



# COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

## Provincia di Palermo

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

### DETERMINAZIONI ANNO 2010

Questa sezione è dedicata alla pubblicazione, per estratto, a solo scopo divulgativo, delle determinazioni dirigenziali e sindacali.

Trattandosi di pubblicazioni a scopo conoscitivo, non costituiscono copia conforme degli stessi e, pertanto, non hanno valore giuridico.

La manomissione o l'utilizzo indebito di tali pubblicazioni potrà essere perseguita a norma di legge.

In ogni caso gli unici documenti che fanno fede sono quelli originali conservati, con gli allegati, presso il Comune dei quali può essere richiesta copia conforme.

L'Amministrazione non risponde, in alcun caso, di eventuali danni causati dall'uso improprio delle pubblicazioni contenute nel sito.

1<sup>a</sup> Area – Amministrativa-Culturale – Serv. Demografici – Serv. Sociali – Svil. Ec. - Turismo, sport e spettacolo – cultura e biblioteca – AA.GG. - Segreteria – Contratti – Personale Giuridico

2<sup>a</sup> Area – Finanziaria – Tributi - Personale

3<sup>a</sup> Area – Tecnico, LL.PP. e Protezione Civile

4<sup>a</sup> Area – Tecnico-Urbanistica, Manutenzione e Polizia Municipale

Sind. - Determinazione Sindacale

Seg. Gen. - Determinazione del Segretario Generale

n.	data	Pubblicazione	Estratto dell'atto	
1295	01/12/10	Dal 03/12/10 al 17/12/10	Approvazione ruolo principale acquedotto + canone fognario e di depurazione per l'anno 2010 – importo ruolo € 82.361,30	2 <sup>a</sup> Area
1296	01/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Liquidazione accessi e scavalco segretario comunale D.ssa Maria Nicastro – periodo 21/09/10 – 18/10/10 – importo € 1.668,98, oltre oneri	2 <sup>a</sup> Area
1297	01/12/10	Dal 03/12/10 al 17/12/10	Liquidazione retribuzione di risultato Segretario Comunale Dott. Rosolino Camarda – anno 2003 – importo € 4.669,26, compreso CPDEL ed IRAP	2 <sup>a</sup> Area
1298	01/12/10	Dal 03/12/10 al 17/12/10	Liquidazione al sig. Termini Antonio della somma di € 2.000,00 quale contributo per gli interventi di manutenzione straordinaria della strada comunale “Fiumazzo-Donna Giovanna”	4 <sup>a</sup> Area
1299	01/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Impegno di spesa della somma di € 3.000,00 per concessione contributo alla Caritas Parrocchiale – parrocchia SS.Maria Assunta, Polizzi generosa. Delibera di G.M. n. 188/2010	1 <sup>a</sup> Area
1300	01/12/10	Dal 03/12/10 al 17/12/10	Liquidazione fattura n. 69 del 15/11/10, dell'importo di € 888,33, della cartolibreria Maria Di Gangi, Castellana Sicula, per liquidazione n. 5 buoni libri da € 61,97 per € 309,85, e n. 14 buoni libri di € 41,32, per € 578,48 – Alunni Scuola Media – Anno Scolastico 2010/2011	1 <sup>a</sup> Area

1301	01/12/10	Dal 03/12/10 al 17/12/10	Liquidazione fattura n. 11 del 30/11/10, dell'importo di € 909,00, della cartoleria AL.GA. s.r.l., Polizzi Generosa, per liquidazione n. 4 buoni libri da € 61,97 per € 248,88, e n. 16 buoni libri di € 41,32, per € 661,12 – Alunni Scuola Media – Anno Scolastico 2010/2011	1ª Area
1302	01/12/10	Dal 03/12/10 al 17/12/10	Nomina Segretario della Commissione Giudicatrice del Concorso a n. 1 posto di Istruttore Direttivo Responsabile Area Economico-Finanziaria (D.ssa Ferruzza Gandolfa)	Sind.
1303	02/12/10	Dal 03/12/10 al 17/12/10	Impegno di spesa e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di € 2,40, pari al 20% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico, mese di Novembre 2010	1ª Area
1304	02/12/10	Dal 03/12/10 al 17/12/10	Liquidazione fattura n. 87 del 30/11/10 di € 2.233,00 della ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l., Joppolo Giancaxio (AG), per interventi di manutenzione straordinaria nell'impianto di depurazione comunale sito in c.da Jungi	4ª Area
1305	02/12/10	Dal 03/12/10 al 17/12/10	Liquidazione fattura n. 19 del 30/11/10, dell'importo di € 900,00, della ditta Nicchi Vincenzo, Polizzi Generosa, per lavori urgenti di eliminazione otturazione condotta fognaria comunale – San Pietro – Via Lancia di Brolo	4ª Area
1306	02/12/10	Dal 03/12/10 al 17/12/10	Impegno di spesa della somma di € 4.403,03, a titolo di cofinanziamento, pari al 30% dell'importo totale del progetto, denominato “Eco-Management & Tradizioni EMAS – Ambito 3 Linea B” - Fondo Regionale per la Montagna	1ª Area
1307	02/12/10	Dal 03/12/10 al 17/12/10	Scioglimento della riserva relativa all'assegnazione delle aree ricadenti nell'Area Artigianale del P.I.P. nei confronti di alcune società ed assegnazione dei lotti, in via provvisoria, nelle more della redazione del relativo frazionamento.	1ª Area
1308	06/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Liquidazione prestazioni straordinarie effettuate dal personale dei Servizi Demografici in reperibilità. Periodo: 1 gennaio/ 30 novembre 2010 – importo € 1.050,00, oltre CPDEL ed IRAP	Seg. Gen.
1309	06/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Liquidazione della somma di € 6.749,60 (Fatt. n. 01/10) alla D.ssa Pagano Anna, Polizzi Generosa, per compenso Revisore dei Conti, periodo 01/01/10 - 30/11/10	2ª Area
1310	06/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Liquidazione turnazione e festivo ordinario personale PUC del Servizio di Polizia Municipale – periodo Novembre 2010 – Importo € 341,71	2ª Area
1311	06/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Sgravio, discarico e rimborso di somme per tassa rifiuti – importo € 422,47	2ª Area
1312	06/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Indizione trattativa privata per organizzazione gita anziani a Ragusa e Ispica – Criterio del prezzo più basso – Importo a b.a € 6.000,00	1ª Area
1313	06/12//10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Affidamento urgente lavori di riparazione motore elettrico turbo compressore a servizio dell'impianto di depurazione. Ditta Abbate Santo, Castellana Sicula- Importo € 800,00	4ª Area
1314	06/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione di € 77,47 per diritti di licenza per l'esercizio di officina di produzione energia	4ª Area

