



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 | |
|-----|----------|-----------------------------|---|---------------------|
| 839 | 02/08/10 | Dal 08/08/10 al 22/08/10 | Liquidazione della somma di € 50,18 per l'accesso alla banca dati A.C.I.-P.R.A., per via telematica | 4 ^a Area |
| 840 | 02/08/10 | Dal 08/08/10 al 22/08/10 | Nomina Responsabile Unico del Procedimento relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria adeguamento alle nuove esigenze funzionali e ottimizzazione dei consumi energetici degli impianti di pubblica illuminazione comunale” Opere di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione – Geom. Francesco Cristodaro | 4 ^a Area |
| 841 | 02/08/10 | Dal 08/08/10 al 22/08/10 | “Manutenzione straordinaria, adeguamento alle nuove esigenze funzionali e ottimizzazione dei consumi energetici degli impianti di pubblica illuminazione comunale”. Approvazione in linea tecnica del “Progetto definitivo delle opere di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione” | 4 ^a Area |
| 842 | 03/08/10 | Dal 08/08/10 al 22/08/10 | Liquidazione fattura n. 09 del 27/07/10 di € 3.898,80 alla ditta Agliata Gandolfo di Polizzi Generosa, per i lavori di fornitura, trasporto e stesura di materiale stabilizzato in diverse strade comunali esterne | 4 ^a Area |
| 843 | 03/08/10 | Dal 08/08/10 | ESTATE POLIZZANA 2010 - Affidamento a trattativa privata in forma diretta AL Gruppo Teatro Polizzi per la | 1 ^a Area |

| | | | | |
|-----|----------|-----------------------------|---|---------|
| | | al 22/08/10 | realizzazione di uno spettacolo teatrale “Curricular, Capricciosa, Piducchiusa” (04/09/10) per l'importo di €1.500,00, IVA compresa | |
| 844 | 03/08/10 | Dal 08/08/10 al 22/08/10 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 4.201,50 – fatture conto Telecom n. 04/10 | |
| 845 | 03/08/10 | Dal 08/08/10 al 22/08/10 | Impegno di spesa della somma di € 1.200,00 per conferimento incarico all'Avv. Albanese Concetta per resistere al decreto ingiuntivo presentato dall'ing. D. D.- Delib. G.M. n. 127/10 | 1ª Area |
| 846 | 03/08/10 | Dal 08/08/10 al 22/08/10 | Impegno di spesa della somma di € 1.100,00 per lavoro straordinario -Area Amministrativo-Culturale – anno 2010 | 1ª Area |
| 847 | 03/08/10 | Dal 08/08/10 al 22/08/10 | Impegno di spesa della somma presuntiva di € 2.000,00 per il pagamento del compenso spettante ai componenti della Commissione Giudicatrice per il concorso a n. 1 posto di Istruttore Direttivo Responsabile dell'area Economico-Finanziaria, categ. D1 | 1ª Area |
| 848 | 04/08/10 | Dal 08/08/10 al 22/08/10 | Nomina R.U.P. per i lavori di “Realizzazione rete di sistemi integrati di videosorveglianza territoriale ai fini della tutela dell'ambiente e dell'aggressione da fattispecie criminose” - Ing. Francesco Albanese | Sind. |
| 849 | 05/08/10 | Dal 08/08/10 al 22/08/10 | Liquidazione compenso ammontante ad € 434.75 (Fatt. n. 14/10) al sig. Lo Verde Antonio, esperto in materia di comunicazione. Periodo 01/06/10-30/06/10 | 1ª Area |
| 850 | 05/08/10 | Dal 08/08/10 al 22/08/10 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 375,97 per pagamento fatture FASTWEB s.p.a. - periodo fatturazione 14/05/10-14/07/10 | 4ª Area |
