



# 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	
495	04/05/10	Dal 09/05/10 al 23/05/10	Liquidazione fatture n. 28/10 e n. 49/10 per complessive € 11.293,09 alla coop.va sociale “Saturno”, di Cefalù, per il servizio di Refezione Scolastica – mesi di Febbaio e Marzo 2010	1 <sup>a</sup> Area
496	05/05/10	Dal 09/05/10 al 23/05/10	Approvazione rendiconto spese economato durante il 2° bimestre 2010 e contestuale rimborso della somma liquidata € 7.746,34	2 <sup>a</sup> Area
497	05/05/10	Dal 09/05/10 al 23/05/10	Impegno della somma di € 7.746,85 per spese durante il 3° bimestre 2010	2 <sup>a</sup> Area
498	05/05/10	Dal 09/05/10 al 23/05/10	Liquidazione missioni dipendenti periodo Febbraio, Marzo, Aprile 2010 – importo € 1.779,45	2 <sup>a</sup> Area
499	05/05/10	Dal 09/05/10 al 23/05/10	“Bimbinbici” 09 Maggio 2010 – Impegno e contestuale liquidazione diritti SIAE – Importo €155,00	1 <sup>a</sup> Area
500	05/05/10	Dal 09/05/10 al 23/05/10	Liquidazione della somma di € 1.216,00 per integrazione oraria personale L.S.U., delib. Di G.M. n. 50/2010	2 <sup>a</sup> Area

501	06/05/10	Dal 09/05/10 al 23/05/10	Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione di proprietà comunale sito in c.da Jungi per mesi 24 – Impegno di spesa di € 14.433,26	4ª Area
502	06/05/10	Dal 09/05/10 al 23/05/10	Liquidazione fattura n. 42 del 27/04/2010 di € 630,00 per la sostituzione di n. 6 pneumatici sul mezzi IVECO 49.E 10/12 Scuolabus alla ditta Dolce Gino di Polizzi Generosa	4ª Area
503	06/05/10	Dal 09/05/10 al 23/05/10	Liquidazione fattura n. 39/A di € 253,00 alla ditta Picciuca Daniele di Polizzi Generosa per fornitura materiale idraulico per la manutenzione dei bagni della Scuola Media G.A. Borgese	4ª Area
504	06/05/10	Dal 09/05/10 al 23/05/10	Liquidazione art. 13 l.r. 17/90, anno 2009, al personale della P.M. che svolge le funzioni di cui all'art. 5 della legge n. 65/86 – Indennità di P.S. - Importo € 5.949,85 – Anno 2009	4ª Area
505	06/05/10	Dal 09/05/10 al 23/05/10	Liquidazione rimborso spese trasporto gratuito alunni frequentanti il Centro di Formazione professionale Artigianelli di Cefalù – mese di Aprile 2010 - € 336,90	1ª Area
506	07/05/10	Dal 09/05/10 al 23/05/10	Approvazione preventivo di spesa e impegno della somma di € 990,00 per smaltimento fanghi di depurazione. Affidamento servizio alla ditta specializzata Nuova Pulisan Sud srl, Castel Di Lucio (ME)	4ª Area
507	07/05/10	Dal 09/05/10 al 23/05/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura FASTWEB spa – Periodo fatturazione 15/02/10-14/04/10 – Importo € 175,58	4ª Area
508	07/05/10	Dal 09/05/10 al 23/05/10	Liquidazione fattura n. 37/2010 alla Società Alte Madonie Ambiente spa per il servizio di spazzamento e raccolta, trasporto, conferimento RSU e RD – Periodo Marzo-Aprile 2010 – importo €61.184,44	4ª Area
509	07/05/10	Dal 09/05/10 al 23/05/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture diverse a ENEL Servizio Elettrico - € 4.599,09 – periodo Marzo 2010 – ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4ª Area
510	07/05/10	Dal 09/05/10 al 23/05/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture varie ENEL – Altri servizi – periodo Marzo e marzo-Aprile 2010 – importo € 5.236,54	4ª Area
511	07/05/10	Dal 09/05/10 al 23/05/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture diverse per € 1.854,28 a ENEL Servizio elettrico – mesi di Marzo e Marzo-Aprile 2010 – IMMOBILI COMUNALI	4ª Area
512	07/05/10	Dal 09/05/10 al 23/05/10	Affidamento alla ditta Agliata Gandolfo di Polizzi Generosa per la fornitura e messa in opera presso, l'ex discarica sita in c.da Uglia, di mc 141 di materiale di cava alle stesse condizioni di cui al contratto rep. n. 54 del 09/06/09, per l'importo complessivo di € 3.443,24, IVA inclusa	3ª Area