			elettrica di tipo fotovoltaico di c.da Jungi. Anno 2011	
1315	06/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 405,53, fattura FASTWEB s.p.a.. - periodo fatturazione 15/09/10 - 14/11/10	4 <sup>a</sup> Area
1316	06/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione di € 48,00, fatt. n. 12/10 del 29/11/10, all'autofficina locale del sig. Madonia Antonino, per i lavori di sostituzione di un piomone universale sulla FIAT 600 targata DP406JT	4 <sup>a</sup> Area
1317	06/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Liquidazione fattura n. 343 del 25/11/10 di € 1.500,00 al Dr. Macaluso Pietro, nella qualità di Medico Competente per sorveglianza Sanitaria ai sensi del D. Leg.vo n. 81/08 e s.m. e i.	4 <sup>a</sup> Area
1318	06/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Liquidazione fatt. n. 323 del 12/11/10, dell'importo di €480,00 + € 4,00 per spese occorrenti pagamento fattura, alla ditta Olikon s.r.l., Napoli, Centro Direzionale Isola G1, Sc. B, per la fornitura software "Gepira" e leggi dati I.C.I.	2 <sup>a</sup> Area
1319	06/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Liquidazione fattura n. 14/10 del 02/12/10 di € 136,00 alla ditta Esse Motori di Alimena per i lavori di manutenzione sul mezzo comunale DAEWO Lanos targato BN 494 JL	4 <sup>a</sup> Area
1320	06/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Liquidazione fatture n. 50/10 e 56/10 alla ditta Lo Verde Filippo, Polizzi Generosa, importo complessivo € 1.333,59 e fatt. n. 234/10 alla ditta Di Martino Giovanna, Polizzi Generosa, di € 1.111,00 per la fornitura di carburanti per gli automezzi comunali, relativa ai mesi di Ottobre e Novembre 2010	4 <sup>a</sup> Area
1321	06/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Adesione al servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di firma digitale presso i Servizi Demografici del Comune	Sind.
1322	07/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Assegnazione al sig. M. G., Polizzi Generosa, del lotto cimiteriale n. 38 di mq. 12,25, per la costruzione di una sepoltura gentilizia , per l'importo di € 9.861,25	3 <sup>a</sup> Area
1323	07/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Liquidazione fattura n. 1.080 dell'11/05/2010, dell'importo di € 15.960,00, della ditta Halley Consulting, s.r.l., Campo Calabro (RC), per il servizio di informatizzazione degli uffici comunali relativo al periodo 19/02/10 al 19/09/10	3 <sup>a</sup> Area
1324	07/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	"Manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico di via Carlo V". Conferimento all'Arch. Gandolfo Stefano Di Fiore, Polizzi Generosa, dell'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Importo € 12.200,00	Sind.
1325	07/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 60,00, fattura n. 113 del 02/12/10, all'autofficina del sig. Mario Miranti, Polizzi Generosa, per la sostituzione di n. 4 coppe copri cerchi sulla FIAT 600 targata DP 406 JT	4 <sup>a</sup> Area
1326	07/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Liquidazione al Dr. Amoroso Santo, della somma di € 2.360,00, a titolo di acconto compenso competenze per l'incarico di componente del nucleo di valutazione svolto durante il 2° semestre 2009	2 <sup>a</sup> Area
1327	07/12/10	Dal 10/12/10	Liquidazione fatt. n.19/2010 di € 407,50, all'esperto in materia di	Seg.

		al 24/12/10	comunicazione, sig. Lo Verde Antonio, Castellana Sicula, mese di Novembre 2010	Gen.
1328	07/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Impegno di spesa della somma di € 150.000,00 su Decreto 28 Ottobre 2010. Individuazione degli enti beneficiari dei contributi statali di cui all'art. 13, comma 3-quater, del decreto legge 25/06/08, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il finanziamento di interventi diretti al risanamento, al recupero dell'ambiente ed allo sviluppo economico dei relativi territori, nonché delle relative modalità di erogazione	3ª Area
1329	07/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 928,75 per liquidazione quota 4° trimestre 2010 convenzione PIST Città a Rete Madonie – Termini Imerese	3ª Area
1330	07/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Prelevamento dal fondo di riserva della somma di € 1.860,00 per impinguamento cap. 1186/18 “spese diverse per Ufficio Tributi”	Sind.
1331	07/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Impegno di spesa della somma di € 1.860,00 per acquisizione parere attività di recupero evasione TARSU	2ª Area
1332	09/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Liquidazione risorse decentrate artt. 31 e 32 del CCNL 22/01/04. Periodo novembre 2010 – importo complessivo € 3.324,15	2ª Area
1333	09/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Liquidazione della somma di €1.152,00, fattura n. 16 del 06/12/2010, all'officina metallurgica Cascio Gandolfo, Polizzi Generosa, per i lavori di riparazione grondaia in zinco e per la fornitura e posa in opera di circa 20 metri di pluviali in zinco nella chiesa del Cimitero San Guglielmo in c.da Saprone	3ª Area
1334	09/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Liquidazione fattura n. 8 del 30/11/10, dell'importo di €1.094,89, alla cartoleria “Cip & Ciop Group” di Di Vita Mario Pino, Castellana Sicula (n. 13 buoni libri da € 41,32 e n. 9 buoni libri da € 61,97)	1ª Area
1335	09/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di €2.000,00 per contributo straordinario ai sensi della l.r. n. 22/86 – Delibera di G.M. n. 193/2010	1ª Area
1336	09/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di €6.000,00 in favore di Poste Italiane s.p.a., Palermo, per l'inoltro della corrispondenza del Comune, anno 2010	2ª Area
1337	09/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Liquidazione lavori straordinario della somma di € 711,34, per lavoro straordinario alla data del 06/12/10 a n. 3 unità della 1ª Area Amministrativa-Culturale	1ª Area
1338	09/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Liquidazione della somma di € 399,00 per rimborso spese trasporto gratuito alunni frequentanti il centro di Formazione Professionale Artigianelli – Cefalù – mese di Novembre 2010	1ª Area
1339	10/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Liquidazione rimborso spese di viaggio all'assessore residente fuori sede per il mese di novembre 2010. Importo € 472,76	1ª Area
1340	10/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Liquidazione contributo economico assistiti ex ENAOLI a n. 11 cittadini aventi diritto, di cui alla delibera G.M. n. 198/2010 . Anno 2010. Importo € 8.000,00.	1ª Area
1341	10/12/10	Dal 10/12/10	Liquidazione fattura n. 12 del 06/12/2010 di € 82,64 alla Ditta Al.GA di Polizzi Generosa, per riscossione somma di n. 2 buoni	1ª Area

		al 24/12/10	libri scolastici della scuola media inferiore, anno 2010.	
1342	10/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Liquidazione fattura n. 140 del 02/11/2010 di € 5.791,03 alla Cooperativa Sociale Saturno, con sede in Giardinello (Pa), per il servizio di refezione scolastica scuola d'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, reso nel mese di ottobre 2010	1ª Area
1343	10/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Liquidazione della somma di € 368,60 all'Avvocato Rosario Macaluso per saldo competenze scaturenti dalla sentenza n. 109/2009 resa dal Giudice di Pace di Polizzi Generosa nella controversia Comune/S. M. T.	1ª Area
1344	10/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Liquidazione all'Ente Parco delle Madonie della somma di € 1.650,04 quale quota annuale a carico del al Comune di Polizzi Generosa, per adesione alla fruizione del canile comprensoriale sito in territorio di Isnello.	4ª Area
1345	10/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Liquidazione fattura n. 820810010108521 del 28/11/2010 fatturazione consumi dal 01/04/2007 al 08/11/2010 a Enel servizio Elettrico s. p.a. Roma . Importo € 1.604,26	4ª Area
1346	10/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Liquidazione fattura n. 820792830105721 del 28/11/2010 codice cliente 929414063 di € 7.396,10 per consumi dal 01/04/2010 al 31/08/2010 e fattura n. 820792830105821 del 28/11/2010 codice cliente 928942112 di € 2.535,99 per fatturazione consumi dal 01/04/2007 al 28/10/2010, a ENEL servizio elettrico s.p.a Roma	4ª Area
1347	10/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Liquidazione fatture: n. 05 del 28/10/2010 di € 131,00, della Ditta Siragusa Antonino di Polizzi Generosa, n. 13 del 18/10/2010 di € 120,00 alla Ditta Officina Metallurgica Cascio Gandolfo di Polizzi Generosa, n.47 del 15/10/2010 di € 165,00, alla Ditta Agromadonie di Cascio Pietro di Polizzi Generosa, n. 151 del 25/10/2010 di € 241,56 alla Ditta Picciuca Gandolfo di Polizzi Generosa, n. 39 del 06/12/2010 di € 276,00 e n. 35 del 26/10/2010 di € 454,50 alla Ditta Anselmo Nunzio Francesco di Polizzi Generosa e n. 124 del 18/10/2010 di € 811,50 per acquisto materiale vario per l'esecuzione dei lavori di manutenzione del patrimonio comunale, mediante utilizzo personale avviati in progetti di azione di sostegno vari di servizio civico .	4ª Area
1348	10/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Liquidazione della somma di € 1.490,20 agli operai dei cantieri di lavoro di pulizia straordinaria cimitero San Guglielmo di cui alla delibera di G.M. n. 160/2010.	4ª Area
1349	10/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Liquidazione della somma di € 850,20 alla Ditta FA.EM s.a.s con sede in Madonnuzza (Petralia Soprana) per controllo semestrale degli estintori comunali.	4ª Area
1350	10/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Svincolo deposito cauzionale all'Ing. Enzo Ficile, a garanzia dell'esecuzione dei lavori di spostamento dei cavi elettrici con interrimento cavi esistenti sui prospetti del fabbricato sito nella via Garibaldi n. 63 del Comune di Polizzi Generosa, di proprietà della Ditta Immobiliare Dolce s.r.l. di Legnano. Autorizzazione ENEL n. 38 del 13/08/2010.	4ª Area
1351	10/12/10	Dal 10/12/10 al 24/12/10	Revoca del provvedimento di diniego formulato con determinazione Dirigenziale n. 37/2010 e notificato alla sig.ra I. A. e archiviazione richiesta condono edilizio ai sensi della L.R.	4ª Area

