



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

2^a Area – Finanziaria – Tributi - Personale

3^a Area – Tecnico, LL.PP. e Protezione Civile

4^a Area – Tecnico-Urbanistica, Manutenzione e Polizia Municipale

Sind. - Determinazione Sindacale

Seg. Gen. - Determinazione del Segretario Generale

n.	data	Pubblicazione	Estratto dell'atto	
1	04/01/10	Dal 10/01/10 al 24/01/10	Affidamento a trattativa privata in forma diretta all'Agenzia Lloyd Adriatico Assicurazioni, agenzia di Polizzi Generosa, per il servizio di copertura assicurativa degli oneri R.C.T., per l'anno 2010, per n. 13 unità impegnate in attività socialmente utili. Importo € 121,00, comprensivo di accessori e tasse, per un massimale unico di € 250.000,00	.1 ^a Area
2	05/01/10	Dal 10/01/10 al 24/01/10	Liquidazione fattura n. 1552 del 21/12/09 di € 280,00 alla ditta FA.EM. s.a.s., con sede in Bivio Madonnuzza, Petralia Soprana, per la fornitura di n. 4 estintori da Kg. 1 e n. 4 da Kg. 2, da utilizzare nei mezzi di proprietà comunale	4 ^a Area
3	05/01/10	Dal 10/01/10 al 24/01/10	Liquidazione fattura n. 89 del 28/12/09 di € 480,60, alla ditta Sausa Francesco, di Polizzi Generosa, per fornitura di n. 15 bombole GPL da utilizzare negli spogliatoi del campo sportivo comunale	4 ^a Area
4	05/01/10	Dal 10/01/10 al 24/01/10	Approvazione rendiconto spese anticipazione straordinaria per spese in occasione organizzazione convegni del 24/11/09 e del 28/11/09. IL RESPONSABILE DELLA 2 ^a AREA DETERMINA APPROVARE il rendiconto e contestualmente rimborsare la somma di €1.000,00 per le spese in occasione della	2 ^a Area

			<p>organizzazione convegni del 24/1 1/09 e del 28/1 1/09; IMPUTARE la somma complessiva di €1.000,00 sul bilancio 2010 gestione residui capitolo 1910 alla voce "Interventi diversi"(imp.883/09); RESTITUIRE l'anticipazione della somma di €1.000,00 concessa con determinazione n. 1234/09 per il pagamento delle spese in occasione della organizzazione convegni del 24/1 1/09 e del 28/1 1/09, mediante reversale di incasso al capitolo 6006 "Restituzione di fondi per il servizio economato";</p>	
5	05/01/10	Dal 10/01/10 al 24/01/10	<p>Approvazione rendiconto spese economato durante il 6° bimestre 2009 e contestuale rimborso della somma liquidata IL RESPONSABILE DELLA 2ª AREA DETERMINA MODIFICARE e rendere definitivi gli impegni di cui alla determinazione n. 1163/09,citata in premessa (così come specificato nel prospetto B); APPROVARE il rendiconto e contestualmente rimborsare la somma complessiva di €7.744,78 inerente le spese economato durante il 6° bimestre 2009 che allegato alla presente delibera sotto la lettera A) ne forma parte integrante e sostanziale; IMPUTARE la somma complessiva di €7.746,39 sui vari capitoli del bilancio 2010,gestione residui, così come specificato nel prospetto B) allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; RESTITUIRE l'anticipazione della somma di €7.746,85 concessa con determinazione n.9/09 per il pagamento bimestrale delle spese economato 2009 mediante reversale di incasso al capitolo 6006 "Restituzione di fondi per il servizio economato" -gestione residui</p>	2ª Area
6	05/01/10	Dal 10/01/10 al 24/01/10	<p>Anticipazione, a partita di giro, somma per spese economato 2010 ed impegni per spese economato durante il 1° bimestre 2010 IL RESPONSABILE DELLA 2ª AREA DETERMINA ANTICIPARE all'economista comunale la somma di €7.746,85 per far fronte alle spese bimestrali dell'economato durante l'anno 2010 imputandola sul bilancio 2010, in corso di formazione, sul cap.5006 alla voce "Anticipazione di fondi per il servizio di economato"- partite di giro (imp. 12/10); IMPEGNARE la somma complessiva di €7.746,85 per le spese economato durante il 1° bimestre 2010 sui capitoli del bilancio 2010 in corso di formazione, così come specificato nel prospetto B) allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; DARE atto che le somme impegnate nei vari capitoli sono presuntive e che gli stessi impegni saranno resi definitivi e modificati definitivamente con il successivo atto di approvazione rendiconto 1° bimestre 2010; ALLA fine dell'esercizio 2010,con l'approvazione del 6° bimestre .liquidate tutte le somme e ricevute i rimborsi relativi l'Economista verserà l'anticipazione concessagli.</p>	2ª Area
7	05/01/10	Dal 10/01/10	<p>Impegno di spesa e contestuale liquidazione di € 184,96, per</p>	1ª Area

