



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Provincia di Palermo

Via Garibaldi, 13 – cap 90028 – tel. 0921 551611 – fax 0921 688205

DETERMINAZIONI ANNO 2011 – MESE DI GENNAIO

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.

UFFICI COMUNALI

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 (ICI, TARSU, Acquedotto) - Personale

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

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

LEGENDA:

Sind. - Determinazione Sindacale

Seg. Gen. - Determinazione del Segretario Generale

n.	data	Pubblicazione	Estratto dell'atto	
1	03/01/11	Dal 31/01/11 al 15/02/11	Affidamento a trattativa privata in forma diretta all'Agenzia Lloyd Adriatico di Polizzi Generosa del servizio di copertura assicurativa di n. 14 unità L.S.U. per l'anno 2011 ed assunzione del relativo impegno di spesa di € 123,00 CIG n. 0721896F68 – codice gara 764470	1 ^a Area
2	03/01/11	Dal 31/01/11 al 15/02/11	Indizione selezione pubblica per la nomina di n. 4 “Direttori” e n. 3 “Istruttori” da assegnare ai n. 4 cantieri regionali per disoccupati, finanziati con Decreti n. 1279, 1280, 1281 e 1282 del 24/11/10	4 ^a Area U.T.
3	03/01/11	Dal 31/01/11 al 15/02/11	Liquidazione fattura FASWEB s.p.a. - periodo fatturazione 15/10/2010-14/12/2010 – Importo € 204,06	4 ^a Area U.T.
4	10/01/11	Dal 31/01/11 al 15/02/11	Individuazione figura di Vice-Economo, sig.ra Potestio Maria, quale unità di supporto ai servizi economici	2 ^a Area
5	11/01/11	Dal 31/01/11 al 15/02/11	Affidamento alla ditta SIECRI sas di Pagano Gandolfo , Polizzi Generosa, dei lavori di “Sistemazione e parziale integrazione dell'impianto elettrico presso la sezione tipologica del Civico Museo Archeologico di Polizzi Generosa” per l'importo complessivo di € 2.938,20	3 ^a Area U.T.C.

6	11/01/11	Dal 31/01/11 al 15/02/11	Liquidazione della somma di € 400,00 al sig. Taravella Gandolfo, rappresentante del quartiere Xasa, per l'organizzazione della festa di San Pio	1 ^a Area
7	13/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Liquidazione alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo, della quota relativa ai mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo 2011, relativa all'accisa sull'energia prodotta stimata dall'impianto Fotovoltaico di c.da Jungi. Importo € 340,80	4 ^a Area U.T.C.
8	13/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Individuazione responsabili di servizio. Costituzione uffici dell'area amministrativo-culturale	1 ^a Area
9	13/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Affidamento del servizio di trasporto scolastico interurbano degli alunni delle scuole medie superiori per l'anno scolastico 2010/2011 – periodo gennaio/giugno 2011 alle ditte: <u>Di Gangi Agostino</u> , Alimena, per il servizio Polizzi-Alimena, per n. 8 alunni, per un costo pari ad € 103,90 mensile per alunno; <u>Schimmenti Franco</u> , Polizzi Generosa, per il servizio Polizzi-Termini Imerese, per n. 10 alunni, per un costo pari ad € 123,00 mensile per alunno; <u>Schimmenti Salvatore</u> , Polizzi Generosa, per i servizi: 1. Polizzi-Castellana, per n. 13 alunni, per un costo pari ad € 41,60 per alunno; 2. Polizzi-Cefalù, per n. 22 alunni, per un costo pari ad € 133,00 mensile per alunno; 3. Polizzi/Petralia Sottana, per n. 19 alunni, per un costo pari ad € 63,00 mensile per alunno	1 ^a Area
10	14/01/11	Dal 31/01/11 al 15/02/11	Attribuzioni provvisorie funzioni dirigenziali all'ing. Albanese Francesco, responsabile della 3 ^a Area Tecnica, della 4 ^a Area Tecnico-Urbanistica, Manutenzione e P.M., per il periodo dal 14/01/11 e fino al rientro dell'ing. Mario Zafarana	Sind.
11	17/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Liquidazione all'Associazione Teatro e Musica di Arialdo Giammusso, Caltanissetta, per uno spettacolo musicale “Il nostro concerto Live-2010” (28/12/2010), per un importo complessivo di € 2.000,00 – CIG 0649627926	1 ^a Area
12	17/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Natale 2010 – progetto di animazione destagionalizzazione e rilancio del centro storico: Liquidazione della somma di € 2.000,00, IVA inclusa, alla cooperativa, “Alessandro Scarlatti”, Mezzojuso (PA), per la direzione artistica e tecnica di un concerto di musica e canti devozionali della tradizione natalizia, eseguito in data 16/12/2010	1 ^a Area
13	18/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Impegno di spesa e contestuale versamento alla regione Sicilia (Ass.to BB. CC. AA. e P.I.) della somma di € 3,20, pari al 20% del riscosso della vendita dei biglietti nel mese di Dicembre 2010, ammontante ad € 16,00,	1 ^a Area
14	18/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Liquidazione ai dipendenti comunali, risorse decentrate artt. 31 e 32 del CCNL 22/01/04 – Periodo Dicembre 2010 – importo € 2.602,63	2 ^a Area
15	18/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Liquidazione turnazione e festivo ordinario personale di pendenti con contratto a tempo determinato (n. 3 unità). Periodo Dicembre 2010 – importo € 419,91	2 ^a Area
16	18/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Liquidazione fattura n. 1177 del 29/12/10 di € 140,10 alla ditta Giovane Locati snc, Bompietro, per la fornitura di buste per invio fatture acquedotto comunale	2 ^a Area