			37/85, prot. n. 6332 del 28/08/85 per il sopravvenuto intervento di demolizione dell'immobile sito in C.da Santa Venere.	
1352	10/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Approvazione progetto, redatto dall'U.T.C., di installazione n. 1 ascensore nell'idoneo vano ubicato nella casa di riposo per anziani di c.da San Pietro, per l'importo complessivo di € 34.950,00, di cui € 28.650,60 per lavori (€ 28.000,60 per lavori a b.a., ed € 650,00 per oneri diretti della sicurezza), ed € 6.299,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale	3 <sup>a</sup> Area
1353	13/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Liquidazione fattura n. 18/10 del 09/12/10, dell'importo di € 480,00, alla ditta Cascio Gandolfo, Polizzi Generosa, per la fornitura e posa in opera di un cancelletto all'ingresso del campo sportivo e per la manutenzione di una grata in ferro per la raccolta delle acque bianche in via G. Borgese	4 <sup>a</sup> Area
1354	13/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Liquidazione fattura n. 19/10 del 10/12/10, dell'importo di € 600,00, alla ditta Cascio Gandolfo, Polizzi Generosa, per la fornitura e posa in opera di una ringhiera in ferro in via San Liberato	4 <sup>a</sup> Area
1355	13/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Liquidazione fattura n. 122773 ® del 03/12/10, dell'importo di €1.411,10 al Consorzio Simegas, Vendita Energie s.r.l., Cefalù, per la fornitura di gas metano per riscaldamento del plesso scolastico "Ten. Mazzola" di via G. Borgese	4 <sup>a</sup> Area
1356	13/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Liquidazione fattura n. 122772 ® del 03/12/10, dell'importo di €1.195,70 al Consorzio Simegas, Vendita Energie s.r.l., Cefalù, per la fornitura di gas metano per riscaldamento del plesso scolastico "G. A. Borgese" di via San Pietro	4 <sup>a</sup> Area
1357	13/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Liquidazione fattura n. 122774 ® del 03/12/10, dell'importo di € 392,30 al Consorzio Simegas, Vendita Energie s.r.l., Cefalù, per la fornitura di gas metano per riscaldamento nei locali del giudice di pace di via San Pietro	4 <sup>a</sup> Area
1358	13/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Liquidazione fattura n. 122771 ® del 03/12/10, dell'importo di € 84,20 al Consorzio Simegas, Vendita Energie s.r.l., Cefalù, per la fornitura di gas metano per riscaldamento nei locali di Piazza Medici	4 <sup>a</sup> Area
1359	13/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Liquidazione dell'importo complessivo di €1.788,24, comprensivo di IRAP ed INPS, relativo al lavoro effettuato da n. 5 operai per il cantiere di cui al progetto approvato con delibera di G.M. n. 160 del 14/10/10	4 <sup>a</sup> Area
1360	13/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Affidamento alla ditta Water Master, Palermo, della fornitura di n. 5 test kit cloro per verificare la presenza e la quantità di cloro residuo presente sulle acque primarie destinate al consumo umano – importo complessivo € 168,00	4 <sup>a</sup> Area
1361	13/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Liquidazione fattura n. 81/10 dell'11/12/10, dell'importo di € 753,40 alla ditta Sausa Francesco, Polizzi Generosa, per la fornitura di materiale di pulizia occorrente per le sedi scolastiche e gli immobili comunali	4 <sup>a</sup> Area
1362	13/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Prelevamento dal fondo di riserva della somma di € 1.350,00 per impinguamento capitolo 1515/13 del bilancio del c.e., alla voce "Manifestazioni culturali e ricreative" per l'espletamento delle	Sind.

			manifestazioni natalizie e di fine anno: concerto del coro "Anima Gentis" di Isnello (€ 500,00) ed una serata di beneficenza a cura dell'Ass.ne "La Commenda-Solart" (€ 400,00) e per il pagamento dei diritti SIAE relativi agli spettacoli natalizi (€ 450,00)	
1363	13/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Autorizzazione impegno di spesa della somma di € 200,00 per la partecipazione di n. 1 unità dell'ufficio ICI al seminario organizzato dalla Halley Consulting – ARDEL Sicilia, sul tema "La nuova disciplina per la riscossione delle entrate", che si terrà a Cefalù il 15/12/10	2ª Area
1364	14/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture diverse per € 11.869,20 , mese contabile novembre, a ENEL Servizio Elettrico s.p.a., Roma – periodo ottobre e ottobre-novembre 2010	4ª Area
1365	14/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di Pubblica Illuminazione e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunale- mesi 24 – Approvazione capitolato speciale d'appalto, schema di contratto e bando di gara. Importo a base d'asta € 76.500,00 ed € 2.393,81 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso – CUP H35I10000140004	4ª Area
1366	14/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Liquidazione della somma di € 4.027,20 quale canone di locazione terreno ex discarica pubblica sito in c.da Uglia di proprietà dei sigg. D. G. G., D. G. G. e P. A., per anni due (2008,2009)	4ª Area
1367	14/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Approvazione preventivi diversi per il potenziamento dell'impianto di pubblica illuminazione dell'importo complessivo di € 3.770,42 – Affidamento alla ditta SIECRI s.a.s di Vincenzo Gandolfo Pagano & C., Polizzi Generosa – art. 11 capitolato d'oneri	4ª Area
1368	14/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Approvazione preventivo di spesa dell'importo di € 1.354,00 per fornitura e collocazione, a nolo, per un periodo di giorni 20, di luminarie natalizie e relativa manutenzione in diverse vie del centro abitato – Affidamento alla ditta SIECRI s.a.s., di Pagano Vincenzo Gandolfo, Polizzi Generosa	4ª Area
1369	14/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Impegno di spesa della somma di €20.600,00, per la liquidazione al personale P.M. partecipante al piano di miglioramento dei servizi di Polizia Municipale – l.r. n. 17/90, art. 13, indennità prevista a carico della Regione Sicilia – Anno 2010	4ª Area
1370	14/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Approvazione preventivo di spesa e indizione di trattativa privata per la fornitura di vestiario ed accessori per il personale della Polizia Municipale – impegno di spesa di € 2.168,00, di cui € 2.168,00 per fornitura a b.a ed € 433,60 per IVA al 20%	4ª Area
1371	14/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Impegno di spesa della somma di € 14.545,00 per la realizzazione dei progetti: "Destagionalizzazione e rilancio del centro storico per le festività natalizie" e "Natale dei giovani 2010"	1ª Area
1372	14/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Anticipazione straordinaria all'economista della somma di € 1.500,00 per le attività natalizie del Centro Anziani 2010	1ª Area
1373	14/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 500,00 per contributo economico straordinario, ai sensi della l.r.	1ª Area