513	07/05/10	Dal 09/05/10 al 23/05/10	Impegno di spesa di € 833,00 per attività di servizio civico, anno 2010, di cui alla delib. di G.M. n. 27 del 04/03/10	1ª Area
514	07/05/10	Dal 09/05/10 al 23/05/10	Liquidazione fattura URE/1590 del 13/04/10 di € 772,64 alla Siciliacque s.p.a., per la fornitura idrica in c.da portella delle piante – campo sportivo, periodo 20/01/09-18/11/09	4ª Area

515	07/05/10	Dal 09/05/10 al 23/05/10	Impegno di spesa della somma di €11.239,00 e contestuale affidamento all'Agenzia UNIPOL Assicurazioni, di Cefalù, per il servizio di assicurazione degli automezzi comunali – anno 2010/2011	4 <sup>a</sup> Area
516	07/05/10	Dal 09/05/10 al 23/05/10	Impegno di spesa di € 1.356,85 e contestuale liquidazione della somma di € 4.583,93 alla Siliacque s.p.a., Palermo, per la fornitura idrica relativa al 1° trimestre 2010	4 <sup>a</sup> Area
517	10/05/10	Dal 16/05/10 al 30/05/10	Liquidazione alle case editrici “My Way Media s.r.l.” e “Krea s.r.l.”, per la fornitura dei periodici “medioevo” e “Sikania” - importo € 46,00 ed € 30,00	1 <sup>a</sup> Area
518	10/05/10	Dal 16/05/10 al 30/05/10	Liquidazioni abbonamento anno 2010 ai periodici: “Kalos”, “l'Obiettivo”, “Lotus” e “Gardenia”, importo € 25,00, € 30,00, € 86,00 ed € 59,00	1 <sup>a</sup> Area
519	10/05/10	Dal 16/05/10 al 30/05/10	Affidamento a trattativa privata in forma diretta all'Associazione bandistica “G. sardo” di Polizzi Generosa, per il servizio bandistico da effettuarsi in occasione dei festeggiamenti dell’”Ultimo Mercoledì di san Gandolfo”, per l'importo di €1.200,00, IVA inclusa	1 <sup>a</sup> Area
520	11/05/10	Dal 16/05/10 al 30/05/10	Liquidazione fatt. n. 03/10 dell'importo complessivo di € 6.720,00, alla ditta Spagnuolo Santo Ignazio di Polizzi Generosa, via S. Stefano n. 13, per lavori di interventi di urgenza “pulizia alveo torrente Zacca in c.da Passo Balate e realizzazione canali di scolo per acque superficiali in c.da Suvarelle	3 <sup>a</sup> Area
521	11/05/10	Dal 16/05/10 al 30/05/10	Liquidazione compenso n. 5 dipendenti comunali ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett I, del CCNL del 01/04/99, anno 2009, ed agli operatori dei servizi demografici per iscrizione anagrafica dei cittadini dell'Unione Europea. Importo complessivo, oneri inclusi, € 1.565,59, escluso oneri	2 <sup>a</sup> Area
522	11/05/10	Dal 16/05/10 al 30/05/10	Liquidazione fatt. n. 272758 del 07/04/2010 alla ditta Accor Services Italia srl per fornitura di n. 1800 buoni pasto dipendenti comunali - € 6.871,52	2 <sup>a</sup> Area
523	11/05/10	Dal 16/05/10 al 30/05/10	Sgravio somme partite iscritte a ruolo TARSU	2 <sup>a</sup> Area
524	11/05/10	Dal 23/05/10 al 06/06/10	Rinnova abbonamento per l'anno 2010 alla rivista dei Tributi Locali – Importo € 225,00	2 <sup>a</sup> Area
525	11/05/10	Dal 16/05/10 al 30/05/10	Liquidazione della somma di €11.239,00 alla compagnia UNIPOL Assicurazioni di Cefalù, per oneri assicurativi, servizio di assicurazione automezzi comunali periodo 2010/2011	4 <sup>a</sup> Area
526	11/05/10	Dal 16/05/10 al 30/05/10	Liquidazione della somma di €1.689,00 alla d.ssa Scrudato Roberta, per il servizio di logopedia svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa dal 21/03/10 al 21/04/10	1 <sup>a</sup> Area
527	11/05/10	Dal 16/05/10 al 30/05/10	Approvazione preventivo di spesa della somma di € 960,00 e assunzione del relativo impegno per la riparazione del tabellone informa città. Affidamento alla ditta AESYS s.p.a., di	4 <sup>a</sup> Area

			Bergamo	
528	11/05/10	Dal 16/05/10 al 30/05/10	Approvazione preventivo di spesa della somma di € 2.035,26 per il servizio di smaltimento di materiali contenenti amianto tra la SS. 643 Polizzi-Scillato e la S.P. Intercomunale 9 San Gandolfo-Suvari – Affidamento alla ditta specializzata Nuova Pulisan Sud s.r.l., di Castel di Lucio (ME)	4ª Area
