



# COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

## Provincia di Palermo

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

### DETERMINAZIONI ANNO 2011 – MESE DI FEBBRAIO

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<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 (ICI, TARSU, Acquedotto) - Personale

3<sup>a</sup> Area – Tecnico, LL.PP. e Protezione Civile

4<sup>a</sup> Area – Tecnico-Urbanistica, Manutenzione e Polizia Municipale

#### LEGENDA:

Sind. - Determinazione Sindacale

Seg. Gen. - Determinazione del Segretario Generale

n.	data	Pubblicazione	Estratto dell'atto	
79	01/02/11	Dal 04/02/11 al 19/02/11	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta Anselmo Nunzio Francesco, con sede in Polizzi Generosa, fornitura nastro segnaletico divieto di sosta - € 648,00	4 <sup>a</sup> Area
80	01/02/11	Dal 04/02/11 al 19/02/11	Approvazione verbale di aggiudicazione di trattativa privata per la fornitura di vestiario ed accessori per la Polizia Municipale – Ditta ABITEK (Poggioreale) - € 2.561,51	4 <sup>a</sup> Area
81	01/02/11	Dal 04/02/11 al 19/02/11	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta CAM Ufficio s.n.c., Resuttano, per la fornitura di toner per stampanti dei n. 2 computer in dotazione presso l'Ufficio di Polizia Municipale - € 540,00	4 <sup>a</sup> Area
82	01/02/11	Dal 04/02/11 al 19/02/11	Liquidazione corresponsione maggiorazione attività prestate giornate domenicali e festive al personale addetto al Museo, periodo 01/10/10-31/12/10 – importo €137,24	1 <sup>a</sup> Area
83	01/02/11	Dal 04/02/11 al 19/02/11	Liquidazione somma di € 1.986,30 per retta di mantenimento n. 1 minore presso comunità alloggio coop.va “La Crisalide” (Sommatino), mese di dicembre 2010	1 <sup>a</sup> Area
84	01/02/11	Dal 04/02/11 al 19/02/11	Liquidazione fattura n. 05 del 15/01/2011 di € 61,97 alla cartoleria Castronovo Maria, via Roccaforte, 21, Bagheria – buono libro a.s. 2010/2011	1 <sup>a</sup> Area