| 851 | 05/08/10 | Dal 08/08/10 al 22/08/10 | Impegno di spesa della somma di € 1.191,00 e contestuale liquidazione della somma di €503,91 per lavoro straordinario dipendenti della 3ª Area Tecnica- periodo Gennaio-Giugno 2010 | 3ª Area |
| 852 | 05/08/10 | Dal 08/08/10 al 22/08/10 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di €1.381,00 alla “Generali Assicurazioni”, per l'assicurazione contro furti, atti vandalici e incendi del patrimonio della Biblioteca Comunale “lancia di Brolo” | 1ª Area |
| 853 | 06/08/10 | Dal 08/08/10 al 22/08/10 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 2.791,56, scaturente dalla sentenza n. 109/2009 resa al Giudice di Pace, relativa alla lite Comune c/S. M. T., all'avv. Macaluso Rosario, con studio in Polizzi Generosa, di cui € 607,00 a favore della sig.ra S. M. T., domiciliata nello studio dell'avv. Macaluso. | 1ª Area |
| 854 | 06/08/10 | Dal 08/08/10 al 22/08/10 | Prelevamento fondo di riserva della somma di € 3.160,16 per liquidazione debito fuori bilancio S. M. T. | Sind. |
| 855 | 09/08/10 | Dal 15/08/10 al 29/08/10 | Modifica determinazione dirigenziale n. 734 del 12/07/2010 avente ad oggetto “Lavori di spurgo e/o pulizia di n. 50 tombini” e contestuale affidamento del servizio alla ditta Studio Life Italia (Ital Pest), per n. 60 caditoie da individuare | 4ª Area |

| | | | | |
|-----|----------|-----------------------------|---|---------|
| | | | con redazione di apposito elenco per il costo complessivo di € 2.400,00, IVA inclusa | |
| 856 | 09/08/10 | Dal 15/08/10 al 29/08/10 | Liquidazione alla ditta "Pace Giuseppe e C. revisioni s.a.s.", con sede a Castellana Sicula, di € 130,00, per la revisione di n. 2 Fiat Panda 4x4 targate: BZ 801 RL e BZ 800 RL (Fatt. n. 33 del 30/06/10 di € 64,55 e n. 38 del 29/07/10 di € 64,55 | 4ª Area |
| 857 | 09/08/10 | Dal 15/08/10 al 29/08/10 | Liquidazione della somma di € 1.000,00 all'Associazione ONLUS "La Commenda Solari", con sede in Polizzi Generosa, per la realizzazione della 2ª edizione della "Via Crucis" | 1ª Area |
| 858 | 09/08/10 | Dal 15/08/10 al 29/08/10 | Liquidazione di € 1.000,00 all'Associazione Sportiva Dilettantistica Culturale Ricreativa Madonie Karting, Petralia Soprana, per la realizzazione del 5º raduno itinerante "Madonie Karting" - Città di Polizzi Generosa del giorno 18/07/2010 | 1ª Area |
| 859 | 09/08/10 | Dal 15/08/10 al 29/08/10 | Liquidazione all'Associazione "Tour Madonie", Castellana Sicula, per l'organizzazione della 16ª Edizione della "Sagra dello Sfoglio" (30 Luglio/01 Agosto 2010) – Importo € 5.700,00 - IVA inclusa | 1ª Area |
| 860 | 09/08/10 | Dal 15/08/10 al 29/08/10 | Liquidazione della somma di € 500,00 (contributo) al sig. Sergio David componente del gruppo "Blues side of sound", Polizzi Generosa, per l'incisione del CD Musicale | 1ª Area |
| 861 | 09/08/10 | Dal 15/08/10 al 29/08/10 | Liquidazione n. 3 operai per cantiere di lavoro – delibera di G.M. n. 25 del 25/02/10 – importo complessivo €1.737,85 | 1ª Area |
| 862 | 09/08/10 | Dal 15/08/10 al 29/08/10 | Approvazione preventivo di spesa dell'importo di €780,00 e contestuale affidamento alla ditta Water Master, con sede in Palermo, per la riparazione dell'impianto di clorazione nelle vasche di c/da Mantonica | 4ª Area |
