



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Provincia di Palermo

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

DETERMINAZIONI ANNO 2011 – MESE DI GIUGNO

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. Com. - Determinazione del Segretario Comunale

n.	data	Pubblicazione	Estratto dell'atto	
506	01/06/11	Dal 01/06/11 al 16/06/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 375,00 a Diritto Italia s.r.l., Aversa (CE), fatt. n. 255/FE Pr 271 del 22/03/11 per partecipazione seminario “L'applicazione della legge n. 241/90 ai procedimenti edilizi” - CIG 2242777E1D	4 ^a Area
507	01/06/11	Dal 01/06/11 al 16/06/11	Impegno di spesa di € 6.754,00 quale quota a carico del bilancio comunale D.A. n. 1619 del 23/12/09 – Contributo straordinario art. 76, comma 4, della l.r. n. 2/02 – Anno 2009 – Progetti azione n. 1 – Buono Sociale e Azione n. 3 Azione di sostegno	1 ^a Area
508	03/06/11	Dal 03/06/11 al 18/06/11	Affidamento a trattativa privata in forma diretta all'Accademia Musicale Polizzana del servizio bandistico da effettuarsi per l'ultimo mercoledì di San Gandolfo – importo € 1.200,00	1 ^a Area
509	03/06/11	Dal 06/06/11 al 21/06/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione di € 2.500,00 per contributo annuale - Adesione consorzio A.S.I. - Anno 2011	1 ^a Area
510	03/06/11	Dal 06/06/11 al 21/06/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla SO.SVI.MA. s.p.a. per quota di servizio unica annuale – Anno 2011 - importo € 14.591,50	1 ^a Area
511	06/06/11	Dal 06/06/11 al 21/06/11	Liquidazione alla ditta Centro Stampa Giovane Locati s.n.c. per la fornitura di n. 50 bollettari relativi alle sanzioni amministrative del Codice della Strada (€ 240,00, fatt. n. 448 del 25/05/11) –	1 ^a Area

			CIG 15188735A5 – CUP G17H0300013000	
512	06/06/11	Dal 06/06/11 al 21/06/11	Liquidazione dell'importo complessivo di € 500,00 al Centro Stampa Giovane Locati s.n.c. Per stampa opuscoli di poesie "Mosaico d'amore" - I miei pensieri in poesia, di Dovico Adele	1ª Area
513	06/06/11	Dal 06/06/11 al 21/06/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture Conto Telecom 3/11 periodo febbraio-marzo 2011 – importo totale € 3.463,10, alla Centro Factoring Italia s.p.a, via Leonardo da Vinci n. 22, Firenze, a seguito dell'avvenuta cessione dei crediti	4ª Area
514	06/06/11	Dal 07/06/11 al 22/06/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di €458,63, per la regolazione del premio assicurativo relativo all'autovettura Suzuki Ignis, targata CC247FG, alla compagnia TUA, Agenzia 0149 Anna Vena, Gangi (PA) – periodo assicurativo: 29/05/11 - 28/05/11	4ª Area
515	06/06/11	Dal 07/06/11 al 22/06/11	Rettifica determinazione dirigenziale n. 475 del 24/05/11 relativa alla liquidazione – Ditta ALCA CHIMICA, Carini, per la fornitura di ipoclorito di sodio, esclusivamente nella parte relativa all'impegno di spesa con impegno della somma di € 322,12	4ª Area
516	07/06/11	Dal 07/06/11 al 22/06/11	Liquidazione fatture nn. 10, 14, 18/2011, dell'importo complessivo di € 2.327,36, alla ditta Di gangi Agostino, Alimena, per il servizio di trasporto alunni pendolari. Mese di marzo, aprile, maggio 2011 – CIG 1986034F16	1ª Area
517	07/06/11	Dal 07/06/11 al 22/06/11	Liquidazione della somma di € 240,00 alla sig.ra Geraci Vanessa, Castellana Sicula, per uno spettacolo di animazione in piazza SS. Trinità in occasione della manifestazione Bimbinbici 2011 di giorno 08/05/2011 – CIG 2237195FB3	1ª Area
518	07/06/11	Dal 07/06/11 al 22/06/11	Impegno di spesa e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di €19,20 pari al 20% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico, mese di maggio 2011	1ª Area
519	07/06/11	Dal 07/06/11 al 22/06/11	Liquidazione attività di servizio civico ai sensi dell'art. 18 del regolamento comunale di cui alla delibera di C.C. n. 36/96 – importo € 258,00 – n. 1 unità	1ª Area
520	07/06/11	Dal 09/06/11 al 24/06/11	Nomina dei nuovi componenti per la rappresentanza in seno al Consiglio Generale del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Palermo	Sindaco
521	08/06/11	Dal 09/06/11 al 24/06/11	Liquidazione alla società SeGif s.r.l. con sede in Palermo, della somma di Euro 500,00 per corso di formazione per coordinatore della sicurezza nei cantieri di lavoro ai sensi del D.lgs.81/2008.CIG Z5200632EE.	3ª Area
522	08/06/11	Dal 09/06/11 al 24/06/11	Impegno di spesa di € 1.489,20 per acquisto gasolio per autotrazione occorrente per gli interventi di manutenzione e pulizia dell'alveo del torrente Zacca e strada comunale Spinazzi nonché ripristino e manutenzione di alcuni tratti di viabilità rurale di proprietà comunale, effettuati con macchine operatrici di proprietà dell'E.S.A. CIG 26325565EE CUP H39E11000830004 da comperare presso le ditte locali Q8 di Lo Verde Filippo e Di Martino Giovanna.	4ª Area