529	12/05/10	Dal 16/05/10 al 30/05/10	Rettifica ed integrazione determinazione n. 120/2010 “Liquidazione turnazione PUC del personale di Polizia Municipale, periodo Dicembre 2009 e festivo ordinario PUC personale ufficio turistico periodo Giugno-Dicembre 2009”	2ª Area
530	12/05/10	Dal 16/05/10 al 30/05/10	Liquidazione attività di servizio civico ai sensi dell'art. 18 del regolamento comunale di cui alla delib. C.C. n. 36/96 – importo € 774,00	1ª Area
531	12/05/10	Dal 16/05/10 al 30/05/10	Affidamento a trattativa privata del servizio di due gite per anziani “Mazzara/Marsala” del 15/05/2010, per n. 50 anziani, “Etna/Bronte” del 29/05/2010, del 29/05/10, per n. 50 anziani, all'agenzia di viaggi Revival s.a.s., di Castellana Sicula (PA)	1ª Area
532	13/05/10	Dal 16/05/10 al 30/05/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 946,79 per rimborso spese di viaggio all'assessore residente fuori sede per i mesi di Marzo e Aprile 2010	1ª Area
533	13/05/10	Dal 16/05/10 al 30/05/10	Liquidazione compenso al sig. Lo Verde Antonio, esperto in materia di comunicazione della somma di € 434,75- periodo 01/04/2010-30/04/2010	1ª Area
534	13/05/10	Dal 16/05/10 al 30/05/10	Liquidazione fatt. n. 84 del 04/05/2010 della somma di € 600,00 alla ditta Schimmenti Salvatore di Polizzi Generosa, per revisione periodica su autobotte NISSAN M130 targato AE346PV e su Scuolabus mod. Iveco 49.E.10/12 targato AW769BH	4ª Area
535	13/05/10	Dal 16/05/10 al 30/05/10	Liquidazione fatt. n. 06/10 di € 500,00 alla ditta Buglisi Costruzioni di Polizzi Generosa, per il lavoro di manutenzione di n. 2 caditoie in c.da Granci di Sopra	4ª Area
536	13/05/10	Dal 16/05/10 al 30/05/10	Liquidazione della somma di € 4.649,83 alla ditta Albanese Gandolfo Santo di Polizzi Generosa per i lavori di manutenzione straordinaria nei bagni pubblici di piazza Trinità e via G. Borgese (Fatt. n. 22 dell'11/05/2010)	4ª Area
537	13/05/10	Dal 16/05/10 al 30/05/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 979,68 all'Avv. Sergio Trovato per l'incarico legale a resistere in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo contro il ricorso presentato dalla società coop. “La Sorgente” avverso avviso di accertamento ICI	2ª Area
538	13/05/10	Dal 16/05/10 al 30/05/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 4.392,50 per pagamento fattura Telecom Italia spa. Conto Telecom 3/10	4ª Area
539	14/05/10	Dal 16/05/10 al 30/05/10	Approvazione preventivo ed assunzione del relativo impegno di spesa della somma di € 165,60 per i lavori di manutenzione straordinaria su Pony-Sicas – Affidamento alla ditta Macaluso Francesco di Polizzi Generosa	4ª Area

540	14/05/10	Dal 16/05/10 al 30/05/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 111167 ® del 07/05/2010 dell'importo di €11,70 al Consorzio Simegas – Vendita Energie s.r.l., per la fornitura di gas metano per riscaldamento nei locali di Piazza Medici	4ª Area
541	14/05/10	Dal 16/05/10 al 30/05/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 111169 ® del 07/05/2010 dell'importo di € 674,10 al Consorzio Simegas – vendita Energie s.r.l., per la fornitura di gas metano per riscaldamento del plesso scolastico “Ten. Mazzola” di via G. Borgese	4ª Area
542	14/05/10	Dal 16/05/10 al 30/05/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 111168 ® del 07/05/2010 di € 756,20 al Consorzio Simegas – Vendita Energie s.r.l., per la fornitura di gas metano per riscaldamento del plesso scolastico “G.A.Borgese” di via San Pietro	4ª Area
543	14/05/10	Dal 16/05/10 al 30/05/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 111170 ® del 07/05/2010 di € 202,30 al Consorzio Simegas – Vendita Energie s.r.l., per la fornitura di gas metano per riscaldamento nei locali del Giudice di Pace Via San Pietro	4ª Area