			n. 22/86 – Delibera di G.M. n. 203/2010	
1374	14/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 4.000,00 in favore dell'Ufficio Postale di Polizzi Generosa per l'inoltro della corrispondenza dell'Ente	2ª Area
1375	14/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 2.700,00 per contributo economico straordinario, ai sensi della l.r. n. 22/86 – Delibera di G.M. n. 202/2010	1ª Area
1376	14/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Impegno di spesa della somma di €12.600,00 quale quota a carico del Comune di Polizzi Generosa per il finanziamento del Piano di Zona socio sanitario del Distretto n. 35 – triennio 2010/2012	1ª Area
1377	14/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di €1.055,60 per pagamento fatture A.N.A.S. s.p.a., per canone attraversamenti Strada 643 – Anno di riferimento 2010	4ª Area
1378	14/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Approvazione preventivo ed assunzione dell'impegno della somma di € 3.119,81 per i lavori di “Realizzazione canale di scolo acque piovane (drenaggio) e rifacimento nicchia in muratura per alloggio contatore ENEL presso campo sportivo” - Scelta sistema di gara (trattativa privata)	4ª Area
1379	14/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Approvazione preventivo ed assunzione dell'impegno della somma di € 420,00 per l'acquisto di n. 6 paia di scarpe antinfortunistiche, S3, per operai esterni – Affidamento alla ditta del luogo Dolce Gino	4ª Area
1380	14/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Approvazione preventivo ed assunzione dell'impegno della somma di € 580,00 per l'acquisto di n. 10 panchine da collocare nel centro abitato – Affidamento alla ditta del luogo Anselmo Francesco Nunzio	4ª Area
1381	14/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Impegno di spesa della somma di €500,00 per espletamento lavoro straordinario, anno 2010, area economica - finanziaria	2ª Area
1382	14/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Liquidazione missioni dipendenti comunali e Presidente del Consiglio Comunale - periodo ottobre-dicembre 2010 - importo € 1.014,29	2ª Area
1383	14/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Liquidazione in acconto retribuzione di risultato Segretario Generale D.ssa Maria Nicastro – periodo 01/10/2008 – 31/12/2009 – importo € 8.182,75	2ª Area
1384	14/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Liquidazione compenso a n. 5 dipendenti comunali, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. I, del C.C.N.L. dell'1/04/1999, anno 2010 (compenso per specifiche responsabilità) – importo complessivo € 1.984,50, comprensivo di oneri	2ª Area
1385	14/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Approvazione preventivo ed assunzione dell'impegno della somma di € 300,00 per la fornitura di n. 10 stelle di natale collocate in vaso da cm. 21 e n. 22 stelle di natale, collocate in vaso da cm. 15, affidamento alla locale ditta Aliseo Antonino, Polizzi Generosa	4ª Area
1386	14/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Approvazione preventivo ed assunzione dell'impegno della somma di € 499,58 per fornitura ed allestimento albero di natale in piazza Gramsci – Affidamento alla ditta SIECRI sas di Pagano	4ª Area

			Vincenzo Gandolfo, Polizzi Generosa	
1387	14/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Approvazione preventivo ed assunzione dell'impegno della somma di € 1.000,00 per acquisto di n. 4 panchine – Affidamento alla ditta locale Alte Madonie e Servizi Società Cooperativa, Polizzi Generosa	4ª Area
1388	14/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Impegno di spesa della somma di € 5.000,00 per compenso ai componenti della commissione giudicatrice per il concorso a n. 1 posto di Istruttore Direttivo Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria	1ª Area
1389	14/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Trasferimento della somma di € 1.302,96 tra capitoli dello stesso intervento per liquidazione parcella Avv. Pagano – lite P./Polizzi Castellana 2° grado	1ª Area
1390	14/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Impegno di spesa della somma di € 2.712,50 per gettoni di presenza ai componenti della 1ª, 2ª e 3ª Commissione Consiliare per il periodo Agosto/Dicembre 2010	1ª Area
1391	14/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Impegno di spesa della somma di € 4.340,50 per gettoni di presenza delle sedute del Consiglio Comunale, per il periodo Agosto/Dicembre 2010	1ª Area
1392	14/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla casa Editrice Arianna, Geraci Siculo, per la fornitura di n. 20 copie del libro “Momenti ed emozioni” di Michele Salviani, per il prezzo complessivo di €144,00, comprensivo dello sconto del 10%	1ª Area
1393	14/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla casa Editrice Arianna, Geraci Siculo, per la fornitura di n. 20 copie del libro “Ammirate Biografie” di Tommaso Romano, per il prezzo complessivo di € 99,00, comprensivo dello sconto del 10%	1ª Area
1394	14/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Liquidazione fattura n. 16 del 29/03/2010, dell'importo di € 1.500,00, ditta SIECRI sas, di Pagano Vincenzo Gandolfo & C., Polizzi Generosa, per i lavori di adeguamento dell'impianto elettrico alla l. 37/08, ex l. 46/90, dei locali “ex teatro”, di p.zza Umberto I, primo piano	3ª Area
1395	14/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Liquidazione fattura n. 63 del 14/12/2010, dell'importo di € 1.198,61, ditta SIECRI sas, di Pagano Vincenzo Gandolfo & C., Polizzi Generosa, per i lavori di installazione di n. 2 corpi illuminanti in via Domenico Pagano e n. 2 fari 70 W SAP angolo chiesa di San Girolamo	4ª Area
1396	15/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Liquidazione della somma di €46.615,83, fattura n. 95/10 del 14/12/10, all'impresa COGESI srl (mandante), Castelvetro, a titolo di maggiorazione prezzi materiali, giusto D.M. 719/10 – Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione della zona artigianale del P.I.P.”	3ª Area
1397	15/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Approvazione preventivo ed assunzione dell'impegno della somma di € 996,00 per la realizzazione di n. 1 ringhiera in ferro pieno da collocare davanti al murales di Largo Zingari – Affidamento alla ditta Art Metal, di Domenico Lavanco, Polizzi Generosa	4ª Area

1398	15/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	“Servizio di manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica di proprietà comunale” - Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 9.395,08 alla ditta SIECRI sas, di Pagano Vincenzo Gandolfo & C., Polizzi Generosa,, giusta fattura n. 52 del 26/10/10 – periodo 18/06/10 - 17/08/10	4ª Area
1399	15/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	“Servizio di manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica di proprietà comunale” - Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 9.444,11 alla ditta SIECRI sas, di Pagano Vincenzo Gandolfo & C., Polizzi Generosa,, giusta fattura n. 60 del 07/12/10 – periodo 18/08/10 - 17/10/10	4ª Area
1400	15/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione a saldo della somma di € 9.477,24, fattura n. 21/08, all'Avv. Pagano Giovanni, Polizzi Generosa, per aver difeso l'Ente avverso l'appello proposto dalla ditta P. avverso la sentenza n. 22/02 del Tribunale di Termini Imerese per i lavori di costruzione della strada intercomunale Polizzi-Castellana – delibera di incarico di G.M. n. 179/02	1ª Area
1401	15/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Impegno di spesa della somma di €1.450,00 per la realizzazione del progetto “Conoscere per ri-produrre”	1ª Area
1402	16/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	NATALE 2010 – Impegno di spesa della somma di € 1.350,00 relativi ai diritti SIAE per gli spettacoli natalizi, per il concerto di beneficenza a cura dell'Ass.ne “La Commenda Solart” e per il concerto “Coro Anima Gentis” di Isnello	1ª Area
1403	16/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Liquidazione della somma complessiva di € 2.917,52 per gettoni di presenza dei consiglieri comunali delle sedute del Consiglio Comunale – periodo agosto-novembre 2010	1ª Area
1404	16/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Liquidazione della somma complessiva di €2 8.700,33 a n. 14 dipendenti comunali, responsabili dei servizi, art. 7, comma 1, del CCNL del 09/05/2006, ex art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL dell'1/04/99	Seg. Gen., 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Area
1405	16/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Liquidazione della somma complessiva di €1.230,00 per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle scuole medie superiori, mese di novembre 2010 – Polizzi Generosa-Termini Imerese	1ª Area
1406	16/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Liquidazione della somma di €1.689,00 alla d.ssa Scudato Roberta, San Giovanni Gemini (AG), ricevuta n. 12 del 03/12/10, per il servizio di logopedia svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa dal 04/11/10 al 04/12/10	1ª Area
1407	16/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	“Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunale” importo complessivo di € 78.893,81, di cui € 76.500,00 quale importo assoggettabile a ribasso, ed €2.393,81 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta – Determina a contrattare ai sensi del D. leg.vo n. 163/06 e s.m. e i. - utilizzo della procedura “aperta”, ai sensi dell'art. 55 del D. leg.vo n. 163/06	4ª Area

