



# COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

## Provincia di Palermo

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

### DETERMINAZIONI ANNO 2011 – MESE DI MARZO

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. Com. - Determinazione del Segretario Comunale

n.	data	Pubblicazione	Estratto dell'atto	
186	01/03/11	Dall'1/03/11 al 16/03/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture varie FASTWEB s.p.a. - periodo fatturazione 01/12/2010-31/01/2011 – Importo totale € 1.114,81	4 <sup>a</sup> Area
187	01/03/11	Dall'1/03/11 al 16/03/11	Impegno di spesa della somma di € 130,00 occorrenti per la revisione periodica dei mezzi di proprietà comunale DAEWOO LANOS targata BN494YL (auto di rappresentanza) e SUZUKI IGNIS targata CC247FG (auto di protezione civile) – affidamento alla ditta Pace, Centro Revisione Autoveicoli, Castellana Sicula	4 <sup>a</sup> Area
188	01/03/11	Dall'1/03/11 al 16/03/11	Liquidazione della somma complessiva di € 2.800,00 per contributo economico – progetto azione di sostegno – n. 7 unità – periodo 03/02/11 – 03/03/11 - contestuale impegno di spesa della somma di € 8.400,00 (03/02/11-03/05/11)	1 <sup>a</sup> Area
189	01/03/11	Dal 03/03/11 al 18/03/11	Individuazione responsabili di Servizio. Costituzione Uffici Area Economico Finanziaria	2 <sup>a</sup> Area
190	02/03/11	Dal 03/03/11 al 18/03/11	Liquidazione della somma di € 1.833,54 alla d.ssa Li Greci Annalisa, Palermo, per il servizio di Assistenza Educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa – dal 10/01/2011 al 10/02/2011	1 <sup>a</sup> Area

191	02/03/11	Dal 03/03/11 al 18/03/11	Rettifica determinazione n.173/2011 “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” - importo € 57.818,10 – imp. n. 1013/10	3ª Area
192	02/03/11	Dal 03/03/11 al 18/03/11	Rettifica parziale determinazione n. 71 del 26/02/2011 “Approvazione atti di contabilità finale, presa atto certificato regolare esecuzione “Completamento della Casa di Riposo per anziani di proprietà del Comune di Polizzi Generosa” - 2° stralcio funzionale e contestuale liquidazione stato finale – importo € 883,34	3ª Area
193	02/03/11	Dal 03/03/11 al 18/03/11	Modifica determinazione n. 184/2011 “Liquidazione fattura n. 88 del 15/02/2011 di € 230,00 alla ditta ARETE' s.r.l., di Catania, per quota partecipazione seminario di giorno 15/02/2011	2ª Area
194	02/03/11	Dal 03/03/11 al 18/03/11	Liquidazione fattura in acconto n. 1/11 del 21/02/2011 della somma di €702,00 all'avv. Albanese Concetta, Polizzi Generosa. Decreto ingiuntivo presentato dall'ing. D. D. Delibera di G.M. n. 127/2010	1ª Area
195	02/03/11	Dal 04/03/11 al 19/03/11	Liquidazione fattura n. 01 del 19/02/2011 di € 41,32, alla cartoleria Pollara Alessandra, Riv. Tabacchi 6, Polizzi Genrosa per buono libro – anno scolastico 2010/2011	1ª Area
196	03/03/11	Dal 03/03/11 al 18/03/11	Impegno di spesa della somma di € 1.040,00 per i lavori di manutenzione Strada Comunale Pietà -. Approvazione preventivo di spesa – scelta sistema di gara: trattativa privata	4ª Area
197	03/03/11	Dal 03/03/11 al 18/03/11	Impegno di spesa della somma di €80,62 e contestuale liquidazione fatture n. 04/11 del 31/01/2011 di € 556,62 alla ditta Lo Verde Filippo, Polizzi Generosa, e n. 05 del 21/02/2011 di € 788,00 alla ditta Di Martino Giovanna, Polizzi Generosa, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali	4ª Area
198	03/03/11	Dal 03/03/11 al 18/03/11	Liquidazione fattura n. 02 del 15/02/2011 di € 230,00 alla ditta Aliseo Antonino, Polizzi Generosa, per la fornitura di sotto vasi, stelle di natale e ciclamini	4ª Area
199	03/03/11	Dal 03/03/11 al 18/03/11	Liquidazione fattura n. 09/A del 28/02/2011 di € 429,38, alla ditta Picciuca Daniele, Polizzi Generosa, per la fornitura di materiale idraulico necessario per i lavori di riparazione della rete idrica di via San Pietro-Angolo via Abies Nebrodensis, Piazza Medici e Cimitero San Guglielmo	4ª Area
200	03/03/11	Dal 03/03/11 al 18/03/11	Liquidazione fattura n. 10/A del 28/02/2011 di € 652,00 alla ditta Picciuca Daniele, Polizzi Generosa, per la fornitura di materiale idraulico necessario per i lavori di manutenzione ordinaria presso l'Istituto Comprensivo Tenente Mazzola	4ª Area
201	03/03/11	Dal 03/03/11 al 18/03/11	Liquidazione al Comune di Petralia Sottana, nella qualità di Comune Capofila, della somma di € 4.403,03 a titolo di cofinanziamento per la partecipazione al progetto Eco-Management & Tradizioni EMAS. Fondo Regionale per la Montagna – Ambito 3, linea B	1ª Area
202	03/03/11	Dal 04/03/11 al 19/03/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 783,87 per rimborso spese di viaggio all'assessore residente fuori	1ª Area