		al 24/01/10	registrazione sentenza civile n. 50/2009 del 10/02/09, emessa dal Tribunale di termini Imerese, sez. staccata di Cefalù. Comune di Polizzi Generosa c/ Di Napoli Michelangelo	
8	05/01/10	Dal 10/01/10 al 24/01/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 605,00 per rinnovo abbonamento alla G.U.R.I., anno 2010	1 ^a Area
9	05/01/10	Dal 10/01/10 al 24/01/10	Nomina esperto ai sensi dell'art. 14, l.r. n. 7/92 e ss. mm.ii.: Dott. Aldo Messina, nato a Termini Imerese e residente in Palermo- Nomina a titolo gratuito di esperto estraneo all'Amministrazione che non costituisce rapporto di pubblico impiego, in particolare nelle seguenti materie: affari generali, organizzazione amministrativa e del personale, contenzioso, contratti pubblici, formazione del personale. Verranno liquidate le spese per i viaggi e missioni regolarmente documentate; Durata di mesi sei , dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010	Sind.
10	05/01/10	Dal 10/01/10 al 24/01/10	Natale 2009 – Liquidazione della somma di € 300,00, comprensiva di ritenuta d'acconto, al Sig. Cascio salvatore di Polizzi Generosa, per servizio suono tamburo in abito tipico tradizionale per il giorno 1 Gennaio 2010	1 ^a Area
11	07/01/10	Dal 10/01/10 al 24/01/10	Nomina progettista per il “Progetto di interventi di pulizia della vegetazione e del materiale ingombrante nell'alveo del torrente Fichera”, rientrante nell'ambito 1 – programma per la manutenzione del territorio – Circolare Assessorato dell'Agricoltura e Foreste n. 7899 del 17/04/09 – Ing. Francesco Albanese	Sind.
12	07/01/10	Dal 10/01/10 al 24/01/10	Nomina progettista per il “Progetto per la pavimentazione con selci e la manutenzione dei muretti esistenti, di un tratto della strada comunale Polizzi-Isnello”, rientrante nell'Ambito 3 – programma di valorizzazione e promozione – manutenzione infrastrutture Enti Locali – Circolare Assessorato dell'Agricoltura e Foreste n. 7899 del 17/04/09	Sind.
13	07/01/10	Dal 10/01/10 al 24/01/10	Liquidazione fatt. n. 179/09 e n. 180/09 alla società Alte Madonie Ambiente s.p.a. Per il servizio di spazzamento straordinario festivo in occasione della Sagra del Fagiolo a Badda e delle festività natalizie del 25, 26 e 27 Dicembre 2009 - € 2.894,46	4 ^a Area
14	07/01/10	Dal 10/01/10 al 24/01/10	Liquidazione fattura n. 192/09 alla società Alte Madonie Ambiente s.p.a., per il servizio spazzamento e raccolta, trasporto, conferimento R.S.U. E R.D. - Mesi di Novembre-Dicembre 2009 - €61.184,44	4 ^a Area
15	07/01/10	Dal 10/01/10 al 24/01/10	Liquidazione fattura a ENEL Servizio elettrico – bimestre Novembre-Dicembre 2009 - € 52,94 – Codice Cliente 929 431 731 – Via Vinciguerra (Palazzo Comunale)	4 ^a Area
16	11/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Nomina collaboratori per il “Progetto di interventi di pulizia della vegetazione e del materiale ingombrante nell'alveo del torrente Fichera”, rientrante nell'ambito 1 – programma per la manutenzione del territorio, cir. Ass.to dell'Agricoltura e	3 ^a Area

			Foreste n. 7899 del 17/04/09 – geom. Intrivici Carlo Alfonso, collaboratore amm.vo e tecnico – geom. Mario Lo Re, collaboratore amm.vo	
17	11/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Nomina collaboratori per il “progetto per la pavimentazione con selci e la manutenzione dei muretti esistenti di un tartto della strada comunale Polizzi-Isnello”, rientrante nell'ambito 3, programma di valorizzazione e promozione-manutenzione infrastrutture Enti Locali, circ. Ass.to Agricoltura e Foreste n. 7899 del 17/04/09 - geom. Intrivici Carlo Alfonso, collaboratore amm.vo e tecnico – geom. Mario Lo Re, collaboratore amm.vo	3ª Area
18	11/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Liquidazione all'ing. Antonio Sabatino di Castellana Sicula, della somma di € 1.300,00 per l'aggiornamento del sito internet istituzionale del Comune di Polizzi Generosa – anni 2008-2009	3ª Area
19	11/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Nomina collaboratore relativo al progetto per i lavori di “Consolidamento della zona sud-est del centro urbano classificata R4 nel Piano per l'assetto idrogeologico” - geom. Intrivici Carlo Alfonso	3ª Area
20	11/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Liquidazione fattura di € 274,81 a ENEL Servizio elettrico – periodo Novembre-Dicembre 2009. Codice cliente 928 942 104 – Campo sportivo	4ª Area
21	11/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Liquidazione fattura ENEL Servizio Elettrico di € 2.667,52 – Periodo Novembre 2009 – n. cliente 928 821 838 – c.da Mantonica	4ª Area
22	11/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 820810610101523 del 28/12/09 di € 3.608,24 – mese Novembre ENEL Servizio Elettrico – n. cliente 928 941 868 - Depurazione	4ª Area
23	11/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Liquidazione fatture diverse per € 1.419,19 a ENEL Servizio Elettrico – mese di Novembre – bimestre Novembre-Dicembre 2009 – Immobili comunali	4ª Area
24	11/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Liquidazione fatture diverse a ENEL Servizio elettrico - € 4.932,73 mese di Novembre e bimestre Novembre-Dicembre 2009 – Illuminazione pubblica	4ª Area
25	11/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Liquidazione fattura di € 138,62 a ENEL Servizio elettrico – codice cliente 929 408 381 – c.da Sanghisughe 1/1 Conguaglio	4ª Area
26	11/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Liquidazione polizza assicurativa n. 91949841 di € 121,00, all'agenzia Lloyd Adriatico di Polizzi Generosa, per assicurazione di n. 13 unità L.S.U.	1ª Area
27	11/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Richiesta di concessione edilizia in sanatoria, pratica n. 14/86. Diniego	4ª Area
28	11/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Richiesta di concessione edilizia in sanatoria, pratica n. 69/86. Diniego	4ª Area