17	18/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Liquidazione fattura n. 131/2010 alla Società Alte Madonie Ambiente s.p.a., Castellana Sicula, per il servizio di spazzamento e raccolta, trasporto, conferimento RSU e RD – periodo Novembre-Dicembre 2010 – importo € 61.184,44	4 ^a Area UTC
18	18/01/11		Anticipazione all'Economo Comunale della somma di € 1.610,00 necessaria per il pagamento della tassa di circolazione degli automezzi comunali – <u>RITIRATA</u> con Determinazione n. 146 del 15/02/11	4 ^a Area UTC
19	18/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Liquidazione fattura n. 146/2010 dell'importo di € 251,27 e fattura n. 03/2011 dell'importo di € 389,31, alla società Alte Madonie Ambiente s.p.a., per il servizio di spazzamento straordinario festivo per la giornata del 26/12/10 e del 01/01/11	4 ^a Area UTC
20	18/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Liquidazione fattura n. 61/10 di € 766,70 alla ditta del luogo Lo Verde Filippo e fattura n. 39/10 alla ditta del luogo Di Martino Giovanna di € 421,00 per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali, relativa ai mesi di dicembre 2010	4 ^a Area UTC
21	18/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Liquidazione fattura n. 01 del 03/01/11 di € 67,00 alla ditta CAM Ufficio s.n.c., di Cusimano Ignazio, Resuttano, per la fornitura di n. 1 confezione cartucce Multipak Epson T080 X R 360	4 ^a Area UTC
22	18/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Liquidazione fattura n. 03/11 del 12/01/11 di € 500,00 alla ditta del luogo Sausa Francesco per la fornitura di materiale di pulizia occorrente per le sedi scolastiche e gli immobili comunali	4 ^a Area UTC
23	18/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Liquidazione fattura n. 100108 ® del 04/01/11 di € 218,90 al Consorzio Simegas – Vendita Energie s.r.l., Cefalù, per la fornitura di gas metano per riscaldamento nei locali di piazza Medici – periodo mese di dicembre 2010	4 ^a Area UTC
24	18/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Liquidazione fattura n. 181/10 del 28/12/10 di € 165,60 per i lavori di manutenzione straordinaria su Pony Sicas alla ditta locale Macaluso Francesco	4 ^a Area UTC
25	18/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Liquidazione fattura n. 180/10 del 28/12/10 di € 1.144,80 per i lavori di manutenzione straordinaria APE 703 targata AB 789480 alla ditta locale Macaluso Francesco	4 ^a Area UTC
26	18/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Liquidazione fattura n. 183/10 del 28/12/10 dell'importo di € 133,00, per i lavori di manutenzione straordinaria sul mezzo comunale Panda 4x4 targata BZ 801 RL alla ditta locale Macaluso Francesco	4 ^a Area UTC
27	18/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Liquidazione fattura n. 182/10 del 28/12/10 di € 882,00 per i lavori di manutenzione straordinaria su Scuolabus alla ditta locale Macaluso Francesco	4 ^a Area UTC
28	18/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Liquidazione fattura n. 100111 ® del 04/01/11 di € 546,90 al Consorzio Simegas – Vendita Energie s.r.l., Cefalù, per la fornitura di gas metano per riscaldamento nei locali del Giudice di Pace di via San Pietro - periodo mese di dicembre 2010	4 ^a Area UTC
29	18/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Liquidazione fattura n. 100110 ® del 04/01/11 di € 1.929,00 al Consorzio Simegas – Vendita Energie s.r.l., Cefalù, per la fornitura di gas metano per riscaldamento nei locali del plesso scolastico “Ten. Mazzola” di via G. Borgese – periodo mese di dicembre 2010	4 ^a Area UTC

