



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	
934	01/09/10	Dal 05/09/10 al 19/09/10	Liquidazione fattura n. 45 del 18/08/10 di € 810,00, alla ditta Water Master Società Cooperativa a.r.l., Palermo, per la fornitura e montaggio della pompa dosatrice dell'impianto di clorazione in contrada Mantonica	4 ^a Area
935	02/09/10	Dal 05/09/10 al 19/09/10	Liquidazione fattura n. 2891 del 24/08/2010 di € 396,00 alla ditta ALCA CHIMICA s.r.l., Palermo per fornitura di Kg. 600 di ipoclorito di sodio 16,50%, compreso contenitori e trasporto	4 ^a Area
936	02/09/10	Dal 05/09/10 al 19/09/10	Approvazione rendiconto spese economato durante il 4° bimestre 2010 e contestuale rimborso della somma liquidata – importo € 7.745,24	2 ^a Area
937	02/09/10	Dal 05/09/10 al 19/09/10	Impegni per spese economato durante il 5° bimestre 2010 – importo € 7.745,24	2 ^a Area
938	02/09/10	Dal 05/09/10 al 19/09/10	Impegno di spesa e contestuale versamento della somma di €11,00, pari al 20% del riscosso della vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico, nel mese di Luglio 2010, ammontante ad € 55,00, alla Regione Sicilia.	1 ^a Area
939	02/09/10	Dal 05/09/10 al 19/09/10	Estate Polizzana 2010: Liquidazione alle ditte: ERREA SERVICE di Di Gangi Maria Grazia, Polizzi Generosa, per il servizio e il noleggio di impianto audio e luci per la	1 ^a Area

			manifestazione di giorno 08/08/2010 (€ 800,00, IVA inclusa); AGENZIA SIAE per i diritti di segreteria per lo spettacolo assegnato dalla Provincia Reg.le di Palermo svoltosi giorno 25/08/2010 per l'importo di € 180,00, IVA inclusa	
940	02/09/10	Dal 05/09/10 al 19/09/10	Acquedotto comunale: presa d'atto pagamenti canoni utenti morosi e liquidazione parcella di € 1.475,16 all'avv. Braccioforte Maria Elisa – Polizzi Generosa	2 ^a Area
941	02/09/10	Dal 05/09/10 al 19/09/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 2.060,00, fatture conto Telecom 5/10 – Importo € 2.068,00	4 ^a Area
942	02/09/10	Dal 05/09/10 al 19/09/10	Liquidazione fattura n. 113 del 23/08/2010 di € 1.177,80 alla Nuova Pulisan Sud s.r.l., Castel di Lucio (ME), per il servizio di raccolta, sollevamento, trasporto e smaltimento del percolato prodotto dalla ex discarica sita in c.da Uglia	4 ^a Area
943	02/09/10	Dal 05/09/10 al 19/09/10	Impegno di spesa della somma di € 191,00 per l'acquisto di materiale occorrente per i lavori di riparazione della rete idrica discesa San Biagio, affidamento alla ditta Picciuca Daniele, Polizzi Generosa	4 ^a Area
944	02/09/10	Dal 05/09/10 al 19/09/10	Impegno di spesa della somma di € 106,00 per l'acquisto di materiale occorrente per lavori di riparazione della rete idrica di via Teutoni, affidamento alla ditta Picciuca Daniele, Polizzi Generosa	4 ^a Area
945	02/09/10	Dal 05/09/10 al 19/09/10	Incarico al Segretario Generale per l'accertamento dei requisiti di ammissione dei partecipanti al concorso a n. 1 posto di Istruttore Direttivo Responsabile dell'Area Economico Finanziaria	Sind.
946	03/09/10	Dal 05/09/10 al 19/09/10	Liquidazione della somma di € 600,00 alla “A.R.E.S.”, di Vito Zappalà, Palermo, per il servizio di proiezione e nolo del film “Terra Madre” - Fatt. n. 04 del 07/08/2010	1 ^a Area
947	03/09/10	Dal 05/09/10 al 19/09/10	Liquidazione dell'importo di € 205,00, IVA compresa, alla ditta Pantina Roberto, Castellana Sicula, per il servizio di incorniciatura delle riproduzioni fotografiche in tela dei dipinti raffiguranti G.B. Caruso, Errante e G.A. Borgese – Fatt. n. 16/2010	1 ^a Area
948	03/09/10	Dal 05/09/10 al 19/09/10	Liquidazione di € 720,00, IVA compresa, per l'esibizione dei gruppi polizzani Blues side of sound, Golisan Rock, Sub Venus, di Domenica 4 Luglio 2010	1 ^a Area
949	03/09/10	Dal 12/09/10 al 26/09/10	Esame requisiti di ammissione al concorso a n. 1 posto di Istruttore Direttivo Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria	Seg. Gen.