85	01/02/11	Dal 04/02/11 al 19/02/11	Liquidazione fattura n. 876 del 31/12/10 di € 41,32 alla cartoleria Ferrarello Antonino, via Monte Marone n. 13/B, Gangi – buono libro a.s. 2010/2011	1ª Area
86	01/02/11	Dal 04/02/11 al 19/02/11	Impegno di spesa di € 687,26 per riparazione sipario cinema Cristallo di via Garibaldi, di proprietà comunale – ditta Silvestri Francesco, Polizzi Generosa	4ª Area
87	01/02/11	Dal 07/02/11 al 22/02/11	Impegno e contestuale liquidazione servizio di hosting del sito istituzionale – Ditta Alicom, San Giovanni Teatino (CH) - € 401,76 periodo 17/11/2010 - 17/11/2011	3ª Area
88	01/02/11	Dal 04/02/11 al 19/02/11	Approvazione formazione elenco imprese di fiducia per la fornitura di materiali, noli e trasporti per la gestione di cantieri regionali di lavoro e contestuale scelta ditte da invitare per la fornitura dei materiali	3ª Area
89	02/02/11	Dal 04/02/11 al 19/02/11	Liquidazione fatt. n. 2202696113 del 17/01/11 di €38,99 a ENEL Energia Mercato Libero – Codice Cliente 100483956	4ª Area
90	02/02/11	Dal 04/02/11 al 19/02/11	Liquidazione fatt. n. 2202505646 del 14/01/11 di € 61,37 – Codice cliente 100483956 e fattura n. 2202872355 del 21/01/2011 di € 592,16 – codice cliente 625701741 a Enel Energia Mercato Libero	4ª Area
91	02/02/11	Dal 04/02/11 al 19/02/11	Liquidazione buoni sconto del 25% per € 2.000,00 del Museo Ambientalistico Madonita. Polizzi Generosa CIG 0866042875	1ª Area
92	02/02/11	Dal 04/02/11 al 19/02/11	Liquidazione del contributo di € 800,00 al Parroco Don Calogero Cerami, al fine di contribuire alla realizzazione della casa dell'accoglienza e per i bisogni delle famiglie in difficoltà	1ª Area
93	03/02/11	Dal 04/02/11 al 19/02/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 500,00 per iscrizione del Servizio di Polizia Municipale all'Unione Italiana Tiro a Segno – Sezione di Palermo	4ª Area
94	03/02/11	Dal 04/02/11 al 19/02/11	Approvazione preventivo di spesa ed indizione di trattativa privata per la fornitura ed installazione di n. 1 capolino di segnalazione acustico luminoso per il veicolo Fiat Panda 4x4, in dotazione alla Polizia Municipale del Comune di Polizzi Generosa – impegno di spesa di €1.000,00	4ª Area
95	03/02/11	Dal 04/02/11 al 19/02/11	Impegno di spesa di € 652,00 per l'acquisto di materiale idraulico necessario per i lavori di manutenzione ordinaria dell'Istituto Comprensivo “G.A.Borgese” di via San Giovanni di Dio – Plesso “Ten. Lucio Mazzola”	4ª Area
96	04/02/11	Dal 08/02/11 al 23/02/11	Liquidazione gettoni di presenza delle sedute del Consiglio Comunale – Periodo Dicembre 2010 – importo € 364,69	1ª Area
97	04/02/11	Dal 08/02/11 al 23/02/11	Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della 1ª, 2ª e 3ª Commissione Consiliare per il periodo Agosto/Dicembre 2010 – importo € 1.154,85	1ª Area
98	07/02/11	Dal 07/02/11 al 22/02/11	Liquidazione fattura n. 07 del 28/01/2010, dell'importo di € 3.119,81, della ditta SIECRI s.a.s., Polizzi Generosa, relativa ai lavori di “Realizzazione canale di scolo acque piovane (drenaggio) e rifacimento nicchia in muratura per alloggio contatore ENEL presso Campo Sportivo”	4ª Area

