



# 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	
398	01/04/10	Dal 04/04/10 al 18/04/10	Liquidazione fatt. n. 02/2010 di € 7.374,24 alla COOP.A.S. Soc. a.r.l. di Polizzi Generosa, per il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani – mese di Febbraio 2010	1 <sup>a</sup> Area
399	02/04/10	Dal 04/04/10 al 18/04/10	Liquidazione fattura n. 7 del 26/02/2010 di € 742,55 alla ditta Filippo Giglio di Menfi (AG) per il servizio di analisi acque primarie. Periodo Gennaio/Febbraio 2010	4 <sup>a</sup> Area
400	02/04/10	Dal 04/04/10 al 18/04/10	Liquidazione fattura n. 05 di € 240,00 alla ditta D'Angelo Giovanni di Polizzi Generosa per la fornitura di n. 2 vasi di terracotta	4 <sup>a</sup> Area
401	02/04/10	Dal 04/04/10 al 18/04/10	Approvazione preventivo di spesa dell'importo di € 1.485,54 per i lavori di manutenzione dello scuolabus di proprietà comunale, modello Iveco 49.E.10/12 , targato AW769BH, affidamento in forma diretta alla ditta Macaluso Francesco di Polizzi Generosa	4 <sup>a</sup> Area
402	02/04/10	Dal 04/04/10 al 18/04/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 161,35, per il pagamento della quota associativa dei Piccoli Comuni d'Italia relativa all'anno 2010	1 <sup>a</sup> Area
403	06/04/10	Dal 11/04/10 al 25/04/10	Liquidazione fattura n. 6/2010 di €5.281,20 alla coop.va sociale SATURNO, per il servizio di Refezione Scolastica - mese di Gennaio 2010	1 <sup>a</sup> Area

404	06/04/10	Dal 11/04/10 al 25/04/10	Nomina RUP e nomina Progettista, ing. Francesco Albanese, per i lavori di “Riqualficazione p.zza G. Matteotti funzionale allo sviluppo turistico”	Sind.
405	07/04/10	Dal 11/04/10 al 25/04/10	Liquidazione fatture FASTWEB s.p.a. - periodo 15/01/2010-14/03/2010 – importo € 399,73	4ª Area
406	07/04/10	Dal 11/04/10 al 25/04/10	Liquidazione fatt. n. 1 del 16/03/10, dell'importo di € 216,00 alla ditta “Riflessi” di Bongiorno e Schimmenti, Polizzi Generosa per la riproduzione fotografica in tela dei dipinti raffiguranti G.B. Caruso, C. Errante e G.A. Borgese	1ª Area
407	08/04/10	Dal 11/04/10 al 25/04/10	“Servizio di manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica di proprietà comunale” - Liquidazione fatt. n. 5 del 19/02/2010 dell'importo di € 9.379,96 alla ditta SIECRI s.a.s di Vincenzo Pagano Gandolfo & C., Polizzi Generosa - Periodo 18/12/09-17/02/10	4ª Area
408	08/04/10	Dal 11/04/10 al 25/04/10	Indizione selezione pubblica per titoli per la formazione di graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo determinato di operai qualificati (muratori) e specializzati (impiantista) da avviare nei cantieri di lavoro regionali per disoccupati da istituire ai sensi dell'art. 36 della l.r. 14/05/2009 n. 6	4ª Area
409	08/04/10	Dal 11/04/10 al 25/04/10	Impegno di spesa di € 11.916,66 per trasporto alunni e liquidazione rimborso spese trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori - mesi di Gennaio – Febbraio 2010	1ª Area
410	08/04/10	Dal 11/04/10 al 25/04/10	Liquidazione alla ditta A.S.T.R.I. s.r.l., con sede in Piazza Armerina (EN), fattura n. 13 del 13/03/2010, dell'importo complessivo di € 600,00, per la fornitura di n. 1.000 copie della guida “Sicilia in Tasca”	1ª Area
411	08/04/10	Dal 11/04/10 al 25/04/10	Liquidazione al Gruppo di Azione Locale GAL I.S.C. Madonie, con sede legale a Castellana Sicula, della somma di € 1.164,36, quale quota annuale 2009 a carico di questo Ente	1ª Area