29	11/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Richiesta di concessione edilizia in sanatoria, pratica n. 83/86. Diniego	4 ^a Area
30	11/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Richiesta di concessione edilizia in sanatoria, pratica n. 103/86. Diniego	4 ^a Area
31	11/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Richiesta di concessione edilizia in sanatoria, pratica n. 110/86. Diniego	4 ^a Area
32	11/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Richiesta di concessione edilizia in sanatoria, pratica n. 111/86. Diniego	4 ^a Area
33	11/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Richiesta di concessione edilizia in sanatoria, pratica n. 112/86. Diniego	4 ^a Area
34	11/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Richiesta di concessione edilizia in sanatoria, pratica n. 27/86. Diniego	4 ^a Area
35	11/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Richiesta di concessione edilizia in sanatoria, pratica n. 121/86. Diniego	4 ^a Area
36	11/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Richiesta di concessione edilizia in sanatoria, pratica n. 138/86. Diniego	4 ^a Area
37	11/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Richiesta di concessione edilizia in sanatoria, pratica n. 141/86. Diniego	4 ^a Area
38	11/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Liquidazione attività di servizio civico, ai sensi dell'art. 18, del regolamento comunale di cui alla delib. C.C. n. 36/96 – importo €1.290,00 – n. 5 unità	1 ^a Area
39	12/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Liquidazione fattura n. 9 del 05/01/10 alla ditta Di Carlo Carburanti s.r.l., con sede in bivio Trinità, Fasanò, dell'importo di € 5.850,76, per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli immobili comunali ed i plessi scolastici	4 ^a Area
40	12/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Aggiudicazione definitiva della fornitura di materiale vario di pulizia occorrente per gli immobili comunali, mediante somministrazione – ditta Sausa Francesco Paolo, Polizzi Generosa, che ha offerto un ribasso del 9,90% sull'importo a base d'asta di €3.178,00, per un importo contrattuale di € 2.863,38	4 ^a Area
41	12/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione di € 488,18 (n. 2 rilevatori, responsabile dell'indagine, spese di spedizione materiale) per l'indagine statistica relativa a “Rilevazione sui consumi delle famiglie” - Mese di Maggio -	4 ^a Area
42	13/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Natale 2009 – Liquidazione di € 350,00 IVA inclusa, alla ditta ERREA Service, di Polizzi Generosa, per la proiezione del film “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, in memoria di	1 ^a Area

			Vincent Schiavelli	
43	13/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Natale 2009 – Liquidazione di € 1.000,00 all'Associazione Culturale “Juvenes”, di Polizzi Generosa, per la realizzazione del progetto “Natale Insieme”	1ª Area
44	13/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione per abbonamento speciale TV. n. 473638, per l'anno 2010 – Circolo dei Combattenti	1ª Area
45	13/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Liquidazione della somma di € 156,00 alla ditta S.E.C.E.S. s.r.l., Capo D'Orlando, per l'acquisto dell'aggiornamento software PROOP 109/10, per la redazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche, relativamente agli anni 2010-2012 - Aggiornamento	3ª Area
46	13/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Liquidazione 90% competenze D.L. “Completamento della Casa di Riposo per anziani di proprietà del Comune di Polizzi Generosa”. Impegno di spesa della somma di € 16.771,28 e contestuale liquidazione della somma di € 8.385,64 all'ing. Bosco Luigi, residente a Palermo e di € 8.385,64 all'ing. Mariano Badagliacca, residente a Palermo	3ª Area
47	13/10/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Impegno di spesa della somma di € 3.998,04 e contestuale affidamento alla ditta del luogo Siragusa Mario per i lavori di collegamento con tubazione da 2 pollici dalla sorgente Sanguisughe con l'acquedotto esterno in c.da Suvarelle sulla S.P. 119, Km. 2,40, per l'importo complessivo di € 3.998,04 di cui € 666,34 per IVA	3ª Area
48	13/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Approvazione preventivo e impegno di spesa di € 156,00 per la sostituzione del serbatoio dell'acqua (radiatore) nella Fiat Panda 4x4, targata BZ801RL e contestuale affidamento, previa gara informale, alla ditta Macaluso Francesco, con sede in Polizzi Generosa	4ª Area
49	13/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Liquidazione fattura n. 02/A dell'11/01/10, dell'importo complessivo di € 117,00 alla ditta Picciuca Daniele di Polizzi Generosa, per fornitura di materiale necessario ai lavori di riparazione della mensa nella Scuola Media	4ª Area
50	14/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Riparto diritti di rogito e segreteria relativi al 4° trimestre 2009 – importo complessivo € 144,04	2ª Area
51	14/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	“Natale 2009” - Liquidazione di € 202,40, IVA inclusa, alla ditta AR.CO. s.r.l. di Palermo, per la fornitura di n. 100 cornici a giorno 30x40 e n. 20 fogli di cartoncino f.to 50x70 e di € 400,00, IVA inclusa, per il servizio di ristorazione comprendente 20 pasti, in occasione della mostra fotografica “Fotografando Polizzi”	1ª Area
52	14/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Nomina responsabile dell'area economico-finanziaria per il periodo 01/01/10-31/12/10, Dr. Santo Amoroso e contestuale attribuzione delle funzioni dirigenziali	Sind.
53	14/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Impegno di spesa di €40.994,35 per finanziamento quota a carico del Comune (10%) n. 22 contratti di diritto privato, per l'anno 2010	2ª Area