30	18/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Liquidazione fattura n. 100109 ® del 04/01/11 di € 1.603,20 al Consorzio Simegas – Vendita Energie s.r.l., Cefalù, per la fornitura di gas metano per riscaldamento nei locali del plesso scolastico “G.A.Borgese” di via San Pietro – periodo mese di dicembre 2010	4ª Area UTC
31	18/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Liquidazione fattura n. 09/11 del 14/01/11 di € 866,40 per i lavori di manutenzione straordinaria sul mezzo comunale Antonelli Dicar targato PA B66565 alla ditta locale Macaluso Francesco	4ª Area UTC
32	18/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Liquidazione fatture n. 07/11 e n. 08/11 del 14/01/11, importo complessivo di € 422,40, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul mezzo comunale Panda 4x4 targata BZ801RL, alla ditta locale Macaluso Francesco	4ª Area UTC
33	18/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Liquidazione fatture diverse per € 12.719,90 a ENEL Servizio Elettrico (mese contabile dicembre 2010) – periodo novembre-dicembre 2010	4ª Area UTC
34	18/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Liquidazione fattura FASTWEB s.p.a., periodo fatturazione 01/11/2010-31/12/2010 – Scuola elementare € 220,12	4ª Area UTC
35	18/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 605,00 per rinnovo abbonamento alla GURI – anno 2010	1ª Area
36	18/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma i € 135,00 per abbonamento “Comuni D'Italia” - Anno 2011	1ª Area
37	18/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Nomina responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico – Dip.te Maria Librizzi	Sind.
38	18/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Liquidazione della somma complessiva di €1.925,31, Segretari Comunali a scavalco – D.ssa Arianna Napoli, € 24,13, oltre oneri, (g. 19/11/2010) – D.ssa Giovanna Divono, € 1.431,13, oltre oneri, (periodo 22/11/10 - 31/12/10)	2ª Area
39	18/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Impegno di spesa della somma di € 820,00 e contestuale affidamento alla ditta CAM Ufficio s.n.c. di Cusimano Ignazio, Resuttano, per la fornitura di n. 1 testina di stampa BC-1350 per plotter W 8400	3ª Area UTC
40	18/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Liquidazione della somma di € 1.000,00 all'Associazione “Orchestra Barocca Siciliana”, Palermo, per l'organizzazione del XI Festival di Musica Antica	1ª Area
41	18/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Liquidazione all'Associazione Musicale Culturale “Francesco Bajardi”, Isnello, per uno spettacolo musicale a cura del coro “Anima Gentis” (G. 02/01/11) – importo € 500,00	1ª Area
42	18/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Natale 2010 – Liquidazione della somma di € 500,00 alla sig.na Di Martino Sara, Polizzi Generosa, per servizio divulgazione promo-pubblicitarie, distribuzione caramelle nel giorno dell'Epifania (06/01/2011)	1ª Area
43	19/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Lavori di “Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico dell'area in dissesto in via G. Borgese (Codice Dissesto 030-6PO-130)”, importo a b.a € 537.973,74, oltre € 13.383,33 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - CIG 0773033701, CUP H33B10000270006, Scelta sistema di gara, pubblico incanto, approvazione bando di gara e disciplinare di gara	3ª Area UTC

