl Euro 12,08- Periodo dal 23.08.2016 al 23.08.2017.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.567/2016-Impegno ed affidamento mediante procedure CONTRATTI SOTTO SOGLIA alla Ditta HALLEY CONSULTING spa per il servizio di assistenza ed aggiornamento tecnologico del sistema informativo com.le annualita' 1* GEN./16-31 DIC./16-E.21.209,70	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.566/2016- Liquidazione fatt.n.2/16 di Euro 1.250,00 per proroga tecnica Attivita' di Collaborazione Professionale autonoma per il servizio di gestione del Sito WEB Istituzionale dell'Ente e consulenza per mesi sei all'Ing.Antonio Volpe.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.571/2016-Impegno di spesa e contestuale liquidazione ufficio postale per il mese di luglio 2016-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.577/2016-Assegnazione risorse finanziarie per lavoro straordinario aree funzionali - Euro 6.603,00.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE

Det.n.581/2016-Proroga tecnica Attivita' di Collaborazione Professionale autonoma per il servizio di gestione del Sito WEB Istituzionale dell'Ente e consulenza per mese quattro all'Ing.Antonio Volpe.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.579/2016-Acquisti buoni pasto per l'anno 2016 - Affidamento alla Ditta SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA s.r.l. con sede in via Gallarate,200 - 20151 MILANO - Tramite convenzione con Consip e relativo imp/spesa di E.16.951,58 IVA inclusa.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.580/2016-Utilizzo ai sensi dell'art.92 c.1 del Testo Unico del 18.08.2000 n.267 - Dipendente a tempo deter.to Part-time a 24 ore-Sig.ra Musca Francesca Severina x n.09 ore sett.li dal 01.10.2016 al 31.10.2016 c/o Comune di San Mauro Castelverde	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.582/2016-Impegno di spesa lavoro straordinario anno 2016 Euro 6.603,00 + Euro 2.132,76 per oneri.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.583/2016-Rimborso di Euro 2.892,06 al Comune di San Cipirello per stipendio piu' accessori periodo 01.09.2016 - 30.08.2016 per Segretario Comunale in convenzione.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.584/2016- Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2016.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.587/2016-Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture ENEL ENERGIA - Mercato Libero s.p.a. - Periodo AGOSTO 2016 Euro 779,44.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.586/2016-Impegno di spesa per liquidazione fatture diverse - Periodo agosto//settembre a ENEL Servizio Elettrico s.p.a. - Euro 16.425,40.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.588/2016-Impegno di spesa e contestuale liquidazione al CONSORZIO SIMEGAS -Vendita Energie srl per fornitura gas metano per Euro 210,00 - Periodo dal 01.08.2016 al 31.08.2016.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.589/2016-Liquidazione alla ditta HALLEY CONSULTING spa per la fornitura e l'attivazione del rinnovo antivirus per server e work-station licence per un budget complessivo di E.1.708,00 IVA inclusa.Per un periodo di 12 mesi dalla data di scadenza	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.594/2016-Nomina Resp.li degli uffici e dei procedimenti amm.vi area Economico-Finanziaria e Personale-Giusta Delib.di G.M.n.05/2016 a seguito del nuovo conferimento di incarico Det.Sid.n.574/2016 a far data dal 03.10.2016 sino a nuove disposti	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.595/2016-Approvazione rendiconto spese economato effettuate durante il 3* Trimestre 2013 e contestuale rimborso della somma liquidata di Euro 2.557,41-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.598/2016-Impegni di spesa per l'Ufficio Economato per pagamenti da effettuarsi durante il 4* trimestre 2016 -- Euro 3.000,00 --	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.603/2016-Liquidazione somme x compenso integrazione oraria alla dipendente a tempo determinato part-time Musca Francesca x 09 ore settimanali dal 01.09.2016 al 30.09.2016 c/o il Comune di San Mauro Castelverde x trasferimento somme.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.610/2016-Imp/spesa e contestuale liquidazione scavalco ed integrazione oraria effettuati rispettivamente dall'isp.Lavanco Gioacchino e dall'ausiliario del traffico Sig.Di Fina Gandolfo presso il Comune di San Mauro Castelverde Euro 1.258,41-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE

Det.n.613/2016-Liquidazione fatt.elett.n.1816/2016 di E.475,80 IVA inclusa alla Ditta Soluzione srl relativa all'abbonamento annuale online al s.zio di aggiornamento su 3 materie:Ragioneria,Personale e Tributi locali con la ditta Soluzione anno 2016-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.624/2016-Impegno di spesa per abbonamento al servizio di consultazione online di GESPEL per la gestione del personale degli Enti Locali con la D.B.I. srl di Bagheria anno 2017 - Euro 249,60 IVA inclusa al 4 % -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.626/2016-Impegno di spesa di Euro 150,00 x la partecipazione del Segretario Com.le al corso di formazione indetto dalla Maggioli presso l'Hotel NH di palermo sul Nuovo Testo Unico in materia edilizia della regione Sicilia " indetto per giorno 2	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.627/2016-Liquidazione risorse decentrate art.31 e 32 del C.C.N.L. 22.01.2004 - Periodo settembre 2016 - Euro 2.079,47 oneri ed IRAP compresi - Personale a tempo determinato ed indeterminato.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.634/2016-Liquidazione fatt.elettronica FATTPA 16_16/2016 di E.2.360,99 iva inclusa alla ditta POWERSINT srl per la realizzazione di un impianto di collegamento a rete tra 2 plessi com.li mediante procedura contratti sotto la soglia.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.635/2016-Liquidazione fatt.eletr.ca FATTPA 18_16/2016 di E.675,71 iva inclusa alla ditta POWERSINT srl x la fornitura di beni e s.zi necessari x l'accesso al sistema BDNA- ex Sice.ant.- mediante procedura contratti sotto la soglia.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.636/2016-Impegno di spesa e contestuale liquidazione competenze tecniche lavori di riqualificazione ex cinema Trinacria Euro 4.884,10 oneri ed IRAP compresi.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.649/2016-Liquidazione TEFA alla ex Provincia Regionale di Palermo libero consorzio per riscossione diretta ruoli Tassa Rifiuti (2013-2016) estrazione dati al 13.10.2016 Euro 3.361,83-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.659/2016-Aff.to a trattativa privata in forma diretta alla Banca Credito Cooperativo S.Giuseppe agenzia di Polizzi G.sa, Tesorerie Com.le x la stipula di polizza fideiussoria bancaria in favore dell'Ag./Entrate-ROMA -Rinnovo protocollo d'intesa-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.676/2016-Liquidazione somme x compenso integ.ne oraria alla dipendente a tempo determinato part-tima Musca Francesca S.x 9 ore sett.li dal 01.10.2016 al 31.10.2016 c/o Comune di San Mauro Castelverde .-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.679/2016-Impegno di spesa e contestuale liquidazione ufficio postale per il mese di AGOSTO 2016-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.682/2016- Impegno di spesa e contestuale liquidazione al Consorzio Simegas - Vendita Energie srl per la fornitura gas metano per Euro 242,88 - Periodo dal 01.09.2016 al 30.09.2016-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.692/2016-Liquidazione risorse decentrate art.31 e 32 del C.C.N.L. 22.01.2004.Periodo ottobre 2016 - Euro 2.622,51 oneri ed IRAP compresi.Personale a tempo determinato ed indeterminato.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.693/2016 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione ufficio postale per il mese di settembre 2016.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.704/2016-Approvazione Ruolo Ordinario Imposta Comunale sugli immobili (ICI) - Avvisi di accertamento anno 2009.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE

Det.n.716/2016-Rimborso della somma di Euro 689,30 ed Euro 404,00 per discarichi,Tassa Rifiuti.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.719/2016- Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla telecom Italia spa fatture elettroniche diverse del 06.10.2016 - Periodo di riferimento - 6* BIM 2016- Agosto - Settembre 2016 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.731/2016-Imp/spesa di E.250,00 per partecipazione al seminario di studio organizzato dalla Ditta HALLEY CONSULTING su il conguaglio fiscale di fine anno e le principali novita' fiscali e previdenziali per il pubblico impegno - Palermo 06.12.16	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.732/2016- Rimborso di Euro 4.335,32 al Comune di Alimena per Responsabile Area Tecnica in convenzione periodo luglio/settembre 2016.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.736/2016-Imp/spesa di E.400,00 per partecipazione al seminario di studio x giorno 15.12.2016 su: dipendente pubblico come quello privato trattamenti pensionistici paralleli-Organizzato dalla PUBBLIFORMEZ c/oHotel NH di Palermo.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.737/2016- Approvazione ruoli suppletivi TARES -- TARI -- anni 2013 - 2014 - 2015 e 2016 per un complessivo di Euro 7.902,00 .-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.758/2016-Ruolo ordinario Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) - Avvisi di accertamento anno 2009 - apposizione del visto di esecutivita' da parte del responsabile del tributo.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.760/2016-Impegno di spesa di Euro 1.088,80 e contestuale liquidazione missioni agli amministratori comunali. Periodo Luglio--Dicembre 2016 - Euro 1.419,33-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.761/2016-.Liquidazione scavalco Segretario Com.le Dr.Impastato mesi di ottobre e novembre 2016 Euro 3.189,98 oneri ed irap compresi e impegno di spesa di Euro 1.630,46 per il mese di Dicembre c.a.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.766/2016-Liquidazione risorse decentrate art.31 e 32 del C.C.N.L. 22.01.2004 Periodo novembre 2016 Euro 1.902,15 oneri ed irap compresi-Personale a tempo determinato e indeterminato.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.765/2016-Impegno di spesa per il compenso spettante al revisore dei conti -Periodo 20 ottobre -31 dicembre 2016 importo presuntivo Euro 1.750,00 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.764/2016-Impegno di spesa per liquidazione fdatture diverse -Periodo Agosto//Settembre a ENEL s.zio elettrico spa - Euro 22.904,51-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.763/2016-Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture ENEL ENERGIA - Mercato Libero spa -Periodo SETTEMBRE // OTTOBRE 2016 Euro 1.592,29-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.796/2016-Imp/spesa e cont.le liquidazione della omma di Euro 55,80 all'ASP di Palermo x pagamento visita fiscale effettuata nei confronti di un dipendente assente per malattia giusto ref.215 del 26.02.2014-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.794/2016-Imp/spoesa di E.-500,00 IVA inclusa x rinnovo abbonamento mensile online al s.zio aggiornamento su tre materie -RAGIONERIA - PERSONALE E TRIBUTI LOCALI - ditta SOLUZIONE srl Milano anno 2017-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.787/2016- Liquidazione fatt.eletr.ca n.20161286/2016 x la somma complessiva di Euro 10.604,85 iva compresa alla ditta HALLEY CONSULTING spa x il s.zio di assistenza e aggiornamento tecnologico del sistema informativo com.le 01.01.16--30.06.16	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE

Det.n.784/2016-Imp/spesa e cont.le liquidazione al Consorzio Simegas vendita energie srl x fornitura gas metano x Euro 277,31 - periodo 01.10.2016 al 31.10.2016-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.785/2016-Imp/spesa e cont.le liquidazione fatt.n.1155-2016-61//2016 di Euro 32.587,76 alla SICILIACQUE spa x la fornitura idrica relativa al 3° trimestre 2016 c/da Pipitone -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.797/2016-Liquidazione fattura elettronica n.VL16602016/2016 di Euro 16.951,58 IVA inclusa alla ditta SOLEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA srl per la fornitura di n.2890 buoni pasto x i dipendenti com.li x l'anno 2016 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.822/2016-Kiquidazione fatt.eletronica n.126/E//2016 di Euro 199,10 IVA inclusa alla ditta PLANET snc per fornitura carta a rotoli e cartuccia per plotter in dotazione c/o Ufficio Tecnico in questo Ente.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.820/2016 - Impegno di spesa di Euro 5.527,23 per liquidazione differenza indennita' di posizione in regime di prorogatio.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.827/2016- Approvazione ruolo provvisorio acquedotto + canone fognario e di depurazione per l'anno 2016 -- Euro 173.524,22.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.850/2016-Acquisto mediante ordine tramite Consip/Mepa di diversi Toner per gli Uffici Comunali di cui alla nota allegata Sub A) - determina a contrarre e relativo impegno di spesa.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.864/2016 -Liquidazione fattura n.3179/2016 di Euro 231,80 alla Societa' Soluzione srl per fornitura software per costituzione fondo riserve decentrate anno 2016-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.865/2016-Affidamento mediante ordine diretto tramite Consip/Mepa del servizio di noleggio computer per il costituente Ufficio del Giudice di Pace e per gli Uffici Comunali - determina a contrarre e relativo impegno di spesa.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.866/2016-Affidamento diretto del servizio di implementazione rete dati e sistema WiFi nel Comune di Polizzi Generosa - determina a contrarre e relativo impegno di spesa.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.472/2016-Affidamento in forma diretta alla ditta Giovane Locati s.n.c. di Di Gangi- Geraci e Miserendino - Bompietro per la fornitura di n.5000 biglietti gratta e parcheggio e di n.01 adesivo in pvc per segnaletica stradale per Euro 951,60.	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Det.n.479/2016- Liquidazione fattura alla Ditta Eurorecuperi srl - Esecuzione Ordinanza Sindacale n.43/2016 servizio di trasporto e smaltimento di una carcassa di biovino abbattuto a seguito emissione di Orsinanza Sindacale n.40/2016.-	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Det.n.523/2016-Individuazione aree pubbliche in occasione della fiera di Santo Patrono San Gandolfo 2016 --126/19 settembre 2016 --.	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Det.n.559/2016-Approvazione ruolo Volazione Amministrative e Ordinanze Ingiunzioni L.689/81- Anno 2014-	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Det.n.656/2016-Liquidazione fattura elettronica 0000023391 - di Euro 67,27 IVA compresa accesso banca dati A.C.I. - P.R.A. - Consultazioni dati mesi da febbraio ad agosto 2016-	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Det.n.675/2016-Lavoro straordinario effettuato dal personale della Polizia Municipale gia' incardinati nella 1° Area - periodo dal 01.01.2016 al 31.01.2016.-	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Det.n.708/2016-IMPEGNO DI SPESA di Euro 7.400,00 per la liquidazione al personale di P.M. partecipante al piano di miglioramento dei servizi di Polizia Municipale - l.r. n.17/90 art.13 Anno 2016 -	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Det.n.724/2016-Liquidazione fattura elettronica n.93/pa/16 alla Ditta giovane Locati s.n.c. per la fornitura di n.5000 biglietti gratta e parcheggio e n.01 adesivo in pvc - Euro 951,60.-	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Det.n.733/2016-Affidamento in forma diretta e contestuale liquidazione abbonamento alla rivista IL VIGILE URBANO Ditta maggioli Editore - Anno 2017.-	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Det.n.755/2016-Lavoro straordinario effettuato dal personale della Polizia Municipale - periodo dal 01.02.2016 al 31.07.2016-	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Det.n.830/2016-Imputazione e liquidazione art.13 L.R.17/90 anno 2014 e anno 2015 al personale della Polizia Municipale che svolge le funzioni di cui agli artt.5 e 6 della Legge 65/86 - Indennita' di P.S. Legge di Stabilita' nr.05/2014.	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Det.n.860/2016- Liquidazione fattura elettronica n.FATTPA_314_16 alla Ditta Infopol srl per partecipazione corso formazione .- Euro 20,00-	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Det.n.861/2016-Liquidazione fattura elettronica n.41E/2016 alla Ditta Manno Angelo per la fornitura e collocazione di segnaletica stradale Euro 1.922,79-	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Det.n.862/2016- Liquidazione fattura elettronica n.42E/2016 alla Ditta manno Angelo per la fornitura e collocazione di segnaletica stradale parcheggio coperto P.zza Trinita' Euro 1.526,77-	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Det.n.863/2016-Liquidazione fattura elettronica n.0000030850 - Euro 31,62 IVA compresa -- Accesso banca dati A.C.I. - P.R.A. - Consultazioni dati mese da settembre a novembre 2016 -	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Det.n.762/2016-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 20169 -Impegno di spesa e contestuale liquidazione ai componenti dei seggi elettorali.-	SERVIZI DEMOGRAFICI
Det.n.795/2016-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016 -Liquidazione lavoro straordinario -	SERVIZI DEMOGRAFICI
Det.n.804/2016-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 246,00 PER ABBONAMENTO PER L'ANNO 2017 ALLA RIVISTA. LO STATO CIVILE ITALIANO -CIG:ZC01C876FE e contestuale liquidazione.-	SERVIZI DEMOGRAFICI
Det.n.376/2016-Nomina del Dr.Mario Cavallaro categ.D1 dipendente com.le del Comune di Giardini Naxos Resp.le della 2* Area Economica/ Finanziaria/Personale art.1 c.557 L.311/2004 x il periodo dal 01.07.2016 al 31.08.16-Giusta Del.G.M.n.89/2016-	SINDACO
Det.n.385/2016- Nomina del Dr. Mario Cavallaro a Vice Segretario Comunale dal 01.07.2016 al 31.08.2016.-	SINDACO
Det.n.395/2016-Nomina dell'Arch.Paolo Cuccia quale responsabile della 3* Area Tecnico - Ambientale e Vigilanza attribuzione delle connesse funzioni dirigenziali e determinazione retribuzione di posizione.-	SINDACO
DEet.n.407/2016-Nomina Commissione Tecnica relativa alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico ai sensi dell'art.110 comma 1 del D.lgs n.267/2000 per la, copertura del posto di istruttore direttivo contabile/amministrativo.-	SINDACO
Det.n.467/2016-Conferimento incarico di Istruttore direttivo Contabile/Amministrativo - cat.D3 - ex art.110 c.1 D.lgs n.267/2000 al Dr.Mario Cavallaro -Nomina Resp.le della 2* Area Economico Fin.ria e Pers.le e attribuzione delle connesse funzioni .	SINDACO
Det.n.471/2016-Ridistribuzione ed attribuzione deleghe agli assessori comunali.-	SINDACO
Det.n.468/2016- Individuazione aree pubbliche in occasione della Sagra delle Nocchie 2016.-	SINDACO

Det.n.487/2016-Nomina D.ssa Ferruzza Gandolfa quale responsabile della 1* Area Amministrativa Culturale Servizi Demografici S.zi Cimiteriali /Attività Produttive ed attribuzione delle connesse funzioni dirigenziali e Det.ne retribuzione di posizione	SINDACO
Det.n.517/2016- Incarico di Istr.re Direttivo contabile/amm.vo-cat.D3-ex art.110 c.1 D.Lgs n.267/2000-al Dr.Mario Cavallaro-Nomina quale Resp.le della 2*Area Economica/Fin.ria e Pers.le-D.S.n.27/16-Presa atto mancata sottoscrizione contratto indiv.-	SINDACO
Det.n.526/2016- REVOCA ASSESSORE COMUNALE.-	SINDACO
Det.n.530/2016-Nomina del Dr. Mario Cavallaro - Categ. D1 - dipendente del Comune di Giardini Naxos Responsabile della 2* Area Economico-Finanziaria e Personale ai sensi Art.1 c.557 L.311/2004 x il periodo 08/09/2016 al 30/09/2016-	SINDACO
Det.n.531/2016-Approvazione calendario delle manifestazioni della 696* Fera di SAN GANDOLFO.-	SINDACO
Det.n.533/2016- Concessione contributo finanziario alla Polisportiva MUFARA Polizzi in occasione della manifestazione - 696* Fera di SAN GANDOLFO.-	SINDACO
Det.n.548/2016-Concessione contributo finanziario alla Associazione Produttori Fagiolo Badda di Polizzi per la partecipazione all'edizione 2016 di terra Madre-Saklone del Gusto.-	SINDACO
Det.n.556/2016-Nomina Commissione Tecnica relativa alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico ai sensi dell'art.110 comma 1 del D.lgs n.267/2000 per la copertura del posto di Istruttore Direttivo Contabile/Amministrativo.-	SINDACO
Det.n.570/2016-Approvazione attività di potenziamento servizi di controlli per la sicurezza urbana e stradale potenziamento servizi notturni per manifestazioni e ordine pubblico a cura della Polizia Municipale dal 12 SETT.al 31 DIC. 2016. - I.E.	SINDACO
Det.n.574/2016- Conferimento incarico di Istruttore Direttivo Contabile/Amministrativo -Cat.D3 ex art.110 comma 1 D.lgs n.267/2000 al Dr.FRANCESCO SAVERIO LIUNI -Nomina quale Resp.le della 2* Area Econ.Fin.ria e Personale e funz.ni dirigenziali.-	SINDACO
Det.n.601/2016-Nomina Vice Segretario Comunale -	SINDACO
Det.n.602/2016-PROGETTAZIONE DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE AI SENSI DELLA LEGGE 64/01 - ATTO IN INDIRIZZO AL RESPONSABILE DELLA 1* AREA -	SINDACO
Det.n.614/2016-Risoluzione convenzione con il Comune di ALIMENA per l'utilizzo congiunto dell'Arch.Paolo Cuccia.-	SINDACO
Det.n.615/2016-Nomina dell'Ing.ZAFARANA MARIO quale Responsabile della 3* Area Tecnica - Ambientale e Vigilanza attribuzione delle connesse funzioni dirigenziali e determinazione retribuzione di posizione.-	SINDACO
Determinazione n.643/2016 - Nomina Assessore Comunale.-	SINDACO
Determinazione n.644/2016-Ridistribuzione ed attribuzione deleghe agli assessori comunali.-	SINDACO
Det.n.709/2016- Nomina della Commissione consultiva trasporti ai sensi dell'art.9 del regolamento Comunale per il servizio di trasporto pubblico non di linea .-	SINDACO
Det.n.819/2016- Procedimento di nomina del segretario comunale -- Individuazione del segretario comunale.-	SINDACO
Det.n.852/2016-Nomina del segretario comunale titolare -	SINDACO

Det.n.611/2016-Referendum Costituzionale del 04 dicembre 2016. Costituzione Ufficio Elettorale Comunale. Autorizzazione lavoro straordinario e impegno di spesa.-	UFFICIO ELETTORALE
Det.n.655/2016-Liquidazione al Comune di Cefalu' della somma di Euro 26,84 per compartecipazione spese di funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale per il 3* e il 4* trimestre 2015-	UFFICIO ELETTORALE
Det.n.660/2016-Impegno di spesa di Euro 800,00 per compartecipazione spese di funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale presso il Comune di Cefalu' per l'anno 2016.-	UFFICIO ELETTORALE
Det.n.664/2016-Liquidazione al Comune di Cefalu' della somma di Euro 227,71 per compartecipazione spese di funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale per il 1* e il 2* trimestre 2016-	UFFICIO ELETTORALE