			sede per i mesi di gennaio e febbraio 2011	
203	03/03/11	Dal 04/03/11 al 19/03/11	Liquidazione a saldo della somma di €131,96 per espletamento lavoro straordinario del personale della 1ª Area Amministrativa-culturale al 31/12/2010	1ª Area
204	04/03/11	Dal 04/03/11 al 19/03/11	Nomina responsabili della comunicazione in sostituzione del personale collocato in pensione	Seg. Com.
205	04/03/11	Dal 04/03/11 al 19/03/11	Impegno di spesa di € 300,00 e contestuale liquidazione per contributo straordinario ai sensi della l.r. n. 22/86 – Delibera di G.M. n. 24/2011	1ª Area
206	04/03/11	Dal 04/03/11 al 19/03/11	Liquidazione fatture n. 7, 8 e 9 del 28/02/2011 alla ditta Schimmenti Salvatore, Polizzi Generosa, per trasporto alunni pendolari. Mese di febbraio 2011 – importo € 4.693,40	1ª Area
207	04/03/11	Dal 04/03/11 al 19/03/11	Liquidazione indennità di produttività al dipendente Sig. Vincenzo Albanese per l'anno 2010 – importo € 178,00	1ª Area
208	07/03/11	Dal 07/03/11 al 22/03/11	Liquidazione della somma di € 489,51 a n. 2 dipendenti appartenenti alla 3ª Area Tecnica LL.PP., per produttività	3ª Area
209	07/03/11	Dal 09/03/11 al 24/03/11	Liquidazione accessi per scavalco segretario comunale D.ssa Giovanna Divono (periodo 22/11/10-09/01/10) – importo € 964,56	2ª Area
210	07/03/11	Dal 07/03/11 al 22/03/11	Impegno di spesa della somma di € 198,00 per la revisione periodica su APE 703 targata AB 78480 e contestuale affidamento alla ditta Macaluso Francesco, Polizzi Generosa	4ª Area
211	08/03/11	Dal 08/03/11 al 23/03/11	Liquidazione della somma di € 400,00 all'Associazione ONLUS “La Commenda Solart” per l'organizzazione del concerto per l'Africa in occasione delle iniziative Natale 2010	1ª Area
212	10/03/11	Dal 10/03/11 al 25/03/11	Liquidazione dell'importo complessivo di € 1.500,00 (Fatt. n. 1302/10) alle Officine Grafiche Riunite di Cosentino e Pezzino, di Bagheria, per il servizio di ristampa e fornitura di n. 5.000 pieghevoli illustranti le chiese: Santa Maria Maggiore, San Gandolfo La Povera, Santa Maria delle Grazie, Santa Margherita e San Girolamo	1ª Area
213	11/03/11	Dal 10/03/11 al 25/03/11	Impegno di spesa della somma di €983,20 per la fornitura di conglomerato cementizio occorrente per la manutenzione ordinaria della strada comunale San Calogero e contestuale affidamento alla ditta SIC- c.da Tremonzelli	4ª Area
214	11/03/11	Dal 10/03/11 al 25/03/11	Impegno di spesa e anticipazione all'economista comunale della somma di €1.950,00 per pagamento tassa di circolazione per automezzi comunali – anno 2011	4ª Area
215	11/03/11	Dal 10/03/11 al 25/03/11	Incarico eccezionale alle bande polizzane “Accademia Musicale Polizzana” e “Associazione Bandistica G. Sardo” per la festività del 150° anniversario dell'Unità d'Italia – compenso forfettario complessivo € 1.000,00	1ª Area
216	11/03/11	Dal 10/03/11 al 25/03/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 12.911,42 alla Fondazione “G.A. Borgese” quale quota associativa per l'anno 2011	1ª Area