99	07/02/11	Dal 07/02/11 al 22/02/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture Conto Telecom 1/11 – Importo € 3.319,00	4ª Area
100	07/02/11	Dal 08/02/11 al 23/02/11	Impegno di spesa presuntivo della somma di € 431,00 per lavori di riparazione rete idrica nelle seguenti strade: via san Pietro, angolo via Abies Nebrodensis, Piazza Medici e Cimitero San Guglielmo	4ª Area
101	07/02/11	Dal 08/02/11 al 23/02/11	Impegno di spesa della somma di € 914,00 per l'acquisto di materiale necessario per eseguire i lavori di manutenzione nel campo di calcetto di via Padre Flaviano Farella e presso l'impianto sportivo di c.da Campo	4ª Area
102	07/02/11	Dal 08/02/11 al 23/02/11	Liquidazione fattura n. 118 del 25/01/11 di € 6.300,00 alla ditta Di Carlo Carburanti s.r.l., Petralia Soprana, per la fornitura di gasolio da riscaldamento per il Palazzo Comunale	4ª Area
103	07/02/11	Dal 08/02/11 al 23/02/11	Liquidazione fattura n. 353 del 13/10/2010 alla ditta VOIMAR, Palermo, per i lavori urgenti di manutenzione ascensore – Scuola Elementare di via G. Borgese	4ª Area
104	07/02/11	Dal 08/02/11 al 23/02/11	Liquidazione fattura n. 05 del 25/01/2011 di € 1.354,00 alla ditta SIECRI s.a.s., Polizzi Generosa, per la fornitura e la collocazione , a nolo, per un periodo di giorni 20, di luminarie natalizie e relativa manutenzione in diverse vie del centro abitato	4ª Area
105	07/02/11	Dal 08/02/11 al 23/02/11	Liquidazione fatture n. 29 del 27/01/2011 di € 380,38, fatt. n. 30 del 27/01/2011 di € 380,38, fatt. n. 31 del 27/01/2011 di € 380,38, importo complessivo di € 1.141,14, alla ditta VO.I.M.A.R., Palermo, per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore allocati negli edifici comunali: periodo dal 01/10/2010 al 31/12/2010	4ª Area
106	07/02/11	Dal 08/02/11 al 23/02/11	Liquidazione fattura n. 06 del 25/01/2011, di € 499,58, alla ditta SIECRI, s.a.s., Polizzi Generosa, per la fornitura e l'allestimento dell'albero di natale in piazza Gramsci	4ª Area
107	07/02/11	Dal 08/02/11 al 23/02/11	Liquidazione fattura n. 03 del 24/01/2011, di € 1.146,82, alla ditta SIECRI s.a.s, Polizzi Generosa, per la potatura di alcune palme nel centro urbano nonché il taglio di n. 1 albero pericolante in via Collesano	4ª Area
108	07/02/11	Dal 08/02/11 al 23/02/11	Ulteriore impegno di spesa di € 1.300,45 per manutenzione impianto di climatizzazione del Cinema Comunale sito in via Garibaldi	4ª Area
109	07/02/11	Dal 08/02/11 al 23/02/11	Impegno di spesa della somma di € 893,21 al personale a tempo determinato della Polizia Municipale, per servizi di turnazione e lavoro ordinario festivo – periodo: gennaio-febbraio – anno 2011 – importo € 893,21	4ª Area
110	07/02/11	Dal 08/02/11 al 23/02/11	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 2011	4ª Area
111	07/02/11	Dal 08/02/11 al 23/02/11	Impegno di spesa della somma di € 82,00 per reimmatricolazione Fiat Panda 4x4, in dotazione alla Polizia Municipale, ai sensi degli artt. 11 e 93 del D. leg.vo 30/04/92 n. 285 e dell'art.246 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada	4ª Area

112	07/02/11	Dal 08/02/11 al 23/02/11	Liquidazione della somma di € 8,57 per consultazione, nel mese di dicembre 2010, dell'accesso alla banca dati A.C.I. - P.R.A. per via telematica	4 <sup>a</sup> Area
113	07/02/11	Dal 08/02/11 al 23/02/11	Liquidazione fattura n. 81 del 31/01/11, dell'importo di € 820,00, alla ditta C.A.M. Ufficio s.n.c., Resuttano (CL), per acquisto n. 1 testina di stampa BC-1350 per plotter W8400	3 <sup>a</sup> Area
114	08/02/11	Dal 09/02/11 al 24/02/11	Liquidazione fatt. n. 91 del 02/02/11, dell'importo di € 210,00, alla ditta CAM Ufficio s.n.c., Resuttano (CL), per fornitura di n. 1 stampante per il servizio finanziario	2 <sup>a</sup> Area
115	08/02/11	Dal 08/02/11 al 23/02/11	Liquidazione ai genitori degli alunni che risiedono stabilmente nelle contrade agricole a titolo di contributo per trasporto scolastico effettuato nei mesi: settembre-dicembre 2010 – importo € 389,53	1 <sup>a</sup> Area
116	08/02/11	Dal 08/02/11 al 23/02/11	Liquidazione della somma di € 8.644,10, per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle Scuole medie Superiori, mesi di : Novembre, Dicembre 2010	1 <sup>a</sup> Area
117	08/02/11	Dal 08/02/11 al 23/02/11	Liquidazione della somma di € 287,40 per rimborso spese trasporto gratuito alunni frequentanti il Centro di Formazione professionale Artigianelli, Cefalù – mese di Dicembre 2010	1 <sup>a</sup> Area
118	08/02/11	Dal 08/02/11 al 23/02/11	Liquidazione rimborso spese trasporto unico portatore di handicap, della somma di € 134,40, ai sensi della l.r. n. 22/86 (Mesi di novembre/dicembre 2010)	1 <sup>a</sup> Area
119	08/02/11	Dal 14/02/11 al 01/03/11	Liquidazione fatture FASTWEB s.p.a., periodo fatturazione 15/11/2010-14/01/2011 – Importo totale € 384,62	4 <sup>a</sup> Area
120	08/02/11	Dal 08/02/11 al 23/02/11	Impegno di spesa della somma di € 11.916,66 per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori – anno scolastico 2011	1 <sup>a</sup> Area
121	08/02/11	Dal 09/02/11 al 24/02/11	Ruoli ordinari Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) – Avvisi di accertamento anni 2003-2004-2005, apposizione del visto di esecutività da parte del responsabile del tributo – importo € 19.894,00	2 <sup>a</sup> Area
122	08/02/11	Dal 08/02/11 al 23/02/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della quota associativa alla Lega delle Autonomie Locali con sede in Roma – anno 2011 – importo € 224,00	2 <sup>a</sup> Area
123	08/02/11	Dall'11/02/11 al 26/02/11	Integrazione impegno di spesa dell'ulteriore somma presuntiva di € 3.300,00 per conferimento incarico polizze fidejussorie – Delib. Di G.M. n. 145/2010	1 <sup>a</sup> Area
124	08/02/11	Dal 09/02/11 al 24/02/11	Liquidazione all'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (A.N.U.T.E.L.), con sede in Gasperina (CZ), della somma di € 600,00, a titolo di quota associativa, anno 2011	2 <sup>a</sup> Area
125	09/02/11	Dall'11/02/11 al 26/02/11	Impegno di spesa della somma di € 922,80, per la convenzione di assistenza/manutenzione hardware-software, orologio marcatempo – anno 2011 – ditta Studio Contino, Aci Catena (CT) – CIG 09020760AA	1 <sup>a</sup> Area
126	09/02/11	Dall'11/02/11 al 26/02/11	Liquidazione a mezzo di bollettini postali per reimmatricolazione Fiat Panda 4x4 in dotazione alla Polizia Municipale, ai sensi delgi artt. 11 e 93 del D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285 e dell'art. 246 del	4 <sup>a</sup> Area