950	06/09/10	Dal 12/09/10 al 26/09/10	Determinazione retribuzione di risultato Segretario Comunale Dr. Rosolino Camarda – anno 2003 (10% del monte salari, aumentato dello 0,50% e rapportato al periodo di servizio - 01/01/2003-07/09/2003)	Sind.
951	06/09/10	Dal 12/09/10 al 26/09/10	Liquidazione fattura n. 09/10 del 01/09/2010 di €1.466,00 alla ditta Aliseo Antonino per i lavori di somma urgenza per la riparazione di un tratto del collettore fognante di via Padre Flaviano Farella	4 ^a Area

952	06/09/10	Dal 12/09/10 al 26/09/10	Individuazione aree pubbliche in occasione della festa del Santo patrono San Gandolfo 2010	Sind.
953	07/09/10	Dal 12/09/10 al 26/09/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura FASTWEB s.p.a, periodo fatturazione 15/06/2010-14/08/2010 – Importo € 179,72	4 ^a Area
954	07/09/10	Dal 12/09/10 al 26/09/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura conto Telecom 05/10 – Importo € 1.413,00	4 ^a Area
955	07/09/10	Dal 12/09/10 al 26/09/10	Liquidazione S.A.L. finale relativo ai lavori di “Fornitura e messa in opera di un impianto di videosorveglianza” - importo € 5.000,00, ditta Mix Forniture snc di Lo Re Alfredo & C, Polizzi Generosa	3 ^a Area
956	07/09/10	Dal 12/09/10 al 26/09/10	Affidamento alla ditta Electric House, Polizzi Generosa, della fornitura di un computer più accessori per l'Ufficio Tributi per l'importo complessivo di € 680,00, IVA inclusa	2 ^a Area
957	07/09/10	Dal 12/09/10 al 26/09/10	Impegno di spesa e contestuale versamento alla regione Sicilia, della somma di € 34,60, pari al 20% del riscosso della vendita dei biglietti per l'ingresso al Civico Museo Archeologico, relativa al mese di Agosto 2010, ammontante ad €173,00	1 ^a Area
958	07/09/10	Dal 12/09/10 al 26/09/10	Liquidazione della somma complessiva di € 2.383,92 per servizio spazzamento straordinario nei comuni di competenza ATO6 (periodo 09/08/2010-31/08/2010, n. 6 unità)	1 ^a Area
959	08/09/10	Dal 12/09/10 al 26/09/10	Liquidazione n. 75/A di € 191,00 alla ditta Picciuca Daniele, Polizzi Generosa, per fornitura di materiale necessario ai lavori di riparazione di un tratto della rete idrica discesa San Biagio	4 ^a Area
960	08/09/10	Dal 12/09/10 al 26/09/10	Liquidazione fatt. n. 71/A del 06/09/2010 di € 200,00 alla ditta Picciuca Daniele, Polizzi Generosa, per la fornitura di n. 10 contatori idrici	4 ^a Area
961	08/09/10	Dal 12/09/10 al 26/09/10	Liquidazione fattura n. 72/A di € 170,00 alla ditta Picciuca Daniele, Polizzi Generosa, per fornitura di materiale necessario ai lavori di chiusura di n. 3 porte d'ingresso nel fabbricato di vicolo Cilluffo, proprietà sorelle Daidone	4 ^a Area
962	08/09/10	Dal 12/09/10 al 26/09/10	Approvazione preventivo ed assunzione del relativo impegno di spesa di € 6.030,00 per i lavori di manutenzione ordinaria in un tratto della strada comunale Cuca-Mantonica. Scelta sistema di gara, trattativa privata, previo esperimento di gara informale	4 ^a Area
963	08/09/10	Dal 12/09/10 al 26/09/10	Impegno di spesa di € 900,00 e contestuale affidamento alla locale ditta Anselmo Nunzio Francesco per l'acquisto del materiale per i lavori di manutenzione varia (coloritura e decespugliamento) nei locali: sorgente Mantonica, vasche Pipitone-Partitore San Pietro, vasche p.zza san Francesco	4 ^a Area
964	08/09/10	Dal 12/09/10 al 26/09/10	Liquidazione fatture nn. 248, 249, 250 del 06/07/2010 dell'importo complessivo di € 1.141,14 alla ditta VOIMAR di Pietro Volpe, Palermo, per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore allocati negli edifici comunali: periodo dal 01/04/2010 al 30/06/2010	4 ^a Area