217	11/03/11	Dal 14/03/11 al 29/03/11	Aggiudicazione definitiva “fornitura di materiali, noli e trasporti per la gestione del cantiere regionale di lavoro: cantiere n. 1000279/PA-237 -riqualificazione p.zza G.A.Borgese” per l'importo di € 23.481,48, con un ribasso del 1,10% sull'importo a b.a. di € 23.742,65 – CUP H36J1000017002 – CIG 07438482C9 – Ditta Picciuca Gandolfo, Polizzi Generosa	3ª Area
218	11/03/11	Dal 14/03/11 al 29/03/11	Aggiudicazione definitiva “fornitura di materiali, noli e trasporti per la gestione del cantiere regionale di lavoro: cantiere n. 1000280/PA-238 – sistemazione ed illuminazione della strada comunale Rio Secco - Naftolia” per l'importo di € 15.111,56, con un ribasso del 1,10% sull'importo a b.a. di € 15.279,64 – CUP H36J1000018002 – CIG 0744402BF3 – Ditta Picciuca Daniele, Polizzi Generosa	3ª Area
219	11/03/11	Dal 14/03/11 al 29/03/11	Aggiudicazione definitiva “fornitura di materiali, noli e trasporti per la gestione del cantiere regionale di lavoro: cantiere n. 1000281/PA-239 -rifacimento della pavimentazione della Salita Carpinello” per l'importo di € 28.492,70, con un ribasso del 1,20% sull'importo a b.a. di € 28.838,77 – CUP H36J1000019002 – CIG 0744447119 – Ditta Picciuca Gandolfo, Polizzi Generosa	3ª Area
220	11/03/11	Dal 14/03/11 al 29/03/11	Aggiudicazione definitiva “fornitura di materiali, noli e trasporti per la gestione del cantiere regionale di lavoro: cantiere n. 1000282/PA-240 -rifacimento pavimentazione marciapiedi via G. Borgese (tratto p.zza Umberto I a innesto con via Ruilla)” per l'importo di € 29.111,26, con un ribasso del 1,30% sull'importo a b.a. di € 29.494,69 – CUP H36J1000020002 – CIG 0744480C51 – Ditta Picciuca Daniele, Polizzi Generosa	3ª Area
221	11/03/11	Dal 14/03/11 al 29/03/11	Nomina progettista geom Fancesco Cristodaro e Responsabile Unico del Procedimento ing. Zafarana Mario per lavori di manutenzione straordinaria plesso scolastico “Ten. Mazzola”	Sind.
222	11/03/11	Dall'11/03/11 al 26/03/11	Impegno di spesa della somma di € 483,00 per l'acquisto di materiale idraulico necessario per i lavori di manutenzione ordinaria presso l'Istituto Comprensivo “G.A.Borgese” di via San Giovanni di Dio	4ª Area
223	11/03/11	Dall'11/03/11 al 26/03/11	Impegno di spesa della somma di 108,00 ed affidamento alla locale farmacia Dr. Salvatore Cassisi, per la fornitura di n. 2 lt. Di prodotto disinfestante “Fortecid”	4ª Area
224	11/03/11	Dall'11/03/11 al 26/03/11	Liquidazione fattura n. 20/2011, dell'importo di € 2.436,00, alla ditta Grippi impianti s.n.c., Palermo, per la manutenzione dell'impianto di climatizzazione del Cinema Cristallo di Polizzi Generosa	4ª Area
225	11/03/11	Dall'11/03/11 al 26/03/11	Impegno di spesa della somma di € 2.400,00 per conferimento incarico all'Avv. Rosario Dell'Oglio, Palermo, per accertamento tecnico preventivo , ex art. 696 C.P.C., al Tribunale Regionale delle acque pubbliche in relazione al dissesto verificatosi in c.da “Suvareto” - delibera G.M. n. 20/2011	1ª Area
226	14/03/11	Dal 15/03/11 al 30/03/11	Liquidazione 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 (Fatt. n. 59 del 02/03/2011)	4ª Area