54	14/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione di € 264,72 per pagamento quota associativa all'AICCRE Nazionale e Regionale – anno 2010	1 ^a Area
55	14/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Partecipazione del Segretario Generale al 19° Convegno interregionale sulla Finanza Locale sul tema: "La predisposizione del bilancio di previsione nella finanziaria dello Stato e della Regione per il 2010"- 14 e 15 gennaio 2010. Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 150,00 alla A.R.D.E.L. Sicilia di Cefalù	1 ^a Area
56	14/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Liquidazione fattura TIM – Periodo di fatturazione Ottobre-Novembre 2009 – periodo di riferimento 1° bimestre 2010 – importo € 1.619,43	4 ^a Area
57	14/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della 1 ^a Commissione Consiliare (€ 638,21, comprensivo di IRAP) e 2 ^a Commissione Consiliare (€91,17, comprensivo di IRAP), per il periodo Novembre-Dicembre 2009 – importo complessivo € 729,38, comprensivo di IRAP	1 ^a Area
58	14/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Liquidazione lavoro straordinario alla data del 31/12/09, al personale della 1 ^a Area Amministrativo-Culturale – importo complessivo € 484,77 – n. 2 unità	1 ^a Area
59	14/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Liquidazione gettoni di presenza delle sedute del Consiglio Comunale – Periodo Novembre-Dicembre 2009 – importo € 1.489,16, comprensivo di IRAP	1 ^a Area
60	14/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Rimborso spese di viaggio all'assessore residente fuori sede – mese di Dicembre 2009 – importo € 391,26	1 ^a Area
61	15/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Liquidazione fattura n. 02 del 07/01/2010 dell'importo di € 1.400,00 alla ditta Dolce Gino di Polizzi Generosa per la fornitura di attrezzature per la manutenzione di ville, parchi, giardini e del cimitero comunale	4 ^a Area
62	15/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	"Natale 2009" - Liquidazione della somma di € 500,00, I.V.A. inclusa, alla ditta Magic Show Management di Torregrossa Antonino, Petralia Soprana, per la realizzazione di uno spettacolo di animazione per i bambini delle scuole in data 18/12/09	1 ^a Area
63	15/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	"Natale 2009" - Liquidazione di € 150,00, I.V.A. inclusa, alla trasmittente radiofonica "Cefalù Radio Madonie", Cefalù, per realizzazione di n. 112 spot radiofonici di circa 30", con 7 comunicati al giorno, dal 12/12/09 al 27/12/09	1 ^a Area
64	15/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	2 ^a Sagra del fagiolo a badda di Polizzi Generosa – Liquidazione di € 1.299,00 alla Publikompass s.p.a., con sede in Palermo, per l'inserzione pubblicitaria sul Giornale di Sicilia, pubblicato in data 27/11/09, sull'edizione Giornale di Sicilia, Palermo Provincia	1 ^a Area
65	15/01/10	Dal 17/01/10 al 31/01/10	Festività Natalizie e di Fine Anno 2009 – liquidazione di € 2.400,00, IVA inclusa, alla ditta Errea Service di Polizzi Generosa, per la realizzazione del "Capodanno in piazza 2010" con lo staff di CRM, incluso service audio, spumante	1 ^a Area

			per tutti, n. 1 dj, n. 1 vocalist, pubblicità radio CRM, gadget e n. 1 dj locale	
66	18/01/10	Dal 24/01/10 al 07/02/10	Richiesta di concessione edilizia in sanatoria – pratica n. 143/86. Diniego	4ª Area
67	18/01/10	Dal 24/01/10 al 07/02/10	Liquidazione rimborso forfettario al personale della Polizia Municipale per il lavaggio del vestiario in dotazione. Art. 39 del C.C.D.I. (4° trimestre 2009) – Importo complessivo € 315,00 (€ 60,00 per ogni dipendente istr. P.M. ed € 45,00 per ogni personale P.U.C. Aus. Traff.)	4ª Area
68	18/01/10	Dal 24/01/10 al 07/02/10	Richiesta di concessione edilizia in sanatoria, pratica n. 172/86. Diniego	4ª Area
69	18/01/10	Dal 24/01/10 al 07/02/10	Richiesta di concessione edilizia in sanatoria, pratica n. 191/86. Diniego	4ª Area
70	18/01/10	Dal 24/01/10 al 07/02/10	Richiesta di concessione edilizia in sanatoria, pratica n. 193/86. Diniego	4ª Area
71	18/01/10	Dal 24/01/10 al 07/02/10	Richiesta di concessione edilizia in sanatoria, pratica n. 194/86. Diniego	4ª Area
72	18/01/10	Dal 24/01/10 al 07/02/10	Richiesta di concessione edilizia in sanatoria, pratica n. 201/86. Diniego	4ª Area
73	18/01/10	Dal 24/01/10 al 07/02/10	Richiesta di concessione edilizia in sanatoria, pratica n. 211/86. Diniego	4ª Area
74	18/01/10	Dal 24/01/10 al 07/02/10	Richiesta di concessione edilizia in sanatoria, pratica n. 213/86. Diniego	4ª Area
75	18/01/10	Dal 24/01/10 al 07/02/10	Richiesta di concessione edilizia in sanatoria, pratica n. 220/86. Diniego	4ª Area
76	19/01/10	Dal 24/01/10 al 07/02/10	Liquidazione fatture FASTWEB s.p.a.- Periodo fatturazione: 15/05/09-14/07/09 – 15/09/09-14/11/09 – Importo € 354,82	4ª Area
77	19/01/10	Dal 24/01/10 al 07/02/10	Liquidazione fatture FASTWEB s.p.a. - Periodo fatturazione: 01/10/09-30/11/09 – 01/12/09-31/01/10 – 03/10/09-14/12/09 – Importo € 1.791,59	4ª Area
78	19/01/10	Dal 24/01/10 al 07/02/10	Liquidazione di € 4.407,01 alla ditta Sais Trasporti, di Palermo, per n. 25 abbonamenti e n. 25 tessere, relative ai mesi di Novembre-Dicembre 2009, per gli alunni che si recano a Cefalù, Termini Imerese e Petralia Sottana	1ª Area
79	19/01/10	Dal 24/01/10 al 07/02/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 305 del 19/11/09 di € 1.297,44 all'Ambulatorio Veterinario “Dott. Andolina e Dott. Di Gesù”, Termini Imerese, per il servizio di	3ª Area