			regolamento di esecuzione del Codice della Strada - € 81,25	
127	10/02/11	Dal 10/02/11 al 25/02/11	Liquidazione all'ing. Ficile Michelangelo, della somma di € 12.240,00, per incarico professionale per la prestazioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di realizzazione chiesa San Pietro	3ª Area
128	10/02/11	Dal 10/02/11 al 25/02/11	Impegno di spesa di € 1.432,00 e contestuale liquidazione del 70% della somma, pari ad € 1.002,4, al nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui al D.A. 866/2010 – Sperimentazione di iniziative abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie numerose con numero di figli pari o superiore a quattro	1ª Area
129	10/02/11	Dal 10/02/11 al 25/02/11	Nomina economo comunale _ Dott. Mario Cavallaro – Dipendente a tempo indeterminato, cat. D	Sind.
130	10/02/11	Dal 10/02/11 al 25/02/11	Abbonamento a n. 4 seminari per l'area stipendi, organizzati dalla ditta Halley e relativa liquidazione. Importo € 576,00	2ª Area
131	10/02/11	Dall'11/02/11 al 26/02/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 937,10, Segretari Comunali a scavalco: D.ssa Giovanna Divono, periodo 01/01/11-09/01/11 – D.ssa Arianna Napoli, periodo 01/02/11-15/02/11	2ª Area
132	10/02/11	Dall'11/02/11 al 26/02/11	Interventi urgenti di rimozione detriti, tronchi d'albero e cespugli accumulati nell'alveo del fiume nel ponte di collegamento nel vallone Zacca, nonché rimozione di fango depositatosi in un tratto della strada comunale San Paolo-Nocitella- impegno di spesa della somma di € 3.200,00 – Affidamento alla ditta Aliseo Antonino, Polizzi generosa	4ª Area
133	10/02/11	Dall'11/02/11 al 26/02/11	Nomina di n. 4 direttori e n. 3 istruttori di cantieri di lavoro per disoccupati finanziati con Decreti nn. 1279-1280-1281-1282 del 24/11/2010, dell'Assessorato regionale al Lavoro	Sind.
134	11/02/11	Dal 16/02/11 al 03/03/11	Affidamento alla ditta Sodeco Motivation Solution Italia s.r.l., con sede in Milano, via Garralate n. 200, per fornitura buoni pasto per il segretario, i dipendenti comunali e personale PUC per l'anno 2011 – contestuale impegno di spesa di € 16.367,28 IVA inclusa	2ª Area
135	11/02/11	Dall'11/02/11 al 26/02/11	Liquidazione contributo economico – Progetto azione di sostegno – 3 unità – periodo dal 12/01/2011 al 11/02/2011 – importo € 1.200,00	1ª Area
136	11/02/11	Dall'11/02/11 al 26/02/11	Liquidazione produttività anno 2010, dipendenti area amministrativo-culturale – importo € 1.180,12	1ª Area
137	11/02/11	Dall'11/02/11 al 26/02/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 161,35 all'Associazione dei Piccoli Comuni d'Italia- quota associativa anno 2011	1ª Area
138	11/02/11	Dall'11/02/11 al 26/02/11	Progetto per la realizzazione dei lavori dell'Autoporto di Tremonzelli nel territorio di Polizzi Generosa. Valutazione positiva di incidenza ambientale ex art. 5 DPR n. 357/97	4ª Area
139	14/02/11	Dal 14/02/11 al 01/03/11	Anticipazione, a partita di giro, somma di € 7.746,85 per spese economato 2011 ed impegno della somma di € 7.746,85 per spese economato durante il 1° bimestre 2011	2ª Area