412	08/04/10	Dal 11/04/10 al 25/04/10	Riaccertamento residui attivi e passivi esercizio finanziario 2009	2ª Area
413	09/04/10	Dal 11/04/10 al 25/04/10	Liquidazione fattura n. 27/10 del 06/04/2010 di € 2.114,97 alla ditta Sausa Francesco di Polizzi Generosa, per la fornitura di materiale di pulizia occorrente per le sedi scolastiche e gli immobili comunali	1ª Area
414	09/04/10	Dal 11/04/10 al 25/04/10	Liquidazione di € 200,00 quale contributo assegnato a sostegno dell'attività sportiva per la stagione sportiva 2009, a favore dell'A.S.D. “Magic Dance” di Polizzi Generosa	1ª Area
415	09/04/10	Dal 11/04/10 al 25/04/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 158,40 per pubblicazione GURS estratto aggiudicazione definitiva “Lavori di messa in sicurezza d'emergenza dell'ex discarica comunale per R.S.U. sita in c.da Uglia (vecchio sito) – Fg. 38 – p.lla 118, 119, 120, 170, 185, 187, 228	3ª Area
416	12/04/10	Dal 18/04/10 al 02/05/10	Riparto diritti di rogito e segreteria 1º trimestre 2010 – Importo € 728,95	2ª Area

417	12/04/10	Dal 18/04/10 al 02/05/10	Impegno di spesa di € 228,00, IVA inclusa, per l'adesione all'iniziativa Bimbibici (09/05/2010)	1ª Area
418	13/04/10	Dal 18/04/10 al 02/05/10	Impegno di spesa della somma complessiva di € 3.051,00 per l'integrazione oraria del personale a tempo determinato dell'Ufficio Finanziario (n. 3 unità), di cui alla delibera di G.M. n. 50 del 25/03/2010	2ª Area
419	13/04/10	Dal 18/04/10 al 02/05/10	Impegno di spesa della somma presuntiva di € 5.500,00 per conferimento incarico all'Avv. Gandolfo Gaudiino per recupero somma messa in sicurezza immobile di vicolo Cilluffo. Delibera di G.M. n. 57/2010	1ª Area
420	13/04/10	Dal 18/04/10 al 02/05/10	Integrazione impegno di spesa della somma di € 373,68 occorrente per il completamento della rilegatura degli atti amministrativi originali, in deposito presso l'Ufficio di Segreteria, affidato con determinazione n. 1471/09 alla ditta Giovane Locati, di Bompietro	1ª Area
421	13/04/10	Dal 18/04/10 al 02/05/10	Preso atto verbale di gara deserta (trattativa privata) esperimenta il giorno 30/03/2010 per i lavori di manutenzione straordinaria di n. 2 caditoie poste sulla strada comunale Granci di Sopra	4ª Area
422	13/04/10	Dal 18/04/10 al 02/05/10	Approvazione verbale di aggiudicazione definitiva a trattativa privata per i lavori di manutenzione straordinaria nei bagni pubblici di piazza Trinità e via G. Borgese per l'importo complessivo di € 4.507,27, di cui € 751,21 per IVA – ditta Albanese Gandolfo Santo di Polizzi Generosa	4ª Area
423	13/04/10	Dal 18/04/10 al 02/05/10	Approvazione preventivo di spesa dell'importo di € 4.032,00 per i lavori di manutenzione, pulizia e decespugliamento del centro urbano, villette comunali, parchi urbani, San Gandolfo all'Eremo ed altro – scelta sistema di gara, trattativa privata	4ª Area
424	13/04/10	Dal 18/04/10 al 02/05/10	Impegno di spesa della somma di € 600,00 per l'acquisto di 40 copie del DVD con brochure “Storie di un cantastorie”	1ª Area
425	13/04/10	Dal 18/04/10 al 02/05/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture diverse per € 1.933,33 a ENEL Servizio Elettrico – mese Febbraio 2010 – Immobili comunali	4ª Area
426	13/04/10	Dal 18/04/10 al 02/05/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture diverse per € 4.329,11 a ENEL Servizio Elettrico – mese Febbraio 2010 – Illuminazione pubblica	4ª Area
427	13/04/10	Dal 18/04/10 al 02/05/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture varie ENEL – Altri servizi – mese febbraio 2010 - € 6.205,56	4ª Area