DETERMINAZIONI 1° SEMESTRE 2017

DETERMINAZIONE N. 870 DEL 30-12-2016 DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA MACALUSO FRANCESCO - POLIZZI GENEROSA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REVISIONE PERIODICA AUTOVEICOLO COMUNALE NISSAN M 130	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA
DETERMINAZIONE N. 871 DEL 30-12-2016 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE URGENTI TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA IN VICOLE BATTIATO	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA
DETERMINAZIONE N. 876N DEL 30-12-2016 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA UNIPOL PER SERVIZIO ASSICURAZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE PICK UP ISUZU PERIODO 31.12.2016 - 31.12.2017	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA
Determinazione dirigenziale n. 124 del 13.02.2017 - Liquidazione fattura elettronica n. 745 di euro 5,34 iva inclusa per abbonamento banca dati A.C.I. - P.R.A. Consultazione mese di dicembre 2016	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA
Determinazione n. 271 del 14/04/2017 - presa atto verbale di gara - aggiudicazione definitiva e affidamento fornitura di abbigliamento da lavoro per gli operai dell'UTC addetti servizi esterni mediante R.D.O. sul MEPA	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA
Determinazione n. 341 del 16/05/2017 impegno e contestuale affidamento interventi di manutenzione autoveicolo comunale Suzuki Ignis targato CC247FG	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA
Det.n.376/2017- determina a contrarre per l'affidamento della fornitura e posa in opera di materiale occorrente per coloritura dell'area pluriuso x attivita' sportive culturali sita in via Santi Gagliardotto - tramite ME.PA. - appr.ne preventivo spesa	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA
Determinazione n. 422 del 22/06/2017 - liquidazione fattura n. PA 4/17 di € 122,00 relativa a interventi di manutenzione occorrenti sull'autoveicolo di proprietà comunale SUZUKI IGNIS targato CC247FG	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA
Determinazione n. 430 del 29/06/2017 - Approvazione preventivo di massima - impegno di spesa e contestuale affidamento per i lavori urgenti di riparazione rete idrica via Elisabeth Mann.	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA
Determinazione n. 432 del 29/06/2017 - preventivo di spesa per riparazione della sede carrabile di alcune strade comunali esterne - aggiudicazione definitiva	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA
determinazione n. 434 del 29/06/2017 - lavori di estrema urgenza relativi alla straordinaria manutenzione copertura immobili palazzo ex Gesuiti oggi palazzo Comunale approvazione perizia di variante e assestamento di partite contabili	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA
Det.n.03/2017- Aggiudicazione del servizio di refezione Scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia primaria e scuola secondaria di 1° grado. Anno scolastico 2016/2017 -gennaio/maggio 2017- e a.s.2017/2018 - ottobre/dicembre 2017.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.06/2017-Concessione Assegno di maternita' - art.66 L.448/98 e ss.mm.e ii.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.07/2017-Approvazione graduatoria per l'assegnazione Borse di Studio - Anno Scolastico 2015//2016- Legge n.62/2000 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.11/2017 - Liquidazione della somma di Euro 165,00 giusta Delibera della Giunta Municipale n.61/2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.23/2017- Liquidazione di Euro 400,00 quale somma da corrispondere all'Associazione LA COMMENDA SOLART per l'organizzazione della festa di SAN MARTINO - delibera della G.M. n.129/2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.24/2017-Liquidazione della somma di Euro 90,00 giusta Delib.della G.M.n.130/2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.27/2017-Liqui.ne di E.75,00 IVA compresa alla FLORAT di ALBANESE GANDOLFA x la fornitura di corone commemorative- n.1 Corona di crisantemi bianchi-n.2 corone di alloro in occasione del 02.11 Festa dei morti e 04.11 Giornata delle Forze Armate-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE

Det.n.28/2017- Liquidazione di E.2.350,00 quale somma da corrispondere alla ditta MEDIACOM srl x il s.zio di noleggio e messa in opera impianto audio video luci x gli eventi previsti nei gg.16 e 17/09/2016 in occasione della 696* Fera di S.GANDOLFO.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.32/2017-Liquidazione di E. 1.100,00 all'Ass.ne Culturale OKMUSICA per la realizzazione dello spettacolo di Giuseppe Milici & Anita Vitale- Concert 4Xmans del 26.12.2016 in occasione festività Natalizie e di Fine Anno 2016/17 -Del.G.M.n.145/16-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.41/2017- Liquidazione oneri di sicurezza relativamente all'appalto del servizio di refezione scolastica a.s. 2015/2016 - alla Cooperativa Sociale COOP.A.S.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.42/2017- Liquidazione della somma di Euro 2.441,32 per retta di mantenimento disabile mentale presso Comunità Alloggio per disabili mentali NATALIA di CAMPOFELICE DI ROCCELLA -- fattura n.FATTPA 3_17 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.48/2017 - Impegno di spesa per partecipazione seminario di formazione MESSO COMUNALE Palermo 27/01/2017.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.52/2017-Liquidazione di Euro 1.220,00 quale somma da corrispondere alla ditta NG AllestiEventi s.a.s. per il servizio di filodiffusione sonora in occasione delle festività Natalizie.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.53/2017- liquidazione di Euro 1.500,00 quale somma da corrispondere all'Ass.ne DAFNI MUSICA USCIAURUDUSUONU per la realizzazione dello spettacolo teatrale denominato U CUNIGGHU PULIZZANU Delib.G.M.n.148/2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.65/2017-Liquidazione fattura n.01/2017 dell'importo di Euro 989,28 per il servizio di Assistenza educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi G.sa - periodo dal 03.11.2016 al 30.11.2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.66/2017- Liquidazione fattura cartoleria - buono libro - anno scolastico 2016/2017 - art.17 della legge regionale 31.12.1985,n.57.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.64/2017-Impegno e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di Euro 142,00 pari al 100 % dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Ciuvico Museo Archeologico mese di Dicembre 2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.72/2017- pagamento quota per retta di ricovero di un assistito presso R.S.A. di Petralia Sottana - Liquidazione all'ASP 6 Palermo-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.73/2017- Liquidazione fatt.n.02/2017 dell'importo di E.586,24 per s.zio di Assistenza Educativa svolta presso l'Istituto Comprensivo di polizzi G.sa - periodo 06.12.2016//21.12.2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.74/2017- Liquidazione della somma di Euro 6.353,80 alla ditta SAIS TRASPORTI per acquisto abbonamenti alunni pendolari mese di Novembre 2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.75/2017- Impegno di spesa della somma presuntiva di Euro 8.500,00 per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori - a.s.2016//2017-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.76/2017- Impegno di spesa di Euro 203,70 e contestuale liquidazione per abbonamento speciale TV n.473638 - per l'anno 2017-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.80/2017- CONCESSIONE LOCULO COMUNALE N.163 nel Cimitero di POLIZZI GENEROSA (PA) - Salma di GIAMPAPA GIUSEPPE.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Ded.n.90/2017-Liquidazione contributo per spese trasporto scolastico alunni pendolari per i mese di settembre - ottobre - novembre e dicembre 2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.91/2017- Liquidazione della somma di Euro 4.885,59 alla ditta SAIS Trasporti per acquisto abbonamenti alunni pendolari mese di dicembre 2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.92/2017-. Liquidazione fattua cartolibreria - buono libro - anno scolastico 2016/2017 - art.17 della legge regionale 31.12.1985,n.57-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.94/2017-CONCESSIONE LOCULO COMUNALE N.164 nel Cimitero di POLIZZI GENEROSA (PA) - Salma di Picciuca Gandolfo -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE

Det.n.98/2017-Liquidazione di Euro 720,00 all'Ass.ne Datni Musica Usciaurudusuonu x il s.zio amplificazione x gli spettacoli del 26 e 28 dicembre 2016 in occasione delle festività natalizie.	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.110/2017- Liquidazione di Euro 500,00 al Sig. Barrancotto marcello per la realizzazione della bancarella AGRENSE nell'ambito della 59* Sagra delle Nocciole.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.111/2017- Liquidazione di Euro 1.5000,00 quale somma da corrispondere all' Ass.ne ORCHESTRA BAROCCA SICILIANA PER L'ORGANIZZAZIONE della manifestazione MADONIE MUSICA ANINA 2016 - Delib.G.M.n.106/2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.113/2017-Affidamento in forma diretta alla Ditta U BAGGHIU di DAVID ANDREA del servizio di ristorazione per n.15 coperti in occasione del convegno denominato TESORI NEL GUSCIO SULLE MADONIE in programma per il 11.02.2017-Imp/spesa-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.112/2017- Liquidazione della somma di E.200,00 alla dirittoitalia.it Scuola di Formazione Giuridica LUIGI GRAZIANO x partecipazione al seminario di formazione del Messo Comunale il giorno 27.11.2017-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.117/2017- Liq.ne di E.732,00 all'Ass.ne Culturale VIGINTI MILLYS x la realizzazione della prestazione artistica/nenie/brani natalizi "E VINNIRU LIU PASTURA"del 29.12.16 in occasione Festività Natalizie e Fine Anno 2016-17-Del.G.M.n.145/2016	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.121/2017-Liquidazione della somma di Euro 2.000,00 per partecipazione dell'Ass.ne Produttori Fagiolo Badda di Polizzi al SALONE INTERNAZIONALE DEL GUSTO DI TORINO – 22/26 SETTEMBRE 2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 125 DEL 14/02/2017 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 500,00 AL GRUPPO "VORIANOVA" PER LA REALIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE ARTISTICA "CUNTI DI VENTU" DEL 28/12/2016 IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALE 2016	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.m.129/2017- Liquidazione alla SOSVIMA spa della somma complessiva di Euro 16.558,50 di cui Euro 1.967,00 quale saldo della quota relativa all'anno 2015 ed Euro 14.591,50 quale quota di servizio per l'anno 2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.131/2017- Liquidazione contributo per spese trasporto scolastico alunni residenti nelle C/de Agricole di questo Comune.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.130/2017- Liquidazione di Euro 1010,71 quale somma da corrispondere alla SIAE per i diritti d'autore relativi agli spettacoli svolti in occasione della manifestazioni NATALE 2016 .- Fattura n.1617001527.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.133/2017- Liquidazione della somma di Euro 1.372,50 all'Istituto Comprensivo CASTELLANA S.-- POLIZZI G.- CALENDARIO 2017 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.134/2017- Imp/spe e liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti della 1*-2*9-3* Commissione Consiliare.-. Periodo OTTOBRE -- DICEMBRE 2016 .-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.135/2017- Imp/spesa e contestuale liquidazione dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali che hanno partecipato alle sedute di Consiglio Com.le - Periodo Ottobre -- Dicembre 2016 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.137/2017- Liquidazione della somma di Euro 1.056,17 al GAL Isc Madonie per quota associativa anno 2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.138/2017- Impegno di spesa di Euro 262,20 per l'acquisto della pubblicazione GUIDA NORMATIVA 2017 a cura della MAGGIOLI EDITORE s.p.a.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.142/2017- Concessione Assegno di maternità' - Art.66 L.448/98 e ss.mm. e ii.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.145/2017- Liquidazione della somma di Euro 500,00 all'Ass.ne Accademia Musicale Polizzana per il s.zio di passeggiata musicale itinerante dalla P.zza Umberto 1* alla P.zza XXVII maggio del 01.01.2017 in occasione Festività Natalizie	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE

Det.n.147/2017- Concessione di sovvenzioni benefici e contributi alle ASSOCIAZIONI CULTURALI per l'anno 2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.146/2017-Concessione di sovvenzioni ,benefici e contributi alle Associazioni Sportive per l'anno 2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.150/2017- Concessione Assegno di maternita' - Art.66 L.448/98 e ss.mm.e ii-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.152/2017- Concessione contributo finanziario all'Associazione Turistica ProLoco di Polizzi G.sa PERLA DELLE MADONIE per l'organizzazione del CARNEVALE SPONTANEO 2017-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.175/2017- Liquidazione della somma Di Euro 210,00 alla Coop.va S.S. Cooperativa Sociale a.r.l per il servizio di preparazione e distribuzione di n.70 cestini freddi in occasione degli eventi musicali natalizi in programma il 28/12/2016-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.160/2017- Liquidazione di Euro 12.911,42 alla fondazione G.A.BORGESE quale quota associativa per l'anno 2016 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.163/2017- Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal Dipendente DI BELLA VINCENZO nell'anno 2016.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.164/2017- Concessione assegno al nucleo familiare - Art.65 L.448/98 e ss.mm.e ii.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.172/2017- Liquidazione di E.650,00 quale somma da corrispondere all'Ass.ne Culturale SIKANIA IN MOVIMENTO x la realizzazione della prestazione artistica di musica siciliana del 27/12/2016- in occasione manifestazioni natalizie e di fine anno	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.180/2017- Liquidazione di E.350,00 quale somma da corrispondere al componente gruppo AMURI DI RUVIETTU -Fiore Bettina Santo x la realizzazione di prestazione musicale NOVENA ITINERANTE -Feste Natalizie ne Fine Anno - Del.G.M.n.145/16-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.182/2017- Concessione contributo di Euro 500,00 alla deputazione di S.Giuseppe x l'organizzazione della festa religiosa del PATRIARCA " SAN GIUSEPPE " in programma dal 17 al 18 marzo 2017 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.192/2017-Impegno di spesa della somma presuntiva di Euro 8.500,00 per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori - anno scolastico 2016/2017-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.193/2017-Impegno di spesa e contestuale liquidazione di Euro 50,00 per adesione rete Comuni Solidali - anno 2017-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.186/2017- Liquidazione di E.240,00 da corrispondere a componente del QUARTETTO DI FISARMANICHE Sig.ra LIA CERAVOLO x realizzazione prestazione musicale svolta giorno 02.01.2017 .- Feste natalizie e di fine anno -Del.di G.M.n.145/2016 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.187/2017-Liquidazione della somma di Euro 70,00 al Sig.D'Angelo Giovanni per la fornitura di un piatto in ceramica decorata in occasione della visita del Presidente della Regione On.le CROCETTA-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.188/2017-Liquidazione della somma di E.600,00 da corrispondere all'artista LIANA D'ANGELO x la realizzazione della prestazione musicale NATALE TRA CANTI CUNTI E CANTASTORIE svolta il 04.01.2017 -Manifestazione natalizie e di fine anno-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.194/2017-Concessione contributo di Euro 600,00 alla Associazione Sportiva Sci Club PIZZO ANTENNA per l'organizzazione della manifestazione Coppa Comune di Polizzi G.sa -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.195/2017-Concessione contributo finanziario al Sig. SCHIMMENTI GANDOLFO per la stampa del libro (Ora ti cunti....cunti pulizzani all'antu)-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.196/2017- Impegno di spesa di Euro 740,00 per la registrazione della puntata - BORGHI D'ITALIA Tv2000 - a Polizzi Generosa 18/19 marzo 2017 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.206/2017-Impegno e contestuale versamento alla regione Sicilia della somma di Euro 30,00 pa ri al 100% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico - Mese di FEBBRAIO 2013-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE

Det.n.197/2017-Impegno di spesa di Euro 1.886,80 per il servizio di abbonamento alle banche dati leggi d'Italia Professionale gruppo Wolters Kluwer Italia srl per l'anno 2017 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.22/2017- Liquidazione fatt.n.03/2017 dell'importo di E.439,68 per il servizio di Assistenza Educativa svolto c/o l'Istituto Comprensivo di Polizzi G.sa - periodo dal 24.01.2017 al 31.01.2017-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.213/2017- Liquidazione somma di E.262,50 alla ditta U BAGGHIU di David Andrea x s.zio di ristorazione di n.15 coperti in occasione del convegno TESORI NEL GUSCIO SULLE MADONIE -11.02.2017--	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.228/2017- Impegno di spesa di Euro 29.134,89 per retta di mantenimento disabile mentale - Anno 2017 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.229/2017- Impegno di spesa di Euro 29.134,89 per retta di mantenimento disabile presso Comunita' alloggio " STELLA LUNA " -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.230/2017- Impegno di spesa della somma presuntiva di Euro 30.000,00 per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle scuole medie superiori - anno scolastico 2016/2017 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Dedt.n.232/2017- Impegno di spesa di Euro 5.500,00 per retta di mantenimento anziana non autosufficiente - Anno 2017 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.250/2017- Liquidazione fattura n.FATTPA 1_17 di Euro 2.036,99 fattura n.2_17 di Euro 4.031,96 e n.3_17 di Euro 4.701,88 alla Cooperativa COOP.SA.S.per il s.zio di refezione scolastica -reso nei mesi di Gennaio - Febbraio e Marzo 2017 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.257/2017-Liquidazione della somma di Euro 5.733,03 alla ditta SAIS TRASPORTI per acquisto abbonamenti alunni pendolari mese di gennaio 2017 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.258/2017- Liquidazione contributo per spese trasporto scolastico alunni pendolari per i mese di gennaio e febbraio 2017-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.262/2017- Concessione loculo comunale n.165 nel Cimitero di Polizzi Generosa (PA) - Salma di CRISTODARO GIUSEPPE ANTONIO -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.263/2017-Liquidazione della somma di E.500,00 somma da corrispondere al Sig. Sergio Lo verde x la realizzazione della prestazione teatrale denominata L'IMPOSSIBILE COLAZIONE DEL RE -Delib.G.M.n.145/2016 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.264/2017-Liquidazione contributo finanziario all'Associazione Turistica Pro Loco di Polizzi G.sa PERLA DELLE MADONIE - per la realizzazione del CARNEVALE SPONTANEO 2017 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.265/2017- Approvazione bando pubblico per l'assegnazione di n.02 autorizzazioni per l'esercizio del servizio auto pubblica da piazza TAXI e relativo schema domanda di partecipazione .-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.269/2017- Liquidazione contributo ai seni del regolamento com.le -BORSA LAVORO - adottato con atto C.C.n.25/2015 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.274/2017- Concessione patrocinio gratuito all'iniziativa denominata LA VIA DEI FRATI -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.293/2017- Impegno e contestuale versamento alla REGIONE SICILIA della somma di E.14,00 pari al 100% dell'importo percepito x la vendita dei biglietti d'ingresso al CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO - mese di Marzo 2017 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.290/2017- Concessione Assegno al nucleo familiare - Art.65 L.448/98 e ss.mm.e ij -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.291/2017- Liquidazione della somma complessiva di Euro 7.116,92 per retta di mantenimento disabile presso Comunita' Alloggio STELLA LUNA di Geraci Siculo - fattura n.PA145 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.292/2017- liquidazione contributo per spese trasporto scolastico alunni pendolari per il mese di MARZO 2017 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.296/2017 - 1* MAGGIO - Festa del Lavoro - Impegno di spesa -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.297/2017- Rimborso spese alla Fondazione Borgese di Euro .515,48 per il pagamento a proprio carico delle bollette energia elettrica ex casa Borgese anni 2012-2017 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE

Det.n.298/2017- Affidamento diretto alla A.S.D. Only Dance - con sede a Palermo -Via F.sco Panzera n.27 dell'intrattenimento musicale SOSIA COVER CELENTANO x l'importo di E. 150,00--netto rit./acc.in occasione 1* maggio FESTA DEL LAVORO	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.300/2017- Liquidazione fattura n.05 del 24.04.2017 dell'importo di euro 879,36 per il servizio di Assistenza Educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi G.sa - periodo dal 07.02.2017 al 24.02.2017 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.302/2017 -Liquidazione della somma di Euro 262,20 per l'acquisto della pubblicazione GUIDA NORMATIVA 2017 - a cura della MAGGIOLI EDITORE s.p.a. -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.304/2017 -Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla Lega delle Autonomie Locali con sede in ROMA - Quota associativa 2017 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.305/2017 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione all'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) con sede in ROMA - Quota associativa anno 2017 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.312/2017- Liquidazione contributo di Euro 398,48 assegnato per l'attiva sportiva realizzata nella stagione sportiva 2016 dall'Ass.ne Sportiva SCI CLUB PIZZO ANTENNA -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.317/2017- Liquidazione fattura n.FATTPA 6_17 di Euro 3.017,03 alla Cooperativa Sociale COOP.A.S. per il servizio di refezione Scolastica - reso nel mese di aprile 2017 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.318/2017- Imp/spesa e cont.le liquidazione di Euro 189,10 alla Regione Sicilia - Gazzetta Ufficiale - inserzioni -x pubblicazione avviso bando gara x assegnazione di n.2 autorizzazioni x esercizio s.zio di auto pubblica TAXI -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.332/2017- Pagamento della quota parte per retta di ricovero di un assistito presso R.S.A. di petralia Sottana - Liquidazione all'ASP 6 Palermo -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.333/2017- Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale -BORSA LAVORO adottato con atto C.C.n.25/2015 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.339/2017 - Concessione assegno di maternita' - Art.74 del D.Lgs. 151/2001 --Ex art.66 L.448/98 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.340/2017- Concessione assegno al nucleo familiare - art.65 L.448/98 e ss.mm.e ii. -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.345/2017- Liquidazione contributo ai sensi del regolamento com.le BORSA DI STUDIO adottato con atto C.C.n.25/2015 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Determinazione n. 348 del 19 Maggio 2017 Liquidazione della somma di € 2.280,29 per retta di mantenimento disabile presso comunità alloggio "Stella Luna" di Geraci Siculo - fattura n. PA175	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.355/2017- Liquidazione della somma di E.7.254,95 x retta di mantenimento disabile mentale c/o Comunita' Alloggio x disabili mentali NATALIA di Campofelice di Roccella -fattura n.FATTPA 135_17 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.356/2017 - Concessione assegno al nucleo familiare - Art.65 L.448/98 e ss.mm.e ii -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.357/2017- Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale - BORSA LAVORO - adottato con atto C.C.n.25/2015 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.358/2017-Pagamento della quota parte per retta di ricovero di un assistito presso R.S.A. di Palermo - Liquidazione all'ASP 6 PALERMO -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.359/2017 - Liquidazione contributo finanziario al Sig.Schimmenti Gandolfo per la stampa del libro ORA TI CUNTUCUNTI PULIZZANI ALL'ANTU -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.361/2017- Liquidazione fattura n.06 del 20/05/2017 dell'importo di Euro 806,08 per il s.zio di Assistenza Educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi G.sa - periodo dal 01.03.2017 al 31.03.2017 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE

Det.n.362/2017- Liquidazione della omm di Euro 500,00 all'Associazione DASEIN per la realizzazione del progetto di Servizio Civile Nazionale -Avviso del 26.07.2016 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.363/2017- Liquidazione della somma di Euro 500,00 all'Associazione DASEIN per la realizzazione del progetto di Servizio Civile Nazionale -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.379/2017- Liquidazione di E.139,37 quale somma da corrispondere alla SIAE per i diritti d'autore relativi allo spettacolo svolto il 01.05.2017 in occasione della Festa del Lavoro -- fattura n.1617013252 --.	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.384/2017 - Liquidazione contributo di Euro 1.671,88 assegnato per l'attivit� sportiva realizzata nella stagione sportiva 2016 alla POLISPORTIVA MUFARA POLIZZI -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Determinazione n. 386 del 05/06/2017 - concessione loculo comunale n. 166 nel cimitero comunalem San Guglielmo Salma Rampolla Alfredo	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.398/2017 - Liquidazione fattura n.FATTPA 8_17 di Euro 3.806,33 alla Cooperativa Sociale COOP.A.S per il servizio di Refezione Scolastica - reso nel mese di Maggio 2017 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.399/2017- Liquidazione della somma complessiv di ERuro 2441,32 per retta di mantenimento disabile presso Comunita' Alloggio STELLA LUNA di Geraci Siculo -- fattura n.PA2015 --	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.402/2017 - Impegno e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di Euro 182,00 pari al 100% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti di ingresso al Civico Museo Archeologico mese di Maggio 2017 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.405/2017- Impegno di spesa di Euro 9.227,80 per la fornitura egratuita e semigratuita libri di testo (ai sensi dell'art.27 legge 23.12.1998 n.448) ANNO SCOLASTICO 2014/2015 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.406/2017- Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale - BORSA LAVORO adottato con atto C.C.n.25/2015 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.407/2017-Liquidazione fattura n.07 del 20/05/2017 dell'importo di euro 512,96 per il s.zio di Assistenza Educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi G.sa -periodo 01.04.2017 al 30.04.2017 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.410/2017- Concessione assegno di maternita' - Art.74 D.LGS.151/2001 - ex art.66 L.448/98 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.421/2017- Liquidazione della somma di Euro 12.560,84 alla ditta SAIS TRASPORTI per acquisto abbonamenti alunni pendolari mese di Febbraio// marzo 2017.-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
Det.n.425/2017 - Approvazione dei modelli unificati e standardizzati che hanno formato oggetto della Conferenza Unificata del 04.05.2017 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
DETERMINAZIONE N. 869 DEL 30-12-2016 A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 96 ADESIVI IN PVC PER SEGNALETICA STRADALE TRAMITE OFFERTA R.D.O. SUL	AREA 3 - UFFICIO TECNICO
Determinazione n. 239 del 31/03/2017 - liquidazione fattura di euro 320,25 alla Ditta Ricotta Mario per l'acquisto di n. 15 contatori idrici	AREA 3 - UFFICIO TECNICO
Determinazione n. 321 del 09/05/2017 Impegno e liquidazione fatture alla Ditta Macaluso Michele - gestore canile comprensoriale di Isnello per servizio accalappiamento, custodia, visite e mantenimento cani periodo 01/02/17-28/02/17	AREA 3 - UFFICIO TECNICO
Determinazione n. 322 del 09/05/2017- Impegno e liquidazione fattura alla societ AMA per servizio spazzamento , raccolta, trasporto , conferimento RSU e R.D.. periodo febbraio 2017	AREA 3 - UFFICIO TECNICO
Determinazione n. 325 del 10/05/2017-servizio di assistenza software per il programma cds -SW protocollo-servizi di Polizia Municipale, anno 2017 Ditta Myo SPA EDK Informatica	AREA 3 - UFFICIO TECNICO