140	14/02/11	Dal 14/02/11 al 01/03/11	Lavori urgenti di ripristino di un tratto di collettore fognante sovrastante la via Duca Lancia di Brolo – Approvazione computo metrico di € 5.906,28	4ª Area
141	14/02/11	Dal 14/02/11 al 01/03/11	Rettifica determinazione dirigenziale n. 103 del 07/02/2011 per la liquidazione della fattura n. 353 del 13/10/2010 di € 1.053,00 della ditta VOIMAR per i lavori urgenti di manutenzione dell'ascensore della Scuola Elementare di via G. Borgese	4ª Area
142	14/02/11	Dal 14/02/11 al 01/03/11	Liquidazione fattura n. 23/11 del 31/01/2011 di € 6.288,07 alla Siciliacque s.p.a., Palermo, per la fornitura idrica relativa al 4° trimestre 2010	4ª Area
143	14/02/11	Dal 14/02/11 al 01/03/11	Impegno di spesa della somma di € 2.400,00 a titolo di sostegno finanziario all'Associazione Turistica “Pro Loco Polizzi Generosa Perla delle Madonie” per la realizzazione del progetto denominato “Carnevale 2011”	1ª Area
144	14/02/11	Dal 14/02/11 al 01/03/11	Affidamento alla “Publikompass s.p.a.”, Palermo e alla “Fondazione Federico II”, Palermo per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara relativo ai lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico nell'area in dissesto della via G.Borgese” - importo complessivo di € 2.577,80	3ª Area
145	14/02/11	Dal 18/02/11 al 05/03/11	Liquidazione studio geologico e indagini geognostiche a supporto del progetto “Lavori di messa in sicurezza d'emergenza dell'ex discarica comunale per R.S.U. sita in c.da Uglia (vecchio sito) – Fg. 38, partt. 118-119 – 120 – 170 – 185 – 187 – 228 – Geol. Angelo Cascio, Polizzi Generosa – importo € 13.991,24	3ª Area
146	15/02/11	Dal 15/02/11 al 02/03/11	RITIRO determina dirigenziale n. 18 del 18/01/11, avente ad oggetto:”Anticipazione all'Economo Comunale della somma di €1.600,00, necessaria per il pagamento della tassa di circolazione degli automezzi comunali – Anno 2011	4ª Area
147	15/02/11	Dal 15/02/11 al 02/03/11	Liquidazione alla ditta Giglione Servizi ecologici s.r.l. per fornitura e trasporto di n. 5 cassonetti da utilizzare presso l'impianto di depurazione comunale sito in c.da Jungi – fattura n. 11 del 07/02/11 di € 900,00	4ª Area
148	15/02/11	Dal 17/02/11 al 04/03/11	Sostituzione di uno dei direttori dei cantieri già nominati con determinazione sindacale n. 133/11 e modifica dell'assegnazione ai cantieri	Sind.
149	16/02/11	Dal 16/02/11 al 03/03/11	Liquidazione polizza n. 91949911 per la copertura assicurativa di n. 14 unità di lavoratori L.S.U. - Anno 2011 – importo € 123,00	1ª Area
150	16/02/11	Dal 18/02/11 al 05/03/11	Liquidazione progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione “Lavori di messa in sicurezza di emergenza dell'ex discarica comunale per R.S.U. sita in c.da “Uglia” (vecchio sito) – Fg. 38, partt 118-119-120-170-185-187-228- Arch. Matteo Silvestri, Polizzi Generosa – importo € 54.612,03	
151	16/02/11	Dal 18/02/11 al 05/03/11	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta AM&S Alte Madonie e Servizi, soc. Coop.va a.r.l., Santa Caterina Villarmosa, Unità locale di Polizzi Generosa, per la fornitura di segnaletica stradale a seguito di ordinanza sindacale n. 05 del 08/02/2011 – importo € 1.644,00	4ª Area