965	09/09/10	Dal 12/09/10 al 26/09/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 1.512,32 a ENEL per fornitura straordinaria di energia elettrica per potenziamento della pubblica illuminazione in occasione delle feste patronali	4 ^a Area
966	09/09/10	Dal 12/09/10 al 26/09/10	Liquidazione della somma di €8.726,79 (Fatt. n. 144 del 01/07/2010 di € 4.338,76 e fatt. n. 167 del 02/08/2010 di € 4.388,03) per retta di mantenimento n. 2 minori presso Comunità Alloggio a.r.l. "Aurora" di Partinico – mesi di Giugno e Luglio 2010	1 ^a Area
967	09/09/10	Dal 12/09/10 al 26/09/10	Liquidazione contributo di € 1.778,10 per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle scuole medie superiori mese di Giugno 2010	1 ^a Area
968	09/09/10	Dal 12/09/10 al 26/09/10	Impegno di spesa della somma di € 355,00 e contestuale affidamento alla ditta CAM Ufficio s.n.c., di Cusimano Ignazio \$ C., Resuttano, per l'acquisto delle batterie del gruppo di continuità APC SMART UPS 2200 di supporto al server del Comune	4 ^a Area
969	09/09/10	Dal 12/09/10 al 26/09/10	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta Rinaldi Mario, Polizzi Generosa, per la fornitura e la manifattura artigianale di n. 4 cuscini in velluto marrone, con interno in spugna, densità 40, misura 175x35, al prezzo complessivo di € 336,00, da servire per il fercolo di San Gandolfo	1 ^a Area
970	09/09/10	Dal 12/09/10 al 26/09/10	Liquidazione della somma complessiva di € 600,00 alla ditta ERREA SERVICE di Di Gangi Maria Grazia, Polizzi Generosa per il servizio ed il noleggio di impianto audio e luci in occasione della manifestazione "Canta Nonni" del 31/08/2010	1 ^a Area
971	09/09/10	Dal 12/09/10 al 26/09/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di €10.332,52 per liquidazione fatture diverse a ENEL Servizio Elettrico – mesi di Luglio e Luglio-Agosto 2010	4 ^a Area
972	09/09/10	Dal 12/09/10 al 26/09/10	Liquidazione fattura n. 87/2010 alla società Alte Madonie Ambiente s.p.a., per il servizio di spazzamento e raccolta, trasporto, conferimento R:S.U. e raccolta differenziata – periodo Luglio-Agosto 2010 € 61.184,44	4 ^a Area
973	09/09/10	Dal 12/09/10 al 26/09/10	Impegno di spesa della somma di € 800,00 per la concessione del contributo finanziario all'Associazione "La Commenda-Solari" per la realizzazione di una manifestazione di rievocazione storica sui Cavalieri di malta, da svolgersi giorno 13 Settembre 2010	1 ^a Area
974	09/09/10	Dal 12/09/10 al 26/09/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 62/2010 della somma di € 161,10 alla ditta COGESI srl, per svincolo somme a garanzia del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria	4 ^a Area
975	09/09/10	Dal 12/09/10 al 26/09/10	Approvazione preventivo di spesa, assunzione impegno di €884,88 per interventi urgenti nella strada comunale Cuca-Santa Nicola, affidamento esecuzione dei lavori alla ditta locale Giacomarra Roberto	4 ^a Area
976	09/09/10	Dal 12/09/10 al 26/09/10	Conferimento incarico di esperto in materia di comunicazione istituzionale al giornalista Lo Verde Antonio. Periodo Settembre-Dicembre 2010 per l'importo lordo di € 1.630,00	1 ^a Area

977	09/09/10	Dal 12/09/10 al 26/09/10	Impegno di spesa della somma di € 1.630,00 per l'incarico di esperto in materia di comunicazione istituzionale, sig. Lo Verde Antonio – periodo Settembre-Dicembre 2010 (Det. Sind. n. 976/10)	Seg. Gen.