| 863 | 10/08/10 | Dal 15/08/10 al 29/08/10 | Liquidazione rimborso spesa trasporto unico portatori di handicap – importo €1.061,76, ai sensi della l.r. n. 22/86 (Gennaio/Giugno 2010) | 1ª Area |
| 864 | 10/08/10 | Dal 15/08/10 al 29/08/10 | Liquidazione della somma di € 224,60 per rimborso spese trasporto gratuito alunni frequentanti il Centro di Formazione Professionale Artigianelli di Cefalù – mese di Giugno 2010 | 1ª Area |
| 865 | 10/08/10 | Dal 15/08/10 al 29/08/10 | Liquidazione biglietti SAIS mese di Giugno – Trasporto scolastico – importo € 384,10 | 1ª Area |
| 866 | 10/08/10 | Dal 15/08/10 al 29/08/10 | Liquidazione fattura n. 06/2010 di € 7.266,69 alla COOP.A.S. Soc. a.r.l. di Polizzi Generosa, per il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani – mese di Giugno 2010 | 1ª Area |
| 867 | 10/08/10 | Dal 15/08/10 al 29/08/10 | 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 | 1ª Area |
| 868 | 10/08/10 | Dal 15/08/10 al 29/08/10 | Liquidazione fattura n. 118785 ® del 03/08/2010 di € 10,40 al Consorzio Simegas – Vendita Energie s.r.l. - per la fornitura di gas metano per riscaldamento nei locali di piazza Medici | 4ª Area |

| | | | | |
|-----|----------|-----------------------------|--|---------|
| 869 | 10/08/10 | Dal 15/08/10 al 29/08/10 | Estate 2010 – Liquidazione della somma di € 600,00, comprensiva di ritenuta d'acconto, al sig. Cannatella Giovanni, per serata musicale del 02/08/10 e della somma di € 1.500,00 al gruppo musicale “Sub Venus” per il concerto del 25 Luglio 2010 | 1ª Area |
| 870 | 11/08/10 | Dal 15/08/10 al 29/08/10 | Integrazione impegno di spesa di € 2.110,91 (Determinazione n. 210/2010) per conferimento incarico all'avv. Giampaolo Galante per atto di citazione presentato dalla sig.ra D. M. – delibera di G.M. n. 19/2010 | 1ª Area |
| 871 | 11/08/10 | Dal 15/08/10 al 29/08/10 | Approvazione preventivo di spesa di € 828,00 e contestuale affidamento alla ditta A.R.I.E.T. di Antonino Lo Verde, Castellana Sicula, per la verifica e la sostituzione di parte del sistema di allarma dell'Auditorium di p.zza San Francesco | 4ª Area |
| 872 | 11/08/10 | Dal 15/08/10 al 29/08/10 | Impegno di spesa di € 1.800,00e contestuale affidamento alla ditta Studio Life (Italpest) di Palermo, per i lavori di derattizzazione e disinfestazione nel centro urbano e nell'immediata periferia | 4ª Area |
| 873 | 11/08/10 | Dal 15/08/10 al 29/08/10 | Approvazione preventivo di spesa di € 2.410,00 e contestuale affidamento alla ditta Errea Service, di Polizzi Generosa per l'amplificazione dell'impianto audio dell'Auditorium di p.zza San Francesco | 4ª Area |
| 874 | 11/08/10 | Dal 15/08/10 al 29/08/10 | Liquidazione fattura n. 203/10 del 02/08/10 dell'importo di € 2.814,89 alla Sicilacque s.p.a., Palermo, per la fornitura idrica relativa al 2° trimestre 2010 | 4ª Area |
| 875 | 11/08/10 | Dal 15/08/10 al 29/08/10 | Liquidazione fattura n. 26 del 16/06/2010 di € 1.250,00, alla ditta Pantina Andrea di Polizzi Generosa, per i lavori di messa a riposo degli impianti termici a gasolio e metano del Palazzo Comunale, della Scuola Media ed Elementare di via San Pietro, dell'Ufficio del Giudice di pace e dei locali del Centro Anziani | 4ª Area |