152	17/02/11	Dal 17/02/11 al 04/03/11	Impegno di spesa e contestuale versamento della somma di € 7,00, pari al 20% dell'importo percepito per la vendita dei Biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico, mese di gennaio 2011	1 <sup>a</sup> Area
153	17/02/11	Dal 18/02/11 al 05/03/11	Liquidazione progetto di produttività 2010 al personale a tempo determinato e indeterminato di Biblioteca – importo € 2.665,50	
154	17/02/11	Dal 17/02/11 al 04/03/11	Liquidazione della somma di € 96,00 alla casa editrice “Bibliografica”, Milano, per la fornitura del periodico “Biblioteche Oggi”, anno 2011, per la Biblioteca Comunale “Lancia di Brolo”, di Polizzi Generosa	1 <sup>a</sup> Area
155	17/02/11	Dal 17/02/11 al 04/03/11	Liquidazione della somma di € 1.000,00, IVA inclusa, all'Associazione “ARES”, di Vito Zappalà, Palermo,, per la proiezione del film “Io sono con te” (Cinema Cristallo 04/01/2011) – CIG n. 0648838E0A	1 <sup>a</sup> Area
156	17/02/11	Dal 17/02/11 al 04/03/11	Liquidazione fatt. n. 01/11 del 14/02/11 di € 5.906,28 alla ditta Aliseo Antonino, Polizzi Generosa, per i lavori urgenti di ripristino di un tratto di collettore fognante sovrastante la via Duca Lancia di Brolo	4 <sup>a</sup> Area
157	17/02/11	Dal 17/02/11 al 04/03/11	Interventi urgenti di rimozione detriti, tronchi d'albero e cespugli accumulati nell'alveo del fiume nel ponte di collegamento nel vallone Zacca, nonché rimozione di fango depositatosi in un tratto della strada com.le San Paolo-Nocitella. Liquidazione fattura n. 02/11 del 14/02/2011 di € 3.200,00 alla ditta Aliseo Antonino, Polizzi Generosa	4 <sup>a</sup> Area
158	17/02/11	Dal 17/02/11 al 04/03/11	Liquidazione fattura n. 08/A del 07/02/2011 di € 300,00, alla ditta Picciuca Daniele, Polizzi Generosa, per la fornitura di n. 20 contatori idrici	4 <sup>a</sup> Area
159	17/02/11	Dal 17/02/11 al 04/03/11	Liquidazione fattura n. 07/A del 31/01/2011 di € 695,13, alla ditta Picciuca Daniele, Polizzi Generosa, per la fornitura di materiale vario occorrente per la realizzazione del cantiere di cui alla delibera di G.M. n. 160/10	4 <sup>a</sup> Area
160	17/02/11	Dal 18/02/11 al 05/03/11	Approvazione verbale di aggiudicazione di trattativa privata per la fornitura di segnaletica stradale ed articoli vari per la viabilità con il carattere della somministrazione - Ditta AM&S Alte Madonie & Servizi, Santa Caterina Villarmosa (CL), per l'importo complessivo di € 3.906,00, IVA inclusa	4 <sup>a</sup> Area
161	17/02/11	Dal 18/02/11 al 05/03/11	Approvazione definitiva aggiornamento del catasto incendi, con individuazione delle aree percorse dagli incendi nell'anno 2008	3 <sup>a</sup> Area U.T.C.
162	17/02/11	Dal 18/02/11 al 05/03/11	Approvazione definitiva aggiornamento del catasto incendi, con individuazione delle aree percorse dagli incendi nell'anno 2009	3 <sup>a</sup> Area U.T.C.
163	17/02/11	Dal 18/02/11 al 05/03/11	“Lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica comunale per R.S.U. sita in c.da Uglia (vecchio sito)” identificato nel fg. 38 del N.C.T. Di Polizzi Generosa – p.lle 117, 118, 119, 180, 170, 187, 185, 242, 186. Conferimento incarico al Geol. Dott. Ilarda Gandolfo, Polizzi Generosa, dell'incarico della Direzione dei Lavori di natura geologica. Importo € 8.484,91	Sind.
164	17/02/11	Dal 17/02/11 al 04/03/11	Aggiudicazione definitiva pubblico incanto relativo al servizio di “pubblica illuminazione impianti elettrici degli edifici comunali	4 <sup>a</sup> Area