Determinazione n. 327 del 10/05/2017-Liquidazione fatture alla SINTESI s.p.a. Convenzione CONSIP per la fornitura del servizio gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro IV trimestre III anno	AREA 3 - UFFICIO TECNICO
Det.n.872/2016-Impegno di spesa per liquidazione alla SINTESI spa -Convenzione COSNIP per la fornitura del servizio di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro --D.Lgs.81/2008--	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.881/2016 Modifica Det.ne n.607/2016 -Approvazione preventivo-imp/spesa di Euro 573,40 aff.nto alla Ditta Giglione Servizi Ecologici . smaltimento carico trasporto depuratore Com.le-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.877/2016-Imp/spesa x interventi di protezione civile rimozione neve centro urbano	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.878/2016- Impegno di spesa per lavaggio abitini dei portatori del Santo Patrono SAN. GANDOLFO.	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.879/2016-Determina a contrarre -interventi urgenti attenuazione potenziali rischi di sfondellamento EDIFICIO SCOLASTICO SCUIOLA ELEMENTARE DI VIA S.PIETRO E S.G.NNI DI DIO -approvazione preventivo.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.880/2016-Lavori di riparazione bagni scuola elementare T.te Mazzola di Via Borgese -Appr.ne preventi spesa-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.04/2017- Liquidazione della somma di E.201,30 alla ditta Ecologica Buffa srl per il servizio di caratterizzazione e classificazione del rifiuto vaglio da grigliatura prodotto dal depuratore comunale doi C/da Junci.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.05/2017-Servizio di gestione manutenzione dell'impianto di depurazione di proprieta' comunale sito in c/da Junci.Liquidazione fattura n.134/2016 bimestre settembre--ottobre 2016- Importo complessivo Euro 2.891,97-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.08/2017-Aff.to alla ditta ALISEO ANTONINO x interventi URGENTI ai sensi art.163 D.Lgs 50/16 atti al superamento della criticita' idrica causata dalle avverse condizioni meteo che hanno investito il nostro centro abitato dal giorno 05.01.2017.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.09/2017-Affidamento tramite ordine diretto di acquisto sul MEPA - per la fornitura di Kg.12.000 di salgemma in sacchi da Kg.25 occorrenti per fronteggiare 'emergenza neve - Ditta ITALKALI s.p.a -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.13/2017-Affidamento con urgenza alla ditta RICOTTA MARIO x l'acquisto di n.30 contatori idrici atti al superamento della criticita' idrica causata dalle avverse condizioni meteo che hanno investito il nostro centro abitato dal giorno 05.01.17	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.12/2017- Interventi urgenti a seguito delle precipitazioni nevose della giornata odierna - Venerdi' 06 - nonche' delle previsioni per i giorni 7 e 8 c.m. finalizzati alla salvaguardia della pubblica e privata incolumita'.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.29/2017-Liquidazione scavalco Segretario Comunale Dr.Impastato mese di dicembre 2016 - Euro 1.630,46 oneri ed IRAP compresi-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.33/2017-Impegno di spesa e contestuale liquidazione progetto di pubblica utilita' - Spazzamento e scerbamento centro abitato.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.37/2017 - CONTENZIOSO NICCHI=COMUNE	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.40/2017- APPROVAZIONE ATTESTATO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE alla ditta ALBANESE INDUSTRIARREDI stl x fornitura arredi ed attrezzature inerenti all'opera - sistemazione alcuni locali Palazzo Com.le Polizzi G.-da destinare a cont.BB.CC,	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.44/2017- Liq.ne di E.640,50 alla ditta RICOTTA MARIO MATERIALI EDILI IDRAULICI -FERRAMENTA- fatt.n.01/2017 x la fornitura urgente di n.30 contatori idrici atti al superamento criticita' idrica causata dalle condizioni avverse del 05.01.2017-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.45/2017-Liquidazione fattura di Euro 2.420,00 alla ditta ALISEO ANTONINO per la gestione dell'Acquedotto Comunale per un periodo che va dal 11.11.2016 al 31.12.2016.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA

Det.n.46/2017- SISTEMAZIONE ALCUNI LOCALI DEL PALAZZO COM.LE DI POLIZZI G.SA DA DESTINARE A CONTENITORE DEI BENI CULTURALI 1* STRALCIO--Liquidazione saldo 1* SAL per lavori eseguiti a tutto il 08/04/2015-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.47/2017- SISTEMAZIONE E DI ALCUNI LOCALI DEL PALAZZO COM.LE DI POLIZZI G.SA DA DESTINARE A CONTENITORE DEI BENI CULTURALI- 1* STRALCIO FUNZIONALE - Liquidazione 2* SAL alla ditta EMILIANA SUD SOC.COOP.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.49/2017- Liquidazione indennita' ai sensi dell'art.17 comma 2 lett. i del CCNL 01/04/1999 relativamente all'anno 2016 per n.02 dipendenti-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.54/2017-Servizio di gestione manutenzione dell'impianto di depurazione di proprieta' com.le sito in C/da Jungi - Liquidazione fattura n.01 del 16.01.2017 bimestre novembre-- dicembre 2016 importo complessivo Euro 2.891,97.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.55/2017-SISTEMAZIONE DI ALCUNI LOCALI DEL PALAZZO MUNICIPALE DI POLIZZI G.SA DA DESTINARE A CONTENITORE DEI BENI CULTURALI-1* STRALCIO FUNZIONALE -Liq.ne s.zio di Direzione Lavori,misura,contabilita' redazione perizia variante --	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.57/2017-PROGETTO PER LA CONSERVAZIONE DI ABIES NEBRODENSIS E RIPRISTINO DELLE TORBIERE DI GERACI SICULO -STRALCIO ESECUTIVO ALLESTIMENTO LOCALI PER MOSTRA PERMANENTE -Approv.ne linea amm.va del progetto-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.56/2017-Liquidazione fatture n.PA 01/17 e PA 04/17 rispettivamente di Euro 3.507,81 e Euro 428,55 relative a servizio di pulizia e spurgo caditoie griglie e pozzetti stradali compreso smaltimento dei rifiuti di risulta anno 2016-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.50/2017- Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale dei Servizi Estarni della 3* Area tecnica - periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.51/2017- Presa atto verbale di gara - aggiudicazione definitiva ed affidamento fornitura di n.10 gazebo occorrenti per manifestazioni promosse dall' A.C. -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.67/2017- Liquidazione fattura N.V3-21 del 20.01.2017 alla Ditta ITALKALI per la fornitura di Kg.12.000 di salgemma in sacchi da Kg.25 - per l'emergenza neve.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.68/2017- Liquidazione fattura di Euro 250,00 alla ditta ALISEO ANTONINO x fornitura e posa di addobbi natalizi - Stelle di natale.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.79/2017- Liquidazione di E.122,00 alla ditta ART METAL - Fatt.n.FE5/2016 x fornitura ed installazione di n.02 pannelli in laniera da applicare alle griglie delle caditoie di Salita Carpinello.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.83/2017- Presa atto verbale di gara -aggiudicazione definitiva interventi di ordinaria manutenzione nei locali di proprieta' com.le: bagni pubblici via G.Borgese P.zza Trinita' adiacente parcheggio coperto.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.82/2017-Liquidazione fattura n.PA 11_16 del 05.12.2016 per raccolta trasporto e conferimento a discarica di materiale vontenente amianto abbandonato lungo la strada comunale Jungi.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.87/2017- Regolamentazione contabile - imp/spesa - Liquidazione di E.1.440,84 alla ditta ALISEO ANTONINO -fatt.n.E3/2017 x interventi UIRGENTI atti al superamento della criticita' idrica causata dalle avverse condizioni meteo del 05.01.2017-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.88/2017- Perizia di somma ugente x la riparazione della condotta isrica in via Casal Samperi - REGOLARIZZAZIONE -impegno e contestuale liquidazione x complessivi E.492,81 - fatt.n.E2/2017 alla ditta ALISEO ANTONINO -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.84/2017-Impegno di spesa e contestuale affidamento - nolo escavatore compreso conducente per recupero e successiva realizzazione di scavo finalizzato alla distruzione di una carcassa bovina a seguito Ordinanza Sindacale n.12/2017-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA

Det.n.95/2017- determina a contrarre x affidamento dei lavori x il PROGETTO PER LA CONSERVAZIONE DI ABIES NEBRODENSIS E RIPRISTINO DELLE TORBIERE DI GERACI SICULO -Stralcio esecutivo allestimento locali x mostra permanente-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.93/2017- Liquidazione fattura n.D1 di Euro976,00 alla ditta ALISEO ANTONINO per l fornitura di lettere e portafiori nonche' collocazione di n.05 lapidi occorrenti per il seppellimento di n.05 salme migranti.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.97/2017- Misure cautelative e di demolizione per la salvaguardia della pubblica e privata incolumita' - messa in sicurezza immobile di Vicolo Cilluffo n./-9 -Decreto esproprio e acquisizione del fabbricato individuato.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.99/2017-Liquidazione della somma di E.1.656 alla ditta ENVI.SE.P.srl per il rifacimento della tubazione ricircolo fanghi presso il depuratore comunale sito in c/da Jungi-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.100/2017-Imp/spesa di Euro 741,76 - affidamento alla ditta LICKSON srl VIACARI per l'acquisto URGENTE di un Fotometro manoparametro/cloro libero e totale DPD e n.500 test Compresse Predosate.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.120/2017-Liquidazione della somma di Euro 474,63 alla ditta ENVI.SE.P.s.r.l. per intervento urgente di manutenzione straordinaria per sostituzione motore griglia e installazione paratia presso il depuratore comunale sito in C/da Jungi.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.103/2017- Liquidazione per interventi di somma urgente sul collettore fognante di Via San Pietro-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.101/2017-Liquidazione fattura N.1/E di Euro 1.220,00 alla Ditta PANTINA ANDREA per i lavori di riparazione urgenti di un tratto di condotto fognario di Vicolo Battiato.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.104/2017- Imp/spesa e contestuale liquidazione di E.580,00 allo studio consulenza automobilistica A.M.A.P. di GIACOMARRA ANTONIO necessaria x il pagamento tassa circolazione automezzi com.li scon scadenza a Gennaio 2017.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.107/2017- Imp/spesa di E.1.100,00 - Affidamento alla ditta ALISEO ANTONINO s.zio di gestione acquedotto comunale dalla captazione alla distribuzione per un periodo dal 01.07.2017 al 28.02.2017-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.108/2017-Liquidazione fattura n.2/17/B di euro 1.643,34 alla ditta RICOTTA MARIO per fornitura di n.10 gazebo.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.109/2017- impegno di spesa ed affidamento - servizio di revisione periodica su autoveicolo PIAGGIO PORTER - targato BV 287 TV.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.118/2017-Liquidazione fattura di E.194,20 alla Ditta Sausa Francesco Paolo per la fornitura e posa di addobbi Natalizi -Fornitura vasi-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.119/2017- Liquidazione fattura di Euro 960,00 alla Ditta ALISEO ANTONINO per la fornitura e posa di addobbi natalizi - Stelle di Natale - 02 Alberi a spirale - 04 Alberi a cono-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.120/2017-Liquidazione fattura di Euro 800,00 alla ditta ALBANESE VINCENZA per la fornitura e posa di addobbi Natalizi - Ciclamini-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.122/2017- Liquidazione fattura di Euro 3312,69 alla ditta Q8 per fornitura gasolio da riscaldamento.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.127/2017-Riqualficazione dell'ex Cinema trinacria di P.zza Umberto 1* da adibire a Centro di aggregazione sociale e di divulgazione della cultura e della legalita- Affidamento servizi -.	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.132/2017- Impegno e contestuale liquidazione della somma di Euro 1.699,04 x spese legali all'Avv.CARMEN BELLA per contenzioso Ditta BELLA -- COMUNE derivante dalla fornitura dei mobili nell'ex Cinema Trinacria -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.143/2017- Impegno di spesa e contestuale liquidazione progetto di pubblica utilita' : Spazzamento e scerbamento centro abitato-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA

Det.n.144/2017- Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla ditta TOTALERG - fatt.n.55820/2016 di Euro 2.285,20 per la fornitura di carburante per autotrazione occorrente per automezzi comunali.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.151/2017- Impegno e liquidazione fattura alla Societa' Alte Madonie Ambiente s.p.a. in liquidazione Gestione Commissariale x servizio di spazzamento e raccolta trasporto conferimento RSU e R.D. -Periodo NOVEMBRE 2016 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.148/2017-Liquidazione fattura di E.384,17 alla ditta Picciuca Gandolfo x fornitura di materiale idrico ed edile occorrente x l'esecuzione di intervento/ripristino/manutenzione parte rete idrica nella S.S. 643 traversa interna - Via Salamone-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.149/2017-Liquidazione di E.573,40 alla ditta Giglione Servizi Ecologici - fatt.n.46_17/2017 x servizio di carico trasporto e smaltimento del vaglio prodotto dall'impianto di depurazione com.le del vaglio prodotto dal depuratore com.le di c/da J	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.153/2017- Impegno di spesa e affidamento - servizio di revisione periodica su autoveicolo Fiat Panda 4 x 4 targata BZ 801 RL .	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.154/2017- Aggiornamento catasto incendi con individuazione delle aree percorse dagli incendi nell'anno 2015-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.155/2017- Affidamento con urgenza alla ditta RICOTTA MARIO x l'acquisto di n.15 contatori idrici da sostituire con quelli danneggiati a seguito delle bassissime temperature che a tutt'oggi insistono nel centro abitato .-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.156/2017-Imp/spesa e contestuale liquidazione della somma di E.751,84 alla Studio di consulenza automobilistica A.M.P.A. di Giacomarra Antonio necessaria x il pagamento della tassa di circolazione su automezzi com.li con scadenza Febbraio 2017-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.158/2017-Aggiornamento del catasto incendi con individuazione delle aree percorse dagli incendi nell'anno 2016-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.162/2017- Liquidazione della somma di Euro 549,00 alla ditta ENVI.SE.P. srl per analisi di caratterizzazione e classificazione di un campione di fango biologico prodotto dall'impianto Depurazione Comunale di C/da Junci.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.166/2017- Liquidazione fattura n.E0/7 di Euro 66,88 al CENTRO REVISIONE PACE per la revisione periodica su autoveicolo Fiat Sedici - tragato GYA 246 AM -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.165/2017- Approvazione ATTI DI CHIUSURA DEL PROGETTO -Certificato regolare esecuzione atti contabilita' finale -Lavori sistemazione di alcuni locali del Palazzo Municipale da destinare a cont.re beni cult.li 1* Stralcio funz.le -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.173/2017- Determina a contrarre per manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l'affidamento dei lavori urgenti di riparazione del collettore fognante di P.zza Turati e via Cefalu' completamento - schema lettere invito -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.154/2017-Aggiornamento del catasto incendi,con l'individuazione delle aree persorse dagli incendi nell'anno 2015-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.178/2017- Liiquidazione fatt.n.FE1/2016/ di E.732,00 alla ditta F.Ili Nicchi Domenico e Giovanni per interventi emergenza neve periodo 16/17/18 gennaio 2016 attivazione intervento sostitutivo durc.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.179/2017 - Affidamento interventi/manutenzione straordinaria negli impianti termici con alimentazione a gas metano e gasolio degli immobili di proprieta' com.le -Vic.Orfanotrofo-Plesso scolastico G.A.Borgese e sede Comando di P.M. Via S.Pietro	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.181/2017-Approvazione preventi di spesa, impegno affidamento lavori urgenti messa in sicurezza della recinzione del campo sportivo di C/da CAMPO danneggiata dalle avverse condizioni atmosferiche del 07/08 marzo 2017 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA

Det.n.171/2017-Liquidazione fattura n.PA 1/17 di Euro 320,86 relativa a interventi di manutenzione occorrenti sull'autoveicolo di proprieta' comunale FIAT 600 targata DP 406 JT -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.185/2017- Liquidazione fattura di euro 195,20 alla Ditta D'Angelo Giovanni per la fornitura e posa di addobbi natalizi - vaso in terracotta-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.191/2017- Impegno di spesa e contestuale liquidazione progetto di pubblica utilita': SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO CENTRO ABITATO-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.210/2017- Servizio di gestione manutenzione dell'impianto di depurazione di proprieta' com.le sito in c/da Junci - Liquidazione fattura n.34/2017 bimestre GENNAIO -FEBBRAIO 2017-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.200/2017- Ulteriore imp/spesa e liquidazione fatt.n.01/7 di Euro 512,52 alla ditta DI VINA SNC X LAVORI DI MONTAGGIO E COLLEGAMENTO ELETTRICO SPARGISALE - AUTOMEZZO COM.LE PIGK.UP 4x4 ISUZI targato EH 813 ZN -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.209/2017- Impegno di spesa ed affidamento tramite convenzione ME.PA per la fornitura di gasolio da riscaldamento per il Palazzo Comunale.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.184/2017-Liquidazione fatture alla SINTESI spa - Convenzione CONSIP per la fornitura del servizio di gestione integrata della sicurezza nei luoghi di lavoro - 3* Trimestre 3* Anno -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.199/2017- Impegno e liquidazione fatture alla ditta macaluso Michele x il servizio di accalappiamento custodia visite e mantenimento cani n.q.di gestore del Canile comprensoriale i ISNELLO periodo dal 16.11.2016 al 31.12.2016-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.201/2017- Impegno di spesa di Euro 1.213,47 - Affidamento alla ditta ALISEO ANTONINO con sede a Polizzi G.sa Via Cefalu' n.26 -- lavori urgenti per interventi urgenti acquisito com.le-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.215/2017- Liquidazione dell'importo complessivo di E.1.037,63 - Trasporto installazione albero di natale in P.zza Gramsci e addobbo con lampadine a led e realizzazione addobbi Natalizi prospetto Palazzo Com.le-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.214/2017- Impegno di spesa - acquisto Bollino Verde da allegare ai rapporti di controllo di efficienza energetica degli impianti termici con alimentazione a gasolio e metano del comune di Polizzi Generosa.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.202/2017-Impegno e liquidazione fattura alla Soc.ta' ALTE MADONIE AMBIENTE s.p.a. in Liquidazione -Servizio di spazzamento raccolta trasporto e conferimento RSU e R.D. - periodo gennaio 2017-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.203/2017- Impegno e liquidazione fattura alla ditta Macaluso Michele x s.zio di accalappiamento custodia visite e mantenimento cani quale gestore del canile comprensoriale di Isnello - periodo dal 01.01.2017 al 31.01.2017-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.204/2017- Impegno e liquidazione fatture alla ditta macaluso michele per il servizio di accalappiamento custodia visite e mantenimento cani n.q.di gestore del canile comprensoriale di Isnello -Periodo Novembre 2016 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.205/2017- Imp/spesa e liquidazione all'Ente Parco delle Madonie per adesione alla fruizione del Canile comprensoriale di Isnello - periodo 16.11.2015 -- 15.11.2016 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.198/2017- Impegno e liquidazione fatture A.N.A.S. spa per canone annuale accessi e attraversamenti strade - Importo Euro 924,31 anno di riferimento 2016-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.207/2017-Imp/spesa fattura n.432/2016 -Societa' Alte Madonie Ambiente spa in liquid.ne - servizio di spazzamento raccolta e conferimento RSU e RD - s.zio civico anno 2016-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.208/2017- Adesione convenzione CONSIP alla R.T.I. EXITone spa -- Capogruppo e Studio Alfa Srl mandante x il s.zio gestione integrata sicurezza luoghi di lavor.TRIENNIO 2017/2020 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA

Det.n.217/2017-Liquidazione tatt. N.E2 - E1 per la somma complessiva di E.133,76 al CENTRO REVISIONE PACE x s.zio revisione periodica sui seguenti automezzi: Ambulanza FIAT DUCATO targato AW737BH - autoveicolo PIAGGIO PORTER targato BV287TV -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.158/2017- Aggiornamento del catasto incendi con individuazione delle aree percorse degli incendi nell'anno 2016-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.221/2017- Ulteriore impegno e liquidazione fattura N. E 5 di euro 66,88 al Centro Revisione Pace per la revisione periodica su autoveicolo Fiat Seicento targato DP 406 JT -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.223/2017- Impegno di spesa - Affidamento per la fornitura di ipoclorito di sodio occorrente per gli impianti di clorazione dell'acquedotto comunale .-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.226/2017- determina a contrarre per affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria di alcuni tratti strade com.li CAMPANARO e GRANDI di SOPRA - da effettuarsi sul ME.PA -richiesta di offerta RDO approvazione schema lettere di invito.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.222/2017- Approvazione preventivo - Impegno di spesa e contestuale affidamento per interventi di manutenzione occorrenti su autoveicolo di proprieta' com.le - FIAT PANDA 4 X 4 targata BZ 801 RL.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.233/2017- Liquidazione fattura di Euro 1213,47 alla ditta ALISEO ANTONINO per interventi urgenti nell'acquedotto comunale.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.235/2017-Liquidazione di euro 475,80 alla ditta Technogy System per la fornitura ed installazione sistema di impianto richiesta udienza - Gabinetto del SINDACO-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.234/2017- Impegno di spesa di Euro 1.159,00 - Affidamento alla ditta ALISEO ANTONINO con sede in Polizzi G.sa via Cefalu' n.26 x lavori urgenti nell'acquedotto com.le - riparazione utenze private -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.245/2017-Liquidazione a saldo alla ditta ITALFIRE s.r.l. per il s.zio di controllo semestrale e revisione triennale sugli estintori di proprieta' comunale -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.242/2017 -Approvazione capitolato speciale di appalto - Prenotazione imp/spesa - S.zio biennale di decespugliamento scerbamento e pulizia a verde pubblico com.le nonche' sfalcio delle erbe infestati sui cigli stradali -Determina a Contrarre.	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.246/2017- lavori di manutenzione straordinaria del centro sociale per anziani di P.zza Medici - sostituzione grondaie perimetrali e ripristino delle parti ammalorate - Aggiudicazione definitiva.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.247/2017- Affidamento mediante R.d.O. per manutenzione impianti di illuminazione pubblica impianti elettrici e fotovoltaici degli edifici com.li impianto depurazione ed addobbi luminari natalizie - Biennio 2016/2018 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.248/2017-Liquidazione fttura di Euro 1.100,00 alla ditta ALISEO ANTONINO per gestione dell'acquedotto comunale dalla captazione alla distribuzione per un periodo dal 01.02.2017 al 28.02.2017 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.255/2017-Servizio di monitoraggio strutturale e di strumentazione geotecnica nelle aree di c/da Pegno interessate al crollo di un muro di sostegno - Liquidazione competenze tecniche all'Ing.Placido Alberti - E.9.641,26 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.249/2017- Presa atto verbale di gara - aggiudicazione definitiva ed affidamento fornitura di n.96 adesivi in pvc per segnaletica stradale - Tramite R.d.O. -(Me.Pa.)-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.256/2017- Liquidazione fattura di euro 728,58 alla ditta LICKSON srl per l'acquisto di un fotometro manoparametro/cloro libero e totale "DPD" e n.500 test - compresse predosate.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.254/2017 - Impegno di spesa ed affidamento - servizio di revisione periodica su autoveicolo SUZUKI IGNIS 4 X 4 targato CC 247 Fg.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA

Det.n.260/2017-Lavori di estrema urgenza relativi alla straordinaria manutenzione della copertura dell'immobile sito in via Garibaldi N.54 - CINEMA CRISTALLO) Liquidazione fattura n.E6 importo Euro 9.680,43 -1* stato avanzamento lavori -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.251/2017- Lavori di Restauro e riuso ed adeguamento casa nata di G.A.BORGESE da destinare a centro didattico ambientale/contenitore attivita' culturali -da eseguire nel Comune di Pollizzi.G.sa-Liquidazione servizio direzione lavori.	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Determinazione n. 270 del 14.04.2017 - presa atto verbale di gara - aggiudicazione definitiva e affidamento forniture di piccole attrezzature occorrenti per il servizio di spazzamento centro urbano e periferie mediante R.D.O. MEPA	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.272/2017- determina a contrarre per : affidamento lavori di RIPARAZIONE DELLA SEDE CARRABILE DI ALCUNE STRADE COMUNALI -mediante richiesta R.d.O.- Approvazione eleb/grafici-preventivo spesa - schema lettera di invito .	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.273/2017- S.zio di monitoraggio strautturale di strumentazione geotecnica nelle aree di c/da Pegno interessate dal crollo di un muro di sostegno. Liquidazione competenze tecniche al Dr.Geol.go Mario Rosone - fatt.n.1/PA importo Euro 9.641,26 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.276/2017- Impegno di spesa di Euro 750,00 ed affidamento alla ditta alla ditta LICKSON srl con sede in VICARI per acquisto Urgente di pompa dosatrice.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.278/2017- Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria strade interne ed esterne di proprieta' comunale -Liquidazione SAL finale -Fattura n.1_17 del 31.01.2017 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.277/2017- Liquidazione fatture N.E6 - E7 per la somma complessiva di Euro 5.022,74 alla ditta MACALUSO FRANCESCO x servizio di manutenzione sui seguenti automesi : SUZUKI 4 x 4 -CC 247 kjhFG - Autobotte NISSA MNBM130 targato AE 346 PV -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.281/2017- Liquidazione fattura n.E5 di Euro 66,88 al centro revisione Pace per la revisione periodica su autoveicolo Fiat Panda targata BZ 801 RL -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.283/2017- Nomina Responsabile Esterno dell'Operazione -R.E.O) per i lavori di Rifunionalizzazione ad uso pubblico dell'ex Chiesa Santa Maria degli Angeli distinta al N.C.E.U. al M.U. 670 sub 1 e 2 .-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.282/2017- Liquidazione fattura di Euro 2.609,21 alla ditta ECO CHIMICA sas di MAIDA PAOLO & C. - Per servizio di analisi acque primarie destinate al consumo ai sensi del D.Lgs.31/2001 effettuato nel periodo ottobre 2016 - marzo 2017 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.286/2017- Liquidazione fatt.di Euro 497,64 alla ditta SI.PA srl x lavori di sostituzione combinatore telefonico impianto allarme e s.zio del museo com.le ed installazione linea telefonica proviente dal centralino x l'ufficio turistico.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.288/2017- lavori di restauro riuso ed adeguamento casa natale di G.A.BORGESE da destinare a centro didattico/ambientale/attivita' culturali da eseguire nel Comune di Polizzi G.sa -Liquidazione s.zio direzione lavori/misura/contabilita'/perizi	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.289/2017- APPROVAZIONE ATTESTATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE alla ditta ALBANESE INDUSTRIARREDI srl a la fornitura ARREDI e lavori Restauro riuso adeguamento casa natale di G.A.BORGESE da destinare a centro didattico	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.295/2017- Impegno di spesa ed affidamento - servizio di revisione periodica su autoveicolo DAEWOO LANOS - targato BN 494 YL -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.301/2017- Approvazione preventivo impegno e contestuale affidamento alla TECNOMADONITA di GERAC I SALVATORE per riparazione lavastoviglia presso la mensa scolastica -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA

Det.n.167/2017-Liquidazione trattura n.01 PA di Euro 399,77 alla ditta Lavanderia a Secco NICCHI GANDOLFA per lavaggio abitini dei portatori del Santo Patrono SAN GANDOLFO -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.310/2017- Affidamento servizio mediante RdO Me.Pa n.1491093 di conduzione e manutenzione dell'impianto di depurazione dei reflui civili nell'impianto di depurazione di C/da Junci - mese 18 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.314/2017- Liquidazione fattura di Euro 236,03 alla ditta SI.PA srl per sostituzione del corpo illuminante in via Collesano -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.315/2017- Liquidazione fattura di euro 1.218,05 alla ditta SI.PA SRL PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA GRONDAIA DELLA COPERTURA DELL'EREMO DI SAN GANDOLFO -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.316/2017- S.zio gestione manut.ne degli impianti elettrici di P.I. ed edifici com.li - Imp/spesa - Liqu.ne fatt.n.18/2017 di E.1791,17 e liq.ne fatt.n.19/2017- di E.1791,17 alla ditta SI.PA.srl dal 08.10.2016/07.12.17--08.12.17-07.02.2017 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.309/2017- Lavori di manutenzione della copertura dell'immobile com.le sito in via Garibaldi 13 ex Convento dei GESUITI oggi sede del Comune di Polizzi G.sa - tramite RDO n.1488633 - Aggiudicazione definitiva.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.319/2017 - Liquidazione fattura di Euro 9202,70 alla Ditta Q8 per fornitura gasolio da riscaldamento -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.323/2017- Affidamento dei lavori di realizzazione canale di deflusso acque meteoriche e di scolo dal terreno e di manutenzione del fabbricato adibito a spogliatoi sito in C/da Campo --Campo Sportivo E.BORGESE -Procedura mediante RdO.-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.320/2017- Liquidazione fattura di Euro 439,20 alla Ditta ALCA CHIMICA srl per la fornitura di ipoclorito di sodio occorrente per gli impianti di clorazione dell'acquedotto comunale -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.324/2017-Im pegno di spesa ed affidamento -Lavori urgenti nell'acquedotto comunale - riparazione della rete idrica -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.328/2017 -RdO n.1498064 - Lavori di manutenzione della pavimentazione stradale della via Card. Mariano Rampolla completamente e di un tratto della via Roma con contestuale rifacimento dei sottoservizi (acquedotto e fognatura) Aggiudicazione Def	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.331/2017-RdO n.1528762 - Affidamento dei lavori urgenti riparazione del Collettore fognante di P.zza Turati - Via cefalu' - Aggiudicazione definitiva -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.336/2017- imp/spesa e contestuale liquidazione di E.8.191,00- oneri assicuratici compresa polizza infortuni conducente aut.zzi com.li -alla Compagni UNIPOL Dr.GIARDINA ANGELO x s.zio ass.vo automezzi com.li -Periodo dal 17.05.2017 al 16.05.2018	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.342/2017- Approvazione preventivo impegno e contestuale affidamento - Lavori Urgenti - Riparazione Via S.Pietro -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.343/2017- Impegno di spesa e contestuale liquidazione progetto di pubblica utilita' - Spazzamento e scerbamento centro abitato -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.346/2017- Assegnazione in concessione per anni 06 (sei) Casa GIUSEPPE ANTONIO BORGESE alla Fondazione G.A.BORGESE con sede in Polizzi G.sa Via Garibaldi n.13 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.347/2017- Liquidazione fattura di Euro 1.159,00 alla Ditta ALISEO ANTONINO per interventi urgenti nell'Acquedotto Comunale - Riparazione utenze private -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.347/2017 - Liquidazione fattura di Euro 1.159,00 alla ditta Aliseo Antonino per interventi urgenti nell'acquedotto comunale - Riparazione utenze private -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.350/2017- Liquidazione fatture n.PA 2/17 e 3/17 della somma di E.575,84 alla ditta CASCIO GIUSEPPE RELATIVE A INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI FIAT PANDA-BZ801RL E FIAT PANDA -YA836AB-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA

Det.n.351/2017- Liquidazione fattura n.08/2017 di Euro 1317,60 alla ditta GIMAX per interventi di manutenzione negli impianti tecnici con alimentazione gas metano e gasolio sugli immobili com.li -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.352/2017- Liquidazione fattura n.05/2017 -B relativa alla fornitura di abbigliamento da lavoro per operai dell'U.T.C. -Mediante ME.PA -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.353/2017- Liquidazione della somma di Euro 244,00 alla ditta SI.PA SRL RELATIVA AL S.ZIO DI NOLO SCAVATORE COMPRESO conducente X RECUPERO/DISTRUZIONE CARCASSA BOVINA< -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.354/2017-Liquidazione fatture per la somma di Euro 200,64 al centro Revisione PACE per revisione periodica su autoveicoli comunali:FIAT PANDA 4X4 -YA836AB- SUZUKI IGNIS 4X4-CC247FG - DAEWOD L.-BN494YL	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.364/2017 - Interventi di ordinaria manutenzione nei locali di proprieta' com.le : bagni di via G.Borgese e P.zza Trinita' adiacente al parcdehggio coperto.Approvazione perizia di assestamento contabile -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.365/2017- Fornitura e posa di addobbi floreali - Approvazione preventivo impegno ed contestuale affidamento - in occasione alla partecipazione ai BORGHI D'ITALIA -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.369/2017- Sospensione indennita' di vigilanza ex art.37 co0mma 1 lett.b) del CCNL del 06.07.1995 e ss.mm. al Dipendente Comunale Sig. Lavanco Gioacchino -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.366/2017- RDO n.1499874 - Lavori di rifacimento della pavimentazione del tratto di P.zza Matteotti costituente il viale di accesso alla Chiesa del Carmine -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.370/2017- Impegno di spesa anno 2017 e contestuale liquidazione fattura elettronica n.13/E del 31.03.2017 di Euro 2.244,86 IVA inclusa al Revisore Legale dei Conti Dr.Pietro La Perna per il 1* Trimestre 2017 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.360/2017 - Approvazione ATTI DI CHIUSURA DEL PROGETTO - per Lavori di restauro riuso ed adeguament+o casa natale di G.A.Borgese da destinare a centro didattico ambientale d contenitore attivita' culturali .-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.381/2017- Liquidazione fttura n.04 relativa alla fornitura di piccole attrezzature per l'esecuzione del s.zio di spazzamento per il personale piano zona-borsa lavoro tra miote MEPA -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.383-2017 - Liquidazione della somma complessiva di Euro 3.277,53 alla ditta V.O.I.M.A.R di Volpe Pietro x lavori di manutenzione ordinaria periodo dal 31.03.2016 al 31.12.2016 impianti collocati negli immobili comunali -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.385/2017-Presa di atto verbale aggiudicazione definitiva e affidamento lavori di riparazione dei bagni della scuola elementare TEN.L.MAZZOLA di via G.Borgese -tramite MEPA -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.388/2017- Impegno e liquidazione alla Societa' Alte Madonie Ambiente spa in liquidazione -Gestio Commissariale x il s.zio di spazzamento e raccolta trasporto conferimento RSU e R.D. - Periodo Marzo 2017 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.392/2017- Lavori di manutenzione straordinaria del centro sociale per anziani di P.zza Medici -Sostituzione grondaie perimetrali e ripristino delle parti ammalorate della pensellina -Liquidazione acconto di Euro 5.500,00 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.393/2017- Approvazione preventivo di massima - Impegno di spesa e contestuale affidamento per i lavori urgenti di riparazione rete idrica in Largo Portella delle Piante -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.394/2017- Prenotazione impegno di spesa ed affidamento tramite adesione alla convenzione CONSIP spa per la fornitura di carburante per autotrazione occorrente per automesi comunali -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.396/2017- LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALE DI REFLUSSO ACQUE METEORICHE E DI SCOLO FABBRICATO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO Enzo Borgese -Liquidazione acconto E.11.000,00 comprensivo di IVA -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA

Det.n.397/2017- determina di aggiudicazione definitiva - Servizio biennale di decespugliamento scerbamento e pulizia aree a verde pubblico com.le sfalcio erbe infestanti e cigli stradali e s.zio sarchiatura/zappatura villette com.li	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.395/2017- Liquidazione della somm di Euro 3.005,20 - alla ditta GIGLIONE SERVIZI srl per manutenzione straordinaria impianto di produzione aria di ossidazione presso il depuratore com.le di c/da Junci.	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.400/2017 - Prea di atto verbale di gara aggiudicazione definitiva per lavori di coloritura nell'area pluriuso per attivita' sportive/culturali sita in via Santi Gagliardotto -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.403/2017- Approvazione preventivo impegno e contestuale affidamento alla ditta CASCIO GANDOLFO per interventi urgenti presso il depuratore com.le -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.404/2017-Liquidazione fattura di euro 915,00 alla ditta LICKSON srl per l'acquisto di una Pompa Dosatrice -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.409/2017- Liquidazione fatt.n.FE1/2016 di euro 1595,66 alla ditta NICCHI VINCENZO per lavori urgenti nel collettore attivazione intervento sostitutivo per durc irregolare - Art.4 cc.2 DPR n.2017/2010 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.414/2017 - Approvazione preventivo impegno e contestuale affidamento per interventi urgenti presso il campetto Santi Gagliardotto -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.415/2017- Approvazione preventivo impegno e contestuale affidamento per interventi urgenti presso il campetto TOTO' SCOLA .-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.418/2017- Approvazione preventivo -impegno di spesa ed affidamento - lavori di manutenzione e revisione periodica - su automezzo com.le PICK-UP 4X4 marca ISUZU targato EH 813 ZN -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.416/2017 - Approvazione preventivo di massima - impegno di spesa e contestuale affidamento per i lavori urgenti di riparazione rete idrica in via Padre Flaviano Farella .	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.420/2017 - determina a contrarre x affidamento/s.zio tecnico/direzione lavori/contabilita'/assistenza e collaudo nonche' resp.le sicurezza -Lavori ordinaria manutenzione copertura dell'immobile di via Garibaldi 13 -oggi dese del Palazzo Com.le	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.423-2017- Approvazione dei modelli unificati e standardizzati che hanno formato oggetto della Conferenza Unificata del 04.05.2017 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.424/2017- S.zio gestione e manutenzione P.I. e impianti elettrici edifici di pertinenza com.le -Liquidazione fattura n.63/2017 - importo Euro 1.522,44 alla ditta SI.PA srl periodo gestione dal 08.04.2017 al 07.05.2017 e dal 08.05.2017 al 28.05.	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.426/2017-Interventi di ordinaria manutenzione BAGNI DI VIA G.BORGESE E P.ZZA TRINITA' - Approvazione contabilita' finale liquidazione fattura n.71/2017 di E.9.828,09 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.417/2017 - Impegno e liquidazione fattura A.N.A.S. s.p.a. n.0074000843 del 03/05/2017 per canone annuale accessi e attraversamenti Strade - Importo Euro 256,33 Anno di riferimento 2016 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.427/2017 - Servizio di gestione e manutenzione del depuratore di proprieta' comunale sito in C/da Junci - Liquidazione fattura n.42/2017 bimestre Marzo/Aprile 2017 -Importo complessivo Euro 2.891,97 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA
Det.n.01/2017 - Approvazione rendiconto per spese di economato effettuate durante il 4* trimestre 2016 e contestuale rimborso della somma liquidata di Euro 2.795,18.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.14/2017-Concessione di giorni 03 al mese ad un lavoratore per assistenza a persona con handicap in situazione di gravita' ai sensi della Legge 104/92 dal mese di Gennaio 2017 al 31/12/2017 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE

Det.n.15/2017-Concessione di giorni 03 al mese ad una lavoratrice per assistenza a persona con handicap in situazione di gravita' ai sensi della Legge 104/92 - Da Gennaio 2017 e fino ad Aprile 2017-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.16/2017- Concessione di giorni 03 al mese ad una lavoratrice per assistenza a persona con handicap in situazione di gravita' ai sensi della Legge 104/92 - Da gennaio 2017 e fino al 31.12.2017.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.17/2017-Concessione di giorni 03 al mese ad una lavoratrice per assistenza a persona con handicap in situazione di gravita' ai sensi della Legge 104/92- Da Gennaio 2017 a Dicembre 2017-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.18/2017- Concessione di n.03 giorni al mese ad una lavoratrice per assistenza a persona con handicap in situazione di gravita' ai sensi della Legge 104/92 - Dal mese di gennaio 2017 al 30.11.2017-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.19/2017- Concessione di giorni 03 al mese ad una lavoratrice per assistenza a persona con handicap in situazione di gravita' ai sensi della Legge 104/92 - Da Gennaio 2017 e fino al 31.12.2019 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.20/2017- Concessione di giorni 03 al mese ad una lavoratrice per assistenza a persona con handicap in situazione di gravita' ai sensi della Legge 104/92 - Da Gennaio 2017 e fino al 31.12.2019-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.21/2017- Concessione di giorni 03 al mese ad una lavoratrice per assistenza a persona con handicap in situazione di gravita' ai sensi della Legge 104/92 - Da Gennaio 2017 e fino al 31.12.2019-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.30/2017-Liquidazione risorse decentrate art.31 e 32 del C.C.N.L. 22.01.2004 - Periodo dicembre 2016 - Euro1.850,26 oneri ed IRAP compresi-Personale a tempo determinato ed indeterminato-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.31/2017-Riversamento della somma di Euro 105,00 al Comune di Sasso Marconi per errore F24 Sig.ra QUERZOLA Elisabetta.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.34/2017-Acquisto buoni pasto per l'anno 2017 - affidamento alla Ditta SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA srl con sede in via Gallarate 200 -20151 MILANO -tramite convenzione CONSIP -Imp/spesa di Euro 16.951,58 IVA inclusa x n.2890 buoni pasto-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.02/2017- Anticipazione a partita di giro somma per sepe economato ed impegni di spesa per il 1° Trimestre 2017 - Euro 3.000,00 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.35/2017- IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE UFFICIO POSTALE PER IL MESE DI OTTOBRE 2016.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.36/2017-Liquidazione lavoro straordinario anno 2016 ai dipendenti appartenenti alla 2° Area Economico Finanziaria e Personale.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.38/2017-Impegno di spesa e contestuale liquidazione al CONSORZIO SIMEGAS - vendita Energie srl per fornitura gas metano per Euro 2.505,82 - Periodo dal 01.11.2016 al 30.11.2016 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.39/2017-Impegno di spesa e liquidazione fatture elettroniche TIM n.7X04213932 e 7X03989979/2016 - Euro0 656,54 periodo di riferimento - 6° BIM 2016 - Periodo Agosto - Settembre 2016.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.43/2017- Liquidazione fatt. n.TD01/2016 di Euro 833,33 x proroga tecnica Attivita'/ Collaborazione Professionale Autonoma x il servizio di gestione del Sito WEB Istituzionale dell'Ente e consulenza x mese 04 fino al 31.12.2016 -Ing.VOLPE ANT.	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.58/2017- Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla TELECOM ITALIA spa fatture elettroniche diverse del 06.12.2016 - Periodo di riferimento -1° BIM 2017 - ottobre - novembre 2016-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.59/2017- IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE UFFICIO POSTALE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2016-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.62/2017-Impegno di spesa e contestuale liquidazione saldo fatture diverse ENEL ENERGIA - Mercato Libero s.p.a. Euro 2.464,30.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.60/2017-Liquidazione fattura n.201461694 di Euro 250,00 all'HALLEY CONSULTING spa per partecipazione al seminario di studio - IL CONGUAGLIO DI FINE ANNO-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE

Det.n.61/2017-Liquidazione fattura n.1513/2016 di Euro 400,00 alla PUBBLIFORMEZ per partecipazione al seminario di studio di giorno 15/12/2016-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.63/2017-Affidamento tramite CONSIP/MEPA del servizio per la gestione del sito WEB Istituzionale dell'Ente e relativa manutenzione postazioni di lavoro, per gli anni 2017/2018-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.71/2017-Liquidazione fattura elettronica n.20161287/2016 per la somma complessiva di E.10.604,85 IVA compresa alla Ditta HALLEY CONSULTING spa x il s.zio di assistenza e agg.to tecnologico del sistema informatico com.le -01.07.2016 - 31.12.2016	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.69/2017- Inserimento nel Portale del federalismo Fiscale - quote per Servizi Indivisibili TARES .-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.70/2017- Modifica ed integrazione determina n.61/2017 - Liquidazione fattura n.1513/2016 di Euro 400,00 alla PUBBLIFORMEZ per partecipazione al seminario di studio di giorno 15.12.2016-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.77/2017-Imp/spesa e liquidazione fatture elettroniche TIM n.7X5189255 e 7X04876351/2016 di Euro 598,82 periodo di riferimento - 1* BIM 2017- Periodo Ottobre -- Novembre 2016-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.78/2017- Imp/spesa e cont.le liquidazione al CONSORZIO SIMEGAS vendita energie srl x fornitura gas metano per euro 3.164,45 - Periodo dal 01.12.2016 al 31.12.2016-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.85/2017-Liquidazione per il compenso del Servizio di tesoreria di Euro 16.470,00 effettuato dal 01.01.2016 al 31.12.2016 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.96/2017- Integrazione determina 69 del 24.01.2017 - Inserimento nel Portale del federalismo Fiscale -quote per Servizi Indivisibili TARES-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.106/2017- IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE UFFICIO POSTALE PER EURO 877,59 PER IL MESE DI DICEMBRE 2016-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.115/2017-Liquidazione indennita' art.17 c.2 lett.f del CCNL 01.04.1999 modificato - art.36 CCNL 22.01.2004 e art.7 c.1 CCNL 09.05.2006,relativamente all'anno 2016 - ai resp.li degli uffici - Verbale di contrattazione decentrata n.02/2016-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n. 114/2017- Liquidazione fattura elettronica n.64/PA/2016 del 29.12.2016 di Euro 693,20 IVA inclusa alla ditta NEWMEDIAWEB srl relativa alla fornitura di Toner vari e materiale occorrente per gli Uffici Comunali mediante acquisto CONSIP/MEPA.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.116/2017- Impegno di spesa per liquidazione fatture diverse - Periodo dicembre - gennaio 2017 a ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa - Euro 12.065,76.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.128/2017- Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture ENEL ENERGIA - Mercato Libero spa - Periodo SETTEMBRE e OTTOBRE 2016 - Euro 2.559,95-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.136/2017- Liquidazione fattura elettronica n.VL17600287/2017 di Euro 16.951,58 IVA compresa alla ditta SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA srl per fornitura di buoni pasto anno 2017 x gli impiegati comunali mediante acquisto CONSIP/MEPA.	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.139/2017-Liquidazione parcella n.4/E/2017 di Euro 1.510,15 IVA inclusa al Revisore dei Conti Dr.Pietro La Perna per il periodo 20/10/2016--31/12/2016-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.159/2017-Imp/spesa di E.300,00 x partecipazione al seminario di studio per n.02 unita' di personale c/o Villa dei Melograni CEFALU' x il 24/03/2017- Assunzione stabilizzazioni e contrattazione personale EE.LL. 2017-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.161/2017- COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.169/2017- Liquidazione compenso spettante al Revisore dei Conti - Periodo 01.01.2016 al 26.07.2016-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE

Det.n.174/2017 - Liquidazione fattura n.156/A/2016 di E.1.365,18 IVA incluso ,7* canone trimestre Novembre - Dicembre 2016 -. Gennaio 2017 alla ditta DRAGOTTO ANTONINO x il noleggio di n.03 fotocopiatori -n.01 scheda fax x la durata di 36 mesi-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.176/2017- Liquidazione differenza indennita' di posizione in regime di prorogatio per il periodo dal 01.01.2016 al 15 Maggio 2016 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.177/2017- Concessione di giorni 03 al mese ad un dipendente a tempo indeterminato per assistenza a persona con handicap in situazione di gravita' ai sensi della legge 104/92 art.3 cc.3 a partire dal mese di MARZO 2017 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.175/2017- Aggiornamento ruolo tassa rifiuti e discarico della somma di Euro 1.672,00.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.183/2017- Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIA srl per fornitura di gas metano per Euro 6.937,76 - Periodo dal 01.01.2017 al 31.01.2017-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.190/2017- Approvazione avviso pubblico per la presentazione delle candidature alla nomina del componente unico dell'organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) per il triennio 2017--2020 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.189-2017- Impegno di spesa e contestuale liquidazione missioni ai dipendenti e Assessore Com.le - Periodo dicembre 2016 marzo 2017 Euro 593,05-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.216/2017- Ompegno di spesa e contestuale liquidazione fatture ANEL ENERGIA - Mrcato Libero spa - periodo DICEMBRE 2016 GENNAIO 2017 - Euro 1.936,29 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.218/2017-Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n.26/2017-61 del 18/01/2017 di Euro 22.278,96 alla SICILIACQUE s.p.a. per la fornitura idrica relativa al 4* Trim.2016 C/das Pipitone.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.219/2017- Imp/spesa e contestuale liquidazione alla TELECOM ITALIA s.p.a. fatture diverse del 06.02.2017 -Periodo di riferimento - 2* BIM 2017 - Dicembre - gennaio 2016/17 di E.2.633,47-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.220/2017- Liquidazione fatt.eletr.ca n.25/E di E.300,00 x partecipazione al seminario di studio di n.2 unita' di personale organizzato dall'ARDEL Sicilia - Cefalu' x giorno 24.03.2017- Assunzioni stabilizzazioni contrattazione degli EE.LL.2017	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.224/2017- Impegno di spesa e liquidazione fatture TELECOM ITALIA n.7X00861838 e 7X00598491 del 14.02.17 di Euro 655,11 - periodo di riferimento 2* BIM 2017 -periodo Dicembre - Gennaio 2016/17 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.225/2017- Impegno di spesa e contestuale liquidazione Ufficio Postale di Euro 2.495,85 per il mese di GENNAIO 2017 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.227/2017-Liquidazione prestazioni professionali x svolgimento attivita' O.I.V. al Dr.Barbaro Marcello x il 2*/3*/4* trimestre 2016 - fatt.re elettroniche n.ri:14 PA/2016 - 19/PA/2016 e 24/PA/2016 per un ammontare complessivo di Euro 5.053,29 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.231/2017- Imp/spesa e contestuale liquidazione fattura n.4/2017-63 del 23.02.2017 di Euro 2.527,80 alla SICILIACQUE s.p.a. per la fornitura idrica relativa al campo Sportivo C/da Portella delle Piante periodo dal 03.12.2015 al 16.01.2017-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.237/2017- Impegno di spesa di E.100,00 x partecipazione del Segretario Com.le al corso di Alta Formazione avende ad oggetto:LA CENTRALE DI COMMITTENZA E LA NUOVA GESTIONE APPALTI -x i gg. 10/20/27 aprile c.a.- c/o Universita' Studi PALERMO	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.243/2017-Impegno di spesa e liquidazione fatture diverse - Periodo Novembre- Dicembre 2016 a ENEL Servizio Elettrico spa - Euro 11.252,21 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.244/2017-Approvazione rendiconto spese economato effettuate durante il 1* Trimestre 2017 e contestuale rimborso della somma liquidata di Euro 2.078,65 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.253/2017-Impegno di spesa per liquidazione fatture diverse -Periodo novembre// dicembre 2016 - a Enel Servizio Elettrico spa - Euro 5.499,20-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE

Det.n.259/2017- Impegno di spesa per spese economato per pagamenti da effettuarsi durante il 2° Trimestre 2017 - Euro 3.000,00 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.261/2017- Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture ENEL ENERGIA spa - Periodo FEBBRAIO 2017 - Euro 795,73 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.266/2017- Liquidazione indennita' sostitutiva preavviso ed indennita' sostitutiva ferie non godute - dipendente I.E.C.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.267/2017- Liquidazione della somma di euro 5.984,08 alla SVE VENDITA ENERGIA srl per fornitura di gas metano per il periodo dal 01.02.2017 al 28.02.2017 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.275/2017- Impegno di spesa per liquidazione fatture diverse - Periodo Gennaio 2017 - a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Euro 17.205,79 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.285/2017- Liquidazione fatt.n.9/A/2017 di Euro 1.365,18 IVA inclusa - 8° canone trimestre FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2017 alla ditta DRAGOTTO ANTONINO x il noleggio di n.03 fotocopiatori + scheda fax per la durata di 36 mesi.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.284/2017- Modifica determina n.266/2017 - Liquidazione indennita' sostitutiva preavviso ed indennita' sostitutiva ferie non godute - dipendente I.E.C. -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.285/2017- Impegno di spesa per liquidazione fatture diverse - Periodo Febbraio 2017 al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Euro 16.969,98 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.294/2017 - Liquidazione alla Ditta POWERSINT SRL del canone trimestrale GENNAIO/MARZO per il servizio di noleggio p.c. - per l'Ufficio del Giudice di Pace e per gli Uffici Comunali.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.299/2017 - Concessione di giorni 03 al mese ad una lavoratrice per assistenza a persona con handicap in situazione di gravita' ai sensi della Legge 104/92 - Da Maggio 2017 e fino a Marzo 2019 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.303/2017- IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE UFFICIO POSTALE DI EURO 459,11 PER IL MESE DI FEBBRAIO 2017 E ANNI PREGRESSI -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.313/2017- Approvazione ruolo principale TARI 2017 - Euro 511.622,00 - addizionale provinciale compresa -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.311/2017 Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIA srl per foritura gas metano per Euro 5.608,86 - Periodo dal 01.03.2017 al 31.03.20147 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.330/2017- Imp/spesa e liquidazione fatture alla TELECOM ITALIA per Euro 599,46 3° Bim.2017- periodo Febbraio -- Marzo 2017 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.329/2017-Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposte iscritte a ruolo -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.335/2017 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione missioni ai Dipendenti Com.li Assessore Com.le e Sindaco - Periodo Marzo-- Maggio 2017 - Euro 611,46.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.337/2017- Impegno di spesa e contestuale liquidazione Fattura n.75-2017-61 del 24.04.2017 di euro 22.971,06 alla SICILIACQUE spa per la fornitura idrica relativa al 1° Tri.2017 - C/da Pipitone -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.338/2017-Liquidazione risorse decentrate art.31 e 32 del C.C.N.L. 22.01.2004 - Periodo Gennaio/Aprile 2017 - Euro 8.064,82 oneri ed IRAP compresi - Personale a tempo determinato ed indeterminato -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.344/2017- Rettifica parziale della Det.n.311/2017 - Imp/spesa e cont.le liquidazione fatture diverse del 11.04.2017 IVA compresa alla SVE VENDITA ENERGIA srl x fornitura gas metano -periodo dal 01.03.2017 al 31.03.2017-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.368/2017- Liquidazione progetto di produttivita' per affissione manifesti anno 2016 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture ENEL ENERGIA spa - Periodo FEBBRAIO - MARZO 2017 -Euro 1.937,85 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE

Det.n.375/2017 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla TELECOM ITALIA spa fatture diverse del 06.04.2017 - Periodo di riferimento Febbraio -- marzo 2017 - Euro 2.735,71 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.372/2017 - Liquidazione fatt.n.72/A/2017 - di Euro 2.781,30 IVA inclusa per n.175.365 copie eccedenti in tutte e 03 le fotocopiatrici noleggiati con la ditta DRAGOTTO AGOSTINO per il periodo Maggio 2016 - Aprile 2017 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.373/2017 - Imp/spesa e cont.le liquidazione prestazioni professionali x svolgimento attivita' (O.I.V.) al Dr.BARBARO MARCELLO per il 1* Trimestre 2017 - fatt.elettronica n.06/PA/2017 - di Euro 1.684,43 comprensiva di ritenuta acconto -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.374/2017- liquidazione fattura n.67/A/2017 di Euro 1.365,18 IVA inclusa - 9* canone trimestre Maggio/Giugno e Luglio 2017 alla ditta DRAGOTTO ANTONINO per noleggio di n.03 fotocopiatori + 01 scheda fax per la durata di 36 mesi -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Determinazione n. 377 del 31/05/2017 - Liquidazione fattura elettronica n. 923 del 24/03/2017 di € 500,20 alla Ditta Soluzione s.r.l. con sede a Milano, per abbonamento annuale online aggiornamento ragioneria personale e tributi anno 2017	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Determinazione n. 378 del 31 maggio 2017 Rettifica determinazione n. 372 del 30/05/2017 relativo impegno di spesa e contestuale liquidazione sul cap. 1053/6	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.380/2017- Impegno di spesa e liquidazione fatture diverse-Periodo Marzo/Aprile 2017 -al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Euro 22.681,83 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.382/2017- Autorizzazione sospensione di un lavoratore socialmente utile dal 05.06.2017 al 31.12.2017 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.387/2017- Autorizzazione sospensione di una lavoratrice socialmente utile per mesi due e precisamente dal 16/06/2017 al 15/08/2017 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.390/2017 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE UFFICIO POSTALE di Euro 345,70 PER IL MESE DI MARZO 2017 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.391/2017-Impegno di spesa per liquidazione fatture diverse -Periodo Aprile-- Maggio 2017 al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Euro 11.027,04 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.389/2017- Impegno e contestuale affidamento alla Ditta FUTURE TIME di Roma per la fornitura l'attivazione e rinnovo antivirus per server e work-station con 50 licenze per Euro 835,00 + IVA.Periodo 12 mesi -Procedura di urgenza -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.401/2017 -Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIA srl per fornitura di gas metano per Euro 2.729,25 - periodo dal 01.04.2017 al 30.04.2017 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.408/2017 -IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE UFFICIO POSTALE DI eURO 348,97 PER IL MESE DI APRILE 2017 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.412-2017 - Impegno di spesa e cont.le liquidazione di Euro 100,00 all' AST di Palermo per pagamento visita collegiale effettuata nei confronti di un dipendente com.le giusta fatt.n.455-303/2017 del 14.06.2017.-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.411-217 -Liquidazione risorse decentrate art.31 e 32 del C.C.N.L. 22.01.2004 - Periodo maggio 2017 - Euro 2.290,00 oneri ed IRAP compresi - Personale a tempo determinato ed indeterminato -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.419/2017 - Impegno di spesa per lavoro straordinario anno 2017 -Euro 6.603,00 + Euro 2.132,76 per oneri -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.413/2017- Liquidazione TEFA alla Citta' Metropolitana di Palermo per riscossione diretta ruoli Tassa Rifiuti estrazione dati al 05.05.2017 Euro 6.039,26 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Det.n.428/2017- Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIA srl per fornitura di gas metano per Euro 327,37 - Periodo dal 01.05.2017 al 31.05.2017 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE

Determinazione n. 429 del 28/06/2017 / Impegno di spesa di € 400,00 per la partecipazione al corso di formazione di due unità di personale a Palermo giorno 11 luglio 2017 organizzato dalla pubbliformez srl " le novità del decreto APE social	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE
Determinazione n. 326 del 10/05/2017-Impegno e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di Euro 22,00 pari al 100% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti ingresso Civico Museo Archeologico mese di Aprile 2017	BIBLIOTECA COMUNALE
Det.n.25/2017- LIQUIDAZIONE art.13 L.R.17/90 anno 2016 quota del 10% a carico del Comune al personale della Polizia Municipale che svolge le funzioni di cui all'art.5 della legge 65/86 Indennita' di P.S.-	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Det.n.105/2017-Determina a contrarre x l'affidamento della fornitura di n.100 bollettari di preavvisi alle norme del C.d.S. e n.500 buste per spedizione verbali C.d.S.- tramite MEPA -	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Det.n.123/2017 - Approvazione ruolo verbali Codice della Strada (n.26) per l'anno 2015 -	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Det.n.126/2017- IMPEGNO DI SPESA e contestuale liquidazione di Euro 474,00 per iscrizione del Servizio di Polizia Municipale all'Unione Italiana Tiro a segno - Sezione di Palermo ANNO 2017 -	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Det.n.140/2017- Approvazione ruolo Verbali Codice della Strada da precedente scarto per l'anno 2015 per n.03 verbali.	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Det.n.141/2017- Affidamento in forma diretta alla Ditta MANNO ANGELO con sede ad AGIRA (EN) x la fornitura di segnaletica stradale nel parcheggio coperto di P.zza SS.Trinita' e limitrofe-Modifica Delib.di G.M.n.08/2017- Importo E.946,60 IVA compresa	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Liquidazione servizio di vigilanza ai seggi elettorali in occasione del REFERENDUM POPOLARE del 17/04/2016 - Impiego del Isp. P.M. SCELFO ANTONIO c/o i seggi elettorali del Comune di Polizzi G.sa nei s.zi di vigilanza fissa unitamente all'ARMA dei CC	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.01 del 10 Febbraio 2017 -	COMUNE DI GANGI UFFICIO ARO ALTE MADONIE
Convocazione del Consiglio Comunale in seduta ordinaria per il giorno 24 febbraio 2017 alle ore 19,00-	IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Det.n.06/2017- Approvazione nuova convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria fra il Comune di Polizzi Generosa e Sclafani Bagni .-	IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delib.della G.M.n.30/2017- Adesione alla XXII giornata della memoria e dell'impegno in ricorso delle vittime delle mafie.-	LA GIUNTA MUNICIPALE
Oggetto atto	Mittente
Det.n.170/2017- Liquidazione al Comune di CEFALU' della somma di Euro 166,27 per compartecipazione spese di funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale per il 4° trimestre 2016-	SERVIZI DEMOGRAFICI
Det.n.236/2017- Impegno di spesa e contestuale liquidazione per acquisto di n.500 carte di identità -	SERVIZI DEMOGRAFICI
Det.n.252/2017- REFERENDUM ABROGATIVI del 28 maggio 2017 - Costituzione Ufficio Elettorale - Autorizzazione lavoro straordinario -	SERVIZI DEMOGRAFICI
Determ.del Sindaco n.01/2017 - R.G. Det.n.10/2017- Nomina Comitato Scientifico per i Parchi Letterari GIUSEPPE ANTONIO BORGESSE -	SINDACO
Det.n.02/2017 - R.G.n.22/2017 - Nomina del segretario comunale Dr.Vincenzo Sanzo responsabile della prevenzione della corruzione del comune di Polizzi Generosa.-	SINDACO
Determ.del Sindaco n.04/2017- R.G.n.81/2017-Nomina Commissione di valutazione delle manifestazioni di interesse pervenuta x " FINANZA PROGETTO X IL COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO E GESTIONE del Centro Servizi Assistenziali/socio/san.ri Ex Casa di Riposo-	SINDACO
Determ.del Sindaco n.03/2017 - R.G.n.26/2017 - Nomina nuovo Responsabile del collegamento - protocollo d'intesa da stipulare con AGENZIA DELLE ENTRATE x il rinnovo della gestione in modalita' autogestita dell'attivita' sportello catastale decentrato	SINDACO

Determinazione del Sindaco n.05/2017- R.G.n.89/2017- Conferimento incarico di consulenza a titolo gratuito in tema di politiche attive del lavoro al Rag. TERRANI MAURIZIO.-	SINDACO
Deter.Sindacale n.07/2017 R.G. n.168/2017 -Nomina delo Dr.VINCENZO SANZO quale segretario comunale titolare della sede di segreteria convenzionata Polizzi Generosa - Sclafani Bagni -	SINDACO
Determ.N.268/2017 - Nomina Ispettore di P.M. MARIO SFERRAZZA PAPA Responsabile del Servizio di Polizia Municipale -	SINDACO
Determinazione Sindacale n.10-2017 - R.G.n.279/2017 - Individuazione aree pubbliche in occasione della Festa del SS. CROCIFISSO 2017 -	SINDACO
Det.n.280/2017- Concessione patrocinio gratuito all'Associazione A.O.P.C.S. per la manifestazione L'AGENDA RI - TROVATA .-	SINDACO
ORDINANZA N.35 DEL 05 maggio 2017 -Richiesta di adozione cane -GUARINO ADRIANO -	SINDACO
Determinazione del Sindaco n. 12 del 19/05/2017 registro generale n. 349 del 19/05/2017 - Nomina della Prof.ssa Elisabetta Macaluso come componente del consiglio biblioteca Lancia Di Brolo di Polizzi G.sa	SINDACO
Determinazione del Sindaco n.13/2017 -. R.G. n.367/2017 - Nomina del componente unico dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) per il Triennio 2017 - 2020 -	SINDACO
Determinazione sindacale n. 14 del 29/06/17 registro generale 433 del 29/06/2017 - rettifica determinazione sindacale n. 47 del 18/11/2016 n. 709 registro generale	SINDACO
Determinazione n. 238 del 31/03/2017 - liquidazione fattura alla Ditta Manno Angelo per fornitura segnaletica stradale nel parcheggio coperto di Piazza SS. Trinita' e limitrofe	UFF.POLIZIA MUNICIPALE
Determinazione n. 306 del 04/05/2017 Liquidazione attivita' per il potenziamento servizi di controllo per la sicurezza urbana e stradale dal 12 settembre al 31 dicembre 2016 alla Polizia Municipale	UFFICIO FINANZIARIO
Liquidazione alla fondazione Format per la partecipazione del Segretario Comunale al corso di alta formazione presso l'Univerita' degli Studi di Palermo 10, 20 e 27 Aprile 2017	UFFICIO FINANZIARIO
Determinazione n. 240 del 31/03/2017 - concessione assegno di maternit art. 66 L. 448/98 e ss.mm.ii	UFFICIO SERVIZI SOCIALI SEDE
Determinazione n. 241 del 31/03/2017 - concessione assegno al nucleo familiare - art. 66 L. 448/98 e ss.mm.ii.	UFFICIO SERVIZI SOCIALI SEDE
Determinazione n. 431 del 29/06/2017 - liquidazione contributo di cui all'art. 27, legge 23/12/1998, n. 448, fornitura gratuita o semigratuita libri di testo anno scolastico 2014/2015.	UFFICIO SERVIZI SOCIALI SEDE
Determinazione n. 308 del 04/05/2017 - Liquidazione di euro 627,00 per vitto e alloggio della troupe Tv2000 per la registrazione della puntata del programma "Borghi d'Italia" da 17 al 19 marzo 2017	UFFICIO TURISMO SPORT E SPETTACOLO
09-08-2017 -	

Contenuto	Oggetto	Spesa	Estremi del Provvedimento	Resp.le Procedimento	Responsabile dell'Atto Finale Resp.le P.O
Servizio di refezione scolastica a.s. 2016/2017 e a.s. 2017/2018	Aggiudicazione del Servizio di Refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado A.S. 2016/2017 (gennaio-maggio) e A.S.2017/2018 (ottobre/dicembre)		Determina del Responsabile n. 03 del 04/01/2017	D.ssa Gandolfa Ferruzza	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Assegno di maternità	Concessione assegno di maternità art. 66 L.448/98 e ss.mm. e ii.	€ 1.694,45	Determina del Responsabile n. 06 del 05/01/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Borse di studio a.s.2015/2016	Approvazione graduatoria per l'assegnazione delle Borse di studio a.s. 2016/2016 L.62/2000		Determina del Responsabile n. 07 del 09/01/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Nomina segretaria comunale	Nomina del segretario comunale dott. Vincenzo Sanzo responsabile della prevenzione della corruzione del comune di Polizzi Generosa.		Determina del Responsabile n. 22 del 12/01/2017	Il Sindaco Giuseppe Lo Verde	Il Sindaco Giuseppe Lo Verde
Prestazione occasionale di videoproiezione giornata "Femminicidio"	Liquidazione della somma di € 90,00 giusta delibera di G.M. 130/2016	€ 90,00	Determina del Responsabile n. 24 del 16/01/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Servizio di refezione scolastica a.s. 2015/2016	Liquidazione oneri di sicurezza relativamente alla appalto del servizio di refezione scolastica a.s. 2015/2016 alla Cooperativa Sociale Coop.A.S.	€ 600,00	Determina del Responsabile n.41 del 10/01/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Ricovero disabile mentale presso Comunità Alloggio	Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Natalia", con sede in Campofelice di Roccella, Via Grecia n. 8, della fattura n. FATTPA03_17, dell'importo al netto d'IVA di € 2.325,07 per retta di mantenimento di n. 1	€ 2.441,32,	Determina del Responsabile n. 42 del 20/01/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza

	disabile mentale. Versamento all'erario dell'IVA, esposta nella fattura n. FATTPA03_17, pari ad € 116,25.					
Servizio di Assistenza Educativa	Liquidazione fattura n. 1 del 13/01/2017 dell'importo di € 989,28 per il servizio di assistenza Educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo " Castellana S. - Polizzi G."	€ 989,28	Determina del Responsabile n. 66 del 26/01/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza	
Buono libro a.s. 2016/2017	Liquidazione fattura cartoleria buono libro a.s.2016/2017, art. 17 della l.r. 31/12/1985, n. 52	€ 185,93	Determina del Responsabile n.66 del 26/01/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza	
Liquidazione All'ASP 6 Palermo	Pagamento della quota parte per retta di ricovero di un assistito presso RSA di Petralia Sottana	€ 1.595,00	Determina del Responsabile n. 72 del 27/01/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza	
Servizio di Assistenza Educativa	Liquidazione fattura n. 2 del 13/01/2017 dell'importo di € 586,24 per il servizio di assistenza Educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo " Castellana S. - Polizzi G."	€ 586,24	Determina del Responsabile n. 73 del 27/01/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza	
Trasporto Scolastico	Liquidazione della somma complessiva di € 6.353,80 alla Ditta SAIS Trasporti per acquisto abbonamenti alunni pendolari mese di novembre 2016.	€ 6.353,80	Determina del Responsabile n. 74 del 27/01/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza	
Canone RAI- Abbonamento speciale	Impegno di spesa e contestuale liquidazione abbonamento speciale TV n. 473638 - per l'anno 2017	€ 203,70	Determina del Responsabile n. 76 del 27/01/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza	
Concessione loculo comunale	Concessione loculo comunale n. 163 nel Cimitero di Polizzi Generosa (PA) salma di: Giampapa Giuseppe		Determina del Responsabile n. 80 del 30/01/2017	Sig.ra Maria Spagnuolo	D.ssa Gandolfa Ferruzza	

Contributo trasporto Scolastico	Liquidazione contributo per spese trasporto scolastico alunni pendolari per i mesi di settembre - ottobre - novembre - dicembre 2016	€ 1.593,60	Determina del Responsabile n. 90 del 02/02/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Trasporto Scolastico	Liquidazione della somma complessiva di € 4.885,59 alla Ditta SAIS Trasporti per acquisto abbonamenti alunni pendolari mese di dicembre 2016.	€ 4.885,59	Determina del Responsabile n. 91 del 02/02/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Buono libro a.s. 2016/2017	Liquidazione fattura cartoleria buono libro a.s.2016/2017, art. 17 della l.r. 31/12/1985, n. 52	€ 185,93	Determina del Responsabile n. 92 del 02/02/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Concessione loculo comunale	Concessione loculo comunale n.164 nel cimitero di Polizzi Generosa (PA) salma di: Picciuca Gandolfo		Determina del Responsabile n. 94 del 02/02/2017	Sig.ra Maria Spagnuolo	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Affidamento diretto ditta "U Bagghiu"	Affidamento in forma diretta alla Ditta "U Bagghiu" di Andrea David del servizio di ristorazione per n. 15 coperti in occasione del convegno denominato "Tesorì nel guscio...sulle Madonie", in programma per il giorno 11 febbraio 2017 e relativo impegno di spesa CIG N :ZD41D50B57	€ 262,50	Determina del Responsabile n. 113 del 09/02/2017	Sig.ra Maria Spagnuolo	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Liquidazione SO.SVI.MA.	Liquidazione alla SO.SVI.MA spa della somma complessiva di €16.558,50 di cui €1.967,00 quale saldo della quota relativa all'anno 2015 ed € 14.591,50 quale quota di servizio per l'anno 2016	€16.558,50	Determina del Responsabile n.129 del 15/02/2017	Sig.ra Maria Spagnuolo	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Trasporto contrade agricole	Liquidazione contributo per spese trasporto scolastico alunni residenti nelle contrade agricole	€ 313,46	Determina del Responsabile n. 131 del 16/02/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Progetto " Calendario	Liquidazione della somma di €	€ 1.372,50	Determina del Responsabile n.	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza

2017"	1.372,50 all'Istituto Comprensivo " Castellana S. - Polizzi G." Progetto calendario 2017		133 del 16/02/2017		
Liquidazione gettoni di presenza Commissione Consiliare	Impegno di spesa e liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti della I,II,c III Commissione Consiliare. Periodo: OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	€ 806,40	Determina del Responsabile n. 134 del 17/02/2017	D.ssa Gandolfa Ferruzza	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale	Impegno di spesa e contestuale liquidazione dei gettoni di presenza ai Consiglieri che hanno partecipato alle sedute di Consiglio Comunale. Periodo: ottobre-dicembre 2016	€ 1.449,13	Determina del Responsabile n. 135 del 17/02/2017	D.ssa Gandolfa Ferruzza	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Quota associativa GAL Isc Madonie	Liquidazione della somma di €1056,17 al GAL Isc Madonie per quota associativa anno 2016	€1.056,17	Determina del Responsabile n. 137 del 17/02/2017	Sig.ra Maria Spagnuolo	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Acquisto pubblicazione"Guida Normativa 2017"	Impegno di spesa di € 262,20 per l'acquisto della pubblicazione "Guida Normativa 2017" a cura della Maggiori Editore s.p.a. CIG: Z721D6CD6F	€ 262,20	Determina del Responsabile n. 138 del 17/02/2017	D.ssa Gandolfa Ferruzza	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Assegno di maternità	Concessione assegno di maternità art. 66 L.448/98 e ss.mm. e ii.	€ 1.694,45	Determina del Responsabile n. 142 del 22/02/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Assegno di maternità	Concessione assegno di maternità art. 66 L.448/98 e ss.mm. e ii.	€ 1.694,45	Determina del Responsabile n. 150 del 23/02/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Liquidazione lavoro straordinario	Liquidazione del lavoro straordinario effettuato dal dipendente Di Bella Vincenzo nell'anno 2016	€ 114,80	Determina del Responsabile n. 163 del 02/03/2017	D.ssa Gandolfa Ferruzza	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Concessione Assegno al Nucleo Familiare	Concessione assegno al nucleo familiare nella misura di € 141,30 mensili per 13 mensilità - Art. 65 L448/98 e ss.mm. e ii.	€ 1.836,90	Determina del Responsabile n. 164 del 03/03/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza

Nomina segretario	Nomina del dott. Vincenzo Sanzo quale segretario comunale titolare della sede di segreteria convenzionata Polizzi Generosa-Sclafani Bagni		Determina del Responsabile n. 168 del 03/03/2017	Il Sindaco Giuseppe Lo Verde	Il Sindaco Giuseppe Lo Verde
Liquidazione spese Commissione Elettorale Circondariale	Liquidazione al Comune di Cefalù della somma di € 166,27 per partecipazione spesa di funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale per il IV trimestre 2016	€ 166,27	Determina del Responsabile n. 170 del 07/03/2017	Sig. Luigi Farinella	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Trasporto scolastico alunni pendolari	Impegno di spesa della somma presuntiva di € 8.500,00 per rimborso spese trasporto gratuito alunni Scuole Medie Superiori a.s. 2016/2017	€ 8.500,00	Determina del Responsabile n. 192 del 16/03/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Re.Co.Sol	Impegno di spesa e contestuale liquidazione di € 50,00 per Adesione Rete Comuni solidali anno 2017	€ 50,00	Determina del Responsabile n. 193 del 16/03/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Abbonamento Wolters kluwer Italia	Impegno di spesa di € 1.886,80 per il servizio di abbonamento alle banche dati leggi d'Italia Professionale, gruppo Wolters kluwer Italia s.r.l., per l'anno 2017. CIG Z431596ED9	€ 1.886,80	Determina del Responsabile n. 197 del 16/03/2017	D.ssa Gandolfa Ferruzza	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Borsa lavoro	Impegno di spesa di € 10.000,00 giusta Delibera di giunta Municipale n. 27/2017	€ 10.000,00	Determina del Responsabile n. 211 del 17/03/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Servizio di Assistenza Educativa	Liquidazione fattura n. 3 del 17/02/2017 dell'importo di € 439,68 per il servizio di assistenza Educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo "Castellana S. - Polizzi G."	€ 439,68	Determina del Responsabile n. 212 del 17/03/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza

Retta mantenimento disabile	Impegno di spesa di € 29.134,89 per retta di mantenimento disabile mentale - anno 2017- Cooperativa Geriatrica	€ 29.134,89	Determina del Responsabile n. 228 del 27/03/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Liquidazione servizio di ristorazione	Liquidazione somma alla Ditta "U Bagghiu" di Andrea David per il servizio di ristorazione per n. 15 coperti in occasione del convegno denominato "Tesori nel guscio....sulle Madonie" (11 febbraio 2017)	€ 262,50	Determina del Responsabile n. 213 del 17/03/2017	Sig.ra Maria Spagnuolo	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Retta mantenimento disabile	Impegno di spesa per retta di mantenimento disabile mentale - anno 2017 - Comunità Alloggio Stella Luna.	€ 29.134,89	Determina del Responsabile n. 229 del 27/03/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Trasporto scolastico	Impegno di spesa della somma di € 30.000,00 per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle scuole superiori - a.s. 2016/2017	€ 30.000,00	Determina del Responsabile n. 230 del 27/03/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Retta di ricovero anziano non autosufficiente	Impegno di spesa della somma di € 5.500,00 - anziana non autosufficiente -anno 2017	€ 5.500,00	Determina del Responsabile n. 232 del 28/03/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Acquisto carte di identità	Impegno di spesa e contestuale liquidazione somma alla Prefettura di Palermo per acquisto carte di identità	€ 220,00	Determinazione del Responsabile n. 236 del 30/03/2017	D.ssa Gandolfa Ferruzza	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Concessione Assegno al Nucleo Familiare	Concessione assegno al nucleo familiare nella misura di € 141,30 mensili per 13 mensilità - Art. 65 L.448/98 e ss.mm. e ii.	€ 1.836,90	Determina del Responsabile n. 240 del 31/03/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Assegno di maternità	Concessione assegno di maternità art. 66 L.448/98 e ss.mm. e ii.	€ 1.694,45	Determina del Responsabile n. 241 del 31/03/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Servizio di refezione scolastica a.s. 2016/2017 e a.s. 2017/2018	Liquidazione fattura n. FATT_PA 1_17 di € 2.036,99, n.2_17 di € 4.031,96 e n. 3_17 di € 4.701,88 alla Cooperativa Sociale	€ 10.770,83	Determina del Responsabile n. 250 del 04/04/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza

Referendum 28 maggio 2017	COOP.A.S. per il servizio di refezione scolastica mese di gennaio, febbraio e marzo 2017.					Determinazione del Responsabile n. 252 del 05/04/2017	Sig. Farinella Luigi	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Trasporto scolastico alunni pendolari scuole superiori	Referendum abrogativi del 28/05/2017. Costituzione ufficio elettorale Autorizzazione lavoro straordinario	//				Determina del Responsabile n. 257 del 07/04/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Trasporto scolastico alunni pendolari scuole superiori	Liquidazione della somma di € 5.733,03 alla ditta SAIS Trasporti per acquisto abbonamenti alunni pendolari mese di gennaio 2017.	€ 5.733,03				Determina del Responsabile n. 258 del 07/04/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Concessione loculo comunale	Liquidazione contributo per spese trasporto scolastico alunni pendolari per i mesi di gennaio e febbraio 2017	€ 864,00				Determinazione del Responsabile n. 262 del 10/04/2017	D.ssa Gandolfa Ferruzza	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Approvazione bando pubblico per assegnazione autorizzazioni TAXI	Concessione loculo comunale n. 165 nel cimitero comunale San Guglielmo di Polizzi Generosa Salma: Cristodaro Giuseppe Antonio	//				Determinazione del Responsabile n. 265 del 12/04/2017	Sig.ra Maria Spagnuolo	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Borsa lavoro	Approvazione bando pubblico per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l'esercizio del servizio auto pubblica da piazza "Taxi" e relativo schema di domanda di partecipazione	//				Determina del Responsabile n. 269 del 13/04/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Concessione Assegno al Nucleo Familiare	Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale "Borsa Lavoro" adottato con atto C.C. n. 25/2015	€ 2.000,00				Determina del Responsabile n. 290 del 26/04/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Disabile mentale	Concessione assegno al nucleo familiare nella misura di € 141,30 mensili per 13 mensilità - Art. 65 L448/98 e ss.mm. e ii.	€ 1.836,90				Determina del Responsabile n. 291 del 26/04/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
	Liquidazione della somma complessiva di € 7.116,92 per	€ 7.116,92						

	retta mantenimento disabile presso Comunità Alloggio " Stella Luna" di Geraci Siculo (FATTPA_145 periodo Gennaio - Marzo 2017)								
Trasporto scolastico alunni pendolari scuole superiori	Liquidazione contributo per spese trasporto scolastico alunni pendolari per i mesi di marzo 2017	€ 480,00	Determina del Responsabile n. 292 del 26/04/2017	Sig.ra Cuccia Irene					D.ssa Gandolfa Ferruzza
Servizio di Assistenza Educativa	Liquidazione fattura n. 5 del 24/04/2017 dell'importo di € 879,36 per il servizio di assistenza Educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo " Castellana S. - Polizzi G."	€ 879,36	Determina del Responsabile n. 300 del 02/05/2017	Sig.ra Cuccia Irene					D.ssa Gandolfa Ferruzza
Liquidazione somma acquisto "Guida Normativa 2017"	Liquidazione somma per acquisto pubblicazione "Guida Normativa 2017" a cura della Maggiori Editore s.p.a.	€ 262,20	Determinazione del Responsabile n. 302 del 02/05/2017	D.ssa Gandolfa Ferruzza					D.ssa Gandolfa Ferruzza
Quota associativa Lega Autonomie Locali	Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla Lega Autonomie Locali con sede in Roma - Quota associativa anno 2017	€ 224,00	Determinazione del Responsabile n. 304 del 03/05/2017	D.ssa Gandolfa Ferruzza					D.ssa Gandolfa Ferruzza
Quota associativa ANCI	Impegno di spesa e contestuale liquidazione all'ANCI con sede in Roma - Quota associativa anno 2017	€ 750,19	Determinazione del Responsabile n. 305 del 03/05/2017	D.ssa Gandolfa Ferruzza					D.ssa Gandolfa Ferruzza
Servizio di refezione scolastica a.s. 2016/2017 e a.s. 2017/2018	Liquidazione fattura n. FATT_PA_6_17 di € 3.017,03 alla Cooperativa Sociale COOP.A.S. per il servizio di refezione scolastica mese di aprile 2017.	€ 3.017,03	Determina del Responsabile n. 317 del 08/05/2017	Sig.ra Cuccia Irene					D.ssa Gandolfa Ferruzza
Liquidazione somma alla GURS per pubblicazione bando	Impegno di spesa e contestuale liquidazione a Regione Siciliana - Gazzetta Ufficiale - Inserzioni - per pubblicazione avviso di bando	€ 189,10	Determinazione del Responsabile n. 318 del 08/05/2017	Sig.ra Maria Spagnuolo					D.ssa Gandolfa Ferruzza

Liquidazione All'ASP 6 Palermo	di gara per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di auto pubblica taxi	€ 180,75	Determina del Responsabile n. 332 del 15/05/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Borsa lavoro	Pagamento della quota parte per retta di ricovero di un assistito presso RSA di Petralia Sottana	€ 1.000,00	Determina del Responsabile n. 333 del 15/05/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Assegno di maternità	Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale "Borsa Lavoro" adottato con atto C.C. n. 25/2015	€ 1.694,45	Determina del Responsabile n. 339 del 16/05/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Concessione Assegno al Nucleo Familiare	Concessione assegno di maternità art. 66 L.448/98 e ss.mm. e ii.	€ 1.836,90	Determina del Responsabile n. 340 del 16/05/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Borsa lavoro	Concessione assegno al nucleo familiare nella misura di € 141,30 mensili per 13 mensilità - Art. 65 L448/98 e ss.mm. e ii.	€ 500,00	Determina del Responsabile n. 345 del 17/05/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Disabile mentale	Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale "Borsa Lavoro" adottato con atto C.C. n. 25/2015	€ 2.280,29	Determina del Responsabile n. 348 del 19/05/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Ricovero disabile mentale presso Comunità Alloggio	Liquidazione della somma complessiva di € 2.280,29 per retta mantenimento disabile presso Comunità Alloggio "Stella Luna" di Geraci Siculo (FATTPA_175 - mese di aprile 2017)	€ 7.254,95	Determina del Responsabile n. 355 del 22/05/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
	Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Natalia", con sede in Campofelice di Roccella, Via Grecia n. 8, della fattura n. FATTPA135_17, dell'importo al netto d'IVA di € 6.909,48 per retta di mantenimento di n. 1 disabile mentale. Versamento all'erario dell'IVA, esposta nella				

	fattura n. FATTPA135_17, pari ad € 345,47.						
Concessione Assegno al Nucleo Familiare	Concessione assegno al nucleo familiare nella misura di € 141,30 mensili per 13 mensilità - Art. 65 L448/98 e ss.mm. e ii.	€ 1.836,90	Determina del Responsabile n. 356 del 22/05/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfia Ferruzza		
Borsa lavoro	Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale "Borsa Lavoro" adottato con atto C.C. n. 25/2015	€ 500,00	Determina del Responsabile n. 357 del 22/05/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfia Ferruzza		
Liquidazione All'ASP 6 Palermo	Pagamento della quota parte per retta di ricovero di un assistito presso RSA di Palermo	€ 159,30	Determina del Responsabile n. 358 del 22/05/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfia Ferruzza		
Servizio di Assistenza Educativa	Liquidazione fattura n. 6 del 20/05/2017 dell'importo di € 806,08 per il servizio di assistenza Educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo "Castellana S. - Polizzi G."	€ 806,08	Determina del Responsabile n. 361 del 24/05/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfia Ferruzza		
Progetto Servizio Civile	Liquidazione della somma di € 500,00 all'Associazione DASEIN, per la realizzazione del Progetto del Servizio Civile Nazionale. Avviso del 26/07/2016	€ 500,00	Determina del Responsabile n. 362 del 26/05/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfia Ferruzza		
Progetto Servizio Civile	Liquidazione della somma di € 500,00 all'Associazione DASEIN, per la realizzazione del Progetto del Servizio Civile Nazionale.	€ 500,00	Determina del Responsabile n. 363 del 26/05/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfia Ferruzza		
Concessione Loculo Comunale	Concessione Loculo Comunale n. 166 nel cimitero San Guglielmo di Polizzi Generosa Salma: Rampolla Alfredo	//	Determinazione del Responsabile n. 386 del 05/06/2017	Sig.ra Maria Spagnuolo	D.ssa Gandolfia Ferruzza		
Servizio di refezione scolastica a.s. 2016/2017 e a.s. 2017/2018	Liquidazione fattura n. FATT_PA 8_17 di € 3.806,33 alla Cooperativa Sociale COOP.A.S. per il servizio di refezione	€ 3.806,33	Determina del Responsabile n. 398 del 12/06/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfia Ferruzza		

Disabile mentale	scolastica mese di maggio 2017.							
	Liquidazione della somma complessiva di € 2.441,32 per retta mantenimento disabile presso Comunità Alloggio " Stella Luna" di Geraci Siculo (FATTPA_215 - mese di maggio 2017)	€ 2.441,32	Determina del Responsabile n. 399 del 12/06/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza			
Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo	Impegno di spesa di 9.227,80 per la fornitura gratuita e semigratuita libri di testo, ai sensi dell'art.27 della legge 23/12/1998, n. 448 - a.s.2014/2015	€ 9.227,80	Determina del Responsabile n. 405 del 15/06/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza			
Borsa lavoro	Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale " Borsa Lavoro" adottato con atto C.C. n. 25/2015	€ 1.500,00	Determina del Responsabile n. 406 del 15/06/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza			
Servizio di Assistenza Educativa	Liquidazione fattura n. 7 del 20/05/2017 dell'importo di € 512,96 per il servizio di assistenza Educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo " Castellana S. - Polizzi G."	€ 512,96	Determina del Responsabile n. 407 del 15/06/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza			
Assegno di maternità	Concessione assegno di maternità art. 66 L.448/98 e ss.mm. e ii.	€ 1.694,45	Determina del Responsabile n. 410 del 16/06/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza			
Trasporto scolastico alunni pendolari scuole superiori	Liquidazione della somma di € 12.560,84 alla ditta SAIS Trasporti per acquisto abbonamenti alunni pendolari mese di febbraio - marzo 2017.	€ 12.560,84	Determina del Responsabile n. 421 del 22/06/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza			
Approvazione modelli Unificati SCIA	Approvazione dei modelli unificati e standardizzati che hanno formato oggetto della Conferenza Unificata del 04/05/2017 per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni	//	Determinazione del Responsabile n. 425 del 23/06/2017	Sig.ra Maria Spagnuolo	D.ssa Gandolfa Ferruzza			

Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo	e istanze in materia di attività commerciali e assimilate		Determina del Responsabile n. 431 del 29/06/2017	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfia Ferruzza
	Liquidazione contributo di cui all'art. 27, legge 23/12/1998, n. 448, fornitura gratuita e semigratuita libri di testo a.s. 2014/2015				

II Sem 2016 Area I

Contenuto	Oggetto	Spesa	Estremi del Provvedimento	Resp.le Procedimento	Responsabile dell'Atto Finale Resp.le P.O
Borsa Lavoro	Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale "Borsa Lavoro" adottato con atto di C.C. n. 25/2015 ai signori nominativamente specificati nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali	€ 1.000,00	Determina del Responsabile n. 377 del 01/07/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Liquidazione Libreria Sellerio	Liquidazione della somma di € 500,00 alla libreria Sellerio di Palermo per la fornitura di pubblicazioni	€ 500,00	Determina del Responsabile n. 378 del 01/07/2016	Sig.ra Grazia Ortolano	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Servizio Civico P.D.Z. Azione I	Liquidazione per attività del Servizio Civico Azione I "Servizio Civico" PDZ 2013/2015 1° annualità ai signori nominativamente specificati nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali	€ 2.520,00	Determina del Responsabile n. 383 del 05/07/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Impegno e contestuale versamento alla regione sicilia	Impegno e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di € 58,00 pari al 100 % dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico, mese di giugno 2016	€ 58,00	Determina del Responsabile n. 394 del 11/07/2016	Sig.ra Grazia Ortolano	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Ricovero disabile mentale presso Comunità Alloggio	Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Natalia", con sede in Campofelice di Roccella, Via Grecia n. 8, della fattura n. FATPA183_16, dell'importo al netto d'IVA di € 2.303,16, per retta	€ 2.418,32	Determina del Responsabile n. 406 del 20/07/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza

Liquidazione Ass Europa Junior	di mantenimento di n. 1 disabile mentale. Versamento all'erario dell'IVA, esposta nella fattura n. FATTPA183_16, pari ad € 115,16.	€ 3.500,00	Determina del Responsabile n. 408 del 21/07/2016	Sig.ra Grazia Ortolano	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo a.s. 2013/2014	Liquidazione di € 3.500,00 alla Polisportiva Europa Junior per l'organizzazione del 9° SICILIA TRAIL ECOMARATONA DELLE MADONIE" (4 e 5 giugno 2016)	€ 9.276,08	Determina del Responsabile n. 409 del 21/07/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Impegno di spesa	Impegno di spesa di € 9.276,08 per la fornitura gratuita e semigratuita libri di testo, ai sensi dell'art. 27 della legge 23/12/98 n. 468 . A.S. 2013/2014	€ 48.310,00	Determina del Responsabile n. 419 del 27/07/2016	Sig.ra Grazia Ortolano	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo a.s. 2013/2014	Impegno di spesa di € 48.310,00 per la realizzazione delle manifestazioni "Estate 2016"		Determina del Responsabile n. 422 del 28/07/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Borsa Lavoro	Liquidazione contributo ai sensi dell'art. 27 della legge 23/12/98 n. 468 per la fornitura gratuita e semigratuita libri di testo, . A.S. 2013/2014	€ 1.000,00	Determina del Responsabile n. 421 del 28/07/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Liquidazione servizio civico P.d.Z. Azione 1	Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale " Borsa Lavoro" adottato con atto di C.C. n. 25/2015 ai signori nominativamente specificati nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali	€ 588,00	Determina del Responsabile n. 423 del 28/07/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
	Liquidazione per attività del Servizio Civico AZIONE 1 "Azioni di sostegno per prevenire o contrastare situazioni di disagio sociale" Piano di Zona 2013/2015 - 1° Annualità, al signore nominativamente specificato				

	<p>nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, che non viene allegato per tutelare la privacy dell'interessato, del contributo nella misura a fianco del nominativo, per l'importo complessivo di € 588,00</p>				
Fornitura di locandine e banner	<p>Affidamento in forma diretta alla ditta Centro Stampa Giovani Locati per la fornitura di n 180 locandine e n 2 banner per la pubblicità delle manifestazioni "Estate 2016"</p>	€ 497,76	Determina del Responsabile n. 427 del 29/07/2016	Sig Grazia Ortolana	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Concessione Assegno al Nucleo Familiare	<p>Concessione assegno al nucleo familiare nella misura di € 141,30 mensili per 13 mensilità alla Sig. G.E.</p>	€ 1.836,90	Determina del Responsabile n. 428 del 01/08/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Impegno e liquidazione	<p>Impegno e liquidazione di € 1.381,00 alla Generali Spa per la copertura delle polizze assicurative contro furti, atti vandalici e incendi in favore della Biblioteca Comunale Lancia di Brolo - Periodo 8/8/2016-8/8/2017</p>	€ 1.381,00	Determina del Responsabile n. 429 del 03/08/2016	Sig Grazia Ortolano	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Impegno di spesa incarico geologo Dr. Mario Rosone	<p>Impegno di spesa per conferimento incarico al geologo Dott. Mario Rosone lite Comune di Polizzi/Nicchi Gandolfa. Delibera d'incarico G.M. n. 90/2016</p>	€ 3.806,40	Determinazione del Responsabile n. 431 del 04/08/2016	D.ssa Rosalia Tocco	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Impegno di spesa incarico Avv. Claudio Trovato	<p>Impegno di spesa per conferimento incarico all'Avv. Claudio Trovato.</p>	€ 730,00	Determinazione del Responsabile n. 432 del 04/08/2016	D.ssa Rosalia Tocco	D.ssa Gandolfa Ferruzza

Liquidazione fattura alla Wolters Kluwer - abbonamento annuale leggi d'Italia	Atto di citazione in appello del Consorzio Siciliano di riabilitazione. Delibera d'incarico G.M. n. 98/2016	Impegno di spesa contestuale liquidazione fattura elettronica n. 0051516532 del 06/07/2016 per abbonamento anno 2016 banche dati online leggi d'Italia Professionale alla Wolters Kluwer srl	€ 1.886,80	Determinazione del Responsabile n. 433 del 04/08/2016	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Contributo Straordinario		Impegno di spesa di € 3.000,00 e contestuale liquidazione di € 1.500,00 contributo straordinario, ai sensi della L.R. n. 22/86 -Delibera di G.M. n. 109/2016	€ 1.500,00	Determina del Responsabile n. 436 del 04/08/2016	Sig.ra Cuccia Irene
Progetto "Coloriamo il nostro futuro"		Impegno di spesa e contestuale liquidazione di € 720,00 all'Istituto Comprensivo " Castellana S. - Polizzi G.". Progetto "Coloriamo il nostro futuro".	€ 720,00	Determina del Responsabile n. 437 del 04/08/2016	Sig.ra Cuccia Irene
Borsa lavoro		Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale " Borsa Lavoro" adottato con atto C.C. n. 25/2015	€ 1.000,00	Determina del Responsabile n. 444 del 05/08/2016	Sig.ra Cuccia Irene
Adesione associazione "I borghi più belli d'Italia"		Impegno di spesa e contestuale liquidazione adestione all'Associazione " I Borghi più Belli d'Italia"	€ 400,00	Determinazione del Responsabile n. 445 del 05/08/2016	Sig.ra Grazia Ortolano
Affidamento Ass Folk II Carretto		Affidamento diretto all'Associazione Folkloristico "Il Carretto" servizio carretti tipici tradizionali siciliani per la sfilata	€ 2.440,00	Determina del Responsabile n. 448 del 08/08/2016	Sig Grazia Ortolana

	prevista per giorno 21 agosto p.v. nell'ambito della 59° Sagra delle Nocciole				
Affidamento Ass. Gruppo folk "Gazzara"	Affidamento in forma diretta Ass. Gruppo Folk "Gazzara" per l'esibizione di n. 6 gruppi folk di cui n. 4 esteri e n. 2 siciliani prevista per giorno 21 agosto p.v. nell'ambito della 59^ Sagra delle Nocciole	€ 4.500,00	Determina del Responsabile n. 449 del 08/08/2016	Sig Grazia Ortolana	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Affidamento Gruppo Musicale Latin	Affidamento diretto al gruppo musicale " Latin Gips Band" spettacolo musicale previsto per giorno 19 agosto p.v. Nell'ambito della 59^Sagra delle Nocciole	€ 840,00	Determina del Responsabile n. 450 del 08/08/2016	Sig Grazia Ortolana	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Affidamento diretto al Gruppo Musicale "Siciliano sono"	Affidamento diretto Gruppo Musicale "Siciliano sono" spettacolo musicale previsto per giorno 21 agosto 2016 nell'ambito della 59^ Sagra delle Nocciole	€ 960,00	Determina del Responsabile n. 451 del 08/08/2016	Sig Grazia Ortolana	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Affidamento suono tamburo tradizionale	Affidamento diretto al sig Sig Cascio Salvatore per la prestazione artistica occasionale "suono tamburo", nell'ambito della 59^ Sagra delle Nocciole	€ 200,00	Determina del Responsabile n. 452 del 08/08/2016	Sig Grazia Ortolana	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Affidamento diretto alla ditta Alta Quota Musica	Affidamento diretto alla ditta Alta Quota Musica di Bruno Leonardo lo spettacolo musicale del gruppo Etno Folk i Giurfa, previsto per giorno 20 agosto p.v. nell'ambito della 59^ Sagra delle Nocciole	€ 2.196,00	Determina del Responsabile n. 453 del 08/08/2016	Sig Grazia Ortolana	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Affidamento per servizio di pubblicità	Affidamento diretto alla ditta Meridiana e paralleli srl per il servizio di pubblicità delle manifestazioni " Estate 2016- 59° Sagra delle Nocciole" , per un importo di € 1.134,60	€ 1.134,60	Determina del Responsabile n. 454 del 08/08/2016	Sig Grazia Ortolana	D.ssa Gandolfa Ferruzza