978	10/09/10	Dal 12/09/10 al 26/09/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 224,13 all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo per pagamento quote annuali, 2006, 2007, 2008, iscrizione all'Albo Professionale ing. Mario Zafarana	3 ^a Area
979	10/09/10	Dal 12/09/10 al 26/09/10	Affidamento alla ditta Santo Valenti, falegname di Palermo, per i lavori di falegnameria consistenti in modifiche degli arredi e degli espositori esistenti e nella realizzazione di nuovi elementi e relativi montaggi degli espositori ancora da collocare presso la sezione tipologica del Civico Museo Archeologico	3 ^a Area
980	10/09/10	Dal 12/09/10 al 26/09/10	Liquidazione fattura n. 74/A di € 106,00 alla ditta Picciuca Daniele, Polizzi Generosa, per fornitura di materiale necessario ai lavori di riparazione di un tratto della rete idrica in via Teutone	4 ^a Area
981	10/09/10	Dal 12/09/10 al 26/09/10	Liquidazione fattura n. 73/A di € 193,00 alla ditta Picciuca Daniele, Polizzi generosa, per fornitura di materiale necessario ai lavori di riparazione di un tratto della rete fognaria in vicolo San Antonio	4 ^a Area
982	13/09/10	Dal 19/09/10 al 03/10/10	Liquidazione della somma di € 370,00, IVA compresa, alla pasticceria l'Orlando, Polizzi Generosa, per il servizio di rinfresco effettuato il 27 Agosto 2010	1 ^a Area
983	13/09/10	Dal 19/09/10 al 03/10/10	Liquidazione della somma di € 600,00 per l'acquisto di n. 1 uscita di 2 pagine dedicate ad un breve cenno storico sul Comune a firma del Sindaco, all'interno del trimestrale Pot Pourri	1 ^a Area
984	13/09/10	Dal 19/09/10 al 03/10/10	Prelevamento dal fondo di riserva della somma di € 1.620,00 per manifestazioni inerenti la 690 ^a Fera di San Gandolfo. 1. servizio fornitura di un generatore isonorizzato da 195 Kw, € 720,00 2. servizio di protezione civile e ordine pubblico, € 900,00	Sind.
985	13/09/10	Dal 19/09/10 al 03/10/10	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla Confraternita di Misericordia di Bompietro per prestazione di servizio di Protezione Civile in occasione della ricorrenza religiosa “750 ^a Fera di San Gandolfo” del 18-19 Settembre 2010- importo € 900,00	3 ^a Area
986	13/09/10		<u>ANNULLATA</u> , registrata al n. 990	
987	14/09/10	Dal 19/09/10 al 03/10/10	Liquidazione fatt. n. 09/2010 del 25/08/2010, dell'importo di € 3.500,00, ass.ne Gruppo Folkloristico “Gazzara”, per la realizzazione della “Rassegna del folklore internazionale” in occasione della “53 ^a Sagra delle Nocciole” (22 agosto 2010)	1 ^a Area
988	14/09/10	Dal 19/09/10 al 03/10/10	Liquidazione della somma di € 1.500,00 all'Associazione Culturale “Juvenes” Polizzi, per la realizzazione di una rappresentazione teatrale in data 07/08/2010	1 ^a Area
989	14/09/10	Dal 19/09/10 al 03/10/10	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta CAM Ufficio s.n.c., di Cusimano Ignazio & C., Resuttano (CL) per fornitura di n. 1 computer, n. 1 monitor 19" per l'Ufficio	1 ^a Area

			Protocollo. - importo € 792,00	
990	15/09/10	Dal 19/09/10 al 03/10/10	Affidamento servizio fornitura di un generatore isonorizzato da Kw 195, per l'importo di € 600,00, oltre IVA, per giorno 19/09/2010, in occasione della 690ª Fera di San Gandolfo – Ditta Energy Corporation s.a.s., Ficarra (ME)	3ª Area
991	15/09/10	Dal 19/09/10 al 03/10/10	Liquidazione della somma di € 700,00 al presidente dell'Associazione Polisportiva Mufara Polizzi, per la partecipazione al torneo internazionale di softball maschile che si è svolto a Zagabria dal 4 al 6 giugno 2010	1ª Area
992	15/09/10	Dal 19/09/10 al 03/10/10	Liquidazione della somma di € 2.000,00 al presidente dell'Associazione Moto Club delle Madonie, sig. Giunta Salvatore, per l'organizzazione dell'8° raduno delle Madonie (12-13 giugno 2010)	1ª Area
993	15/09/10	Dal 19/09/10 al 03/10/10	Liquidazione della somma di € 500,00 al rappresentante del quartiere Carmine, per l'organizzazione della 5ª Edizione della festa dei sapori tipici del quartiere carmine svolta il giorno 10/08/2010	1ª Area