428	13/04/10	Dal 18/04/10 al 02/05/10	Impegno di spesa della somma di €833,00 per attività di servizio civico – anno 2010, di cui alla delibera di G.M. n. 27 del 04/03/2010	1ª Area
429	14/04/10	Dal 18/04/10 al 02/05/10	Liquidazione della somma di €490,00 alla società Palermoweb Internet Web Services, di Messina Concetta, Cinisi (PA), per il servizio di aggiornamento e gestione del sito Web <a href="http://www.museopiraino.it">www.museopiraino.it</a> , anno 2010	1ª Area

430	14/04/10	Dal 18/04/10 al 02/05/10	Impegno e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di € 2,20, pari al 20% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico (€ 11,00) – mese di Marzo 2010	1 <sup>a</sup> Area
431	14/04/10	Dal 18/04/10 al 02/05/10	Liquidazione della somma di € 1.689,00 alla D.ssa Scrudato Roberta, San Giovanni Gemini (AG), per il servizio di logopedia svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa dal 21/02/2010 al 21/03/2010	1 <sup>a</sup> Area
432	14/04/10	Dal 18/04/10 al 02/05/10	Liquidazione rimborso spese trasporto gratuito alunni frequentanti il Centro Formazione professionale Artigianelli – Cefalù – mese di Marzo 2010 – importo € 336,90	1 <sup>a</sup> Area
433	15/04/10	Dal 18/04/10 al 02/05/10	Liquidazione fattura n. 03/10 di € 8.272,77 alla COOP.A.S., soc. coop.va a.r.l., di Polizzi Generosa, per il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani – mesi di Marzo 2010	1 <sup>a</sup> Area
434	15/04/10	Dal 18/04/10 al 02/05/10	Liquidazione attività di Servizio Civico ai sensi dell'art. 18 del regolamento comunale di cui alla delibera di C.C. n. 36/96 – Importo € 97,08	1 <sup>a</sup> Area
435	15/04/10	Dal 18/04/10 al 02/05/10	Liquidazione fattura n. 17 del 31/03/10 alla ditta SIECRI di Polizzi Generosa per il trasporto, montaggio pannelli fotovoltaici presso l'impianto di depurazione sito in c.da Jungi, smontati a seguito tentato furto, per allaccio definitivo degli stessi all'impianto ENEL	4 <sup>a</sup> Area
436	15/04/10	Dal 18/04/10 al 02/05/10	Manifestazione BIMBIMBICI, Edizione 2010: Liquidazione di € 228,00 IVA inclusa, alla società ACHAB Group s.r.l. Unipersonale, Scorzè (VE), fattura n.221 del 31/03/10, per l'adesione all'iniziativa, fornitura del materiale Kit Profilo B1	1 <sup>a</sup> Area
437	16/04/10	Dal 18/04/10 al 02/05/10	Liquidazione attività di servizio civico, ai sensi dell'art. 18 del regolamento comunale di cui alla delib. C.C. n. 36/96 – importo € 1.032,00 (n. 4 unità)	1 <sup>a</sup> Area
438	16/04/10	Dal 18/04/10 al 02/05/10	Assegnazione alla confraternita Maria SS Addolorata, lotto cimiteriale n. 8/a di mq. 114,68 per la costruzione di loculi nel cimitero comunale - € 18.463,48	3 <sup>a</sup> Area
439	16/04/10	Dal 18/04/10 al 02/05/10	Impegno di spesa della somma di €4.000,00 per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali relativo ai mesi di aprile, maggio e giugno	4 <sup>a</sup> Area
440	16/04/10	Dal 18/04/10 al 02/05/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture n. 03/10, 04/10, 06/10, 07/10, 13/10 alla ditta Lo Verde Filippo di Polizzi Generosa, per l'importo complessivo di € 2.872,12, e fatt. n. 06/10 alla ditta Di Martino Giovanna di Polizzi Generosa per l'importo complessivo di € 1.097,00, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali relativa ai mesi di Gennaio, febbraio e Marzo 2010	4 <sup>a</sup> Area