523	08/06/11	Dal 09/06/11 al 24/06/11	Liquidazione ai Segretari comunali per servizio a scavalco presso la segreteria comunale: Dr. Fiorello Francesco periodo Aprile-Maggio 2011 € 2.071,84; D.ssa Napoli Arianna € 53,82; D.ssa Nicastro Maria € 48,46.	2 ^a Area
524	08/06/11	Dal 09/06/11 al 24/06/11	Impegno di spesa di € 500,00 per espletamento lavoro straordinario area economico-finanziaria anno 2011.	2 ^a Area
525	08/06/11	Dal 09/06/11 al 24/06/11	Liquidazione della somma complessiva di € 500,00 per lavoro straordinario personale di ruolo ufficio ragioneria e tributi espletato nell'anno 2010.	2 ^a Area
526	09/06/11	Dal 09/06/11 al 24/06/11	Liquidazione della somma complessiva di € 831,34 al personale dell'area Amministrativa - Affari Generali per lavoro straordinario svolto nel 1° quadrimestre anno 2011.	1 ^a Area
527	09/06/11	Dal 09/06/11 al 24/06/11	Liquidazione della somma di € 1.800,00 alla Compagnia del Teatro Dialettale Siciliano di Vito Zappalà di Palermo per acquisto n. 30 abbonamenti "Sicilia Teatro e Musica" 2010/2011 riservati agli anziani.	1 ^a Area
528	09/06/11	Dal 09/06/11 al 24/06/11	Liquidazione acconto 50% pari ad € 3.600,00 alla falegnameria Li.Si. Con sede in Polizzi Generosa per fornitura portone chiesa del cimitero comunale S. Guglielmo. CIG ZF40063760	3 ^a Area
529	09/06/11	Dal 09/06/11 al 24/06/11	Liquidazione fatture nn. 45/2011 e 66/2011 di complessive € 8.906,11 alla cooperativa sociale "Saturno" con sede in Cefalù, per il servizio di refezione scolastica mesi di marzo e aprile 2011. CIG 02890671A2	1 ^a Area
530	09/06/11	Dal 09/06/11 al 24/06/11	Liquidazione della somma di € 1.097,45 alla D.ssa Li Greci Annalisa, per servizio di assistenza educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa dal 11/04/2011 al 10/05/2011 CIG: 21204098DA	1 ^a Area
531	09/06/11	Dal 22/06/11 al 07/07/11	Affidamento alla ditta Agliata Giuseppe il servizio di smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalla dismissione della pavimentazione – cantiere di lavoro regionale – Riquilificazione G.A. Borgese. - importo € 2.640,00	3 ^a Area
532	09/06/11	Dal 10/06/11 al 25/06/11	Liquidazione dell'importo di € 6.000,00 alla Ditta ARES di Vito Zappalà con sede in Palermo, per la fornitura di n. 600 biglietti per ingresso agli spettacoli teatrali.	1 ^a Area
533	10/06/11	Dal 10/06/11 al 25/06/11	Liquidazione della somma complessiva di € 880,00 ai dipendenti della 4 ^a Area Tecnica per produttività anno 2010.	4 ^a Area
534	10/06/11	Dal 10/06/11 al 25/06/11	Impegno e contestuale liquidazione fatture Fastweb s.p.a. periodo fatturazione 15/03/2011- 14/05/2011 per un importo totale di € 372,36	4 ^a Area
535	10/06/11	Dal 10/06/11 al 25/06/11	Liquidazione fattura 2217837053 del 26/05/2011 di € 77,19 a ENEL Energia Mercato Libero Conguaglio gennaio 2009 a dicembre 2009 Numero cliente 625701953	4 ^a Area
536	13/06/11	Dal 13/06/11 al 28/06/11	Liquidazione fatture nn. 25 e 26 del 31/05/2011 alla ditta Schimmenti Salvatore, Palermo, della somma complessiva di € 1.676,00, per il servizio di trasporto alunni pendolari mese di maggio 2011. CIG 1981456D34	1 ^a Area