994	15/09/10	Dal 19/09/10 al 03/10/10	Liquidazione fattura n. 118852 ® del 08/09/2010, dell'importo di € 11,80 al consorzio Simegas, vendita energie s.r.l., per la fornitura di gas metano per riscaldamento nei locali di piazza Medici	4ª Area
995	15/09/10	Dal 19/09/10 al 03/10/10	Liquidazione fattura n. 40 del 27/08/2010 di € 742,56 alla ditta Filippo Giglio, libero professionista con studio in Menfi (AG), per il servizio di analisi acque primarie. Periodo Luglio-Agosto 2010	4ª Area
996	16/09/10	Dal 19/09/10 al 03/10/10	Liquidazione integrazione oraria dip.te L.S.U., sig. Marzullo Domenica, importo €1.520,00	4ª Area
997	16/09/10	Dal 19/09/10 al 03/10/10	Svincolo deposito cauzionale alla confraternita “San Francesco di Paola” costituita a garanzia dell'ultimazione dei lavori entro i termini previsti, ai sensi dell'art. 27, 28 del regolamento di Polizia Mortuaria – Autorizzazione edilizia n. 09 del 22/03/2010	4ª Area
998	16/09/10	Dal 19/09/10 al 03/10/10	Svincolo deposito cauzionale costituito a garanzia dell'esecuzione dei lavori di realizzazione di recinzione in ferro e relativo cancello di ingresso nelle due tombe gentilizie, nonché sostituzione di alcune lastre di marmo deteriorate site lungo un viale secondario nelle immediate vicinanze della cappella gentilizia 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. 19 del 14/05/2010	4ª Area
999	16/09/10	Dal 19/09/10 al 03/10/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 568,00 della quota relativa all'accisa sull'energia prodotta stimata dall'impianto fotovoltaico di c.da Jungi, quale tributo da versare alla tesoreria provinciale per il periodo Agosto-Dicembre 2010	4ª Area
1000	16/09/10	Dal 19/09/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 1.530,24, fattura TIM – periodo di fatturazione Giugno-Luglio	4ª Area

		al 03/10/10	2010 – periodo di riferimento 5° bim. 2010	
1001	16/09/10	Dal 19/09/10 al 03/10/10	690ª Fera di San Gandolfo – Affidamento alla ditta J.G. Angel's Socio Unico, con sede in Catania, per la realizzazione dell'evento musicale denominato “Edoardo Bennato” in concerto (19 Settembre 2010), inserito nell'ambito delle manifestazioni organizzate in occasione della 690ª Fera di San Gandolfo e del Giubileo Gandolfiano, in programma per il g. 19/09/10 per l'importo di € 29.000,00. Assunzione impegno di spesa della somma di € 19.000,00. La restante somma di € 10.000,00 a carico della Regione Sicilia – Ass.to Beni Culturali, € 5.000,00 – Ass.to Turismo € 5.000,00	1ª Area
1002	16/09/10	Dal 19/09/10 al 03/10/10	690ª Fera di San Gandolfo – Impegno di spesa della somma di € 2.000,00 per diritti SIAE relativamente agli spettacoli dei giorni 18 e 19 Settembre 2010 – Cabaret con Sergio Vespertino ed Edoardo Bennato	1ª Area
1003	16/09/10	Dal 19/09/10 al 03/10/10	Impegno di spesa della somma presuntiva di € 4.700,00 per conferimento incarico all'avv. Russo Alesi Giovanni per incameramento polizze fidejussorie. Delibera di G.M. n. 145/2010	1ª Area
1004	16/09/10	Dal 19/09/10 al 03/10/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione varie ENEL ENERGIA – Mese di Agosto 2010 - € 946,92	4ª Area
1005	17/09/10	Dal 19/09/10 al 03/10/10	Integrazione determina n. 955 del 07/09/2010 relativa alla liquidazione del SAL finale per la “Fornitura e messa in opera di un impianto di videosorveglianza” dando atto che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta poiché si è proceduto a sollecitare l'Ass.to della Famiglia all'emissione dell'ordinativo di cui al D.R.S. n. 124 del 23/06/10	3ª Area
1006	21/09/10	Dal 26/09/10 al 10/10/10	Liquidazione fatt. n. 12 del 01/09/10 della somma di € 2.327,24 della ditta Spagnuolo Santo Ignazio, Polizzi Generosa, per i lavori di ripristino della percorribilità della Regia Trazzera Polizzi-Isnello (Pietatella) mediante nolo a caldo di escavatore	3ª Area
1007	21/09/10	Dal 26/09/10 al 10/10/10	“Lavori di messa in sicurezza della discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in c.da Uglia (vecchio sito)” identificato nel foglio 38 del N.C.T. di Polizzi Generosa, particelle 117, 118, 119, 180, 170, 187, 185, 242, 186. Conferimento al geologo dott. Angelo Cascio, Polizzi Generosa, importo € 8.484,91	Sind.