			sterilizzazione dei cani accalappiati in c.da Cuca-Mulini	
80	19/01/10	Dal 24/01/10 al 07/02/10	Liquidazione della somma di € 306,62 per rimborso spese trasporto gratuito alunni frequentanti il Centro di formazione Artigianelli – Cefalù – Mesi di: Novembre/Dicembre 2009	1 ^a Area
81	19/01/10	Dal 24/01/10 al 07/02/10	Preso atto delle dimissioni del Dr. Aldo Messina, dall'incarico di esperto del Sindaco, conferitogli, ai sensi dell'art. 14 della l.r. n. 7/92 e s.m. e i., con determinazione sindacale n. 09 del 05/01/10	Sind.
82	19/01/10	Dal 24/01/10 al 07/02/10	Rideterminazione indennità di funzione al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed al Presidente del Consiglio Comunale, di cui alla determinazione n. 987 del 17/09/09 e con decorrenza 01/01/2010, come da nota allegata a firma degli stessi amministratori così come segue: indennità D.A. 0463 – 29/02/08 rid. 8,22% ind. al 50% Sindaco € 2.408,86 € 2.210,85 € 1.105,43 V. Sindaco € 1.324,87 € 1.215,97 Ass. Cristodaro € 1.083,99 € 994,89 Ass. Patti € 1.083,99 € 994,89 Ass. Messineo € 1.083,99 € 994,89 Ass. Anselmo € 1.083,99 € 994,89 € 497,45 Pres. Consiglio € 1.083,99	2 ^a Area
83	20/01/10	Dal 24/01/10 al 07/02/10	Approvazione preventivo e assunzione impegno di spesa di € 130,00 per la sostituzione di n. 2 sfere per elettropompe, accessori e pezzi speciali occorrenti per la palestra comunale di c.da San Pietro – Affidamento alla ditta Picciuca Daniele, con sede in Polizzi Generosa	4 ^a Area
84	20/01/10	Dal 24/01/10 al 07/02/10	Approvazione preventivo ed assunzione impegno di spesa di € 220,00 per la sostituzione, negli spogliatoi del campo sportivo comunale, di una elettropompa da 0,40 cv. Con relativi accessori e pezzi speciali occorrenti – Affidamento alla ditta Picciuca Daniele di Polizzi Generosa	4 ^a Area
85	20/01/10	Dal 24/01/10 al 07/02/10	Approvazione preventivo ed assunzione impegno di spesa di € 110,00 per riparazione PC con sostituzione HD, ripristino sistema dati – Affidamento alla ditta CAM Ufficio s.n.c. di Cusimano Ignazio & C., Resuttano	4 ^a Area
86	20/01/10	Dal 24/01/10 al 07/02/10	Approvazione preventivo ed assunzione impegno di spesa di € 1.020,00 per la realizzazione e la collocazione di due ringhiere in ferro in piazza Gramsci, prossimità chiesa San Girolamo – Affidamento alla ditta Cascio Gandolfo di Polizzi Generosa	4 ^a Area
87	20/01/10	Dal 24/01/10 al 07/02/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 1.560,00 relativa al pagamento della tassa di circolazione per gli automezzi comunali. Anno 2010	4 ^a Area
88	20/01/10	Dal 24/01/10 al 07/02/10	Approvazione preventivo di € 480,00 per l'acquisto di n. 1 gruppo elettrogeno portatile BL 3000 e contestuale affidamento della fornitura alla ditta Picciuca Daniele di Polizzi Generosa	4 ^a Area
89	20/01/10	Dal 24/01/10 al 07/02/10	Liquidazione fatture: n. 423 del 05/11/09 di € 54,00, n. 9 del 07/01/10 di € 380,38, n. 11 del 07/01/10 di € 380,38, n. 10 del 07/01/10 di € 380,38 alla ditta VO.I.M.A.R. di Pietro Volpe di Palermo, per il servizio di manutenzione ordinaria degli	4 ^a Area

			impianti ascensore allocati negli edifici comunali: periodo dal 01/10/09 al 31/12/09	
90	20/10/10	Dal 24/01/10 al 07/02/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 4.276,00 fattura Telecom Italia s.p.a., conto Telecom 01/10	4 ^a Area
91	20/01/10	Dal 24/01/10 al 07/02/10	Aggiudicazione definitiva lavori di messa in sicurezza d'emergenza della discarica comunale per rifiuti soli urbani sita in c.da Uglia (Vecchio sito) – Fg. 38, particelle 118, 119, 120, 170, 185, 187, 228. Dal sorteggio è risultata vincitrice l'impresa ALAK s.r.l., che ha offerto un ribasso del 7,3152% sull'importo a b.a. di € 831.413,12, per l'importo contrattuale di € 793.658,99, di cui € 77.593,59 per lavori soggetti a ribasso, ed € 23.065,40 per oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso. Secondo estratto è risultato l'impresa ECOTECH s.r.l., di Napoli, che ha offerto un ribasso del 7,3152%	3 ^a Area
92	20/01/10	Dal 24/01/10 al 07/02/10	Liquidazione fatture diverse a ENEL ENERGIA s.p.a., dell'importo complessivo di € 793,51 – Mese di Dicembre 2009	4 ^a Area
93	20/01/10	Dal 24/01/10 al 07/02/10	“Natale 2009” - Liquidazione di € 300,00 alla sig.ra Di Martino Sara per la realizzazione del progetto “La befana dei Bambini”, comprendente il servizio di divulgazione promopubblicitaria per i giorni 20 e 27 Dicembre 2009 e la distribuzione di doni ai bambini sotto l'albero di natale in costume tipico tradizionale di “befana”, inserito nell'ambito delle manifestazioni natalizie 2009	1 ^a Area
94	20/01/10	Dal 24/01/10 al 07/02/10	Liquidazione di € 200,00 al sig. D'Ippolito Giuseppe per uno spettacolo di intrattenimento musicale, con musiche e strumenti tradizionali, per il giorno 13/12/2009, in occasione della degustazione dello sfoglio polizzano inserito nel programma del “Mercato del Contadino” di Scillato	1 ^a Area
95	20/10/10	Dal 24/01/10 al 07/02/10	Liquidazione compenso al sig. Lo Verde Antonio di Castellana Sicula, esperto in materia di comunicazione. Importo € 434,75 – Periodo 01/12/09-31/12/09	1 ^a Area
96	20/01/10	Dal 24/01/10 al 07/02/10	Approvazione ruolo ordinario imposta comunale sugli immobili (ICI) – Avvisi di accertamento anni 2002-2003, ammontante a complessivi € 23.967,00, di cui € 15.670,00, imposta; € 4.916,00, sanzioni; € 2.829,00, interessi; € 552,00, spese notifica.	2 ^a Area
97	21/01/10	Dal 24/01/10 al 07/02/10	Impegno di spesa di € 9.000,00 per conferimenti incarichi professionisti esterni per la progettazione esecutiva delle opere da realizzare tramite Cantieri di Lavoro per disoccupati ai sensi dell'art. 36 della l.r. 14/05/09, n. 6	4 ^a Area
98	21/01/10	Dal 24/01/10 al 07/02/10	Liquidazione somma di € 3.621,28 per retta di mantenimento di n. 2 minori presso Comunità Alloggio, Associazione “Arcobaleno” di Villarosa – Mese di Dicembre 2009 – Fatt. n. 62 del 31/12/09	1 ^a Area
99	21/01/10	Dal 24/01/10	Versamento alla Regione Sicilia della somma di €5,20, pari al 20% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti	1 ^a Area