441	16/04/10	Dal 18/04/10 al 02/05/10	Affidamento alla ditta Tecnomadonita di Geraci Salvatore, Castellana Sicula, per riparazione lavastoviglie Zanussi mensa scolastica – importo € 260,00	4 <sup>a</sup> Area
442	16/04/10	Dal 18/04/10 al 02/05/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 107826(R) del 08/04/2010 dell'importo di € 544,60 al consorzio Simegas – Vendita Energie srl, Cefalù, per la	4 <sup>a</sup> Area

			fornitura di gas metano per riscaldamento nei locali del Giudice di Pace di via San Pietro, periodo dal 01/03/2010 al 31/03/2010	
443	16/04/10	Dal 18/04/10 al 02/05/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 107824(R) del 08/04/2010 dell'importo di € 2.208,40 al consorzio Simegas – Vendita Energie srl, Cefalù, per la fornitura di gas metano per riscaldamento del plesso scolastico “G.A.Borgese” di via San Pietro, periodo dal 01/03/2010 al 31/03/2010	4 <sup>a</sup> Area
444	16/04/10	Dal 18/04/10 al 02/05/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 107825(R) del 08/04/2010 dell'importo di € 2.032,80 al consorzio Simegas – Vendita Energie srl, Cefalù, per la fornitura di gas metano per riscaldamento del plesso scolastico “Ten. Mazzola” di via G.Borgese, periodo dal 01/03/2010 al 31/03/2010	4 <sup>a</sup> Area
445	16/04/10	Dal 18/04/10 al 02/05/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 107823(R) del 08/04/2010 dell'importo di € 254,20 al consorzio Simegas – Vendita Energie srl, Cefalù, per la fornitura di gas metano per riscaldamento nei locali di Piazza Medici, periodo dal 01/03/2010 al 31/03/2010	4 <sup>a</sup> Area
446	16/04/10	Dal 18/04/10 al 02/05/10	Affidamento a trattativa privata per il servizio bandistico (Accademia Musicale Polizzana € 900,00, fornitura corone di alloro (Piante e fiori Ikebana € 100,00) e rinfresco (pasticceria L'Orlando € 900,00) per la festività dell'Anniversario della Liberazione (25 Aprile 2010) e contestuale impegno di spesa complessivo di € 1.090,00	1 <sup>a</sup> Area
447	16/04/10	Dal 18/04/10 al 02/05/10	Rettifica determinazione n. 1303/08, accertamento ed emissione reversale d'incasso della somma di € 8.530,82, liquidazione della somma complessiva di € 8.530,82 al personale della 3 <sup>a</sup> Area tecnica di cui alla determinazione n. 1303/08 (incentivi e spese per la progettazione), art. 18 della legge 109/94 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in c.da Jungi nel territorio di Polizzi Generosa	3 <sup>a</sup> Area
448	16/04/10	Dal 18/04/10 al 02/05/10	Impegno di spesa della somma di € 500,00 per l'acquisto di C.D. musicale del gruppo “Blues side of sound”	1 <sup>a</sup> Area
449	19/04/10	Dal 25/04/10 al 09/05/10	Liquidazione lavoro straordinario realizzato dal personale della 4 <sup>a</sup> Area in occasione degli eventi calamitosi avvenuti nel periodo Novembre 2008 – Febbraio 2009 – Importo € 2.984,38	4 <sup>a</sup> Area
450	19/04/10	Dal 25/04/10 al 09/05/10	Liquidazione fattura n. 19 del 02/02/09 dell'importo di € 694,44 alla ditta Picciuca Gandolfo di Polizzi Generosa per fornitura materiale per il ripristino viabilità in occasione di eventi calamitosi	4 <sup>a</sup> Area
451	19/04/10	Dal 25/04/10 al 09/05/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 2.748,00 per contributo straordinario ai sensi della l.r. n. 22/86. Delib. G.M. n. 60/2010	1 <sup>a</sup> Area
452	20/04/10	Dal 25/04/10 al 09/05/10	Approvazione schema di convenzione da stipularsi con la SERIT SICILIA s.p.a., per utilizzo di servizi on line (attività di riscossione coattiva a mezzo ruolo	2 <sup>a</sup> ARea