537	13/06/11	Dal 13/06/11 al 28/06/11	Liquidazione della somma di € 240,00 al sig. Lovecchio Salvatore, Gangi, per la presentazione di un CD musicale presso l'Auditorium Comunale il giorno 21/04/2011. Gara n. 2033653 CIG 19637791B2	1ª Area
538	13/06/11	Dal 14/06/11 al 29/06/11	Liquidazione missione al Vice Sindaco per partecipazione a manifestazione nazionale e mostra mercato dei prodotti enogastronomici ed alimentari delle aree protette – Cinquefrondi 11/13 marzo 2011 – importo € 217,43	2ª Area
539	13/06/11	Dal 13/06/11 al 28/06/11	Nomina assessori comunali e ridistribuzione deleghe. Cristodaro Ruggero Maria, Cascio Vincenzo (nato il 19/10/1976), Barrancotto Gandolfo, Patti Filippo, Cascio Vincenzo (nato il 07/07/1956)	Sind.
540	14/06/11	Dal 14/06/11 al 29/06/11	Liquidazione fattura n. 1062 del 31/05/11 di € 780,00, IVA inclusa, alla ditta halley Consulting, per la fornitura del software Cantieri Lavoro tipologia “attività operativa in remoto” CIG n. 2436025F68	3ª Area
541	14/06/11	Dal 14/06/11 al 29/06/11	Liquidazione della somma di € 500,00 per l'incarico straordinario alla banda polizzana “Accademia Musicale Polizzana”, per la festività del 150° anniversario dell'Unità d'Italia	1ª Area
542	14/06/11	Dal 14/06/11 al 29/06/11	Liquidazione fatture diverse diverse per € 12.603,10 (mese contabile aprile 2011) a ENEL Servizio elettrico – mese aprile 2011 e bimestre aprile-maggio 2011	4ª Area
543	14/06/11	Dal 14/06/11 al 29/06/11	FONDO CREAMPRESA ANNO 2009-2011 – Liquidazione della somma complessiva di € 11.600,00 secondo il piano di riparto allegato al verbale di Giunta Municipale n. 56/2011 – Ditte: Macelleria Salumeria Sciamè di Antonio Albanese, Picciuca Angela, Bar Delux di Cannatella Vincenzo, L'Angolo del Buongustaio di Picciuca Santina	1ª Area
544	15/06/11	Dal 14/06/11 al 29/06/11	Impegno di spesa della somma di € 1.666,00 per attività di servizio civico – anno 2011, di cui alla delibera di G.M. n. 52 del 26/04/2011	1ª Area
545	15/06/11	Dal 15/06/11 al 30/06/11	Liquidazione della somma di € 1.267,16 alla d.ssa Li Greci Annalisa, Palermo, fatt. n. 5/11, per il servizio di assistenza educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi generosa dall'11/05/11 al 10/06/11 – CIG 21204098DA	1ª Area
546	15/06/11	Dal 15/06/11 al 30/06/11	Liquidazione della somma di €1.689,00 alla d.ssa Scudato Roberta, San Giovanni Gemini (AG), per il servizio di logopedia svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa dal 04/05/11 al 04/06/11	1ª Area
547	16/06/11	Dal 17/06/11 al 02/07/11	Liquidazione fatture n. 112242/11 di € 15,60, n. 112240/11 di € 9,60, n. 112241/11 di € 15,40 e n. 112243/11 di € 14,40 del 08/06/11 al Consorzio Simegas – Vendita Energie s.r.l., Cafalù, per la fornitura di gas metano per riscaldamento nei locali: Plesso Scolastico “Tenente Mazzola” di via G. Borgese, Centro Anziani di Piazza Medici, Plesso Scolastico “G.A.Borgese” di via San Pietro, Giudice di Pace di via San Pietro – importo complessivo € 58,00	4ª Area