<p>Affidamento servizio di noleggio impianto video e luci</p>	<p>Affidamento diretto alla ditta Errea Service di Di Gangi Maria Grazia per il servizio di noleggio e messa in opera impianto audio video e luci ed assistenza tecnica in occasione della 59° Sagra delle Noccioli spettacoli del 19-20-21 agosto 2016 a Piazza Trinità, per un importo di € 3.000,00</p>	<p>€ 3.000,00</p>	<p>Determina del Responsabile n. 459 del 08/08/2016</p>	<p>Sig Grazia Ortolana</p>	<p>D.ssa Gandolfa Ferruzza</p>
<p>Servizio Civico P.D.Z. Azione 1</p>	<p>Liquidazione per attività del Servizio Civico AZIONE 1 "Azioni di sostegno per prevenire o contrastare situazioni di disagio sociale" Piano di Zona 2013/2015 - 1° Annualità, al signore nominativamente specificato nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, che non viene allegato per tutelare la privacy dell'interessato, del contributo nella misura a fianco del nominativo, per l'importo complessivo di € 630,00</p>	<p>€ 630,00</p>	<p>Determina del Responsabile n. 465 del 09/08/2016</p>	<p>Sig.ra Cuccia Irene</p>	<p>D.ssa Gandolfa Ferruzza</p>
<p>Affidamento fornitura nocciole verdi</p>	<p>Affidamento diretto al produttore Agricolo Sig.ra Atinasi Epifania fornitura "nocciole verdi con guscio" da distribuire durante la sfilata prevista per giorno 21 agosto p.v. nell'ambito della 59° Sagra delle Nocciole</p>	<p>€ 1.500,00</p>	<p>Determina del Responsabile n. 466 del 09/08/2016</p>	<p>Sig Grazia Ortolana</p>	<p>D.ssa Gandolfa Ferruzza</p>
<p>Affidamento copertura assicurativa</p>	<p>Affidamento diretto alla Agenzia Assicurativa HDI per la copertura assicurativa della manifestazione "59° Sagra delle Nocciole" prevista dal 18 al 21 agosto per l'importo di € 400,00</p>	<p>€ 400,00</p>	<p>Determina del Responsabile n. 477 del 11/08/2016</p>	<p>Sig Grazia Ortolana</p>	<p>D.ssa Gandolfa Ferruzza</p>

Affidamento manifesti pubblicitari	Affidamento diretto al Centro Stampa-Giovane Locati s.n.c. per la realizzazione di locandine in occasione della XXI Sagra dello Sfoglio in programma per il 28/08/2016	€ 95,09	Determina del Responsabile n. 483 del 18/08/2016	Sig Grazia Ortolana	D.ssa Gandolfia Ferruzza
Affidamento spettacolo musicale	Affidamento diretto al Duo "Salvo & Grace in occasione della XXI Sagra dello Sfoglio in programma per il 28/08/2016	€ 250,00	Determina del Responsabile n. 484 del 18/08/2016	Sig Grazia Ortolana	D.ssa Gandolfia Ferruzza
Impegno e contestuale versamento	Impegno e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di € 44,00 pari al 100 %/o dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico, mese di luglio 2016	€ 44,00	Determina del Responsabile n. 488 del 22/08/2016	Sig Grazia Ortolana	D.ssa Gandolfia Ferruzza
Trasporto scolastico alunni pendolari	Liquidazione contributo per spese trasporto alunni pendolari mese di maggio 2016 tratta Polizzi - Alimena	€ 600,00	Determina del Responsabile n. 499 del 25/08/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfia Ferruzza
Ricovero minori	Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Primavera", con sede in via G. Falcone n. 51, Geraci Siculo, della somma complessiva di € 849,49, per retta di mantenimento di n. 1 minore (fattura n. PA271)	€ 849,49	Determina del Responsabile n. 500 del 25/08/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfia Ferruzza
Impegno di spesa	Impegno di spesa di € 2.000,00, di cui alla delibera di G.M. n. 77/2015-Fruizione chiese centro storico parrocchia Maria SS. Assunta	€ 2.000,00	Determina del Responsabile n. 503 del 25/08/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfia Ferruzza
Indizione conferimento incarico	Indizione selezione pubblica per il conferimento, nell'ambito del servizio di assistenza specialistica, agli alunni diversamente abili,		Determina del Responsabile n. 504 del 25/08/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfia Ferruzza

incarico Educatore Professionale a.s.2016/2017						
Impegno e versamento	Impegno e versamento canone locazione ex casa Borgese	€ 1.200,00	Determina del Responsabile n. 505 del 26/08/2016	Sig Grazia Ortolano	D.ssa Gandolfia Ferruzza	
Contributo C.de agricole	Liquidazione contributo per spese trasporto scolastico alunni residenti nelle c.de agricole di questo Comune.	€ 320,61	Determina del Responsabile n. 513 del 01/09/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfia Ferruzza	
Impegno di spesa	Impegno di spesa di € 18.246,54 per retta di mantenimento disabile presso Comunità alloggio Stella Luna	€ 18.246,54	Determina del Responsabile n. 514 del 01/09/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfia Ferruzza	
Impegno di spesa	Impegno di spesa quale somma da impegnare in occasione della della 696^ "FERA DI S.GANDOLFO"	€ 6500,00	Determina del Responsabile n. 515 del 01/09/2016	Sig Grazia Ortolano	D.ssa Gandolfia Ferruzza	
Azione 3 PdZ 2013/2015	Liquidazione per attività del Servizio Civico AZIONE 3. " Servizio civico per n. 15 utenti servizio salute mentale per l'inclusione sociale" PdZ 2013/2015 - 1^ annualità ai signori nominativamente specificati nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, che non viene allegato per tutelare la privacy dell'interessato, del contributo nella misura a fianco del nominativo, per l'importo complessivo di € 626,40	€ 626,40	Determina del Responsabile n. 516 del 01/09/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfia Ferruzza	
Trasporto scolastico alunni pendolari	Acquisto abbonamenti mensili, rilasciati dalla ditta SAIS trasporti s.p.a. da distribuire agli alunni pendolari L.R. 24/1973	€ 30.000,00	Determina del Responsabile n. 519 del 01/09/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfia Ferruzza	
Liquidazione materiale pubblicitario	Liquidazione alla ditta Centro Stampa Giovane Locati con sede in via Risorgimento n 1	€ 497,76	Determina del Responsabile n. 520 del 01/09/2016	Sig Grazia Ortolano	D.ssa Gandolfia Ferruzza	

	Locati - Bompietro, la fattura n 60/pa/16 di € 497,76 per la fornitura di n. 180 locandine e n. 2 banner in occasione delle manifestazione "Estate 2016"				
Liquidazione per suono tamburo	Liquidazione di € 200,00 per prestazione artistica suono tamburo tradizionale in occasione della 59 Sagra delle Nocciole	€ 200,00	Determina del Responsabile n. 521 del 01/09/2016	Sig Grazia Ortolana	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Liquidazione copertura assicurativa	Liquidazione di € 400,00 quale somma da corrispondere all' HDI Assicurazioni Agenzia Generale 366 .	€ 400,00	Determina del Responsabile n. 522 del 01/09/2016	Sig Grazia Ortolana	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Impegno di spesa	Impegno di spesa di € 14.000,00 occorrente per le manifestazioni in occasione della 696^ "FERADI S.GANDOLFO"	€ 14.000,00	Determina del Responsabile n. 532 del 09/09/2016	Sig Grazia Ortolana	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Contributo Straordinario	Liquidazione Contributo Straordinario ai sensi della L.R. n. 22/86 - G.M. 109/16	€ 500,00	Determina del Responsabile n. 536 del 12/09/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Ricovero disabile mentale presso Comunità Alloggio	Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Natalia", con sede in Campofelice di Roccella, Via Grecia n. 8, della fattura n. FATTPA227_16, dell'importo al netto d'IVA di € 2.441,32, per retta di mantenimento di n. 1 disabile mentale. Versamento all'erario dell'IVA, esposta nella fattura n. FATTPA227_16, pari ad € 116,25.	€ 2.441,32	Determina del Responsabile n. 537 del 12/09/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Borsa lavoro	Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale " Borsa Lavoro" adottato con atto C.C. n. 25/2015	€ 1.500,00	Determina del Responsabile n. 538 del 12/09/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza

<p>Servizio Civico P.D.Z. Azione 1</p>	<p>Liquidazione per attività del Servizio Civico AZIONE 1 "Azioni di sostegno per prevenire o contrastare situazioni di disagio sociale" Piano di Zona 2013/2015 - 1° Annualità, al signore nominativamente specificato nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, che non viene allegato per tutelare la privacy dell'interessato, del contributo nella misura a fianco del nominativo, per l'importo complessivo di € 672,00</p>	<p>€ 672,00</p>	<p>Determina del Responsabile n. 539 del 12/09/2016</p>	<p>Sig.ra Cuccia Irene D.ssa Gandolfa Ferruzza</p>
<p>Impegno di spesa incarico avv Trovato Lite Comune/ Sigg.ri Cuccia</p>	<p>Impegno di spesa per conferimento incarico all'Avv. Claudio Trovato con studio in viale delle Alpi, 22 - Palermo, costituzione parte civile nel procedimento contro i Sigg.ri Cuccia . Delibera d'incarico G.M. n. 108/2016</p>	<p>€ 2.900,00</p>	<p>Determinazione del Responsabile n. 542 del 14/09/2016</p>	<p>D.ssa Rosalia Tocco D.ssa Gandolfa Ferruzza</p>
<p>Affidamento spettacolo teatrale</p>	<p>Affidamento diretto Associazione Pro Loco di Blufi per lo spettacolo teatrale " Ni liccamu a sarda " della Compagnia Teatrale Dilettante Vasa Vasa, per l'importo di € 400,00</p>	<p>€ 400,00</p>	<p>Determina del Responsabile n. 545 del 15/09/2016</p>	<p>Sig Grazia Ortolana D.ssa Gandolfa Ferruzza</p>
<p>Affidamento servizio di noleggio impianto audio e video</p>	<p>Affidamento alla ditta MediaCom per il servizio di noleggio e messa in opera impianto audio video e luci ed assistenza tecnica per gli eventi del 16 e 17 settembre in calendario in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono "696" Fera di San Gandolfo, per un importo di € 2.440,00 IVA inclusa .</p>	<p>€ 2.440,00</p>	<p>Determina del Responsabile n. 546 del 15/09/2016</p>	<p>Sig Grazia Ortolana D.ssa Gandolfa Ferruzza</p>

Affidamento spettacolo musicale	Affidamento in forma diretta alla ASC Production per lo spettacolo musicale <i>Concerto dei Colpa del Blasco</i> ospite ANNA TATANGELO giorno 18 settembre p.v. nell'ambito dei festeggiamenti della 696 ^{va} Fera di S. Gandolfo, per un importo di € 14.000,00, incluse le spese per la strumentazione, cachet artisti, oneri previdenziali ed assistenziali	€ 14.000,00,	Determina del Responsabile n. 547 del 15/09/2016	Sig Grazia Ortolana	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Concessione Assegno al Nucleo Familiare	Concessione assegno al nucleo familiare nella misura di € 141,30 mensili per 13 mensilità alla Sig. G.S.	€ 1.836,90	Determina del Responsabile n. 550 del 20/09/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Libri di Testo a.s. 2015/2016	Approvazione graduatoria fornitura gratuita e semigratuita libri di testo L.448/98 - a.s. 2015/2016		Determina del Responsabile n. 557 del 22/09/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Contributo Straordinario	Liquidazione Contributo Straordinario ai sensi della L.R. n. 22/86 - G.M. 109/16	€ 500,00	Determina del Responsabile n. 558 del 22/09/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Impegno di spesa per somma da corrispondere a titolo di acconto al CTU arch. Delia Maria Berutti con Berutti . Lite Sig.ra Nicchi Gandolfa	Impegno di spesa a titolo di acconto da liquidare al C.T.U. Arch. Delia Maria Berutti con studio in Roma via Condotti, 91 nella lite intentata dalla Sig.ra Nicchi Gandolfa	€ 1.000,00	Determinazione del Responsabile n. 562 del 23/09/2016	D.ssa Rosalia Tocco	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Liquidazione concessione contributo	Liquidazione di € 13.000,00, quale somma da corrispondere alla Polisportiva Mufara Polizzi per l'organizzazione degli eventi "Settimana dell'arte e degli artisti e Notte Bianca 2016". - Delibera della Giunta Municipale n 106/2016-	€ 13.000,00	Determina del Responsabile n. 563 del 23/09/2016	Sig Grazia Ortolana	D.ssa Gandolfa Ferruzza

Liquidazione servizio di amplificazione	Liquidazione della somma di € 100,00 al Sig Giampapa Fabio per il servizio di amplificazione e assistenza per videoproiezione in occasione della visita del Presidente della Regione On.le Crocetta.	€ 100,00	Determina del Responsabile n. 564 del 23/09/2016	Sig Grazia Ortolana	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Recosol anno 2016	Impegno di spesa e contestuale liquidazione di € 50,00 per adesione Rete Comuni Solidali - anno 2016	€ 50,00	Determina del Responsabile n. 565 del 23/09/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Impegno di spesa	Impegno di spesa della somma di € 3.660,00 IVA compresa quale corrispettivo per il versamento della quota Parco Letterario@ Giuseppe Antonio Borgese	€ 3.660,00	Determina del Responsabile n. 568 del 23/09/2016	Sig Grazia Ortolana	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Borsa lavoro	Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale " Borsa Lavoro" adottato con atto C.C. n. 25/2015	€ 500,00	Determina del Responsabile n. 573 del 28/09/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Liquidazione concessione contributo	Liquidazione di € 700,00, quale somma da corrispondere allo Sci Club Pizzo Antenna per la realizzazione della "Settimana dello Sport anno 2016". Delibera della Giunta Municipale n 106/2016	€ 700,00	Determina del Responsabile n. 576 del 29/09/2016	Sig Grazia Ortolana	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Liquidazione per supporto artistico	Liquidazione di € 1.330,00, quale somma da corrispondere ai Sig.ri Lo Verde Sergio e Terranova Roberto per il supporto prestato inerente l'organizzazione della manifestazione "59° Sagra delle Nocciole". Delibera della Giunta Municipale n 107/2016	€ 1.330,00	Determina del Responsabile n. 590 del 30/09/2016	Sig Grazia Ortolana	D.ssa Gandolfa Ferruzza

Liquidazione Ass Gruppo Folk Gazzara	Liquidazione di € 4.500,00, quale somma da corrispondere all'Associazione Gruppo Folkloristico Gazzara per l'esibizione di n 6 gruppi folk in occasione della "59° Sagra delle Nocciole". - Delibera della Giunta Municipale n 107/2016-	€ 4.500,00	Determina del Responsabile n. 591 del 04/10/2016	Sig Grazia Ortolana	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Liquidazione per servizio di pubblicità	Liquidazione di € 1.134,60, quale somma da corrispondere alla ditta Meridiani & Paralleli per il servizio di pubblicità della "59° Sagra delle Nocciole", consistente in n 3 poster m 6x3 e la pubblicazione per 1 settimana su Live Sicilia Banner in Home Page Regionale. - Delibera della Giunta Municipale n 107/2016-	€ 1.134,60	Determina del Responsabile n. 592 del 04/10/2016	Sig Grazia Ortolana	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Impegno e contestuale versamento	Impegno e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di € 125,00 pari al 100 %/o dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico, mese di agosto 2016	€ 125,00	Determina del Responsabile n. 593 del 05/10/2016	Sig Grazia Ortolana	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Impegno di spesa	Impegno di spesa per concessione contributo all'Associazione Produttori Fagiolo badda di Polizzi, di € 2.000,00 per la partecipazione al "Salone Internazionale del Gusto di Torino"	€ 2.000,00	Determina del Responsabile n. 596 del 23/09/2016	Sig Grazia Ortolana	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Liquidazione diritti d'autore	Liquidazione di € 1.295,12 quale somma da corrispondere alla SIAE per i diritti d'autore relativi agli spettacoli svolti in occasione delle manifestazioni della "696° Fera di	€ 1.295,12	Determina del Responsabile n. 597 del 06/10/2016	Sig Grazia Ortolana	D.ssa Gandolfa Ferruzza

San Gandolfo" (fattura n. 1616029510/2016)				
Liquidazione servizio di noleggio audio video e luci	Liquidazione di € 3.000,00, quale somma da corrispondere alla ditta Errea Service di Di Gangi Maria Grazia per il servizio di noleggio e messa in opera impianto audio video luci ed assistenza tecnica in occasione della 59° Sagra delle Nocciole - Delibera della Giunta Municipale n 107/2016-	€ 3.000,00	Determina del Responsabile n. 599 del 06/10/2016	Sig Grazia Ortolana D.ssa Gandolfa Ferruzza
Borse di studio a.s.2011/2012	Impegno di spesa della somma di € 4.309,50 per l'assegnazione Borse di Studio a.s.2011/2012	€ 4.309,50	Determina del Responsabile n. 600 del 06/10/2016	Sig.ra Cuccia Irene D.ssa Gandolfa Ferruzza
Azione 3 PdZ 2013/2015	Liquidazione per attività del Servizio Civico AZIONE 3. " Servizio civico per n. 15 utenti servizio salute mentale per l'inclusione sociale" PdZ 2013/2015 - 1^ annualità ai signori nominativamente specificati nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, che non viene allegato per tutelare la privacy dell' interessato, del contributo nella misura a fianco del nominativo, per l'importo complessivo di € 626,40	€ 626,40	Determina del Responsabile n. 605 del 07/10/2016	Sig.ra Cuccia Irene D.ssa Gandolfa Ferruzza
Liquidazione spettacolo musicale	Liquidazione di € 250,00 quale somma da corrispondere al Duo "Salvo & Grace per la realizzazione della serata musicale di piano bar, balli liscio-latino del 28/08/2016 in occasione della XXI Sagra dello Sfoglio. - Delibera della Giunta Municipale n. 115/2016	€ 250,00	Determina del Responsabile n. 606 del 07/10/2016	Sig Grazia Ortolana D.ssa Gandolfa Ferruzza

Liquidazione quota alla SO.Svi.Ma.	Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla So.Svi.ma. s.p.a. Per quota di servizio unica annuale	€ 12.624,50	Determinazione del Responsabile n. 607 del 10/10/2016	Sig.ra Maria Spagnuolo	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Liquidazione quota associativa GAL	Impegno di spesa e contestuale liquidazione al G.A.L.. ISC Madonie quota di servizio anno 2015	€ 2.133,11	Determinazione del Responsabile n. 608 del 10/10/2016	Sig.ra Maria Spagnuolo	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Concessione Assegno di Maternità	Concessione assegno di maternità nella misura di € 338,89 mensili per 5 mensilità alla Sig.ra D.M.C.	€ 1694,45	Determina del Responsabile n. 609 del 10/10/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Autorizzazione lavoro straordinario ufficio elettorale	Referendum costituzionale del 04/12/2016. Costituzione ufficio elettorale Autorizzazione lavoro straordinario e impegno di spesa	€ 7.933,82	Determinazione del Responsabile n. 611 del 11/10/2016	Sig. Luigi Farinella	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Liquidazione fornitura di nocciole verdi	Liquidazione di € 1.178,75, quale somma da corrispondere alla ditta Attinasi Epifania per la fornitura di Kg 786 di nocciole verdi con guscio in occasione della 59° Sagra delle Nocciole - Delibera della Giunta Municipale n 107/2016-	€ 1.178,75,	Determina del Responsabile n. 612 del 12/10/2016	Sig Grazia Ortolana	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Impegno e contestuale versamento	Impegno e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di € 36,00 pari al 100 %/o dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico, mese di settembre 2016	€ 36,00	Determina del Responsabile n. 616 del 13/10/2016	Sig Grazia Ortolano	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Ricovero disabile mentale presso Comunità Alloggio	Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Natalia", con sede in Campofelice di Roccella, Via Grecia n. 8, della fattura n. FATTPA259_16, dell'importo al	€ 2.418,32	Determina del Responsabile n. 619 del 13/10/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza

<p>netto d'IVA di € 2.203,16, per retta di mantenimento di n. 1 disabile mentale. Versamento all'erario dell'IVA, esposta nella fattura n. FATPA259_16, pari ad € 115,16.</p>					
<p>Liquidazione spettacolo musicale</p>	<p>Liquidazione di € 840,00 quale somma da corrispondere al Gruppo musicale "Latin Gyps Band" per la realizzazione dello spettacolo musicale svolto il 19 agosto 2016 in occasione della 59° Sagra delle Nocciole. - Delibera della Giunta Municipale n. 107/2016</p>	<p>€ 840,00</p>	<p>Determina del Responsabile n. 620 del 14/10/2016</p>	<p>Sig Grazia Ortolana</p>	<p>D.ssa Gandolfa Ferruzza</p>
<p>Liquidazione concessione contributo</p>	<p>Liquidazione di € 300,00, quale somma da corrispondere alla Polisportiva Mufara Polizzi per l'organizzazione e la realizzazione della Coppa San Gandolfo e Torneo di calcio giovani in occasione della 696° Fera di San Gandolfo. - Determinazione del Sindaco n 533/2016-</p>	<p>€ 300,00</p>	<p>Determina del Responsabile n. 621 del 14/10/2016</p>	<p>Sig Grazia Ortolana</p>	<p>D.ssa Gandolfa Ferruzza</p>
<p>Liquidazione lavoro straordinario gennaio-settembre 2016</p>	<p>Liquidazione somme per lavoro straordinario effettuato da diversi dipendenti dell'Area I nel periodo da gennaio a settembre 2016</p>	<p>€ 6.603,00</p>	<p>Determinazione del Responsabile n. 622 del 14/10/2016</p>	<p>D.ssa Gandolfa Ferruzza</p>	<p>D.ssa Gandolfa Ferruzza</p>
<p>Liquidazione fattura a saldo avv. Pagano</p>	<p>Liquidazione fattura a saldo n. 07/2016 all'Avv. Giovanni Pagano con sede in via delle Fonti, 2 Polizzi Generosa Ricorso Tar Polizzotto Giuseppa - Delibera d'incarico G.M. n. 27/97</p>	<p>€ 469,46</p>	<p>Determinazione del Responsabile n. 623 del 17/10/2016</p>	<p>D.ssa Rosalia Tocco</p>	<p>D.ssa Gandolfa Ferruzza</p>
<p>Educatore Professionale</p>	<p>Conferimento incarico a libero professionista per il servizio di educatore professionale presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi</p>		<p>Determina del Responsabile n. 625 del 17/10/2016</p>	<p>D.ssa Gandolfa Ferruzza</p>	<p>D.ssa Gandolfa Ferruzza</p>