227	14/03/11	Dal 15/03/11 al 30/03/11	Liquidazione fattura n. 06 del 02/03/2011 alla ditta Anselmo Nunzio Francesco, Polizzi Generosa, per la fornitura di nastro segnaletico di divieto di sosta	4ª Area
228	14/03/11	Dal 14/03/11 al 29/03/11	Impegno di spesa e liquidazione fattura FASTWEB s.p.a. - periodo fatturazione 15/12/2010 – 14/02/2011 – importo € 196,50	4ª Area
229	15/03/11	Dal 16/03/11 al 31/03/11	Impegno di spesa e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di € 1,60, pari al 20% dell'importo percepito, per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico. Febbraio 2011	1ª Area
230	15/03/11	Dal 15/03/11 al 30/03/11	Impegno di spesa della somma di € 933,00 per l'acquisto di materiale occorrente per i lavori di rifacimento piani di calpestio dei wc, locali Associazione di Volontariato di p.zza G.B. Caruso	4ª Area
231	15/03/11	Dal 16/03/11 al 31/03/11	Liquidazione fatture varie ENEL ENERGIA mese di dicembre 2010-gennaio 2011 – importo € 558,72	4ª Area
232	15/03/11	Dal 16/03/11 al 31/03/11	Liquidazione fatture varie ENEL ENERGIA – congruagli anni precedenti – importo € 312,57	4ª Area
233	15/03/11	Dal 16/03/11 al 31/03/11	Liquidazione fattura n. 33 del 01/03/11 alla società Alte Madonie Ambiente s.p.a., Castellana Sicula, per il servizio di spazzamento e raccolta, trasporto, conferimento R.S.U. e R.D., periodo gennaio-febbraio 2011 – importo € 61.184,44	4ª Area
234	15/03/11	Dal 16/03/11 al 31/03/11	Discarico delle partite iscritte a ruolo tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani nei confronti di alcuni contribuenti	2ª Area
235	15/03/11	Dal 16/03/11 al 31/03/11	Approvazione rendiconto spese economato durante il 1º bimestre 2011 e contestuale rimborso della somma liquidata - € 7.732,78	2ª Area
236	18/03/11	Dal 21/03/11 al 05/04/11	Liquidazione fattura n. 107802 del 03/03/2011, dell'importo di € 250,00 al Consorzio Simegas, Cefalù, per la fornitura di gas metano locali di piazza Medici – periodo Febbraio 2011	4ª Area
237	18/03/11	Dal 21/03/11 al 05/04/11	Conferimento incarico di medico competente (D. Leg.vo 09/04/2008 e ss.mm. e ii.) per anni tre. Dr. Pietro Macaluso – importo € 3.766,91	4ª Area
238	18/03/11	Dal 24/03/11 all'8/04/11	Riaccertamento residui attivi e passivi esercizio finanziario 2010	2ª Area
239	18/03/11	Dal 21/03/11 al 05/04/11	Approvazione verbale di gara ed affidamento alla ditta Titanedi Italia s.r.l., Torriana (RN) per fornitura materiale di cancelleria per attrezzature informatiche e carta per fotocopiatrici comunali. Importo € 4.132,70, ribasso del 18,80% sull'importo di € 5.090,00	2ª Area
240	18/03/11	Dal 21/03/11 al 05/04/11	Approvazione rendiconto spese, anticipazione straordinaria per attività natalizie centro anziani – importo € 1.316,48	2ª Area
241	21/03/11	Dal 23/03/11 al 07/04/11	Liquidazione fattura alla ditta ABITEK s.r.l., con sede in Poggioreale (TP), via G. Verga, 1, per l'importo complessivo di € 2.561,51, IVA inclusa, per la fornitura di vestiario ed accessori per il personale della Polizia Municipale. Fattura n. 21/11	4ª Area
242	21/03/11	Dal 21/03/11 al 05/04/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 107803 del 03/03/2011 di € 2.081,00 al Consorzio Simegas, Vendita Energia s.r.l., Cefalù, per fornitura gas metano per riscaldamento plessi scolastici di via G. Borgese e San Pietro	4ª Area