548	17/06/11	Dal 17/06/11 al 02/07/11	Impegno di spesa della somma di € 5.363,60 per servizio di spazzamento straordinario nei comuni di competenza ATO 6	4 ^a Area
549	17/06/11	Dal 20/06/11 al 05/07/11	Impegno di spesa della somma di € 800,00 per l'acquisto di materiale vario occorrente per la esecuzione del servizio di spazzamento straordinario del centro urbano ed immediata periferia, per conto dell'ATO 6, attraverso l'utilizzo di personale avviato a mezzo del servizio civico. CIG 27122657EO – CUP H39E11000880004	4 ^a Area
550	17/06/11	Dal 20/06/11 al 05/07/11	Impegno di spesa della somma di € 4.088,86 e contestuale liquidazione fatture n. 25/11 del 31/03/2011 di € 792,00, n. 33 del 30/04/2011 di € 960,00 e n. 46/11 del 31/05/2011 di € 981,86 alla ditta Lo Verde Filippo, Polizzi Generosa, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali relativa ai mesi di marzo, aprile e maggio 2011, e liquidazione fattura n. 11/11 del 28/04/2011 di € 1.355,00, alla ditta Di Martino Carburanti, Polizzi Generosa, per la fornitura di carburante relativa ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2011	4 ^a Area
551	17/06/11	Dal 20/06/11 al 05/07/11	Impegno di spesa della somma di € 550,00 e contestuale affidamento alla ditta Pantina Andrea, Polizzi Generosa, per i lavori di fornitura e sostituzione di n. 3 scaldacqua elettrici e manutenzione delle docce nei camerini-spogliatoi di piazza Trinità. CIG 26483141D9 – CUP H39E11000850004	4 ^a Area
552	17/06/11	Dal 20/06/11 al 05/07/11	Approvazione preventivo e impegno di spesa della somma di € 1.391,70 per acquisto di materiale vario per i lavori di manutenzione ordinaria del sito della Commenda che saranno effettuati dall'associazione di volontariato “La Commenda Solart”. Affidamento alle ditte del luogo: Anselmo Nunzio Francesco, per un importo di € 860,50; Picciuca Daniele, per un importo di € 296,00; Cascio Gandolfo, per un importo di € 235,20 CIG 27107158C6 CUP H38F11000060004	4 ^a Area
553	20/06/11	Dal 22/06/11 al 07/07/11	Approvazione ruolo verbali violazioni amministrative al Codice della Strada – Anno 2009 (Scarti) – importo complessivo € 191,25	4 ^a Area
554	20/06/11	Dal 20/06/11 al 05/07/11	Approvazione preventivo relativo ai lavori di “Sostituzione palo divelto in via del Vecchio Muro e potenziamento illuminazione salita via Collesano, via S.M. degli Angeli”, per un importo complessivo di € 1.948,09, di cui € 1.623,41 per lavori al netto del ribasso d'asta del 29,124% ed € 324,68 per IVA – Affidamento alla ditta SI.PA. s.r.l., Polizzi Generosa, ai sensi dell'art. 13 del C.S.A. - CIG 06380539F8	4 ^a Area
555	20/06/11	Dal 21/06/11 al 06/07/11	Liquidazione fattura n. 19 del 11/06/11 dell'importo di € 299,23 alla ditta Di Gangi Agostino, Alimena, per il servizio di trasporto scolastico, mesi di giugno 2011	1 ^a Area
556	20/06/11	Dal 21/06/11 al 06/07/11	Affidamento alla ditta Giacomarra Roberto, Polizzi Generosa, per la sostituzione del portone della chiesa del Cimitero Comunale San Guglielmo – importo € 2.640,00	3 ^a Area
557	20/06/11	Dal 20/06/11 al 05/07/11	Referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011 – Liquidazione fattura n. 15 del 14/06/2011 dell'importo di € 300,00, alla locale ditta Silvestri Francesco, per il servizio di arredo e disarredo dei	Serv. Dem.