1008	22/09/10	Dal 26/09/10 al 10/10/10	Approvazione preventivo ed assunzione del relativo impegno di spesa di € 600,00 per la realizzazione di n. 2 ringhiere in acciaio zincate e n. 2 sportelli in acciaio zincato da collocare nelle vasche idriche in c.da Pipitone. Affidamento alla ditta Art Metal di Domenico Lavanco, Polizzi Generosa	4ª Area
1009	22/09/10	Dal 26/09/10 al 10/10/10	Approvazione preventivo ed assunzione del relativo impegno di spesa di € 133,00 per i lavori di manutenzione ordinaria nella Fiat Panda 4x4 targata BZ 801 RL. Affidamento alla ditta Macaluso Francesco, Polizzi Generosa	4ª Area
1010	22/09/10	Dal 26/09/10	Impegno di spesa della somma di € 230,00 per acquisto di n. 2 decespugliatori e materiale vario occorrente per i lavori di	4ª Area

		al 10/10/10	decespugliamento stradelle rurali comunali ricadenti nel comprensorio irriguo – Consorzio di Bonifica 2 PA	
1011	22/09/10	Dal 26/09/10 al 10/10/10	Estate 2010 – Liquidazione della somma di € 450,00, IVA inclusa, alla ditta Stampe & Comunicazione s.a.s., di Puccia Vincenzo, con sede in Petralia Soprana, Bivio Madonnuzza, per la realizzazione e la fornitura di materiale promo pubblicitario e della somma di €480,00, comprensivo di ritenuta d'acconto, al sig. Picciuca Vincenzo, Palermo, rappresentante del duo “blue Night”, per la realizzazione di una serata danzante in data 10 agosto u.s.	1 ^a Area
1012	22/09/10	Dal 26/09/10 al 10/10/10	Liquidazione della somma di €1.000,00 al duo musicale “Musica e Simpatia”, Polizzi Generosa, per la realizzazione di 3 serate musicali (10 luglio, 14 e 28 agosto 2010) in occasione delle manifestazioni rientrate nella “Estate Polizzana”	1 ^a Area
1013	22/09/10	Dal 26/09/10 al 10/10/10	53 ^a Sagra delle Nocciole – Liquidazione della somma complessiva di € 3.000,00 ai componenti delle bancarelle vincitrici del premio “Bancarella”	1 ^a Area
1014	22/09/10	Dal 26/09/10 al 10/10/10	53 ^a Sagra delle Nocciole, g. 22/08/2010 – Liquidazione all'Associazione “Il Carretto Siciliano – Federico”, Carini, per la realizzazione di una sfilata di n. 5 carretti siciliani completi di cavalli per l'importo di €1.500,00, esente IVA ai sensi del D.P.R. 633	1 ^a Area
1015	22/09/10	Dal 26/09/10 al 10/10/10	Liquidazione a saldo direzione lavori, ing. Bartolo Fazio, Palermo e ing. Danilo Viviano della somma di € 5.931,40 cad., di cui alle fatture n. 3/09 e n.2/2009 dell'importo di € 59.319,98, cad., già liquidate al 90% - Lavori di “Completamento delle opere di urbanizzazione della zona artigianale del P.I.P.	3 ^a Area