| 876 | 11/08/10 | Dal 15/08/10 al 29/08/10 | Liquidazione alla ditta Giurdanella Giovanni, con sede in Gela (CL), per la fornitura e collocazione di segnaletica stradale orizzontale – fatt. n. 41 del 27/07/10 – importo € 2.274,00 | 4ª Area |
| 877 | 11/08/10 | Dal 15/08/10 al 29/08/10 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 595,48, spese di giudizio in favore dell'avv. Rosario Macaluso, procuratore del sig. C. P. - sentenza n. 8/10 del Giudice di Pace di Polizzi Generosa | 4ª Area |
| 878 | 11/08/10 | Dal 15/08/10 al 29/08/10 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione gettoni di presenza ai componenti della 1ª, 2ª e 3ª commissione consiliare- periodo Gennaio-Luglio 2010 – importo € 2.156,77, di cui € 181,01 per IRAP | 1ª Area |
| 879 | 11/08/10 | Dal 15/08/10 al 29/08/10 | 53ª Sagra delle Nocciole – Affidamento a trattativa privata in forma diretta spettacoli musicali: - Suono tamburo in abito tipico tradizionale “u tamburinaru”, sig. Cascio Salvatore, Polizzi Generosa, € 250,00, g. 22/08/10; - Spettacolo folkloristico formato da n. 5 gruppi folkloristici internazionali, Ass. Gruppo Folkloristico “Gazzara”, | 1ª Area |

| | | | | |
|-----|----------|-----------------------------|---|---------------------|
| | | | <p>Caltavuturo, € 3.500,00, g. 22/08/10;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spettacolo musica folk, gruppo musicale “Scilla e Cariddi”, Castellana Sicula, € 970,00, g. 22/08/10; - Sfilata di n. 5 carretti siciliani, Ass. “Il Carretto Siciliano”, Carini, € 1.500,00, g. 22/08/10; - n. 2 concerti musicali (Erina Lo Verde e Mario Incudine), ditta Country di Bruno Leonardo, Petralia Soprana, € 6.800,00, gg. 20 e 21/08/10; - realizzazione grafica e fornitura di n. 200 manifesti, in quadricromia, carta patinata formato 50x70 e n. 100 locandine in quadricromia f.to A3, riproducenti il programma dettagliato degli eventi della 53^a Sagra delle Nocciole, ditta Centro Stampa Giovane Locati di Di Gangi, Geraci e Miserendino, Locati, € 378,00; - acquisto spazio pubblicitario sul Giornale di Sicilia, ditta Publikompass spa, Palermo, € 732,00; - servizio di affissione e distribuzione manifesti e locandine, sig. D'Angelo Francesco, € 250,00; - spettacolo folkloristico itinerante “arricugghiuta di nuciddi”, sig. Gandolfo Lo Verde, € 240,00, g. 22/08/10; - impegno di spesa di € 513,60 per diritti SIAE ed € 1.172,40 per spese urgenti e imprevedibili | |
| 880 | 12/08/10 | Dal 15/08/10 al 29/08/10 | Liquidazione di € 500,00 all'Ass.ne sportiva dilettantistica “Magic Dance” per la realizzazione di uno spettacolo “vivere il ballo nelle piazze” - p.zza Trinità, giorno 17/07/10 | 1 ^a Area |
| 881 | 12/08/10 | Dal 15/08/10 al 29/08/10 | Liquidazione fatture n. 6/2010 e n. 7/2010 per complessive € 9.260,00 alla ditta Autonoleggio Schimmenti Salvatore, di Polizzi Generosa, per il trasporto di n. 50 anziani per la relazione di viaggio Polizzi/Palermo (teatro Savio – Palermo) e per il trasporto di n. 50 alunni per la relazione di viaggio Polizzi/Petralia Sottana e viceversa (Piscina comunale S. Elia) per n. 24 corse con cadenza settimanale per un trimestre | 1 ^a Area |
| 882 | 12/08/10 | Dal 15/08/10 al 29/08/10 | Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta Pantina Roberto, Castellana Sicula, servizio di incorniciatura delle riproduzioni fotografiche in tela dei dipinti raffiguranti G.B. Caruso, C. Errante e G.A.Borgese, per l'importo di € 205,00, IVA compresa | 1 ^a Area |