544	14/05/10	Dal 16/05/10 al 30/05/10	Liquidazione al Duo Musicale Salvo e Grace per l'animazione musicale in occasione della manifestazione BIMBIMBICI Edizione 2010 del 09/05/2010 – importo € 240,00, comprensivo di ritenuta d'acconto	1ª Area
545	14/05/10	Dal 16/05/10 al 30/05/10	Liquidazione fattura n. 04 del 10/05/2010, dell'Associazione “Accademia Musicale Polizzana”, dell'importo di € 900,00, IVA inclusa, per il servizio bandistico svolto in occasione della Festa della Liberazione (25 Aprile 2010)	1ª Area
546	17/05/10	Dal 23/05/10 al 06/06/10	Liquidazione fattura n. 04/2010 di €8.049,81 alla cooperativa COOP.A.S., soc. a.r.l., di Polizzi Generosa, per il Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani – Mese di Aprile 2010	1ª Area
547	18/05/10	Dal 23/05/10 al 06/06/10	Liquidazione fatt. n. 04 del 05/05/2010 di € 750,00 alla ditta Nicchi Vincenzo, di Polizzi Generosa, per la manutenzione straordinaria di un tratto della strada comunale Granci-Fiumazzo Conceria	4ª Area
548	18/05/10	Dal 23/05/10 al 06/06/10	Liquidazione SAL finale relativo alla trasformazione dell'impianto termico da gasolio a gas metano (ex D.M. 12/04/1996) – Plesso Scolastico “Ten. Lucio mazzola”, sito in via G.A. Borgese – importo € 4.086,04 (Fatt. n. 01/10) – Ditta Agliata Giovanni Giuseppe di Polizzi Generosa	3ª Area
549	18/05/10	Dal 23/05/10 al 06/06/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 1.393,71, fattura TIM n. 7X01101375 del 15/04/2010, periodo fatturazione Febbraio-Marzo 2010, periodo di riferimento – 3° BIM 2010 Importo € 1.393,71	4ª Area
550	18/05/10	Dal 23/05/10 al 06/06/10	Impegno di spesa di € 5.958,00 per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori – anno scolastico 2010	1ª Area
551	18/05/10	Dal 23/05/10 al 06/06/10	Affidamento a mezzo di trattativa privata in forma diretta alla cooperativa sociale Saturno, con sede in Cefalù per il servizio di ristorazione per n. 150 persone, per il giorno 18/05/10, alle ore 20,00 - cena Minisindaci, nell'ambito del progetto	1ª Area

			“Coloriamo il nostro futuro”	
552	19/05/10	Dal 23/05/10 al 06/06/10	Approvazione preventivo, assunzione del relativo impegno di spesa di € 3.898,80, affidamento in forma diretta alla ditta del luogo, Agliata Gandolfo, per la sistemazione di alcune strade esterne comunali	4ª Area
553	20/05/10	Dal 23/05/10 al 06/06/10	Festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso – Liquidazione ditte del luogo: panificio Modica Orazio, Onorato Maurizio e Tumasella Calogero per la fornitura di Kg. 75 di pane cadauno, per un importo complessivo di € 554,70, IVA inclusa	
554	20/05/10	Dal 23/05/10 al 06/06/10	Liquidazione della somma di € 7.564,98 per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori – mese di Marzo 2010	1ª Area
555	20/05/10	Dal 23/05/10 al 06/06/10	Liquidazione fattura n. 446 del 24/04/10 dell'importo di € 339,40, della Flaccovio Editrice di Palermo, per la fornitura di pubblicazioni destinate per l'aggiornamento del fondo librario della locale Biblioteca Lancia di Brolo	1ª Area
556	20/05/10	Dal 23/05/10 al 06/06/10	Liquidazione della somma di € 90,00 alla Pasticceria “L'Orlando” di Polizzi Generosa, di € 100,00 alla ditta “Piane e Fiori IKEBANA” di Polizzi Generosa per servizio rinfresco e fornitura corone di alloro in occasione della ricorrenza della Festa della Liberazione del 25 Aprile 2010	1ª Area
557	20/05/10	Dal 23/05/10 al 06/06/10	Liquidazione fattura n. 10/012615 del 19/04/10 dell'importo di € 75,00, della Casa Editrice Leo S. Olschki di Firenze, per la fornitura di “Nuovi annali della scuola speciale per Archivisti e Bibliotecari”, anno 2009, da destinare alla locale Biblioteca Lancia di Brolo	1ª Area