		al 07/02/10	d'ingresso al Museo Archeologico – mese di Dicembre 2009	
100	21/01/10	Dal 24/01/10 al 07/02/10	Liquidazione della somma di € 16.085,96 per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori – mesi di Novembre-Dicembre 2009	1 ^a Area
101	22/01/10	Dal 24/01/10 al 07/02/10	Liquidazione di € 1.000,00 - “Assegnazione premi di studi – anno scolastico 2008/2009” - Delibera di G.M. n. 149/2009 – Importo € 1.000,00 - € 500,00 per n. 1 studente diplomaturità, vot. 100/100 ed € 250,00 per n. 2 studenti diploma-scuola media , vot. 10/10	1 ^a Area
102	22/01/10	Dal 24/01/10 al 07/02/10	Liquidazione fattura n. 1/2010 dell'importo di € 3.998,04, di cui € 666,34 per IVA, della ditta Siragusa Mario di Polizzi Generosa per i lavori di realizzazione allaccio sorgente Sanguisughe alla condotta esterna	3 ^a Area
103	22/01/10	Dal 24/01/10 al 07/02/10	Liquidazione fatt. n. 44/09 del 02/12/09, dell'importo complessivo di € 3.951,10 alla coop.va Alte Madonie & Servizi, Santa Caterina Villarmosa per fornitura n. 8 panchine nell'ambito del progetto “Fornitura e messa in opera di attrezzature per la realizzazione di parchi giochi siti in p.zza Matteotti, via Ruilla e c.da S. Pietro di Polizzi Generosa”	3 ^a Area
104	22/01/10	Dal 24/01/10 al 07/02/10	Liquidazione della somma di € 153,45 per lavoro straordinario custode cimitero, periodo Ottobre-Dicembre 2009	3 ^a Area
105	22/01/10		ANNULLATA	3 ^a Area
106	22/01/10	Dal 24/01/10 al 07/02/10	Aggiudicazione definitiva “Fornitura e messa in opera di impianto di videosorveglianza” - CIG 0415969479 CUP H33B07000120006, alla ditta Mix Forniture s.n.c., Polizzi Generosa, che ha offerto un ribasso del 2,0000% sull'importo a b.a. di € 56.949,33, per l'importo contrattuale di € 57.194,34, di cui € 1.384,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	3 ^a Area
107	22/01/10	Dal 24/01/10 al 07/02/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture n. 64/09, n. 73/09, n. 81/09 e n. 85/09, alla ditta Lo Verde Filippo di Polizzi Generosa, per l'importo complessivo di € 3.694,67, e fattura n. 46/09 dell'importo di € 656,00, alla ditta Di Martino Giovanna di Polizzi Generosa, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali	4 ^a Area
108	25/01/10	Dal 31/01/10 al 14/02/10	“Natale 2009” - Liquidazione della somma complessiva di €1.000,00, IVA inclusa, all'Ass.ne Gruppo Teatro Polizzi per la realizzazione della commedia dal titolo “il Figlio”, realizzata il giorno 19/12/09	1 ^a Area
109	25/01/10	Dal 31/01/10 al 14/02/10	Liquidazione fattura n. 12/09 del 31/12/09 di € 7.787,90 alla Coop. A.S. Soc. a.r.l. di Polizzi Generosa, per il servizio Assistenza Domiciliare Anziani – mese di Dicembre 2009	1 ^a Area
110	25/01/10	Dal 31/01/10 al 14/02/10	Liquidazione attività di servizio civico, ai sensi dell'art. 18, del regolamento comunale di cui alla delib. C.C. n. 36/96 – Importo € 258,00, n. 1 unità	1 ^a Area
111	25/01/10	Dal 31/01/10 al 14/02/10	Liquidazione della somma di €2.152,82 per retta di mantenimento n. 1 minore presso Comunità alloggio cooperativa sociale “La Crisalide” di Sommatino (CL) – mese	1 ^a Area