| 883 | 12/08/10 | Dal 15/08/10 al 29/08/10 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture varie ENEL SERVIZIO ELETTRICO s.p.a. - periodo Giugno-Luglio 2010 – importo totale € 9.535,10 | 1 ^a Area |
| 884 | 12/08/10 | Dal 15/08/10 al 29/08/10 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 948,87 per liquidazione rimborso spese di viaggio all'assessore residente fuori sede – mesi di Giugno e Luglio 2010 | 1 ^a Area |
| 885 | 12/08/10 | Dal 15/08/10 al 29/08/10 | Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla pasticceria “L'Orlando” per servizio di rinfresco (g. 27/08/10) - € 370,00 IVA compresa | 1 ^a Area |
| 886 | 12/08/10 | Dal 15/08/10 | Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla tipografia Centro Stampa Giovane Locati per servizio stampa n. 300 | 1 ^a Area |

| | | | | |
|-----|----------|-----------------------------|---|---------|
| | | al 29/08/10 | inviti e n. 1.000 copie del catalogo illustrante l'Esposizione temporanea del giocattolo antico – importo € 1.080,00 IVA compresa | |
| 887 | 12/08/10 | Dal 15/08/10 al 29/08/10 | Affidamento a trattativa privata in forma diretta a varie ditte locali per la fornitura di nocciole verdi in occasione della 53ª Sagra delle Nocciole - €2.400,00 | 1ª Area |
| 888 | 13/08/10 | Dal 15/08/10 al 29/08/10 | Liquidazione fattura n. 24/2010 di € 4.295,65 alla ditta COGESI s.r.l., Castelvetro (TP), per il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di depurazione dei reflui civili in c.da Jungi per il periodo dall'11/02/2010 al 10/04/2010 | 4ª Area |
| 889 | 16/08/10 | Dal 22/08/10 al 05/09/10 | Costituzione Giuria per l'attribuzione dei premi “Bancarella” in occasione della 53ª Sagra delle Nocciole | Sind. |
| 890 | 17/08/10 | Dal 22/08/10 al 05/09/10 | Liquidazione incarico relativo allo studio geologico, indagini geognostiche e prove geotecniche di laboratorio a supporto del progetto definitivo dei lavori di “Consolidamento della zona sud-est del centro urbano classificata R4 nel Piano per l'Assetto Idrogeologico” - Geol. Gugliuzza Giuseppe – importo €4.906,20 | 3ª Area |
| 891 | 17/08/10 | Dal 22/08/10 al 05/09/10 | Estate 2010: Liquidazione della somma di € 2.200,00, IVA inclusa, alla ditta Quintosol Production srl, di Palermo, per lo spettacolo di cabaret con Alfio D'Agata del 06/08/2010 | 1ª Area |
| 892 | 17/08/10 | Dal 22/08/10 al 05/09/10 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 7.350,00 alla Federazione Lega Nazionale Calcio- Comitato Regionale Sicilia, per l'iscrizione della squadra A.S.D. Madonie al campionato di 1ª Categoria e alla coppa Sicilia Memorial “Filippo Lentini” - € 5.350,00 - e per l'iscrizione della squadra A.S.D. Città di Polizzi Generosa al campionato di 3ª categoria - € 2.000,00 | 1ª Area |
| 893 | 17/08/10 | Dal 22/08/10 al 05/09/10 | Impegno di spesa di € 300,00 per la concessione del contributo al Club S. Ambrogio in vespa, Cefalù, per l'organizzazione del 1º Motoraduno Città di Polizzi Generosa, in programma per il 29 Agosto 2010 | 1ª Area |
| 894 | 17/08/10 | Dal 22/08/10 al 05/09/10 | 53ª Sagra delle Nocciole. Impegno di spesa della somma di € 3.000,00 per conferimento premio “Bancarella”, ed € 200,00 per confezione nocciole verdi | 1ª Area |