			per mesi 24” - Ditta SIPA s.r.l. - Polizzi Generosa – Importo contrattuale € 56.613,95, con il ribasso del 29,1240%	
165	18/02/11	Dal 18/02/11 al 05/03/11	Liquidazione fattura n. 01 del 25/01/11, dell'importo di € 299,51, al sig. Lo Verde Antonio, Castellana Sicula, per l'incarico di esperto in materia di comunicazione – mese di dicembre 2010	Seg. Gen.
166	18/02/11	Dal 18/02/11 al 05/03/11	Liquidazione fattura n. 103783 ( R ) del 04/02/11 di € 1.678,20 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 – gennaio 2011	4ª Area
167	18/02/11	Dal 18/02/11 al 05/03/11	Liquidazione fattura n. 103782 ( R ) del 04/02/11 di € 1.553,40 al Consorzio Simegas – Vendita Energie s.r.l., Cefalù, per la fornitura di gas metano per riscaldamento nel plesso scolastico “G.A. Borgese” di via San Pietro – periodo – gennaio 2011	4ª Area
168	18/02/11	Dal 18/02/11 al 05/03/11	Liquidazione fattura n. 103781 ( R ) del 04/02/11 di € 189,00 al Consorzio Simegas – Vendita Energie s.r.l., Cefalù, per la fornitura di gas metano per riscaldamento nei locali di Piazza Medici – periodo – gennaio 2011	4ª Area
169	18/02/11	Dal 18/02/11 al 05/03/11	Liquidazione fattura n. 103784 ( R ) del 04/02/11 di € 517,60 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 – gennaio 2011	4ª Area
170	18/02/11	Dal 18/02/11 al 05/03/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della quota associativa all'Associazione Nazionale Comuni Italiani – anno 2011 – importo € 795,70	1ª Area
171	21/02/11	Dal 21/02/11 al 08/03/11	Liquidazione abbonamenti SAIS di € 3.084,80 – mese di gennaio 2011 – Trasporto scolastico	1ª Area
172	21/02/11	Dal 21/02/11 al 08/03/11	Liquidazione fattura nn. 1, 2, 3 del 31/01/11, importo complessivo € 3.567,02, alla ditta Schimmenti Salvatore – Trasporto alunni pendolari – mese di gennaio 2011	1ª Area
173	21/02/11	Dal 21/02/11 al 08/03/11	Liquidazione per “incarico professionale per la progettazione di massima-definitiva ed esecutiva per i lavori di realizzazione di una chiesa in c.da San Pietro” - Arch. Antonella Italia, Palermo – importo € 57.818,45	3ª Area
174	21/02/11	Dal 21/02/11 al 08/03/11	Liquidazione della somma di € 1.000,00, IVA inclusa, alla ditta Errea Service di Di gangi Maria Grazia, Polizzi Generosa, per la realizzazione della manifestazione denominata “Natale dei Giovani” (Salone parrocchiale 26/12/2010) CIG 06530577AD	1ª Area
175	21/02/11	Dal 22/02/11 al 09/03/11	Liquidazione fattura n. 140 del 14/02/11, dell'importo complessivo di € 540,00, per la fornitura di n. 2 toner per stampanti dei 2 computer in dotazione all'Ufficio di Polizia Municipale	4ª Area
176	22/02/11	Dal 22/02/11 al 09/03/11	Indizione trattativa privata per acquisto materiale di cancelleria, per attrezzature informatiche e carta per fotocopiatrici per gli uffici comunali – importo € 5.090,00 – CIG 10949648DE – Numero Gara: 1146768	2ª Area