			di Dicembre 2009- fattura n. 235/09 del 31/12/09																										
112	25/01/10	Dal 31/01/10 al 14/02/10	Liquidazione progetto di produttività realizzato nell'anno 2009 dal personale PUC a tempo determinato (n. 3 unità) della 4ª Area – Polizia Municipale in occasione delle manifestazioni natalizie e di fine anno 2009/2010	4ª Area																									
113	25/01/10	Dal 31/01/10 al 14/02/10	Liquidazione fattura n. 54/09 del 28/12/09, dell'importo complessivo di € 744,00 alla ditta Alte Madonie & Servizi, di Santa Caterina Villarmosa (CL), per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale	4ª Area																									
114	26/01/10	Dal 31/01/10 al 14/02/10	Impegno di spesa di € 267,09 e contestuale affidamento alla ditta specializzata CHIBIVET s.r.l., di Palermo dell'importo complessivo di € 720,00 (IVA) inclusa per il servizio di caratterizzazione fanghi essiccati prodotti dal processo di depurazione dei reflui depositati in n. 2 letti, dando atto che per la restante somma di € 452,91 si fa fronte con l'impegno n. 1017/09	4ª Area																									
115	27/01/10	Dal 31/01/10 al 14/02/10	Impegno di spesa parziale di € 893,38 per la convenzione di assistenza/manutenzione hardware – orologio marcatempo e contestuale affidamento in forma diretta alla ditta Studio Contino, dell'ing. Lucio Maria Contino, con sede ad Aci Catena (CT), per un importo complessivo di € 922,00, IVA inclusa	1ª Area																									
116	27/01/10	Dal 31/01/10 al 14/02/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 100077(R) del 13/01/10 di € 1.585,90 al Consorzio Simegas -Vendita Energie s.r.l., di Cefalù (PA), per la fornitura di gas metano per riscaldamento del plesso scolastico "G.A.Borgese", periodo dal 01/12/09 al 31/12/09	4ª Area																									
117	27/01/10	Dal 31/01/10 al 14/02/10	Approvazione preventivo di spesa e contestuale affidamento alla ditta NUOVA PULISAN SUD srl, con sede in Castel di Lucio (ME) del servizio di raccolta, sollevamento, trasporto e smaltimento del percolato prodotto nell'ex discarica sita in c.da Uglia di questo Comune, nonché la preventiva esecuzione delle analisi di laboratorio del percolato secondo i prezzi di seguito indicati: € 350,00, oltre I.V.A. per l'esecuzione delle analisi di laboratorio, € 60,00, oltre I.V.A. per ogni tonnellata di rifiuto smaltito, € 250,00, oltre I.V.A. quale onere per il sollevamento per ogni carico (lt. 15.000 circa), fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 5.000,00	4ª Area																									
118	27/01/10	Dal 31/01/10 al 14/02/10	Liquidazione risorse decentrate. Artt. 31 e 32 del C.C.N.L. 22/01/2004. Periodo Dicembre 2009. Importo € 3.393,80, incluso oneri ed IRAP	2ª Area																									
119	27/01/10	Dal 31/01/10 al 14/02/10	Riscossione tassa giornaliera di smaltimento rifiuti mercatino settimanale. Saranno applicate le tariffe in vigore nell'anno 2009, salvo conguaglio, con i seguenti importi: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Cat.</th> <th>Tar. Annua mq.</th> <th>Magg. 50%</th> <th>tot.</th> <th>Tar. Giorn.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1ª</td> <td>€ 1,54</td> <td>€ 0,77</td> <td>€ 2,31</td> <td>€ 0,0063</td> </tr> <tr> <td>2ª</td> <td>€ 3,27</td> <td>€ 1,64</td> <td>€ 4,91</td> <td>€ 0,0135</td> </tr> <tr> <td>3ª</td> <td>€ 3,27</td> <td>€ 1,64</td> <td>€ 4,91</td> <td>€ 0,0135</td> </tr> <tr> <td>4ª</td> <td>€ 3,27</td> <td>€ 1,64</td> <td>€ 4,91</td> <td>€ 0,0135</td> </tr> </tbody> </table>	Cat.	Tar. Annua mq.	Magg. 50%	tot.	Tar. Giorn.	1ª	€ 1,54	€ 0,77	€ 2,31	€ 0,0063	2ª	€ 3,27	€ 1,64	€ 4,91	€ 0,0135	3ª	€ 3,27	€ 1,64	€ 4,91	€ 0,0135	4ª	€ 3,27	€ 1,64	€ 4,91	€ 0,0135	2ª Area
Cat.	Tar. Annua mq.	Magg. 50%	tot.	Tar. Giorn.																									
1ª	€ 1,54	€ 0,77	€ 2,31	€ 0,0063																									
2ª	€ 3,27	€ 1,64	€ 4,91	€ 0,0135																									
3ª	€ 3,27	€ 1,64	€ 4,91	€ 0,0135																									
4ª	€ 3,27	€ 1,64	€ 4,91	€ 0,0135																									