Generosa a.s. 2016/2017					
· Servizio Civile Nazionale	Progetto di Servizio Civile Nazionale anno 2017, ai sensi della legge 64/01- Impegno di spesa	€ 500,00	Determina del Responsabile n. 639 del 19/10/2016	D.ssa Gandolfa Ferruzza	D.ssa Gandolfa Ferruzza
· Borsa lavoro	Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale " Borsa Lavoro" adottato con atto C.C. n. 25/2015	€ 1.000,00	Determina del Responsabile n. 641 del 20/10/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
· Concessione Assegno al Nucleo Familiare	Concessione assegno al nucleo familiare nella misura di € 141,30 mensili per 5 mensilità alla Sig. S.A.	€ 765,38	Determina del Responsabile n. 642 del 20/10/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
· Liquidazione spettacolo teatrale	Liquidazione di € 400,00 quale somma da corrispondere all'Associazione Pro Loco Blufi per lo spettacolo Teatrale del 15/09/2016 in occasione della 696 Fera di San Gandolfo	€ 400,00	Determina del Responsabile n. 653 del 25/10/2016	Sig Grazia Ortolana	D.ssa Gandolfa Ferruzza
· Educatore Professionale	Preso atto rinunce e conferimento incarico a libero professionista per il servizio di educatore professionale presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa a.s. 2016/2017	€ 11.724,38	Determina del Responsabile n. 654 del 25/10/2016	D.ssa Gandolfa Ferruzza	D.ssa Gandolfa Ferruzza
· Spese funzionamento Commissione Elettorale Circondariale	Liquidazione al Comune di Cefalù della somma di € 26,84 per compartecipazione spese di funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale 3° e 4° trimestre 2015	€ 26,84	Determinazione del Responsabile n. 655 del 26/10/2016	Sig. Luigi Farinella	D.ssa Gandolfa Ferruzza
· Spese funzionamento Commissione Elettorale Circondariale	Impegno di spesa di € 800,00 per compartecipazione spese di funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale presso il Comune di Cefalù per l'anno 2016.	€ 800,00	Determinazione del Responsabile n. 660 del 27/10/2016	Sig. Luigi Farinella	D.ssa Gandolfa Ferruzza

Spese funzionamento Commissione Elettorale Circondariale	Liquidazione al Comune di Cefalù somma per per compartecipazione spese di funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale 1° e 2° trimestre 2016	€ 227,71	Determinazione del Responsabile n. 664 del 28/10/2016	Sig. Luigi Farinella	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Concessione Assegno di Maternità	Concessione assegno di maternità nella misura di € 338,89 mensili per 5 mensilità alla Sig.ra R.A.	€ 1694,45	Determina del Responsabile n. 665 del 28/10/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Affidamento fornitura corone commemorative	Celebrazioni del 2 Novembre - Feste dei Morti e 4 Novembre giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate Affidamento fornitura corone commemorative	€ 75,00	Determina del Responsabile n. 667 del 02/11/2016	Sig Grazia Ortolano	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Liquidazione spettacolo musicale	Liquidazione di € 14.000,00, quale somma da corrispondere alla ditta A.S.C. Production srl per lo spettacolo musicale Concerto Colpa del Blasco ospite Anna Tatangelo nell'ambito dei festeggiamenti della 696° Fera di San Gandolfo - Determina Sindacale n 531/2016-	€ 14.000,00	Determina del Responsabile n. 669 del 02/11/2016	Sig Grazia Ortolana	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Liquidazione spettacolo musicale	Liquidazione di € 1.980,00, quale somma da corrispondere alla ditta Alta Quota Musica di Bruno Leonardo per lo spettacolo musicale svolto giorno 20 agosto 2016 in occasione della "59° Sagra delle Nocciole". - Delibera della Giunta Municipale n 107/2016-	€ 1.980,00,	Determina del Responsabile n. 670 del 02/11/2016	Sig Grazia Ortolana	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Liquidazione fattura	Liquidazione fattura di € 2.150,00 all'Associazione Banda Musicale "G:Sardo" per le prestazioni bandistiche in occasione delle festività dell'Ultimo Mercoledì di San Gandolfo e del Corpus	€ 2.150,00	Determina del Responsabile n. 685 del 09/11/2016	Sig.ra Grazia Ortolano	D.ssa Gandolfa Ferruzza

Liquidazione fattura a saldo Avv Pagano	Domini - Convenzione Rep. n. 04 del 23/05/2016	Liquidazione fattura a saldo all'Avv. Giovanni Pagano, con sede in via delle Fonti, 2 Polizzi Generosa, lite Comune Polizzi/Potestio, lavori di sistemazione torrente Zacca. Delibera d'incarico G.M. n. 171/06 II grado	€ 6.484,00	Determinazione del Responsabile n. 687 del 09/11/2016	D.ssa Rosalia Tocco	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Liquidazione concessione contributo		Liquidazione di € 662,50, quale somma da corrispondere al Presidente dell'Associazione Produttori Fagiolo Badda di Polizzi Generosa per l'organizzazione del convegno "Nocciole e Biodiversità" e il laboratorio di cucina "La nocciola in tavola" in occasione della "59° Sagra delle Nocciole". Delibera della Giunta Municipale n. 125/2016	€ 662,50	Determina del Responsabile n. 689 del 10/11/2016	Sig Grazia Ortolana	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Impegno di spesa		Impegno di spesa della somma di € 400,00, giusta Delibera di G.M. 129/2016	€ 400,00,	Determina del Responsabile n. 690 del 10/11/2016	Sig Grazia Ortolana	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Borsa lavoro		Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale "Borsa Lavoro" adottato con atto C.C. n. 25/2015	€ 500,00	Determina del Responsabile n. 691 del 10/11/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Liquidazione esibizione bandistica		Liquidazione di € 550,00 quale somma da corrispondere all'Ass Banda Musicale G.Sardo per l'esibizione bandistica in occasione della visita del Presidente della	€ 550,00	Determina del Responsabile n. 694 del 14/11/2016	Sig Grazia Ortolana	D.ssa Gandolfa Ferruzza

Regione On Crocetta – delibera della G.M. n. 63/2016					
Servizio di refezione scolastica	Determina a contrarre per l'appalto del servizio di refezione scolastica a.s.206/2017(gennaio/maggio 2017) e a.s. 2017/2018 (ottobre/dicembre 2017)		Determina del Responsabile n. 695 del 14/11/2016	D.ssa Gandolfa Ferruzza	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Publicazione Gazzetta Ufficiale	Liquidazione della somma di € 350,14 a Regione Sicilia -Gazzetta Ufficiale-inserzione per pubblicazione avviso bando di gara refezione scolastica	€ 350,14	Determina del Responsabile n. 696 del 15/11/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Liquidazione spettacolo musicale	Liquidazione di € 960,00 quale somma da corrispondere al portavoce del Gruppo musicale "Siciliano sono" nella persona del sig Biagio Marino per la realizzazione dello spettacolo musicale svolto il 21 agosto 2016 in occasione della 59° Sagra delle Nocciole. - Delibera della Giunta Municipale n. 107/2016	€ 960,00	Determina del Responsabile n. 697 del 15/11/2016	Sig Grazia Ortolana	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Liquidazione fattura a saldo Avv Pagano	Liquidazione fattura a saldo all'Avv. Giovanni Pagano con sede in via delle Fonti, 2 Polizzi Generosa, appello proposto dal Sig. Miranti Giovanni (assunzione ausiliario asilo nido) delibera d'incarico G.M. n. 19/06	€ 1.500,00	Determinazione del Responsabile n. 699 del 15/11/2016	D.ssa Rosalia Tocco	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Liquidazione fattura a saldo Avv Pagano	Liquidazione fattura a saldo all'Avv. Giovanni Pagano con sede in via delle Fonti,2 Polizzi Generosa, lite Comune di	€ 4.000,00	Determinazione del responsabile n. 700 del 15/11/2016	D.ssa Rosalia Tocco	D.ssa Gandolfa Ferruzza

Polizzi/Mugavero delibera d'incarico G.M. n. 137/94				
Servizio di Refezione Scolastica	Liquidazione fattura n. FATTPA 9-16 di € 4.200,05 alla Coop.va Sociale Coop.A.S., per il servizio di Refezione Scolastica mese di ottobre 2016.	€ 4.200,05	Determina del Responsabile n. 703 del 15/11/2016	Sig.ra Cuccia Irene D.ssa Gandolfia Ferruzza
Imposta principale registrazione sentenza civile	Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta principale per registrazione sentenza civile n. 126/2014 emessa dalla Corte di Appello di Palermo - Lite Comune di Polizzi G.sa/Spagnuolo M.	€ 235,00	Determinazione del Responsabile n. 705 del 16/11/2016	D.ssa Rosalia Tocco D.ssa Gandolfia Ferruzza
Impegno e contestuale versamento	Impegno e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di € 114,00 pari al 100 % dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico, mese di ottobre 2016	€ 114,00	Determina del Responsabile n. 706 del 17/11/2016	Sig Grazia Ortolano D.ssa Gandolfia Ferruzza
Rimborso spese per centri di riabilitazione	Rimborso spese per centri di riabilitazione anno 2016	€ 933,66	Determina del Responsabile n. 710 del 18/11/2016	Sig.ra Cuccia Irene D.ssa Gandolfia Ferruzza
Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne	Impegno di spesa di € 100,00- Seminario " Stop al Femminicidio"	€ 100,00	Determina del Responsabile n. 726 del 28/11/2016	Sig.ra Cuccia Irene D.ssa Gandolfia Ferruzza
Trasporto scolastico a.s. 2016/2017	Liquidazione della somma di € 4.268,28 alla Ditta SAIS Trasporti per acquisto abbonamenti alunni pendolari mese di settembre 2016	€ 4.268,28	Determina del Responsabile n. 727 del 28/11/2016	Sig.ra Cuccia Irene D.ssa Gandolfia Ferruzza
Retta di mantenimento disabile	Liquidazione della somma complessiva di € 13.677,21 per retta di mantenimento disabile presso comunità Alloggio Stella Luna di Geraci Siculo	€ 13.677,21	Determina del Responsabile n. 734 del 01/12/2016	Sig.ra Cuccia Irene D.ssa Gandolfia Ferruzza

Contributo Straordinario	Impegno di spesa di € 1.000,00 e contestuale liquidazione Contributo Straordinario della L.R. 22/86 - Delibera di G.M. n. 136/2016	€ 1.000,00	Determina del Responsabile n. 752 del 05/12/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Buoni Libro a.s. 2016/2017	Impegno di spesa per liquidazione buoni libro, ai sensi della legge 57/85 - a.s. 2016/2017	€ 3.800,00	Determina del Responsabile n. 753 del 05/12/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Servizio di Refezione Scolastica	Liquidazione fattura n. FATT_PA 10_16 di € 4.414,18 alla Cooperativa Sociale COOP.A.S. per il servizio di refezione scolastica mese di novembre 2016	€ 4.414,18	Determina del Responsabile n. 754 del 02/12/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Concessione loculo comunale	Concessione loculo comunale n. // 161 salma Umana Giuseppe	//	Determinazione del Responsabile n. 756 del 07/12/2016	Sig.ra Maria Spagnuolo	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Concessione loculo comunale	Concessione loculo comunale n. // 162 salma Di Bella Samuele	//	Determinazione del Responsabile n. 759 del 09/12/2016	Sig.ra Maria Spagnuolo	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Referendum costituzionale del 04 dicembre 2016	Impegno di spesa e contestuale liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali	€ 2.184,00	Determinazione del Responsabile n. 762 del 09/12/2016	Sig. Luigi Farinella	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Impegno di spesa	Impegno di spesa di € 13.000,00 per la realizzazione della manifestazioni "Natale 2016" giusta Delibera di G.M. N 145/2016	€ 13.000,00	Determina del Responsabile n. 767 del 12/12/2016	Sig Grazia Ortolano	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Liquidazione gettoni di presenza Commissioni Consiliari	Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza ai componenti della I,II e II Commissione Consiliare per il periodo Gennaio/Settembre 2016	€ 2.797,20	Determinazione del Responsabile n. 770 del 12/12/2016	D.ssa Gandolfa Ferruzza	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Liquidazione sfilata di carretti siciliani	Liquidazione di € 2.440,00 IVA compresa all'Ass Folk "II"	€ 2.440,00	Determina del Responsabile n. 773 del 12/12/2016	Sig Grazia Ortolano	D.ssa Gandolfa Ferruzza

<p>Carretto" per il servizio di n 5 carretti tipici tradizionali siciliani per la sfilata del giorno 21/08/2016 nell'ambito della 59 Sagra delle Nocciole</p>				
<p>Affidamento manifesti pubblicitari</p>	<p>Affidamento in forma diretta alla ditta TecnoStampa per la fornitura di n 100 locandine e n 300 pieghevoli a tre ante, per la pubblicizzazione delle manifestazioni "Natale 2016", per un importo di € 244,00</p>	<p>€ 244,00</p>	<p>Determina del Responsabile n. 774 del 12/12/2016</p>	<p>Sig Grazia Ortolano D.ssa Gandolfa Ferruzza</p>
<p>Liquidazione fattura Cartolibreria</p>	<p>Liquidazione fattura di € 3.119,51 alla cartolibreria Ilarda Maria Stella - Buoni libro a.s. 2016/2017 L.R. n. 57/85</p>	<p>€ 3.119,51</p>	<p>Determina del Responsabile n. 786 del 13/12/2016</p>	<p>Sig.ra Cuccia Irene D.ssa Gandolfa Ferruzza</p>
<p>Retta di mantenimento disabile</p>	<p>Liquidazione della somma complessiva di € 2.418,32 per retta di mantenimento disabile presso comunità Alloggio Stella Luna di Geraci Siculo</p>	<p>€ 2.418,32</p>	<p>Determina del Responsabile n. 788 del 13/12/2016</p>	<p>Sig.ra Cuccia Irene D.ssa Gandolfa Ferruzza</p>
<p>Ricovero disabile mentale presso Comunità Alloggio</p>	<p>Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Natalia", con sede in Campofelice di Roccella, Via Grecia n. 8, della fattura n. FATTPA333_16, dell'importo al netto d'IVA di € 2.303,16, per retta di mantenimento di n. 1 disabile mentale. Versamento all'erario dell'IVA, esposta nella fattura n. FATTPA333_16, pari ad € 115,16.</p>	<p>€ 2.418,32</p>	<p>Determina del Responsabile n. 788 del 13/12/2016</p>	<p>Sig.ra Cuccia Irene D.ssa Gandolfa Ferruzza</p>
<p>Impegno di spesa</p>	<p>Impegno di spesa di € 12.911,42 per la liquidazione della quota associativa alla Fondazione Borgese</p>	<p>€ 12.911,42</p>	<p>Determina del Responsabile n. 890 del 13/12/2016</p>	<p>Sig Grazia Ortolano D.ssa Gandolfa Ferruzza</p>
<p>Affidamento filodiffusione</p>	<p>Affidamento diretto alla ditta NG Allestieventi della filodiffusione</p>	<p>€ 1.220,00</p>	<p>Determina del Responsabile n. 800 del 15/12/2016</p>	<p>Sig Grazia Ortolano D.ssa Gandolfa Ferruzza</p>

	sonora, in occasione delle festività Natalizie, per un importo di € 1.220,00 IVA inclusa				
Affidamento prestazioni artistiche	Affidamento diretto prestazioni artistiche occasionali di cui al programma "Natale 2016" approvato con Delibera di G. M. n. 145/2016.	€ 7.954,00	Determina del Responsabile n. 801 del 15/12/2016	Sig Grazia Ortolano	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Conferimento incarico avv. Trovato Claudio	Impegno di spesa per conferimento incarico all'Avv. Trovato Claudio € con sede in viale delle Alpi, 22, per difesa dell'Ente avverso atto di citazione presentato dal Signor Lo Dico- Delibera d'incarico G.M. n. 135/2016	€ 730,00	Determinazione del Responsabile n. 802 del 15/12/2016	D.ssa Rosalia Tocco	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Liquidazione somma al Dr. Cassisi Salvatore	Impegno di spesa contestuale liquidazione somma al Dr. Cassisi Salvatore residente in Palermo, via Malaspina, 135, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese emessa in data 24/02/2016	€ 27.389,69	Determinazione del Responsabile n. 803 del 15/12/2016	D.ssa Rosalia Tocco	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Abbonamento rivista "Lo Stato Civile Italiano"	Impegno di spesa per abbonamento, per l'anno 2017, alla rivista "Lo Stato Civile Italiano" Edizioni SEPEL con sede in Minerbio e contestuale liquidazione	€ 246,00	Determinazione del Responsabile n. 804 del 15/12/2016	Sig. Luigi Farinella	D.ssa Gandolfa Ferruzza

Liquidazione servizio bandistico	Liquidazione di € 2.000,00, quale somma da corrispondere all'Associazione Accademia Musicale Polizzana per il servizio bandistico nell'ambito dei festeggiamenti della 696° Fera di San Gandolfo - Delibera di G.M. 116/2016-	€ 2.000,00	Determina del Responsabile n. 809 del 16/12/2016	Sig Grazia Ortolano	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Liquidazione esibizione folkloristica	Liquidazione di € 1.900,00, quale somma da corrispondere al Presidente dell'Associazione Gruppo Folk Polis Isidis di Polizzi Generosa per la realizzazione degli eventi svolti in occasione della "59° Sagra delle Nocciole". Delibera della Giunta Municipale n 106/2016	€ 1.900,00	Determina del Responsabile n. 811 del 16/12/2016	Sig Grazia Ortolano	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Contributo Straordinario	Liquidazione della somma di € 1.000,00 per contributo straordinario, ai sensi della L.R. 22/86 - G.M. 151/2016	€ 1.000,00	Determina del Responsabile n. 812 del 16/12/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Liquidazione realizzazione "bancarelle"	Liquidazione di € 500,00 al Sig Russo Alesi Domenico per la realizzazione della bancarella "U parmientu" nell'ambito della 59^ Sagra delle Nocciole".	€ 500,00	Determina del Responsabile n. 813 del 16/12/2016	Sig Grazia Ortolano	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Liquidazione realizzazione "Bancarelle"	Liquidazione di € 500,00 al Sig Sausa Mario per la realizzazione della bancarella "U pagghiaru" nell'ambito della 59° Sagra delle Nocciole"	€ 500,00	Determina del Responsabile n. 814 del 16/12/2016	Sig Grazia Ortolano	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Liquidazione contributo	Liquidazione di € 2.500,00, quale somma da corrispondere all'Associazione "La Commenda Solar" per l'organizzazione della manifestazione "I cavalieri di Malta 2016". - Delibera della	€ 2.500,00	Determina del Responsabile n. 817 del 19/12/2016	Sig Grazia Ortolano	D.ssa Gandolfa Ferruzza

Giunta Municipale n. 106/2016-					
Liquidazione prestazione bandistica	Liquidazione di € 2.000,00 quale somma da corrispondere all'Associazione Banda Musicale G.Sardo per il servizio bandistico nell'ambito dei festeggiamenti della 696 Fera di San Gaudolfo - Delibera di G.M. 116/2016	€ 2.000,00	Determina del Responsabile n. 818 del 20/12/2016	Sig Grazia Ortolano	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Affidamento servizio di preparazione e distribuzione di n 145 cestini freddi	Affidamento in forma diretta alla COOP.A.S. Cooperativa Sociale a.r.l. del servizio di preparazione e distribuzione di n 145 cestini freddi, in occasione degli eventi musicali in programma il 28/12/2016 e 30/12/2016 per un importo di € 435,00 IVA inclusa	€ 435,00	Determina del Responsabile n. 826 del 21/12/2016	Sig Grazia Ortolano	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Trasporto scolastico alunni pendolari	Liquidazione della somma di € 8.349,50 alla Ditta Sais Trasporti per acquisto abbonamenti alunni pendolari mese di ottobre 2016	€ 8.349,50	Determina del Responsabile n. 829 del 22/12/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Concessione Assegno di Maternità	Concessione assegno di maternità nella misura di € 338,89 mensili per 5 mensilità alla Sig.ra C.M.	€ 1694,45	Determina del Responsabile n. 834 del 23/12/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Calendario 2017	Impegno di spesa di € 1.372,50, giusta G.M. n. 147/2016	€ 1.372,50	Determina del Responsabile n. 835 del 23/12/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Retta di ricovero anziano non autosufficiente	Impegno di spesa della somma di € 7964,11- Giusta G.M. n. 142/2016	€ 7.964,11	Determina del Responsabile n. 836 del 23/12/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Retta di ricovero anziano non autosufficiente	Impegno di spesa della somma di € 7.908,00- Giusta G.M. n. 144/2016	€ 7.908,00	Determina del Responsabile n. 837 del 23/12/2016	Sig.ra Cuccia Irene	D.ssa Gandolfa Ferruzza
Affidamento diretto pubblicazioni	Affidamento in forma diretta alla Ducezio Edizioni srl di Palermo per l'acquisto di 100 pubblicazioni "Polizzi Generosa raccontata ai ragazzi " per l'importo	€ 1.200,00	Determina del Responsabile n. 838 del 23/12/2016	Sig Grazia Ortolano	D.ssa Gandolfa Ferruzza

complessivo di € 1.200,00				
Affidamento diretto servizio amplificazione	Affidamento diretto all' Ass.Dafmi Musica "u sciauruduonu" per per il servizio di amplificazione e tecnico\ in occasione degli eventi Natalizi. del 26 e 28 dicembre 2016	€ 720,00	Determina del Responsabile n. 833 del 22/12/2016	Sig Grazia Ortolano D.ssa Gandolfa Ferruzza
Retta di ricovero anziano non autosufficiente	Liquidazione della somma di € 7908,00- Giusta G.M. n. 144/2016	€ 7.908,00	Determina del Responsabile n. 839 del 23/12/2016	Sig.ra Cuccia Irene D.ssa Gandolfa Ferruzza
Retta di ricovero anziano non autosufficiente	Liquidazione della somma di € 7964,11- Giusta G.M. n. 142/2016	€ 7.964,11	Determina del Responsabile n. 841 del 23/12/2016	Sig.ra Cuccia Irene D.ssa Gandolfa Ferruzza
Liquidazione quota associativa ASAEEL anno 2016	Impegno di spesa e contestuale Liquidazione quota associativa ASAEEL con sede in Palermo, via Notarbartolo n. 2/G, anno 2016	€ 210,00	Determinazione del Responsabile n. 848 del 27/12/2016	D.ssa Gandolfa Ferruzza D.ssa Gandolfa Ferruzza
Lavoro straordinario dipendenti comunali area I	Liquidazione lavoro straordinario ai dipendenti che hanno svolto lavoro straordinario per assistenza organi Collegiali e nel settore demografico	€ 6.603,00	Determinazione del Responsabile n. 849 del 27/12/2016	D.ssa Gandolfa Ferruzza D.ssa Gandolfa Ferruzza
Servizio di Refezione Scolastica	Liquidazione fattura n. FATT_PA 12_16 di € 2.495,43 alla Cooperativa Sociale COOP.A.S. per il servizio di refezione scolastica mese di dicembre 2016	€ 2.495,43	Determina del Responsabile n. 855 del 29/12/2016	Sig.ra Cuccia Irene D.ssa Gandolfa Ferruzza
Assistenza domiciliare anziani ultra settantacinquenni	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 4.028,64 alla cooperativa sociale Coop.A.S., somma dovuta per il servizio reso in favore del soggetto beneficiario di cui al D.A. 2753 del 16/12/2016	€ 4.028,64	Determina del Responsabile n. 856 del 29/12/2016	Sig.ra Cuccia Irene D.ssa Gandolfa Ferruzza
Liquidazione Parco Letterario	Liquidazione di € 3.660,00 IVA compresa per il versamento della quota Parco Letterario@ Giuseppe Antonio Borgese	€ 3.660,00	Determina del Responsabile n. 858 del 29/12/2016	Sig Grazia Ortolano D.ssa Gandolfa Ferruzza

Quota servizio unica alla So.Svi.Ma. Impegno di spesa della quota di servizio unica annuale So.Svi.Ma. quota di servizio dell'anno 2016	€ 14.591,50	Determinazione del Responsabile n. 868 del 29/12/2016	Sig.ra Maria Spagnuolo	D.ssa Gandolfa Ferruzza
---	-------------	---	---------------------------	-------------------------