1016	22/09/10	Dal 26/09/10 al 10/10/10	53 ^a Edizione della Sagra delle Nocciole – Liquidazione della somma di € 780,00 alla ditta Attinasi Epifania, Polizzi Generosa, per la fornitura di Kg. 650 di nocciole verdi con guscio, della somma di €690,00 alla ditta D'Ippolito Giuseppe, Polizzi Generosa, per la fornitura di Kg. 575 di nocciole verdi, della somma di €250,00 al sig. D'Angelo Francesco, Polizzi Generosa, per servizio affissione manifesti e della somma di € 6.800,00 alla ditta Country Coop., di Bruno Leonardo, Petralia Soprana, per gli spettacoli musicali dei giorni 20 e 21 agosto 2010	1 ^a Area
1017	22/09/10	Dal 26/09/10 al 10/10/10	Liquidazione della somma di €434,75, compenso esperto in materia di comunicazione, sig. Lo Verde Antonio, fattura n. 16/10, periodo 01/08/2010-31/08/2010	1 ^a Area
1018	22/09/10	Dal 26/09/10 al 10/10/10	Liquidazione a saldo della somma di €1.560,00, fattura n. 27/2010, all'avv. Miranti Antonio, Polizzi Generosa, per ricorso presentato dal sig. S. G.	1 ^a Area
1019	23/09/10	Dal 26/09/10 al 10/10/10	Aggiudicazione definitiva a trattativa privata per i lavori di manutenzione ordinaria di un tratto di strada comunale Cuca-Mantonica, ditta Ilarda Giuseppe, Polizzi Generosa, che ha offerto un ribasso del 16,00 %, per l'importo netto di €4.331,03 ed € 866,21 per IVA	4 ^a Area
1020	23/09/10	Dal 26/09/10	Liquidazione fattura n. 304/2010, della somma di € 350,00, IVA inclusa, alla Mediterranea Cooperativa Sociale – ONLUS, con	1 ^a Area

		al 10/10/10	sede in Blufi per trasporto con ambulanza T.S.O., del 26/08/2010	
1021	23/09/10	Dal 26/09/10 al 10/10/10	690 ^a Fera di San Gandolfo. Liquidazione della somma di € 19.000,00 (fatt. n. 41/10 del 19/09/10) alla ditta J.G. Angel's s.r.l., socio unico, per la realizzazione dell'evento denominato "Edoardo Bennato" in concerto, in programma per il giorno 19/09/10 e della somma di € 2.000,00 per diritti SIAE relativi agli spettacoli del 15, 17, 18, e 19 Settembre 2010	1 ^a Area
1022	23/09/10	Dal 26/09/10 al 10/10/10	Liquidazione alla società Generali Assicurazioni Generali s.p.a., Agenzia di Cefalù, della somma di €168,50 a titolo di rinnovo polizza fidejussoria, periodo 27/03/2010-27/03/2011, a favore dell'ANAS per due innesti al Km. 1+870 e 1+203 S.S. 643 "Lavori di Completamento delle opere di urbanizzazione della zona artigianale del P.I.P."	3 ^a Area
1023	23/09/10	Dal 26/09/10 al 10/10/10	Liquidazione fatture n. 8 del 04/08/10 e n. 10 del 14/09/10 di € 680,00 cad., alla ditta Electric House, Polizzi Generosa, per acquisto di n. 2 computer + accessori di cui alle determinazioni di affidamento n. 782 del 20/07/2010 e n. 956 del 07/09/2010.	2 ^a Area
1024	24/09/10	Dal 26/09/10 al 10/10/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di €220,00 per l'acquisto di n. 500 carte di identità	1 ^a Area
1025	24/09/10	Dal 26/09/10 al 10/10/10	Prelevamento dal fondo di riserva della somma di € 1.282,52 per conferimento incarico a legale, avv. Antonio Miranti, Polizzi Generosa, recupero somme L. V. A.	Sind.