243	21/03/11	Dal 21/03/11 al 05/04/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 107805 del 03/03/2011 di € 629,60 al Consorzio Simegas, Vendita Energia s.r.l., Cefalù, per fornitura gas metano per riscaldamento nei locali del Giudice di Pace, San Pietro	4ª Area
244	21/03/11	Dal 21/03/11 al 05/04/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 107804 del 03/03/2011 di € 1.886,00 al Consorzio Simegas, Vendita Energia s.r.l., Cefalù, per fornitura gas metano per riscaldamento nei locali del Plesso Scolastico "Ten. Mazzola"	4ª Area
245	21/03/11	Dal 21/03/11 al 05/04/11	Approvazione preventivo di spesa per la fornitura di materiale vario di pulizia, occorrente per gli immobili comunali, mediante somministrazione, nonché del relativo foglio Patti e Condizioni, prenotazione impegno di spesa della somma di € 5.332,00, scelta sistema di gara: trattativa privata. CIG: 1295598948 CUP H39E11000220004	4ª Area
246	22/03/11	Dal 23/03/11 al 07/04/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 1.711,45 – fattura TIM – periodo di riferimento 2° bimestre 2011	4ª Area
247	22/03/11	Dal 23/03/11 al 07/04/11	Preso atto dell'avvenuta cessione operata da Telecom Italia s.p.a in favore della Centro Factoring Italia s.p.a., Firenze - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture Conto Telecom 2/11 – Importo € 3.425,00.	4ª Area
248	22/03/11	Dal 24/03/11 all'8/04/11	Liquidazione fattura n. 05 del 18/02/11 di € 580,00 alla ditta Anselmo Nunzio Francesco, Polizzi Generosa, per la fornitura di n. 10 panchine	4ª Area
249	22/03/11	Dal 24/03/11 all'8/04/11	Liquidazione fattura n. 06 del 02/03/11 di € 800,00, alla coop.va "La Natura", Polizzi Generosa, per i lavori di spurgo e/o pulizia di n. 20 caditoie in alcune vie del centro storico	4ª Area
250	22/03/11	Dal 24/03/11 all'8/04/11	Liquidazione fattura n. 02 del 09/02/11 di €287,00 alla ditta Anselmo Francesco, Polizzi Generosa, e Fattura n. 06/A del 31/01/11 di € 13,00 alla ditta Picciuca Daniele, Polizzi Generosa, per la fornitura di materiale utilizzato per i lavori di coloritura e manutenzione ordinaria dei locali e degli infissi del circolo combattenti	4ª Area
251	22/03/11	Dal 22/03/11 al 06/04/11	Approvazione rendiconto spese anticipazione straordinaria per spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio Comunale – importo € 460,00	2ª Area
252	22/03/11	Dal 23/03/11 al 07/04/11	Liquidazione fattura n. 3 del 01/02/2011 di € 631,71 e fattura n. 6 del 01/03/11 di € 831,20, ditta Di Gangi Agostino, con sede in Alimena, per servizio trasporto alunni pendolari presso l'Istituto Cultura e Lingue di Alimena	1ª Area
253	22/03/11	Dal 23/03/11 al 07/04/11	Liquidazione fatture n. 04/11 e n. 22/11 di € 4.090,44 e di € 4.585,59, alla coop.va sociale "Saturno", Cefalù, per il servizio di refezione scolastica, mesi gennaio, febbraio 2011	1ª Area
254	22/03/11	Dal 23/03/11 al 07/04/11	Liquidazione abbonamenti SAIS, trasporto scolastico, mese di febbraio 2011 – importo € 4.285,50	1ª Area
255	22/03/11	Dal 23/03/11 al 07/04/11	Liquidazione della somma di € 1.689,00 alla D.ssa Scrudato Roberta, San Giovanni Gemini (ricevuta n. 2 del 09/02/11), per il servizio di logopedia svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa dal 04/01/11 al 04/02/11	1ª Area