			5 ^a € 3,27 € 1,64 € 4,91 € 0,0135 6 ^a € 3,27 € 1,64 € 4,91 € 0,0135 7 ^a € 0,32 € 0,16 € 0,48 € 0,0013 8 ^a € 3,27 € 1,64 € 4,91 € 0,0135 9 ^a € 1,43 € 0,72 € 2,15 € 0,0059 Impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 28,80 alla ditta Imbalplast srl, con sede in Teverola (CE), convenzionata ANUTEL, per la fornitura dei bollettini ministeriali di pagamento	
120	27/01/10	Dal 31/01/10 al 14/02/10	Liquidazione turnazione personale a tempo determinato (PUC) di Polizia Municipale, periodo Dicembre 2009, importo € 283,25 e festivo ordinario personale a tempo determinato (PUC) dell'Ufficio Turistico, periodo Giugno-Dicembre 2009, importo € 661,17	2 ^a Area
121	27/01/10	Dal 31/01/10 al 14/02/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione di € 800,00 per contributo straordinario, ai sensi della l.r. n. 22/86 – Delib. G.M. n. 9/2010	1 ^a Area
122	28/01/10	Dal 31/01/10 al 14/02/10	Liquidazione fattura n. 30/2010 di €41,32 – Libreria Portinaio di Palermo – n. 1 buono libri – Anno scolastico 2009/2010	1 ^a Area
123	28/01/10	Dal 31/01/10 al 14/02/10	Liquidazione fattura n. 285 del 21/12/2009 dell'importo di € 3.811,04 alla cooperativa sociale Saturno di Cefalù, per il servizio di refezione Scolastica – mese di Dicembre 2009	1 ^a Area
124	28/01/10	Dal 31/01/10 al 14/02/10	Liquidazione fattura n. 03 del 04/01/10, dell'importo di € 4.388,03 della cooperativa sociale “Aurora” a.r.l. onlus, di Partinico, per retta di mantenimento di n. 2 minori, mesi di Dicembre 2009	1 ^a Area
125	28/01/10	Dal 31/01/10 al 14/02/10	Liquidazione rimborso trasporto unico disabile dell'importo di 161,28, ai sensi della l.r. n. 22/86 – mese di Dicembre 2009	1 ^a Area
126	28/01/10	Dal 31/01/10 al 14/02/10	Liquidazione della somma di € 45.865,73 all'A.M.A. s.p.a., per spese gestionali (art. 7 dello Statuto Anno 2007)	4 ^a Area
127	28/01/10	Dal 31/01/10 al 14/02/10	Liquidazione fattura n. 02 del 07/01/2010 all'arch. Vincenzo Spagnuolo, con studio in Polizzi Generosa per la progettazione esecutiva relativa ai lavori di “Manutenzione straordinaria del marciapiede e muretto laterale di via G.A.Borgese”, da realizzarsi con cantiere di lavoro	4 ^a Area
128	28/01/10	Dal 31/01/10 al 14/02/10	Liquidazione fattura n. 18 del 21/12/2009 all'ing. Cascio Santina, con studio in Polizzi Generosa, per la progettazione esecutiva relativa ai lavori di “Manutenzione straordinaria della strada rotabile San Pietro per l'accesso al realizzando I.T.G.”, da realizzarsi con cantiere di lavoro	4 ^a Area
129	28/01/10	Dal 31/01/10 al 14/02/10	Liquidazione fattura n. 01 del 07/01/2010 al geom. Lo Re Alfredo, con studio in Polizzi Generosa, per la progettazione esecutiva relativa ai lavori di “Straordinaria manutenzione relativa al rifacimento della pavimentazione della salita Carpinello”, da realizzarsi con cantiere di lavoro	4 ^a Area
130	28/01/10	Dal 31/01/10	Liquidazione della somma complessiva di € 64,74,	4 ^a Area

		al 14/02/10	comprensiva di I.V.A., come da fattura n. 45153 emessa il 03/12/09, dall'A.C.I. - Direzione Centrale Bilancio e Servizi finanziari, Roma, relativa al compenso consultazioni o visure a banca dati A.C.I. - P.R.A. Per via telematica – periodo Febbraio Settembre 2009	
131	28/01/10	Dal 31/01/10 al 14/02/10	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta C.A.M. Ufficio s.n.c., Resuttano, per la fornitura di stampante laser a colori, con scheda di rete per n. 1 computer dell'Ufficio di Polizia Municipale (€ 220,00)	4ª Area
132	28/01/10	Dal 31/01/10 al 14/02/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione di € 216,00 per abbonamento alla rivista “IL VIGILE URBANO” - Ditta Maggioli Editore – Anno 2010	4ª Area
133	28/01/10	Dal 31/01/10 al 14/02/10	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta Forestiere Andrea, di gangi, per il recupero, demolizione e radiazione al PRA di veicolo abbandonato nel centro urbano (€ 300,00)	4ª Area
134	28/01/10	Dal 31/01/10 al 14/02/10	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA – Mercato Libero di € 304,01 per il mese di Dicembre 2009 – Codice cliente 625 701 902 - Cinema	4ª Area
135	28/01/10	Dal 31/01/10 al 14/02/10	Assegnazione provvisoria di personale alla 4ª Area Tecnica-P.M. del dipendente sig. Ciraulo Paolo	Seg. Gen.
136	28/01/10	Dal 31/01/10 al 14/02/10	Assegnazione alla 4ª Area Tecnica-Urbanistica di una lavoratrice socialmente utile nella persona della sig.ra Lipani Marzia	Seg. Gen.
137	29/01/10	Dal 31/01/10 al 14/02/10	Liquidazione attività di servizio civico, ai sensi dell'art. 18, del regolamento comunale di cui alla delib. C.C. n. 36/96 - € 774,00 – n. 3 unità - € 258,00 cad.	1ª Area
138	29/01/10	Dal 31/01/10 al 14/02/10	Partecipazione del resp.le dei Servizi finanziari, Dr. Amoroso, al corso su “La Finanza Locale nella manovra di Finanza Pubblica 2010-2012 e nell'O.EE.LL.”, che si terrà a Palermo il 03/02/2010 – Assunzione impegno di spesa di € 290,00	2ª Area
139	29/01/10	Dal 31/01/10 al 14/02/10	Liquidazione della somma di € 633,00 al Banco di Credito Coop.vo “San Giuseppe” di Petralia Sottana, tesoriere comunale, saldo fattura n. 14/09	2ª Area
140	29/01/10	Dal 31/01/10 al 14/02/10	Affidamento servizio trasloco di alcuni uffici comunali alla ditta Silvestri Francesco con sede a Polizzi Generosa in cortile Fatta n. 5, per l'importo complessivo di € 4.692,00	4ª Area
141	29/01/10	Dal 31/01/10 al 14/02/10	Partecipazione del Comune di Polizzi Generosa alla BIT 2010 di Milano – Anticipo all'Economo Comunale della somma di € 200,00	1ª Area
142	29/01/10	Dal 31/01/10 al 14/02/10	Impegno di spesa di € 403,50, IVA inclusa, per acquisto materiale per la messa in sicurezza dello “Stagnone” incustodito in c.da Jungi	4ª Area
143	29/01/10	Dal 31/01/10 al 14/02/10	Impegno di spesa di € 13.965,00 – Decreto Assessoriale 14/12/2009 per la realizzazione del progetto “Piscina e Teatro per le Madonie 2009”	1ª Area