1408	16/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	NATALE 2010 – Affidamento a mezzo di trattativa privata in forma diretta al sig. Bellina Alfredo, componente del gruppo Acoustic Trio, Castellana Sicula, per uno spettacolo musicale nel periodo natalizio, g. 29/12/10, per l'importo di € 350,00, ritenuta d'acconto compresa	1ª Area
1409	16/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	NATALE 2010 – Affidamento per la direzione artistica e tecnica alla coop.va Alessandro Scarlatti, Mezzojuso, per il concerto di musica sacra e devozione natalizia della tradizione siciliana “Ala madonna di li miraculi” del giorno 16/12/10, per l'importo di € 2.000,00, IVA inclusa - CIG : 0648006F73	1ª Area
1410	16/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	NATALE 2010 Affidamento alla ditta Stampe e Comunicazione s.a.s., di Vincenzo Puccia, Petralia Soprana, per la realizzazione di n. 100 locandine promozionali, n. 150 inviti con busta e n. 350 brochures. Importo €290,00 IVA inclusa – CIG: 064830348E	1ª Area
1411	16/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	NATALE 2010 Affidamento a trattativa privata in forma diretta all'Associazione ARES di Vito Zappalà, Palermo, per la proiezione cinematografica “Io sono con te” presso il Cinema Cristallo, giorno 04/01/11, importo €1.000,00 – CIG: 0648838EOA	1ª Area
1412	16/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	NATALE 2010 Affidamento alla ditta Stampe e Comunicazione s.a.s., di Vincenzo Puccia, Petralia Soprana, per la realizzazione di n. 1300 calendari – anno 2011. Importo € 1.500,00 IVA inclusa – CIG: 0647574AF5	1ª Area
1413	17/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Liquidazione della somma di € 3.000,00 all'Ass.ne ASD Palatinus Motosport, Capo D'Orlando (ME), per la realizzazione del XX Autoslalom delle Madonie “Trofeo Città di Polizzi Generosa” - Memorial Calogero David – 4-5 Settembre 2010	1ª Area
1414	17/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Liquidazione alla ditta SPORT-ING di Duca Domenico, Gangi, per la fornitura di n. 10 palloni di calcio e n. 18 tute da allenamento, per un importo complessivo di €453,70 – Fatt. n. 52 del 10/12/10	1ª Area
1415	17/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	NATALE 2010 Affidamento a trattativa privata in forma diretta all'Associazione Teatro e Musica di Arialdo Giammusso, Caltanissetta, per uno spettacolo musicale “Il nostro concerto live 2010” (28/12/10), per l'importo di € 2.000,00, IVA inclusa. CIG 0649627926	1ª Area
1416	17/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	NATALE 2010 Affidamento a mezzo di trattativa privata in forma diretta per il servizio di divulgazione materiale illustrativo, la distribuzione di caramelle ai bambini presso la scuola materna di Polizzi e la distribuzione da parte delle “befane” di caramelle per il giorno dell'Epifania, per l'importo di € 500,00, ritenuta d'acconto compresa CIG: 06527022BA	1ª Area
1417	17/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11 ATALE 2010	NATALE 2010 Affidamento a trattativa privata in forma diretta all'Associazione Musicale culturale “Francesco Bajardi” di Isnello, per un concerto del coro “Anima Gentis”, al prezzo di € 500,00, IVA inclusa CIG 0649380D50	1ª Area
1418	17/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	NATALE 2010 Affidamento a mezzo di trattativa privata in forma diretta per n. 4 spettacoli itineranti nel periodo natalizio con musiche e strumenti tradizionali, per l'importo di €600,00,	1ª Area

			ritenuta d'acconto compresa CIG 0652824766	
1419	17/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	NATALE 2010 Affidamento a trattativa privata in forma diretta a Madonie Live, Cefalù per l'inserzione pubblicitaria sul mensile on-line, al prezzo di €350,00, IVA inclusa CIG 065317483A	1ª Area
1420	17/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Nomina, quale componente del Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comuni denominata "Porte del Parco delle Madonie", stipulata tra i Comuni di Castellana Sicula e di Polizzi Generosa, il sig. Cascio Vincenzo, Vice Sindaco di questo Comune	Sind.
1421	17/12/10	Dal 18/12/10 all'01/01/11	Liquidazione della somma di €1.450,00 al Comune di Bompietro quale quota co-finanziamento progetto "Conoscere per riprodurre"	1ª Area
1422	20/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/11	Liquidazione della somma di € 134,40 per rimborso spese trasporto unico portatore di handicap, ai sensi della l.r. n. 22/86 (Agosto/Settembre/Ottobre 2010)	1ª Area
1423	20/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/11	Liquidazione della somma di € 600,61 per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle Scuole medie Superiori mesi di Settembre, Ottobre 2010 - Polizzi-Palermo	1ª Area
1424	20/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/11	Liquidazione della somma di € 174,72 per rimborso spese trasporto unico portatore di handicap, ai sensi della l.r. n. 22/86 (Settembre/Ottobre/Novembre/Dicembre 2010)	1ª Area
1425	20/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/11	Liquidazione della somma di € 2.007,80 per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori, mese di Novembre 2010 – Polizzi/Petralia Sottana – Polizzi/Petralia Soprana – Polizzi/Castellana Sicula	1ª Area
1426	20/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/11	Liquidazione della somma complessiva di € 8.726,79 per retta di mantenimento n. 2 minori presso Comunità Alloggio a.r.l. "Aurora" a.r.l., di Partinico – mesi di Ottobre e Novembre 2010 (Fattura n. 234 del 02/11/10 di €4.388,03 e fattura n. 256 del 01/12/2010 di € 4.338,76)	1ª Area
1427	20/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/11	NATALE 2010 Affidamento all'Associazione "Gruppo Teatro Polizzi", Polizzi Generosa, per la realizzazione della rappresentazione della natività (Presepe vivente), per il giorno 23/12/2010 – importo € 1.000,00, IVA inclusa Gara n. 710678 CIG 0667157B5C	1ª Area
1428	20/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/11	NATALE 2010 Affidamento alla ditta Errea Service per la realizzazione dello spettacolo musicale denominato "Natale dei Giovani" - Importo € 1.000,00, IVA inclusa Gara n. 696300 CIG 06530577AD	1ª Area
1429	21/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/11	Liquidazione 1° SAL "Lavori di messa in sicurezza di emergenza dell'ex discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in c.da "Uglia" (vecchio sito) – Foglio 38, partt. 118-119120-170-185-187-228" - Ditta ALAK srl, Brolo (ME) – importo € 133.864,50 (Fatt. n. 83 del 19/11/10)	3ª Area
1430	21/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/11	Liquidazione fattura n. 05 del 20/12/10 di € 300,00 alla ditta Fioridea di Aliseo Antonino, Polizzi Generosa, per la fornitura di n. 32 Stelle di Natale	4ª Area