256	22/03/11	Dal 24/03/11 al 08/04/11	Impegno di spesa per la partecipazione finanziaria di €500,00 come sostegno finanziario al Distretto Turistico “Cefalù e Parchi delle Madonie e di Himera”, per la realizzazione di un catalogo in formato A4, in tre lingue e per complessive 80 pagine in una tiratura di 1200 copie	1ª Area
257	22/03/11	Dal 23/03/11 al 07/04/11	Liquidazione della somma di € 1.750,00 alla Parrocchia SS. Assunta, Polizzi Generosa, per l'organizzazione delle attività natalizie, mese di dicembre 2010	1ª Area
258	22/03/11	Dal 23/03/11 al 07/04/11	Sostituzione di uno degli istruttori di cantiere già nominati con determinazione Sindacale n. 133/11 successivamente modificata con determinazione sindacale n. 148 del 15/02/2011 – Nomina geom. Biagio Di Stefano in sostituzione del geom. Francesco Miranti	Sind.
259	23/03/11	Dal 23/03/11 al 07/04/11	Rimborso Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I) a contribuenti diversi per imposta pagata e non dovuta per un totale complessivo di € 2.070,00.	2ª Area
260	23/03/11	Dal 24/03/11 all'8/04/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 50,00 per adesione alla Rete dei Comuni Solidali	1ª Area
261	23/03/11	Dal 23/03/11 al 07/04/11	Affidamento alla ditta SIECRI Lavori di realizzazione supporti in ferro reggi anfore e struttura in ferro per sorreggere n. 2 pannelli in legno da ubicare all'ingresso della sezione tipologica del Museo Civico Archeologico di Polizzi Generosa € 360,00	3ª Area
262	23/03/11	Dal 23/03/11 al 07/04/11	Liquidazione fattura n. 197 del 26/01/2011, servizio di assistenza e aggiornamento tecnologico del sistema informativo comunale alla ditta Halley Consulting srl, periodo 01/12/2010 – 28/02/2011 € 5.970,00 CUP H34E10000250004 CIG 06544179FB	3ª Area
263	23/03/11	Dal 23/03/11 al 07/04/11	Liquidazione fatture diverse per € 12.789,58 (mese contabile Febbraio 2011) a Enel servizio Elettrico mesi di Gennaio 2011 e bimestre Gennaio-Febbraio 2011.	4ª Area
264	24/03/11	Dal 24/03/11 all'8/04/11	Impegno di spesa di € 1.474,80 per la fornitura di m³ 10,00 conglomerato cementizio occorrente per la manutenzione ordinaria della strada comunale “San Giorlando” e contestuale affidamento alla ditta S.I.C., c.da Tremonzelli, Polizzi Generosa. CIG: 1501236B20 CUP H38C11000060004	4ª Area
265	24/03/11	Dal 24/03/11 all'8/04/11	Impegno di spesa della somma di € 2.442,96 per conferimento incarico all'Avv. Galante Giampaolo, con studio in Palermo, per ricorso presentato dal sig. A. F. P. al Tribunale Civile di Termini Imerese	1ª Area
266	24/03/11	Dal 24/03/11 all'8/04/11	Impegno di spesa della somma di € 5.000,00 per conferimento incarico al geol. dr. Emanuele Doria, di consulente di parte nell'accertamento preventivo disposto con provvedimento del 25/02/11 dal Presidente del Tribunale delle Acque, a seguito del ricorso della sig.ra N. G.	1ª Area
267	24/03/11	Dal 24/03/11 all'8/04/11	Impegno di spesa di € 1.298,16 e contestuale liquidazione in favore della “Mediterranea”, coop.va sociale, Blufi, a saldo delle fatture nn. 458/10 e n. 502/10, relative alle prestazioni rese ad anziano non autosufficiente in attuazione del D.A. 881/2010	1ª Area