| 895 | 17/08/10 | Dal 22/08/10 al 05/09/10 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 5.591,92 per gettoni di presenza delle sedute del Consiglio Comunale – Periodo Gennaio-Luglio 2010 | 1ª Area |
| 896 | 19/08/10 | Dal 22/08/10 al 05/09/10 | Approvazione ruolo violazioni amministrative ai regolamenti comunali – Anni 2007-2008. SCARTI | 4ª Area |
| 897 | 19/08/10 | Dal 22/08/10 al 05/09/10 | Approvazione ruolo verbali Codice della Strada – Anni 2007-2008. SCARTI | 4ª Area |
| 898 | 23/08/10 | Dal 29/08/10 | Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione di proprietà comunale, sito in c.da Jungi per mesi | 4ª Area |

| | | | | |
|-----|----------|-----------------------------|---|---------|
| | | al 12/09/10 | 24 (ventiquattro) – liquidazione fattura n. 65/2010 – ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l.- Joppolo Giancaxio (AG) - periodo dal 13/06/2010 al 12/08/2010 – importo €3.356,69 | |
| 899 | 23/08/10 | Dal 29/08/10 al 12/09/10 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l., Joppolo Giancaxio (AG), per il servizio di carico, trasporto e conferimento dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane dell'impianto di depurazione comunale sito in c.da Jungi – Fattura n. 56 del 24/06/2010 di € 1.295,36 | 4ª Area |
| 900 | 23/08/10 | Dal 29/08/10 al 12/09/10 | Affidamento alla ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l., per analisi di laboratorio, servizio di carico, trasporto e conferimento del vaglio prodotto dall'impianto di depurazione comunale sito in c.da Jungi per un importo di €1.100,00 – assunzione impegno di spesa di € 958,64 | 4ª Area |
| 901 | 23/08/10 | Dal 29/08/10 al 12/09/10 | Impegno di spesa della somma di € 4.054,15 per lavoro straordinario anno 2010 del personale della 4ª area e contestuale liquidazione di € 4.053,92, periodo 01/01/10 -02/08/10 | 4ª Area |
| 902 | 23/08/10 | Dal 29/08/10 al 12/09/10 | Impegno di spesa della somma presuntiva di € 5.294,78 per servizi di turnazione e lavoro ordinario festivo del personale PUC del Servizio di Polizia Municipale – periodo anno 2010 | 4ª Area |
| 903 | 24/08/10 | Dal 29/08/10 al 12/09/10 | 53ª Sagra delle Nocciole – Liquidazione della somma di €250,00 al sig. Cascio Salvatore, Polizzi Generosa, per il servizio di suono tamburo, della somma di € 513,60 per diritti SIAE e della somma di € 200,00 alla ditta Sausa Francesco, Polizzi Generosa, per fornitura sacchetti per confezione nocciole verdi con guscio | 1ª Area |
| 904 | 24/08/10 | Dal 29/08/10 al 12/09/10 | Estate 2010 – Liquidazione della somma di €600,00, comprensiva della ritenuta d'acconto al sig. David Salvatore, Polizzi Generosa, per n. 2 serate musicali e della somma di € 3.300,0, IVA inclusa, alla soc. coop.va AVIA, Palermo, per spettacolo di cabaret del 17/08/10 | 1ª Area |
| 905 | 24/08/10 | Dal 29/08/10 al 12/09/10 | Liquidazione fattura n. 11/2010 alla ditta Piscina S. Elia, gestione Conoscenti Giuseppe, Petralia Sottana, della somma complessiva di €4.750,00, per acquisto n. 50 abbonamenti trimestrali – progetto “Teatro e piscina per le Madonie 2009” | 1ª Area |