453	20/04/10	Dal 25/04/10 al 09/05/10	Liquidazione compenso esperto in materia di comunicazione sig. Antonio Lo Verde. Periodo 01/03/10-31/03/10 – importo € 434,75	1ª Area
454	20/04/10	Dal 25/04/10 al 09/05/10	Approvazione preventivo di spesa di € 6.720,00, di cui € 1.120,00 per IVA, per i lavori di interventi d'urgenza “pulizia alveo torrente Zacca in c.da Passo Balate e realizzazione canali di scolo per acque superficiali in c.da Suvarelle” - Affidamento alla ditta Spagnuolo Santo Ignazio, con sede in Polizzi Generosa, per l'importo complessivo di € 6.720,00	3ª Area
455	20/04/10	Dal 25/04/10 al 09/05/10	Impegno di spesa della somma di € 70,00 per acquisto Manuale Operativo sul Procedimento dei Lavori Pubblici dalla Halley Editrice s.r.l.	3ª Area
456	20/04/10	Dal 25/04/10 al 09/05/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 1.330,64, fatture varie ENEL ENERGIA – Mese di Marzo 2010	4ª Area
457	21/04/10	Dal 25/04/10 al 09/05/10	Approvazione preventivo di spesa di € 630,00 e affidamento alla ditta Dolce Gino Autoricambi di Polizzi Generosa per la sostituzione di n. 6 pneumatici sul mezzo IVECO 49.E.10/12 – Scuolabus – targato AW 769 BH	4ª Area
458	21/04/10	Dal 25/04/10 al 09/05/10	Affidamento alla coop.va “La Natura” a.r.l., di Polizzi Generosa, per i lavori di manutenzione pulizia e decespugliamento del centro urbano, villette comunali, parchi urbani, San Gandolfo all'Eremo ed altro. € 4.032,00	4ª Area
459	21/04/10	Dal 25/04/10 al 09/05/10	Liquidazione fattura n. 300347 del 15/04/2010 di € 2.839,20 per i lavori di manutenzione straordinaria su IVECO IVECO 49.E 10/12 scuolabus targato AW 769 BH alla ditta SIVIBUS di Palermo	4ª Area
460	22/04/10	Dal 25/04/10 al 09/05/10	Liquidazione fatt. n. 3/10 di € 239,76 alla falegnameria LI.SI. s.n.c., per fornitura e posa in opera di scrittoio in legno con cassetta a portafoglio nel piano nobile del Palazzo Comunale	1ª Area
461	22/04/10	Dal 25/04/10 al 09/05/10	Approvazione verbale di gara e affidamento fornitura materiale di cancelleria per attrezzature informatiche e carta per fotocopiatrici comunali – Ditta Rannazzisi Gioacchino di Polizzi Generosa - € 4.690,00 IVA inclusa e franco magazzino comunale	2ª Area
462	22/04/10	Dal 25/04/10 al 09/05/10	Rettifica determinazione n. 441 del 16/04/10 “Affidamento alla ditta Tecnomadonita di Geraci Salvatore per riparazione lavastoviglie Zanussi mensa scolastica” - Ulteriore impegno di spesa di € 100,00	4ª Area
463	22/04/10	Dal 25/04/10 al 09/05/10	Liquidazione fatture varie ENEL ENERGIA – periodo Febbraio-Marzo 2010 € 386,62	
464	22/04/10	Dal 25/04/10 al 09/05/10	Approvazione preventivo di €1.140,00 per la realizzazione di n. 4 strutture per panchina in acciaio da collocare al campo sportivo – Affidamento alla ditta Art Metal di Domenico Lavanco – Polizzi Generosa	4ª Area
465	22/04/10	Dal 25/04/10	Impegno di spesa di € 576,00 e affidamento alla ditta Agromadonie s.a.s., di Polizzi Generosa, per acquisto di n. 2	4ª Area

		al 09/05/10	decespugliatori	
466	22/04/10	Dal 25/04/10 al 09/05/10	Liquidazione attività di servizio civico, ai sensi dell'art. 18 del regolamento comunale di cui alla delib. C.C. n. 36/96 - € 258,00	1 <sup>a</sup> Area
467	22/04/10	Dal 25/04/10 al 09/05/10	Impegno di spesa della somma di € 500,00 per la realizzazione di una pubblicazione territoriale (adesione iniziativa del Parco delle Madonie)	1 <sup>a</sup> Area