44	19/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Liquidazione della somma complessiva di € 396,09, per lavoro straordinario 2° semestre 2010 – Custode Cimitero	3ª Area UTC
45	19/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Approvazione istanze per la concessione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione per l'anno 2009 – Art. 11 legge 431/98 – n. 21 istanze “Fascia A”	1ª Area
46	19/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Impegno di spesa di € 50.000,00 su Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 20/12/2010 – Individuazione degli enti beneficiari dei contributi statali di cui all'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 137/08 convertito, con modificazioni, dalla l.n. 169/08, per il finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi, nonché delle relative modalità di erogazione	3ª Area UTC
47	20/01/11	Dal 04/02/11 al 19/02/11	Modifica parziale determinazione n. 269 del 13/03/2009 per individuazione responsabili del trattamento dei dati sensibili e nuova nomina: Dr. Mario Cavallaro, resp.le dell'Area Economico-Finanziaria	Sind.
48	20/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Liquidazione della somma di € 2.132,81 per retta di mantenimento n. 1 minore presso Comunità Alloggio – Cooperativa Sociale “La Cridalide”, di Sommatino – mese di Novembre 2010	1ª Area
49	20/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Liquidazione fattura n. 152/2010 di € 5.694,98 e fattura n. 163/2010 di € 3.499,16, alla Cooperativa Sociale Saturno, Cefalù, per il servizio di Refezione Scolastica – mesi di Novembre-Dicembre 2010	1ª Area
50	20/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Liquidazione fatture n. 299/10, n. 329/10 e n. 360/10, per complessive € 2.400,00, alla Soc. Cooperativa Sociale La. Ser. a.r.l., Casa di Riposo “San Giuseppe”, Castellana Sicula, per mantenimento n. 1 anziana – mesi di ottobre, novembre, dicembre 2010	1ª Area
51	20/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Liquidazione della somma complessiva di € 4.388,06, per retta di mantenimento n. 2 minori presso Comunità Alloggio a.r.l. “Aurora”, di Partinico – mese di Dicembre 2010	1ª Area
52	20/01/11	Dal 31/05/11 al 15/06/11	Nomina Responsabile Unico del Procedimento relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria edilizia scolastica” di cui al Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ing. Mario Zafarana	Sind.
53	20/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Costituzione dell'Ufficio Gestione cantieri Comunali. Nomina del personale: Geom. Francesco Cristodaro, D.ssa Caterina Albanese, Sig.ra Musca Francesca Severina	Sind.
54	20/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Impegno di spesa della somma di € 216,00 e contestuale liquidazione per pubblicazione sulla GURS dell'estratto bando di gara, lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico nell'area in dissesto della via G. Borgese”- codice dissesto 030-6PO.130 – importo a b.a. € 537.973,74, oltre € 13.383,33 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	3ª Area

55	20/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Impegno di spesa della somma di € 264,72 e contestuale liquidazione all'A.I.C.C.R.E., Piazza Trevi 86, Roma ed alla Federazione Regionale di Palermo, per la quota associativa relativa all'anno 2011	1ª Area
56	24/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Liquidazione fatture varie ENEL ENERGIA – Mercato Libero – Periodo Ottobre-Novembre-Dicembre 2010 – importo €2.443,70	4ª Area
57	24/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Liquidazione fattura FASTWEB s.p.a. - periodo fatturazione 01/09/10-31/10/10 – Scuola elementare – Importo € 256,91	4ª Area
58	24/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura TIM – periodo di riferimento 1° bimestre 2011 – importo € 1.670,85	4ª Area
59	24/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Liquidazione fattura n. 139 del 31/12/2010 di € 420,00 alla ditta Dolce Gino Biagio di Polizzi Generosa per la fornitura di n. 6 paia di scarpe antinfortunistiche S3 per operai esterni	4ª Area UTC
60	24/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Liquidazione fattura n. 01/11 di € 150,00 alla ditta Anselmo Francesco di Polizzi Generosa, per fornitura di n. 2 panchine in legno e ghisa	4ª Area UTC
61	25/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Impegno di spesa della somma di € 6.300,00 ed affidamento per la fornitura di lt. 5.000 di gasolio da riscaldamento per il Palazzo Comunale, alla ditta Di Carlo Carburanti di Petralia Soprana	4ª Area UTC
62	25/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Impegno di spesa della somma di € 42.503,69 per finanziamento quota a carico del Comune , contratto di diritto privato per l'anno 2011	2ª Area
63	25/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Nomina Commissione di Valutazione per l'individuazione di n. 4 Direttori e di n. 3 Istruttori di cantiere di lavoro per disoccupati - Sindaco o suo delegato; - Ing. Albanese Francesco, resp.le della 3ª Area dell'U.T.C.; - Dip.te Placa Gandolfo	Sind.
64	25/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Impegno di spesa della somma di € 198,11 e contestuale liquidazione per abbonamento speciale TV n. 473638 anno 2011	1ª Area
65	25/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Rimborso somma di € 10,20 per superiore oblazione per violazione al Codice della Strada n. 229/10 a carico del sig. S. G. Impegno di spesa e contestuale liquidazione	4ª Area UTC
66	25/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Affidamento a trattativa provata in forma diretta e contestuale liquidazione abbonamento alla rivista mensile della Polizia Locale Italiana “La Voce dei Vigili Urbani” della Casa Editrice Edilpol s.r.l., con sede in Milano – Anno 2011 - € 85,00	4ª Area UTC
67	25/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Affidamento a trattativa privata in forma diretta e contestuale liquidazione abbonamento alla rivista “Il Vigile Urbano” - Ditta Maggioli Editori – Rimini – Anno 2011	4ª Area UTC
68	25/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Affidamento in forma diretta alla ditta EDK informatica – EDK Editore srl, con sede in Torriana (RN) – assistenza software per i servizi di P.M. - € 814,40	4ª Area UTC
69	26/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Approvazione preventivo e contestuale assunzione del relativo impegno di spesa di € 239,00 per i lavori di manutenzione straordinaria sul mezzo comunale FIAT Seicento targato DP 406 JT – Affidamento alla ditta del lugo Miranti Mario	4ª Area UTC