| 906 | 24/08/10 | Dal 29/08/10 al 12/09/10 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 1.195,36, fatture FASTWEB s.p.a – periodo fatturazione 01/06/2010-31/07/2010 | 4ª Area |
| 907 | 24/08/10 | Dal 29/08/10 al 12/09/10 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di €1.717,03, fatture varie ENEL ENERGIA – mese di Luglio 2010 | 4ª Area |
| 908 | 24/08/10 | Dal 29/08/10 al 12/09/10 | Estate 2010 – Liquidazione della somma di € 500,00, comprensivo di ritenuta d'acconto, per esibizione coro femminile “Emiolia” - giorno 03/08/2010 | 1ª Area |
| 909 | 24/08/10 | Dal 29/08/10 al 12/09/10 | Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta ERREA SERVICE di Di Gangi Maria Grazia, Polizzi Generosa, per il servizio ed il noleggio di impianto audio e | 1ª Area |

| | | | | |
|-----|----------|-----------------------------|--|---------|
| | | | luci in occasione dello spettacolo "Canta Nonni" del 31/08/10 per l'importo di €600,00, IVA inclusa | |
| 910 | 24/08/10 | Dal 29/08/10 al 12/09/10 | Impegno di spesa della somma di € 180,00 per diritti SIAE relativo allo spettacolo assegnato dalla Provincia Regionale di Palermo per il giorno 25/08/10 | 1ª Area |
| 911 | 26/08/10 | Dal 29/08/10 al 12/09/10 | Liquidazione fattura di € 1.254,06 a ENEL ENERGIA – Mercato libero – bimestri giugno-luglio 2010 – codice cliente 625701945 – Giudica di pace | 4ª Area |
| 912 | 26/08/10 | Dal 29/08/10 al 12/09/10 | Preso atto cambio denominazione sociale da "Accor Services Italia s.r.l." in "Edenred Itali s.r.l.", con sede a Milano, via G.B. Pirelli, 18, e contestuale liquidazione fattura di €8.471,74 per fornitura tiket buoni pasto dipendenti comunali | 2ª Area |
| 913 | 26/08/10 | Dal 29/08/10 al 12/09/10 | Impegno di spesa della somma di € 2.000,00 per la concessione del contributo finanziario al Gruppo Sportivo POLIZZI SOFTBALL per la partecipazione al play-off per la promozione in serie A2, in programma per i giorni 4 e 5 Settembre 2010 | 1ª Area |
| 914 | 27/08/10 | Dal 29/08/10 al 12/09/10 | Approvazione preventivo di spesa della somma di € 170,00 e contestuale affidamento alla ditta Picciuca Daniele, Polizzi Generosa per l'acquisto del materiale occorrente per lavori urgenti di chiusura di n. 3 porte d'ingresso nel fabbricato di vicolo Cilluffo, proprietà sorelle D. | 4ª Area |
| 915 | 27/08/10 | Dal 29/08/10 al 12/09/10 | Approvazione atti relativi ai lavori di somma urgenza relativi al ripristino di un tratto di collettore fognante in via Padre Flaviano Farella, per l'importo di €1.466,00 e contestuale affidamento all'impresa Aliseo Antonino, Polizzi Generosa | 4ª Area |
| 916 | 27/08/10 | Dal 29/08/10 al 12/09/10 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture varie ENEL ENERGIA – Mese di Luglio 2010 - € 152,03 | 4ª Area |
| 917 | 27/08/10 | Dal 29/08/10 al 12/09/10 | Impegno di spesa di € 5.534,31 per servizio di spazzamento straordinario nei comuni di competenza ATO 6 | 4ª Area |
| 918 | 27/08/10 | Dal 29/08/10 al 12/09/10 | Liquidazione fattura n. 76/10 della somma di € 474,30 alla società Alte Madonie Ambiente s.p.a., per il servizio di spazzamento straordinario festivo del 06/06/2010 – fatt. n. 76 del 18/08/10 | 4ª Area |
| 919 | 27/08/10 | Dal 29/08/10 al 12/09/10 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura a ENEL ENERGIA – n. utente 629 103 996 – Mese di Giugno-Luglio 2010 – Importo € 323,74 | 4ª Area |