468	22/04/10	Dal 25/04/10 al 09/05/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di €12.911,42 alla Fondazione "G.A.Borgese" quale quota associativa per l'anno 2010	1 <sup>a</sup> Area
469	23/04/10	Dal 25/04/10 al 09/05/10	Liquidazione della somma di € 600,00 alla ditta Giovane Locati, Bompietro, per il servizio di rilegatura di atti amministrativi originali	1 <sup>a</sup> Area
470	23/04/10	Dal 25/04/10 al 09/05/10	Liquidazione fatt. n. 3 del 18/02/10, all'agenzia Fransicile di Cefalù, per l'organizzazione della partecipazione alla BIT di Milano, Edizione 2010, in rappresentanza del Comune di Polizzi Generosa	1 <sup>a</sup> Area
471	23/04/10	Dal 25/04/10 al 09/05/10	Affidamento alla ditta Buglisi Costruzioni di Polizzi Generosa per i lavori di manutenzione straordinaria nelle n. 2 caditoie poste sulla strada comunale Grangi di Sopra, per l'importo complessivo di € 500,00	4 <sup>a</sup> Area
472	26/04/10	Dal 02/05/10 al 16/05/10	Liquidazione fatt. n. 51/10 del 20/04/2010 di € 1.485,54 per i lavori di manutenzione straordinaria su IVECO 49.E. 10/12 scuolabus targato AW 769 BH alla ditta Macaluso Francesco di Polizzi Generosa	4 <sup>a</sup> Area
473	26/04/10	Dal 02/05/10 al 16/05/10	Liquidazione fatt. n. 52/10 del 20/04/2010 di € 386,40 per i lavori di manutenzione straordinaria su IVECO 49.E. 10/12 scuolabus targato AW 769 BH alla ditta Macaluso Francesco di Polizzi Generosa	4 <sup>a</sup> Area
474	27/04/10	Dal 02/05/10 al 16/05/10	Impegno di spesa e liquidazione fatture FASTWEB s.p.a. - Periodo fatturazione 01/02/10-31/03/10 – Importo €1.368,77	4 <sup>a</sup> Area
475	27/04/10	Dal 02/05/10 al 16/05/10	Approvazione preventivo "Lavori di sostituzione corpi illuminanti divelti a seguito avversità atmosferiche in via Serpentina" - Importo € 869,47 – Assunzione del relativo impegno di spesa – Affidamento alla ditta SIECRI s.a.s., ai sensi dell'art. 11 del capitolato d'onere del contratto di appalto	4 <sup>a</sup> Area
476	27/04/10	Dal 02/05/10 al 16/05/10	Festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso – Affidamento a trattativa privata in forma diretta ai panifici del luogo: Modica Orazio, Onorato Maurizio e Tumasella Calogero, per la fornitura di Kg. 75 di pane cadauno, per il prezzo di € 187,50, IVA inclusa, cadauno, occorrente per la tradizionale "benedizione dei pani"	1 <sup>a</sup> Area
477	27/04/10	Dal 02/05/10 al 16/05/10	Affidamento a trattativa privata in forma diretta al duo musicale "Salvo e Grace", per l'animazione musicale in occasione della manifestazione "Bimbinbici 2010", del 09/05/10 – importo € 240,00, comprensivo di ritenuta	1 <sup>a</sup> Area

			d'acconto	
478	27/04/10	Dal 02/05/10 al 16/05/10	Affidamento a “Il Sole 24 Ore”, “Pubblinforma”, “Editoriale centonove” per la pubblicazione esito gara relativa ai “Lavori di messa in sicurezza di emergenza dell'ex discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in c.da Uglia (vecchio sito) – Fg. 38, partt. 118, 119, 120, 170, 185, 187, 228”, per l'importo complessivo di €1.155,60	3 <sup>a</sup> Area
479	27/04/10	Dal 02/05/10 al 16/05/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta principale per registrazione sentenza civile n. 314/07, emessa dalla Corte di Appello di Palermo - € 182,13 – Comune di Polizzi Generosa c/ P. I. – Lavori strada intercomunale Polizzi-Castellana - appello	1 <sup>a</sup> Area