1431	21/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/11	Liquidazione della somma complessiva di di €1.027,00 per le manifestazioni del 04/11/10 (anniversario della Vittoria): <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 832,00, all'Accademia Musicale Polizzana, Polizzi Generosa, per servizio bandistico;</li> <li>• € 100,00 alla ditta “Piante fiori Ikebana”, di Di Gangi Maria, Polizzi Generosa, per la fornitura di n. 2 corone di alloro;</li> <li>• € 95,00 alla Pasticceria “Al Castello”, Polizzi Generosa</li> </ul>	1ª Area
1432	21/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/11	Liquidazione della somma di € 60,00 alla ditta “Piante fiori Ikebana” di Di Gangi Maria, Polizzi Generosa, per la fornitura di n. 1 corono di fiori, per la festività dei morti	1ª Area
1433	21/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/11	Liquidazione alla Società Alte Madonie Ambiente s.p.a., Castellana Sicula, della somma di € 23.845,46, a saldo, dovuta all'Ente per spese generali di amministrazione, anno 2009, ex art. 7 dello Statuto Societario	4ª Area
1434	21/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/11	Liquidazione 2° acconto spettanze per l'anno 2007, dell'importo complessivo di € 7.740,00, a n. 6 dipendenti, di cui n. 5 dell'Ufficio Tributi, che hanno partecipato al recupero evasione ed elusione I.C.I. - riferimento regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)	2ª Area
1435	22/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/11	Servizio di gestione, manutenzione dell'impianto di depurazione, di proprietà comunale, sito in c.da Jungi, per mesi 24 (ventiquattro) – contratto rep. n. 65/2010 – Impegno di spesa della somma di € 27.000,00, per l'anno 2011, e di € 6.713,38, per l'anno 2012	4ª Area
1436	22/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/11	Impegno di spesa della somma di € 9.496,56 per pagamenti del servizio di “gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione” a tutto dicembre 2010	4ª Area
1437	22/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/11	Impegno di spesa delle somme di € 1.771,31, di € 106,88, di € 963,94, di € 423,21, per pagamenti spese telefoniche a tutto dicembre 2010	4ª Area
1438	22/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di €1.032,00, alla compagnia di assicurazioni UNIPOL, Cefalù, per il servizio di assicurazione su autoveicolo comunale ISUZU, targato DX212TN – periodo assicurativo: 18/12/10 - 18/12/11	4ª Area
1439	22/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/11	Impegno di spesa delle somme di € 10.149,71, di € 1.505,53, di € 4.422,08, di € 6.000,00, di € 10.161,62, di € 3.416,05, di € 413,30, di € 1.000,00, di € 18.227,93, di € 819,31, per pagamenti ENEL a tutto dicembre 2010	4ª Area
1440	22/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/11	Approvazione preventivo di spesa dell'importo di € 25.189,00 e il relativo capitolato d'oneri per acquisto arredo scolastico	4ª Area
1441	22/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/11	Impegno di spesa della somma di € 5.200,00 per conferimento incarico servizio di logopedia presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa – Anno scolastico 2010/2011	1ª Area
1442	22/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/11	Affidamento in forma diretta alla Piscina Comunale “S. Elia”, di Petralia Sottana, per la realizzazione del progetto “Nuoto...Insieme”, a cui parteciperanno n. 139 alunni dell'Istituto Comprensivo G.A. Borgese di Polizzi Generosa, plessi Tenente	1ª Area

			Mazzola e D'Alessi, per la somma di € 1.500,00	
1443	22/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/11	Impegno di spesa della somma di € 2.583,50 per conferimento incarico servizio di Assistente per l'autonomia e la comunicazione personale, alunno diversamente abile – anno scolastico 2010/2011	1ª Area
1444	22/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/11	Impegno di spesa della somma di € 8.500,00 per l'istituzione di un concorso pubblico finalizzato al sostegno di iniziative imprenditoriali giovanili “CREAIMPRESA”	1ª Area
1445	22/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/11	Impegno di spesa della somma di €1.820,00 per la concessione e la erogazione alle società sportive di contributi per la promozione delle attività sportive svolte nell'anno 2010	1ª Area
1446	22/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/11	Impegno di spesa della somma di € 514,24 per il festivo svolto da n. 2 dipendenti comunali a tempo determinato, presso l'Ufficio Turistico – periodo 01/01/10 - 31/12/10	1ª Area
1447	22/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/11	Impegno di spesa della somma di € 199.283,13 per pagamenti all Società Alte Madonie Ambiente s.p.a., relativa al costo del servizio 6° bimestre, spese gestionali, art. 7 dello Statuto Societario), oltre costi aggiuntivi (una tantum)	4ª Area
1448	22/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/11	Liquidazione fattura FASTWEB s.p.a, periodo fatturazione 01/10/10 – 30/11/10 – importo € 1.171,66	4ª Area
1449	22/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/11	Approvazione aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, determinati dall'Ufficio Urbanistica in base alle variazioni ISTAT e riportate nelle tabelle per singole zone dello strumento urbanistico – l.r. n. 4 del 16/04/03 – Anno 2011	4ª Area
1450	22/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/11	Indizione trattativa privata (criterio del prezzo più basso) per l'acquisto di un computer e una stampante per il centro anziani. Approvazione lettera di invito – importo a b.a € 600,00, IVA inclusa	1ª Area
1451	22/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/11	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta Errea Service, di Di Gangi Maria Grazia, Polizzi Generosa, per la realizzazione del “Capodanno in piazza”. Importo € 2.000,00, IVA inclusa – Gara n. 696213 CIG 06529374A7	1ª Area
1452	22/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/11	Impegno di spesa della somma di € 500,00 per gettoni di presenza Commissione Edilizia Comunale	4ª Area
1453	22/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/11	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta Tipografia “Giovane Locati”, di Locati, Bompietro, della rilegatura di circa 32 registri dello Stato Civile ed impegno di spesa di € 700,00	1ª Area
1454	22/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/11	Liquidazione in acconto della somma di € 4.383,03, ai componenti della Commissione Giudicatrice del Concorso a n. 1 posto di Istruttore Direttivo Responsabile dell'Area Economico-Finanziari, relativa al compenso spettante agli stessi nella qualità di componenti della Commissione e al rimborso delle spese sostenute dagli stessi	1ª Area
1455	22/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/11	Revoca del provvedimento di diniego formulato con determinazione dirigenziale n. 167/10.	4ª Area

1456	22/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/11	Affidamento alla ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l., Joppolo Giancaxio (AG), per fornitura e trasporto di n. 6 cassonetti da utilizzare presso l'impianto di depurazione comunale sito in c.da Jungi, per un importo di € 1.210,00	4 <sup>a</sup> Area
1457	22/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/11	Impegno di spesa della somma di €1.000,00 per acquisto carburante per gli automezzi comunali	4 <sup>a</sup> Area
1458	22/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/11	Impegno di spesa della somma di € 2.064,72 per i lavori di manutenzione ordinaria nelle seguenti strade: "Passolungo", "Suvarito" e "Granci di Sotto", mediante la stesura di conglomerato cementizio semplice e contestuale affidamento alla ditta Ilarda Giuseppe, Polizzi Generosa Incarico per la esecuzione degli interventi ai sigg.: Ilarda Calogero (per strada "Passolungo"), Ciraulo Vincenzo (per strada "Suvarito"), Garlano Carmelo (per strada "Granci di Sotto")	4 <sup>a</sup> Area
1459	22/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/11	Lavori urgenti di ripristino di un tratto di collettore fognante sovrastante la via Duca Lancia di Brolo, affidamento all'impresa Aliseo Antonino, Polizzi Generosa, per l'importo di € 1.350,00	4 <sup>a</sup> Area
1460	23/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/10	Impegno di spesa della somma di € 800,00, quale contributo al parroco Don Calogero Cerami, per contribuire alla realizzazione della casa dell'accoglienza e per i bisogni delle famiglie in difficoltà	1 <sup>a</sup> Area
1461	23/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/10	Approvazione ruolo I.C.I., ammontante a complessivi € 2.783,48 – Avvisi di accertamento anni 2003, 2004, 2005	2 <sup>a</sup> Area
1462	23/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/10	Impegno di spesa della somma di € 500,00, occorrente per la fornitura di materiale di pulizia per gli immobili di proprietà comunale – Anno 2010	4 <sup>a</sup> Area
1463	23/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 300,00 alla ditta Sausa Francesco, Polizzi Generosa, fatt. n. 84 del 22/12/10, dell'importo di € 144,00, per fornitura di n. 6 bombole di gas propano da Kg. 15, e alla ditta Picciuca Daniele, Polizzi Generosa, fatt. n. 104/A del 18/12/10, per fornitura n. 10 sacchi di gesso, occorrenti per il campo sportivo comunale	4 <sup>a</sup> Area
1464	23/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/10	Approvazione preventivo di spesa dell'importo di € 484,00, per l'acquisto di n. 22 bombole di gas propano da Kg. 15, occorrenti per la sede del Giudica di Pace e per gli spogliatoi del campo sportivo – affidamento alla ditta Li Pani Mario, Polizzi Generosa	4 <sup>a</sup> Area
1465	23/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/10	Affidamento in forma diretta alla Feltrinelli Editore, Palermo, per la fornitura di pubblicazioni, per l'importo di € 800,00	1 <sup>a</sup> Area
1466	23/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/10	Affidamento a trattativa privata, in forma diretta, alla Casa Editrice "Lancillotto e Ginevra", di Leoforte (EN), per la fornitura di n. 40 copie del libro "Polizzi nel tempo", della professoressa Celestina Cristodaro, per l'importo complessivo di € 320,00	1 <sup>a</sup> Area
1467	23/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/10	Impegno di spesa della somma di € 5.000,00, quale contributo al Parroco Don Calogero Cerami, per il restauro dell'Urna Eucaristica del Gagini	1 <sup>a</sup> Area
1468	23/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/10	Affidamento alla falegnameria LI.SI. s.n.c., di Lipani Gandolfo e Sireci Antonino, Polizzi Generosa, della sostituzione del portone	3 <sup>a</sup> Area