177	22/02/11	Dal 22/02/11 al 09/03/11	Nomina componenti commissione di gara per l'appalto del servizio di Assistenza Domiciliare Anziani, giusta determinazione n. 1511 del 30/12/2010	1ª Area
178	22/02/11	Dal 22/02/11 al 09/03/11	Liquidazione fatture varie ENEL ENERGIA – Mese di Dicembre 2010 – Gennaio 2011 – importo € 1.931,27	4ª Area
179	22/02/11	Dal 22/02/11 al 09/03/11	Liquidazione fatture diverse per € 14.187,05 (mese contabile Gennaio 2011) a ENEL Servizio Elettrico – periodo Dicembre 2010; Dicembre 2010 – Gennaio 2011	4ª Area
180	22/02/11	Dal 22/02/11 al 09/03/11	Liquidazione a saldo per compenso ai componenti della Commissione Giudicatrice per il concorso a n. 1 posto di Istruttore Direttivo, responsabile dell'Area Economico-Finanziaria – importo € 1.869,87	1ª Area
181	22/02/11	Dal 22/02/11 al 09/03/11	Liquidazione della somma di € 2.000,00, IVA inclusa, alla ditta Errea Service di Di Di Gangi Maria Grazia, Polizzi Generosa, per la realizzazione della manifestazione denominata “Capodanno in piazza” (piazza Trinità 31/12/2010) – CIG 06529374A7	1ª Area
182	22/02/11	Dal 22/02/11 al 09/03/11	Rinnovo abbonamento anno 2011 al periodico quindicinale “Azienditalia” – importo €135,00	2ª Area
183	24/02/11	Dal 24/02/11 al 11/03/11	Impegno di spesa della somma di € 9.141,25, assegnata al Comune dall'Ass.to Reg.le BB.CC.AA. P.I. Con decreto DDS n. 4318/Serv.XV del 23/11/10, per il pagamento delle quote “Borse di Studio”, per l'anno scolastico 2008/2009 – legge 10/03/2000, n. 62	1ª Area
184	24/02/11	Dal 22/02/11 al 06/04/11	Liquidazione fattura n. 88 del 15/02/11 dell'importo di € 230,00, alla ditta ARETE' s.r.l., Catania, per quota partecipazione del responsabile dell'Area Finanziaria al seminario organizzato a Catania il giorno 15/02/11 “La finanza locale dell'anno 2011. I documenti di programmazione 2011/2013”	2ª Area
185	25/02/11	Dal 28/02/11 al 15/03/11	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta GENI s.a.s, di Antonino Paratore & C., Messina, per la fornitura di n. 1 lettore di microchip per il servizio di Polizia Municipale - € 156,00	4ª Area