558	20/05/10	Dal 23/05/10 al 06/06/10	Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della Commissione Consiliare di indagine per il periodo dal 23/04/2009 al 25/07/2009 – Importo € 942,12 di cui € 73,81 per IRAP	1ª Area
559	20/05/10	Dal 23/05/10 al 06/06/10	Liquidazione parziale della fattura n. 96 del 22/10/2010 dell'importo complessivo di € 922,80, allo studio Dott. Ing. Lucio Maria Contino, con sede in Aci Catena (CT), per convenzione assistenza Hardware-software orologio marcatempo anno 2010 – importo € 893,38	1ª Area
560	21/05/10	Dal 23/05/10 al 06/06/10	Liquidazione fattura n. 23/10 del 14/05/2010, alla coop.va La Natura a.r.l., di Polizzi Generosa, per i lavori di pulizia e decespugliamento del centro urbano, villette comunali e parchi urbani. Importo €4.032,00 (IVA inclusa)	4ª Area
561	24/05/10	Dal 30/05/10 al 13/06/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 2.064,00 per contributo straordinario, ai sensi della l.r. n. 22/86- delibera di G.M. n. 80/2010	1ª Area
562	24/05/10	Dal 30/05/10 al 13/06/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 3.664,96 per retta , mantenimento n. 2 minori presso Comunità alloggio – Associazione “Arcobaleno” di Villarosa – Aprile 2010 (fatt. n. 22 del 30/04/10)	1ª Area

563	25/05/10	Dal 30/05/10 al 13/06/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture varie ENEL ENERGIA – Mese di Aprile 2010 - € 835,67	1 <sup>a</sup> Area
564	25/05/10	Dal 30/05/10 al 13/06/10	Impegno di spesa della somma di € 490,00, IVA inclusa, per i lavori di manutenzione di un tratto di fognatura in via Serpentina, spazio antistante ingresso abitazione T., affidamento alla locale ditta Aliseo Antonino, per l'importo di € 460,00	4 <sup>a</sup> Area
565	25/05/10	Dal 30/05/10 al 13/06/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 210,00 per quota associativa ASAEL – Anno 2010	1 <sup>a</sup> Area
566	25/05/10	Dal 30/05/10 al 13/06/10	Liquidazione fatt. n. 17 del 30/04/10 della somma di € 742,56 alla ditta Filippo Giglio di Menfi (AG), per il servizio di analisi acque primarie. Periodo marzo/Aprile 2010	4 <sup>a</sup> Area
567	25/05/10	Dal 30/05/10 al 13/06/10	Affidamento lavori di interventi di urgenza per “sistemazione della regia trazzera Polizzi-Isnello (Pietatella)” alla ditta del luogo Spagnuolo Santo, mediante nolo a caldo di escavatore, per l'importo complessivo di € 2.327,24, di cui € 387,87 per IVA (€ 80,0 x 24,5 ore)	3 <sup>a</sup> Area
568	25/05/10	Dal 30/05/10 al 13/06/10	Svincolo deposito cauzionale al sig. Ficile Enzo costituita a garanzia dell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria in una cappella gentilizia sita nel vecchio cimitero comunale San Guglielmo del comune di Polizzi Generosa entro i termini previsti, ai sensi dell'art. 7 del regolamento di Polizia mortuaria – Autorizzazione edilizia n. 11 del 30/03/2010	4 <sup>a</sup> Area
569	26/05/10	Dal 30/05/10 al 13/06/10	Impegno di spesa e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di € 9,80, pari al 20% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico del mese di Aprile 2010, ammontante ad € 49,00	1 <sup>a</sup> Area
570	26/05/10	Dal 30/05/10 al 13/06/10	Approvazione ruolo verbali Codice della Strada – Anni 2007-2008 – importo complessivo € 4.227,34	
571	26/05/10	Dal 30/05/10 al 13/06/10	Liquidazione fatt. n. 95 del 19/05/10 di € 1.300,00 alla coop.va sociale Saturno di Cefalù, per il servizio-cena Minisindaci del 18/05/2010, nell'ambito del progetto “Coloriamo il nostro futuro”	1 <sup>a</sup> Area
572	26/05/10	Dal 30/05/10 al 13/06/10	Nomina componenti Commissione esaminatrice di cui alla selezione pubblica per la formazione della 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. 14/05/09 n. 6 (D.ssa Maria Nicastro, Segretario Generale, Presidente – Ing. Mario Zafarana, resp.le 4 <sup>a</sup> Area Tecnica, Componente – Geom. Gandolfo Placa, Istruttore Amm.vo, Componente)	Sind.