268	25/03/11	Dal 28/03/11 al 12/04/11	Affidamento mediante trattativa privata in forma diretta per la fornitura di n. 50 bollettari relativi alle sanzioni amministrative del Codice della Strada € 240,00 – Tipografia Giovane Locati s.n.c. CIG 15188735A5 CUP G17H03000130001	4ª Area
269	25/03/11	Dal 28/03/11 al 12/04/11	Approvazione ruolo verbali Codice della Strada – Anno 2009 – importo € 7.568,79	4ª Area
270	25/03/11	Dal 28/03/11 al 12/04/11	Approvazione rendiconto spese anticipazione straordinaria per spese necessarie per il pagamento della tassa di circolazione degli automezzi comunali. Anno 2011 - € 1.852,15	2ª Area
271	28/03/11	Dal 28/03/11 al 12/04/11	Liquidazione 80% ai sigg. D. G. G. e G., P. A. e S. I. D., esproprio “Lavori di messa in sicurezza di emergenza dell'ex discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in c.da “Uglia” (vecchio sito) – Fg. 38, partt. 118, 119, 120, 170, 185, 187, 228 – Importo complessivo € 3.626,57	3ª Area
272	28/03/11	Dal 28/03/11 al 12/04/11	Rettifica determinazione n. 1265 del 25/11/2010, “Liquidazione 50% competenze tecniche art. 18 legge 109/94 e s.m. e i. “Lavori di messa in sicurezza di emergenza dell'ex discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in c.da Uglia (vecchio sito) – Fg. 38, partt. 118, 119, 120, 170, 185, 187,228”, nella parte relativa alla liquidazione dei collaboratori, che viene sospesa e verrà liquidata quando l'Assessorato assegnerà le somme.	3ª Area
273	28/03/11	Dal 29/03/11 al 13/04/11	D. Leg.vo n. 81/08 e s.m. e i. - Conferimento incarico per il servizio di sorveglianza sanitaria e di medico competente per gli avviati ai cantieri di lavoro per disoccupati, al dr. Pietro Macaluso, Petralia Soprana- importo € 6.000,00	Sind.
274	29/03/11	Dal 29/03/11 al 13/04/11	Liquidazione fattura n. 22/2011 di € 800,00 alla ditta Abbate Santo per riparazione urgente al motore elettrico turbo compressore a servizio dell'impianto di depurazione, di proprietà comunale, sito in c.da Jungi	4ª Area
275	29/03/11	Dal 30/03/11 al 14/04/11	Censimento generale della popolazione dell'ottobre 2011. Abbonamento al supporto Censimentoonline.it, edito da Maggioli Editore. € 190,00, oltre IVA	Serv. Demog.
276	29/03/11	Dal 29/03/11 al 13/04/11	Liquidazione della somma di € 1.040,00, in acconto all'avv. Mimma Gaeta, 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 radiomobile. CIG 1670333265	3ª Area
277	29/03/11	Dal 30/03/11 al 14/04/11	Aggiudicazione definitiva del servizio di assistenza domiciliare anziani alla cooperativa sociale Mani D'Oro, via Occidentale n. 22, Gangi. Importo € 50.554,00, oltre IVA – giusto verbale di cottimo fiduciario del 28/02/2011	1ª Area
278	29/03/11	Dal 30/03/11 al 14/04/11	Liquidazione a saldo della somma di € 429,60 al nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui al D.A. 866/10. Sperimentazione di iniziative abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie numerose con numero di figli pari o superiori q quattro	1ª Area
279	30/03/11	Dal 31/03/11 al 14/04/11	Liquidazione della somma di € 1.000,00 al sig. Sausa Francesco, Polizzi Generosa, per la fornitura di 1.333 buoni sconto per la	Bibl.



			visita al "Mulino Pitta"	
280	30/03/11	Dal 31/03/11 al 14/04/11	Liquidazione fattura n. 07 e n. 08 dell'1/03/2011 dell'importo complessivo di € 129,60 alla ditta Pace Giuseppe, Castellana Sicula, per revisione periodica degli automezzi comunali DAEWO Lanos e SUZUKY Ignis	4ª Area
281	30/03/11	Dal 30/03/11 al 14/04/11	Liquidazione 2° acconto della somma di € 750,00 all'Arch. Mirabella Elisabetta per incarichi professionali per completamento Civico Museo Archeologico di Polizzi Generosa	1ª Area
282	30/03/11	Dal 30/03/11 al 14/04/11	Liquidazione 2° SAL "Prove idrauliche sulla condotta dell'acquedotto e della rete per la distribuzione nelle zone limitrofe al centro abitato – 1° tratto condotta di adduzione esterna" Fattura n. 5 del 20/07/10 dell'importo di € 5.925,93	3ª Area
283	30/03/11	Dal 31/03/11 al 15/04/11	Liquidazione fattura n. VIII006377 del 09/03/2011, dell'importo di € 8.180,64, alla ditta Sodexo Motivation Solution Italia s.r.l., Milano, per fornitura ticket buoni pasto dipendenti	2ª Area