1026	24/09/10	Dal 26/09/10 al 10/10/10	Impegno di spesa della somma presuntiva di € 2.000,00 per conferimento incarico all'avv. Miranti Antonio, Polizzi Generosa, per recupero somme L. V. A. Delibera di G.M. n. 133/2010	1 ^a Area
1027	24/09/10	Dal 26/09/10 al 10/10/10	Liquidazione fattura n. S001708 del 26/03/2010, della somma di € 500,00, IVA inclusa, alla Publikompass, via Lincoln 19, Palermo, per la pubblicazione sul Giornale di Sicilia di un avviso del bando per concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, categ. D1	1 ^a Area
1028	24/09/10	Dal 26/09/10 al 10/10/10	Assegnazione al sig. Cascio Mario, Polizzi Generosa, lotto cimiteriale n. 37 di mq. 12,25 per la costruzione di una sepoltura gentilizia	3 ^a Area
1029	27/09/10	Dal 03/10/10 al 17/10/10	Liquidazione della somma di € 300,00 al Club S. Ambrogio in Vespa, con sede in Cefalù, per la realizzazione del 1° motoraduno Città di Polizzi Generosa (29 Agosto 2010)	1 ^a Area
1030	27/09/10	Dal 03/10/10 al 17/10/10	Liquidazione della somma complessiva di € 2.656,41 per progetto strumentale realizzato nell'anno 2010 dal personale della Polizia Municipale in occasione della 53 ^a Sagra delle Nocciole e della Fera di San Gandolfo	4 ^a Area
1031	27/09/10	Dal 03/10/10 al 17/10/10	Liquidazione della somma di € 4.388,03 per retta di mantenimento di n. 2 minori presso Comunità Alloggio a.r.l."Aurora" di Partinico – mese di Agosto 2010 – Fatt. n.188 del 01/09/10	1 ^a Area

1032	28/09/10	Dal 03/10/10 al 17/10/10	Liquidazione della somma di € 336,00 alla ditta Rinaldi Mario, Polizzi Generosa, per la manifattura e la fornitura di n. 4 cuscini per fercolo di San Gandolfo	1 ^a Area
1033	29/09/10	Dal 03/10/10 al 17/10/10	Rimborso della somma di € 38,00 per annullamento in autotutela oblazione non dovuta per violazione al Codice della Strada sigg. D. A.-C. E. – Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 76,00	4 ^a Area
1034	29/09/10	Dal 03/10/10 al 17/10/10	Impegno di spesa della somma di € 306,00 per la partecipazione del responsabile della Polizia Municipale al 5° Convegno Regionale della Polizia Municipale “Città di Acireale”, che si svolgerà ad Acirelae nei giorni 6, 7 e 8 Ottobre 2010	4 ^a Area
1035	29/09/10	Dal 03/10/10 al 17/10/10	Nomina della sig.ra Barranco Natalia, L.S.U. a tempo determinato, quale MESSO NOTIFICATORE ai sensi della legge n. 296 del 27/12/2006, art. 1, commi 158, 159, 160 e 161, competente per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al TU relativo alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie su tutto il territorio comunale	2 ^a Area
1036	26/09/10	Dal 03/10/10 al 17/10/10	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta C.A.M. Ufficio snc di Cusimano Ignazio & C., con sede in Resuttano (CL), per la fornitura di n. 1 stampante multifunzionale – Importo €1.700,00	2 ^a Area
1037	30/09/10	Dal 03/10/10 al 17/10/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura FASTWEB s.p.a., dell'importo di € 221,62 – periodo fatturazione 01/07/2010-31/08/2010	4 ^a Area
1038	30/09/10	Dal 03/10/10 al 17/10/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 3.000,00 all'Ufficio Postale di Polizzi Generosa, per spese postali anno 2010	2 ^a Area
1039	30/09/10	Dal 03/10/10 al 17/10/10	Impegno di spesa della somma della somma di € 200,00 e contestuale affidamento alla locale ditta Dolce Gino, per la fornitura e la collocazione, nella Fiat Panda 4x4 targata BZ801RL, di n. 4 pneumatici	4 ^a Area
1040	30/09/10	Dal 03/10/10 al 17/10/10	Liquidazione alla ditta CAM Ufficio s.n.c., di Cusimano Ignazio & C., Resuttano, della fattura n. 913 del 22/09/10 per l'acquisto delle batterie dell'UPS di supporto al server del Comune per un totale di € 355,00, IVA inclusa	3 ^a Area
1041	30/09/10	Dal 03/10/10 al 17/10/10	Liquidazione fattura n. 12/2010 del 13/09/10, incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza e prestazioni accessori per i lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico nell'area in dissesto della via G. Borgese” - Soc. Ingegneria Litos Progetti s.r.l., Santa Caterina Villarmosa (CL) – importo € 55.755,00	3 ^a Area
1042	30/09/10	Dal 03/10/10 al 17/10/10	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla Ditta dl luogo Anselmo Nunzio Francesco per fornitura di mt. 60 di tovaglia in plastica, per l'importo di € 240,00, per refettorio mensa scolastica	4 ^a Area