573	27/05/10	Dal 30/05/10	Liquidazione fatt. n. 1/10 del 05/05/10 di €1.140,00, alla ditta del luogo ARTMETAL di Domenico Lavanco, per la	4 <sup>a</sup> Area

		al 13/06/10	realizzazione e posa in opera di n. 4 panchine da collocare al campo sportivo	
574	27/05/10	Dal 30/05/10 al 13/06/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura FASTWEB s.p.a. - Periodo fatturazione 01/03/10 – 30/04/10 – Importo € 238,30	4 <sup>a</sup> Area
575	27/05/10	Dal 30/05/10 al 13/06/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 2111855473 del 08/05/10 di € 1.184,72 – Aprile 2010 – pubblica (Via Dogana) – Numero cliente 628370109 – ENEL Energia	4 <sup>a</sup> Area
576	27/05/10	Dal 30/05/10 al 13/06/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 55/10 del 27/04/10 di € 625,20, per i lavori di manutenzione straordinaria sul mezzo comunale “Antonelli”, targato PAB66565, affidamento alla ditta del luogo Macaluso Francesco	4 <sup>a</sup> Area
577	27/05/10	Dal 30/05/10 al 13/06/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di €8.726,79 per retta di mantenimento n. 2 minori presso Comunità Alloggio a.r.l. “Aurora” di Partinico – mesi di Marzo-Aprile 2010 – Fatt. n. 83/10 e n. 104/10	1 <sup>a</sup> Area
578	27/05/10	Dal 30/05/10 al 13/06/10	Liquidazione fattura n.75/10 del 03/05/10 di € 5.285,61 alla coop.va sociale “Saturno”, per il servizio di refezione Scolastica – mese di Aprile 2010	1 <sup>a</sup> Area
579	28/05/10	Dal 30/05/10 al 13/06/10	Impegno di spesa di € 3.000,00, affidamento alla coop.va “La Natura” di Polizzi Generosa, per i lavori di pulizia, decespugliamento, raccolta e smaltimento delle erbacce nelle zone individuate nella relazione del servizio manutenzione del 25/05/10	4 <sup>a</sup> Area
580	31/05/10	Dal 06/06/10 al 20/06/10	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta Giurdanella Giovanni, con sede in Gela (CL), per la fornitura di segnaletica stradale – importo € 2.820,00 (IVA inclusa)	4 <sup>a</sup> Area
581	31/05/10	Dal 06/06/10 al 20/06/10	Impegno di spesa della somma di € 2.000,00 per la liquidazione del rimborso spese dell'abbonamento per l'accesso alla banca dati A.C.I. - P.R.A. Anno 2010	4 <sup>a</sup> Area
582	31/05/10	Dal 06/06/10 al 20/06/10	Rimborso di € 30,00 erroneamente versati dal sig. C. E. per sopravvenuto impedimento al rilascio tesserino per la raccolta di funghi epigei	4 <sup>a</sup> Area
583	31/05/10	Dal 06/06/10 al 20/06/10	Rimborso della somma di € 8,00 per superiore oblazione al Codice della Strada. Ditta centro ricambi di Di Fede Calogero & C., Canicattì – Impegno di spesa e contestuale liquidazione	4 <sup>a</sup> Area
584	31/05/10	Dal 06/06/10 al 20/06/10	Liquidazione fatt. n. 27 del 07/04/2010, dell'importo di € 369,94, IVA inclusa, della ditta Ciuro Sport, di Gangi, per la fornitura di n. 11 guantoni da baseball	1 <sup>a</sup> Area