480	28/04/10	Dal 02/05/10 al 16/05/10	Liquidazione fattura n. 27/10 di € 355,66 alla società “Alte Madonie Ambiente s.p.a.”, per il servizio di spazzamento straordinario festivo del 05/04/10	4 <sup>a</sup> Area
481	28/04/10	Dal 02/05/10 al 16/05/10	Liquidazione fatt. all'ENEL Energia – via San Domenico – importo € 31,75	4 <sup>a</sup> Area
482	28/04/10	Dal 02/05/10 al 16/05/10	Liquidazione della somma complessiva di € 37.550,12, alla società VINTAGE FINANCE s.r.l., e per essa, alla Officina CST s.p.a., con uffici in Roma, per cessione crediti ENEL	4 <sup>a</sup> Area
483	28/04/10	Dal 02/05/10 al 16/05/10	Approvazione bando generale di concorso per l'assegnazione di alloggi popolari costruiti o da costruire disponibili, nonché per l'accertamento del fabbisogno abitativo locale	4 <sup>a</sup> Area
484	28/04/10	Dal 02/05/10 al 16/05/10	Preso atto della fruizione del congedo parentale ai sensi dell'art.17, comma 5, del CCNL del 14/09/200, alla dipendente a tempo determinato dal 06/04/10 al 17/04/10 e dal 21/04/10 al 08/05/10, giorni 30	1 <sup>a</sup> Area
485	29/04/10	Dal 02/05/10 al 16/05/10	Liquidazione abbonamenti SAIS di € 5.389,80, mesi di Febbraio e marzo 2010 – Trasporto scolastico, tratte Cefalù, Termini Imerese, Petralia Sottana	1 <sup>a</sup> Area
486	29/04/10	Dal 02/05/10 al 16/05/10	Pasqua 2010. Liquidazione alla ditta publikompass s.p.a., della somma di €600,00, IVA inclusa, per l'acquisto di una inserzione pubblicitaria sul Giornale di Sicilia	1 <sup>a</sup> Area
487	29/04/10	Dal 02/05/10 al 16/05/10	Impegno di spesa e relativa liquidazione della somma di € 488,18 per l'indagine statistica relativa alla “Rilevazione sui consumi delle Famiglie” - Mese di Novembre 2009	1 <sup>a</sup> Area
488	29/04/10	Dal 02/05/10 al 16/05/10	Impegno di spesa e approvazione preventivo per lavori di installazione n. 3 fari illuminazione piazzale depuratore comunale di c.da Jungi ed installazione elementi protettivi. Affidamento alla ditta SIECRI s.a.s., per l'importo di € 953,93	4 <sup>a</sup> Area
489	30/04/10	Dal 02/05/10 al 16/05/10	Impegno di spesa di € 6.918,73 per integrazione oraria del personale L.S.U. e contrattista. Delibera di G.M. n. 63 del 13/04/10	2 <sup>a</sup> Area
490	30/04/10	Dal 02/05/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione somma di € 6.610,84 (Fatt. n. 10 del 01/02/10, n. 27 del 04/03/10 e n. 46	1 <sup>a</sup> Area



		al 16/05/10	dell'1/04/10), per retta di mantenimento n. 1 minore presso Comunità Alloggio – Coop.va Sociale “La Crisalide” di Sommatino. Mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2010	
491	30/04/10	Dal 02/05/10 al 16/05/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione somma di € 3.970,72 (Fatt. n. 14 del 31/03/10) per retta di mantenimento 2 minori presso Comunità Alloggio – Associazione Arcobaleno di Villarosa – Mese di Marzo 2010	1 <sup>a</sup> Area
492	30/04/10	Dal 02/05/10 al 16/05/10	Impegno di spesa di € 500,00 e contestuale liquidazione contributo funebre, ai sensi dell'art. 16 del regolamento comunale. Delib. Di G.M. n. 65/2010	1 <sup>a</sup> Area
493	30/04/10	Dal 02/05/10 al 16/05/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 103,29 all'UNCCEM – quota associativa anno 2010	1 <sup>a</sup> Area
494	30/04/10	Dal 02/05/10 al 16/05/10	Approvazione preventivo, assunzione impegno di spesa di €1.144,80 per i lavori di manutenzione straordinaria su APE703, targata AB78480. Affidamento alla ditta Macaluso Francesco	4 <sup>a</sup> Area