			della chiesa del Cimitero di San Guglielmo, per l'importo di € 7.500,00 CIG 06689399EA	
1469	23/12/10	Dal 25/12/10 all'8/01/10	Liquidazione fatture varie ENEL ENERGIA – mesi di ottobre-novembre 2010 – importo € 3.049,53	4ª Area
1470	27/12/10	Dal 31/12/11 al 14/01/11	Accertamento, ai sensi dell'art. 179, comma 2, lett. a) del T.U. n. 267/00, delle entrate relative alle sanzioni delle violazioni al Codice della Strada . Anno 2010 – importo € 11.939,90	4ª Area
1471	27/12/10	Dal 31/12/11 al 14/01/11	Integrazione determinazione n. 1330/10 “prelevamento dal fondo di riserva per impinguamento cap. 1186/18 “ spese diverse per l'ufficio tributi” di ulteriori € 12,00	Sind.
1472	27/12/10	Dal 31/12/11 al 14/01/11	Prelevamento dal fondo di riserva della somma di € 2.000,00 per impinguamento capitolo 1059/1, intervento n. 1010203 del bilancio del corrente esercizio alla voce “Spese per gare di appalto, contratti e concorsi” per pagamento competenze della Commissione Giudicatrice del concorso di Istruttore Direttivo Responsabile dell'area Economico-Finanziaria, già espletato e concluso	Sind.
1473	27/12/10	Dal 31/12/10 al 14/04/11	Liquidazione al Banco di Credito Cooperativo “San Giuseppe” di Petralia Sottana della somma di €13.853,17 (saldo fattura n. 10/10) per l'espletamento del servizio di tesoreria per il Comune di Polizzi Generosa durante il periodo 01/01/10-31/12/10	2ª Area
1474	28/12/10	Dal 31/12/11 al 14/01/11	Approvazione preventivo e contestuale impegno di spesa della somma di € 1.680,00 per la sostituzione e la fornitura di miscelatori vari e manutenzione ordinaria, nonché revisione e verifica dell'impianto a gas negli spogliatoi del campo sportivo di c.da Campo – Affidamento alla ditta locale Gandolfo Santo Albanese	4ª Area
1475	28/12/10	Dal 31/12/11 al 14/01/11	Impegno di spesa della somma di € 1.550,00 per risarcimento danni a n. 2 cittadini	4ª Area
1476	28/12/10	Dal 31/12/11 al 14/01/11	APQ. Tutela della Biodiversità delibera CIPE 19/04. Progetto di conservazione Abies Nebrodensis e ripristino torbiere di Geraci Siculo. Impegno di spesa della somma di € 106.800,00 (contributo Assessorato Regionale Territorio e Ambiente)	4ª Area
1477	28/12/10	Dal 31/12/11 al 14/01/11	Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione, di proprietà comunale, sito in c.da Jungi per mesi 24 (ventiquattro) – Liquidazione fattura n. 108 del 23/12/10 della ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l., Joppolo Giancaxio (AG), dell'importo di € 3.356,69 – periodo dal 13/10/10 al 12/12/10	4ª Area
1478	28/12/10	Dal 31/12/11 al 14/01/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla ditta Tecnomadonita di Geraci Salvatore, Castellana Sicula, per montaggio motoventola nell'armadio frigo della mensa scolastica - € 100,00	4ª Area
1479	28/12/10	Dal 31/12/11 al 14/01/11	Approvazione preventivo e contestuale impegno di spesa della somma di € 230,00 per la fornitura di n. 5 stelle di natale collocate in vaso, n. 22 sottovasi e n. 22 piantine di ciclamini - Affidamento alla ditta locale Aliseo Antonino	4ª Area
1480	28/12/10	Dal 31/12/11 al 14/01/11	Approvazione preventivo e contestuale impegno di spesa della somma di € 3.000,00 per nolo mezzo meccanico finalizzato al	4ª Area

			ripristino della transitabilità tratti delle strade comunali San Paolo-Nocitella-Lavanche – Affidamento alla ditta Silvestri Calogero di Castellana Sicula	
1481	28/12/10	Dal 31/12/11 al 14/01/11	Preso atto del parere dell' Avv. Sergio Trovato, con studio legale in Roma, in materia di accertamento TARSU	2ª Area
1482	28/12/10	Dal 31/12/11 al 14/01/11	Impegno di spesa della somma di € 422,40 per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su FIAT Panda 4x4, targata BZ 801 RL. Affidamento alla ditta Macaluso Francesco, Polizzi Generosa	4ª Area
1483	28/12/10	Dal 31/12/11 al 14/01/11	Impegno di spesa della somma di € 866,40 per la manutenzione straordinaria sul minicompattatore Antonelli Dicar targato PA B66565, affidamento dei lavori alla ditta del luogo Macaluso Francesco	4ª Area
1484	28/12/10	Dal 31/12/11 al 14/01/11	Impegno di spesa della somma di € 1.135,55 per i lavori di manutenzione dell'impianto di climatizzazione del Cinema Comunale di via Garibaldi e affidamento alla ditta Grippi Impianti, Palermo	4ª Area
1485	28/12/10	Dal 31/12/11 al 14/01/11	Affidamento alla R.I.S.A.L., di Sabatino Calogero & C., Palermo, per anni uno, del servizio di responsabile del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro dell'amm.ne comunale ed espletamento dei relativi compiti ai sensi del T.U. D: Leg.vo n. 81/08 e s.m. e i., per anni due, per l'importo di € 3.600,00	4ª Area
1486	28/12/10	Dal 31/12/11 al 14/01/11	Impegno di spesa della somma di € 9.950,00 per la formazione dei lavoratori da avviare nei cantieri di lavoro, nonché per le relative visite mediche finalizzate all'accertamento dell'idoneità fisica degli stessi, e relativi incarichi che si rendono necessari	4ª Area
1487	28/12/10	Dal 31/12/11 al 14/01/11	Impegno di spesa della somma di € 2.000,00 per compenso ai componenti della Commissione Giudicatrice per il concorso a n. 1 posto di Istruttore Direttivo Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria	1ª Area
1488	28/12/10	Dal 31/12/11 al 14/01/11	Impegno di spesa della somma di € 2.000,00 per costi visite fiscali ai dipendenti assenti per malattia	1ª Area
1489	28/12/10	Dal 31/12/11 al 14/01/11	Anticipazione straordinaria all'Economo Comunale della somma di € 500,00 per spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio Comunale	1ª Area
1490	28/12/10	Dal 31/12/11 al 14/01/11	Rifacimento del servizio a rete da realizzarsi nella via Teutoni e zone limitrofe. Conferimento incarico di progettazione all'Ing. D'Ippolito Gandolfo, Polizzi Generosa, per l'importo di € 11.547,30	Sind.
1491	29/12/10	Dal 31/01/10 al 14/01/11	Impegno di spesa della somma di € 4.000,00 per laboratori disabili	1ª Area
1492	29/12/10	Dal 31/01/10 al 14/01/11	Liquidazione della somma di € 31,42 per consultazione dell'accesso alla banca dati A.C.I.-P.R.A. per via telematica – periodo Ottobre-Novembre 2010	4ª Area
1493	29/12/10	Dal 31/01/10 al 14/01/11	Accertamento della somma di € 661,50 per il rilascio ed il rinnovo del tesserino per la raccolta dei funghi epigei – Anno	4ª Area