| 920 | 27/08/10 | Dal 29/08/10 al 12/09/10 | Impegno di spesa della somma di € 400,00 a titolo di sostegno finanziario al Comitato quartiere "Xasa", per l'organizzazione della festa di San Pio | 1ª Area |
| 921 | 27/08/10 | Dal 05/09/10 al 19/09/10 | Prelevamento dal fondo di riserva della somma di € 340,80, per pagamento oneri SIAE relativi agli spettacoli del 29 Agosto e del 12 Settembre 2010 | Sind. |
| 922 | 27/08/10 | Dal 05/09/10 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 340,80, diritti SIAE relativi agli spettacoli del 29 Agosto e 12 | 1ª Area |

| | | | | |
|-----|----------|-----------------------------|--|---------|
| | | al 19/09/10 | Settembre 2010 | |
| 923 | 30/08/10 | Dal 05/09/10 al 19/09/10 | Liquidazione fattura n. 232 del 20/08/2010 di €828,00 alla ditta ARIET, di Antonino Lo Verde, Castellana Sicula, per la verifica e la sostituzione di parte del sistema di allarme dell'Auditorium di p.zza San Francesco | 4ª Area |
| 924 | 30/08/10 | Dal 05/09/10 al 19/09/10 | Liquidazione fattura n. 3/A del 25/08/2010 di € 2.410,00 alla ditta Errea Service, di Polizzi Generosa, per l'amplificazione dell'impianto audio dell'auditorium di p.zza San Francesco | 4ª Area |
| 925 | 30/08/10 | Dal 05/09/10 al 19/09/10 | Liquidazione fattura n. 40/10, di € 899,64 e fatt. n. 23/10, di € 1.107,51, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali, relativo ai mesi di Giugno e Luglio 2010 | 4ª Area |
| 926 | 30/08/10 | Dal 05/09/10 al 19/09/10 | Liquidazione fattura n. 07/2010 di €1.279,26 alla COOP.A.S., soc. a.r.l. di Polizzi Generosa, per il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani – mese di Luglio 2010 | 1ª Area |
| 927 | 30/08/10 | Dal 05/09/10 al 19/09/10 | 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 | 1ª Area |
| 928 | 30/08/10 | Dal 05/09/10 al 19/09/10 | Liquidazione contributo economico – Progetto azione di sostegno – n. 8 unità (€ 400,00 mensili x 3 mesi) – periodo 26/07/2010 – 26/10/10 - € 9.600,00 | 1ª Area |
| 929 | 30/08/10 | Dal 05/09/10 al 19/09/10 | Liquidazione della somma complessiva di € 3.000,00, corrispondente ad € 500,00 mensili, periodo Luglio-Dicembre 2010, per concessione assegno di cura in favore di persona non autosufficiente. Delibera di G.M. n. 125/2010 | 1ª Area |
| 930 | 31/08/10 | Dal 05/09/10 al 19/09/10 | Impegno di spesa della somma di € 193,00 per l'acquisto di materiale occorrente per i lavori di riparazione della rete fognaria in vicolo S. Antonio – Affidamento alla ditta Picciuca Daniele, Polizzi Generosa | 4ª Area |
| 931 | 31/08/10 | Dal 05/09/10 al 19/09/10 | Impegno di spesa della somma di € 1.450,00 e contestuale liquidazione – Contributo straordinario ai sensi della l.r. n. 22/86 – Delib. di G.M. n. 141/2010 | 1ª Area |
| 932 | 31/08/10 | Dal 05/09/10 al 19/09/10 | Impegno di spesa della somma di € 1.856,30 e contestuale liquidazione fattura per abbonamento alle banche dati “Leggi d'Italia Professionale”, gruppo Wolter Kluwer s.r.l., anno 2010 | 1ª Area |
| 933 | 31/08/10 | Dal 05/09/10 al 19/09/10 | Liquidazione compenso esperto in materia di comunicazione, sig. Antonio Lo Verde, Castellana Sicula – Periodo 01/07/2010-31/07/10 – importo € 434,75 | 1ª Area |