70	26/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Liquidazione operai cantiere di lavoro di cui alla delib. di G.M. n. 189/10 – importo € 149,10	4 ^a Area UTC
71	26/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Approvazione atti di contabilità finale, presa atto certificato di regolare esecuzione “Completamento della casa di Riposo per anziani di proprietà del Comune di Polizzi Generosa” - 2° stralcio funzionale e contestuale liquidazione stato finale alla ditta Agliata Giovanni Giuseppe, di Polizzi Generosa, della somma di € 883,34, fatt. n. 12/10	3 ^a Area UTC
72	27/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Liquidazione incarichi professionali per completamento Civico Museo Archeologico di Polizzi Generosa: - Prof. Tullio Amedeo, Palermo, € 1.8000,00; - Aloisio Santa, Palermo, € 2.500,00; - Ampola Bruno, Palermo, € 1.750,00; - Lanzarone Giorgia, Palermo, € 1.000,00 - Mirabella Elisabetta, Palermo, € 750,00	3 ^a Area UTC
73	27/01/11	Dal 01/02/11 al 16/02/11	Liquidazione della somma di € 1.340,40 allo Slow Food Promozione s.r.l., di BRA (CN), per il noleggio espositivo destinato al presidio “Fagiola badda”, nell'ambito della manifestazione Salone del Gusto 2010 – Fatt. n. 26/1 – CIG 0747305796	1 ^a Area
74	31/01/11	Dal 04/02/11 al 19/02/11	Liquidazione al sig. D'Ippolito Giuseppe, Polizzi Generosa, per n. 4 spettacoli itineranti nel periodo natalizio, per un importo complessivo di € 600,00 – CIG 0652824766	1 ^a Area
75	31/01/11	Dal 04/02/11 al 19/02/11	Liquidazione della somma complessiva di € 514,24 alle dipendenti a tempo determinato D'Anna Serafina e Mugavero Angela per il festivo svolto presso l'Ufficio Turistico dal 01/01/10 al 31/12/10	1 ^a Area
76	31/01/11	Dal 04/02/11 al 19/02/11	Liquidazione contributo assegnato a sostegno delle attività sportive: € 500,00 al Gruppo Sportivo Polizzi Softball, Polizzi Generosa, ed € 520,00 all'A.S.D. “Magic Dance”, Polizzi Generosa - stagione sportiva 2010	1 ^a Area
77	31/01/11	Dal 04/02/11 al 19/02/11	Liquidazione rimborso spese di viaggio, ammontanti ad € 475,43, all'assessore residente fuori sede per il mese di dicembre 2010	1 ^a Area
78	31/01/11	Dal 04/02/11 al 19/02/11	Conferimento incarico a legale, avv. Mimma Gaeta, con studio legale in Termini Imerese, per resistere all'atto di accertamento di violazione ed irrogazione sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative licenza per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radio mobile	Sind.