			2010. Impegno della somma di € 330,75, pari al 50% della somma introitata sul bilancio del c.e.	
1494	29/12/10	Dal 31/01/10 al 14/01/11	Indizione trattativa privata, criterio del prezzo più basso, per acquisto materiale sportivo. Importo € 2.000,00 IVA inclusa. Approvazione lettera di invito	1 <sup>a</sup> Area
1495	29/12/10	Dal 31/01/10 al 14/01/11	Integrazione determinazione n. 1331/2010 “Impegno di spesa di € 1.860,00 per acquisizione parere attività di recupero evasione TARSU”, di ulteriori € 12,00	2 <sup>a</sup> Area
1496	29/12/10	Dal 31/01/10 al 14/01/11	Impegno di spesa presuntivo della somma di € 3.332,03 per accessi e scavalco Segretari Comunali- D.ssa Giovanna Divono e D.ssa Arianna Napoli	2 <sup>a</sup> Area
1497	29/12/10	Dal 31/01/10 al 14/01/11	Lavori di spurgo e pulizia a mano di n. 20 tombini in alcune vie del centro storico. Affidamento alla Cooperativa La Natura a.r.l., Polizzi Generosa, per l'importo complessivo di € 800,00	4 <sup>a</sup> Area
1498	29/12/10	Dal 31/01/10 al 14/01/11	Archiviazione istanza di sanatoria presentata dalla sig.ra D. M. V. ai sensi della legge 724/1994, prot. 2321 del 28/02/1995. Pratica Ufficio n. 31/95	4 <sup>a</sup> Area
1499	29/12/10	Dal 31/01/10 al 14/01/11	Accertamenti entrate tributarie in materia ICI e TARSU – annualità 2004-2005-2006-2007-2008-2009 – importo € 151.093,26	2 <sup>a</sup> Area
1500	30/12/10	Dal 31/12/10 al 14/01/10	Modifica ed aggiornamento ruolo principale acquedotto + canone fognario e di depurazione per l'anno 2010 – Importo ruolo € 145.016,46	2 <sup>a</sup> Area
1501	30/12/10	Dal 31/12/10 al 14/01/10	Affidamento alla ditta Turco Tende, Palermo, per fornitura e collocazione tende oscuranti da collocare presso la sezione tipologica del Museo Civico Archeologico di Polizzi Generosa-importo € 1.368,00	3 <sup>a</sup> Area
1502	30/12/10	Dal 31/12/10 al 14/01/10	Impegno di spesa della somma di € 12.240,00, per incarico professionale all'Ing. Michelangelo Ficile, per le prestazioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, eseguite su incarico dell'Amministrazione, dei lavori di “Realizzazione di una chiesa in c.da San Pietro”	3 <sup>a</sup> Area
1503	30/12/10	Dal 31/12/10 al 14/01/10	Impegno di spesa della somma di € 57.818,10, per incarico professionale all'Arch. Antonella Italia, per le prestazioni di redazione delle progettazioni di massima-definitivo ed esecutiva, eseguite su incarico dell'Amministrazione, dei lavori di “Realizzazione di una chiesa in c.da San Pietro”	3 <sup>a</sup> Area
1504	30/12/10	Dal 31/12/10 al 14/01/10	Affidamento alla ditta “Riflessi”, di Bongiorno e Schimmenti, Polizzi Generosa, per la fornitura di n. 10 copie della pubblicazione “La Gran Signora nel trittico fiammingo di Polizzi Generosa” e di n. 5 copie della pubblicazione “Polizzi in cartolina”, per l'importo complessivo di €537,00, IVA inclusa	1 <sup>a</sup> Area
1505	30/12/10	Dal 31/12/10 al 14/01/10	Affidamento a trattativa privata, in forma diretta, alla Casa Editrice Thule/Romano, per la fornitura di n. 20 copie del libro “Polizzi d'altri tempi”, della prof.ssa Celestina Cristodaro, per l'importo complessivo di € 200,00	1 <sup>a</sup> Area

1506	30/12/10	Dal 31/12/10 al 14/01/10	Impegno di spesa della somma complessiva di € 670,00 per il rinnovo dell'abbonamento al quotidiano "Giornale di Sicilia", e ai periodici "Biblioteche oggi", "Kalos", "Lotus", "Domus", "Obiettivo", "Focus", "Geo", per l'anno 2010-2011	1ª Area
1507	30/12/10	Dal 31/12/10 al 14/01/10	Liquidazione attività di servizio civico, ai sensi dell'art. 18, del regolamento comunale di cui alla delibera di C.C. n. 36/96 – importo € 258,00	1ª Area
1508	30/12/10	Dal 31/12/10 al 14/01/10	Liquidazione della somma di € 554,40 per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori mese di Novembre 2010 - Polizzi/Palermo	1ª Area
1509	30/12/10	Dal 31/12/10 al 14/01/10	Liquidazione abbonamenti SAIS di € 6.384,90, mesi di Novembre, Dicembre 2010 – Trasporto scolastico	1ª Area
1510	30/12/10	Dal 31/12/10 al 14/01/10	Invito agli operatori muniti di autorizzazione all'esercizio del noleggio a svolgere il servizio di trasporto scolastico interurbano degli alunni delle scuole medie superiori per l'anno scolastico 2010/2011 – periodo gennaio/giugno 2011	1ª Area
1511	30/12/10	Dal 31/12/10 al 14/01/10	Determinazione a contrarre per l'affidamento in economia del servizio di assistenza domiciliare a n. 30 anziani, per la durata di anni uno. Procedura negoziata con il sistema del cottimo fiduciario – Approvazione dello schema lettera di invito e dello schema di convenzione – impegno di spesa della somma di €58.873,65	1ª Area
1512	30/12/10	Dal 31/12/10 al 14/01/10	Attribuzione funzioni dirigenziali al Dr. Cavallaro Mario – Area Economico Finanziaria a far data dal 30/12/10	1ª Area
1513	31/12/10	Dal 31/12/10 al 14/01/10	Approvazione preventivo e contestuale impegno di spesa della somma di € 660,00 per i lavori di manutenzione straordinaria c/o impianto di riscaldamento della Scuola Elementare e Materna – Plesso Scolastico "Ten. L. Mazzola" di via G. Borgese e Palazzo Comunale, Vicolo Orfanotrofia – Affidamento alla ditta Pantina Andrea di Polizzi Generosa	4ª Area
1514	31/12/10	Dal 31/12/10 al 14/01/10	Affidamento alla ditta alla ditta CAM Ufficio di Cusimano Ignazio, Resuttano, per la fornitura di n. 1 Kit cartucce per stampante a colori EPSON Stylus Photo R285, per l'U.T.C. 4ª Area – Servizio manutenzione – importo € 67,00	4ª Area
1515	31/12/10	Dal 31/12/10 al 14/01/10	Approvazione preventivo e contestuale impegno di spesa della somma di € 60,00 per i lavori di manutenzione straordinaria su APE 703 targata AB78480 – Affidamento alla ditta Madonia Antonino di Polizzi Generosa	4ª Area
1516	31/12/10	Dal 31/12/10 al 14/01/10	Approvazione preventivo di spesa di € 3.906,00 e indizione trattativa privata per la fornitura di segnaletica stradale – assunzione impegno di spesa della somma di € 3.906,00, approvazione foglio prescrizioni e schema istanza di partecipazione	4ª Area
1517	31/12/10	Dal 31/12/10 al 14/01/10	Incarico esperto del Sindaco in materie economico-finanziarie, per mesi uno – Dr. Amoroso Santo, Lascari – importo complessivo € 1.320,00	Sind.
1518	31/12/10	Dal 31/12/10 al 14/01/10	Impegno di spesa della somma di €1.320,00 per incarico ad esperto	1ª Area

1519	31/12/10	Dal 31/01/11 al 15/02/11	Riparto diritti di rogito e di Segreteria – 4° Trimestre 2010 importo € 508,54	2 <sup>a</sup> Area
1520	31/12/10	Dal 31/01//11 al 15/01/11	Revoca del provvedimento di diniego formulato con Determinazione Dirigenziale n. 73/10	4 <sup>a</sup> Area