			seggi elettorali – CIG 2503621567 – CUP H39E11000790004	
558	20/06/11	Dal 21/06/11 al 06/07/11	Affidamento a trattativa privata alla ditta EXO di Settipani Mario, Alcamo, per la fornitura di n. 70 palline di softball, n. 2 mazze di softball, n. 16 kit da calcio, n. 2 kit da portiere, n. 10 palloni di calcio, n. 18 casacchine per allenamento, n. 13 tute in poliestere, per un importo complessivo di €1.928,64	1ª Area
559	21/06/11	Dal 21/06/11 al 06/07/11	Impegno di spesa della somma di € 29.190,14 e contestuale liquidazione saldo buono socio-sanitario (n. 14 unità x € 2.085,01 cad.) - DPRS 07/07/2005 e 07/10/2005 – 26/06/2008 – anno 2009	1ª Area
560	21/06/11	Dal 18/07/11 al 02/08/11	Approvazione ruolo coattivo morosi acquedotto comunale periodo 2003/2008 – importo complessivo € 56.772,32	2ª Area
561	21/06/11	Dal 18/07/11 al 02/08/11	Impegno di spesa di € 200,00 e contestuale liquidazione alla ditta Halley Consulting s.r.l. per partecipazione del responsabile dei servizi finanziari alla giornata di studi sui tributi locali, che si terrà il giorno 28/06/2011 presso l'Hotel Galatea Sea Palace di Acicastello	2ª Area
562	21/06/11	Dal 22/06/11 al 07/07/11	Affidamento a trattativa privata in forma diretta all'Associazione Musicale “Roccella Eventi”, Campofelice di Roccella, per la realizzazione di una serata musicale denominata “Ballando sotto le Stelle” per il giorno 2 luglio 2011. Importo € 900,00 IVA inclusa. N. Gara 2807699 CIG 2753916B5D	1ª Area
563	22/06/11	Dal 24/06/11 al 09/07/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 171,60 per pubblicazione sulla GURS dell'estratto di aggiudicazione definitiva dei lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico nell'area in dissesto di via G. Borgese” CIG 0773033701 CUP H33B10000270006 – Impresa Quadrifoglio s.r.l., Polizzi Generosa	3ª Area
564	23/06/11	Dal 24/06/11 al 09/07/11	Impegno di spesa della somma di €1.000,00 quale contributo per il ripristino della strada di c.da Scifitelli	4ª Area
565	23/06/11	Dal 24/06/11 al 09/07/11	Impegno di spesa della somma di € 784,80 e contestuale affidamento alla ditta Springler s.r.l., Palermo, per il servizio di controllo semestrale di n. 109 estintori di proprietà comunale. CIG 274173681C – CUP H39E11000900004	4ª Area
566	23/06/11	Dal 24/06/11 al 09/07/11	Impegno di spesa della somma di 2.000,00 e contestuale affidamento alla ditta Aliseo Antonino, Polizzi Generosa, per i lavori di riparazione della rete idrica, acquedotto Mantonica Strada provinciale n. 119 Km. 1+900. CIG 2814034650 – CUP H36J11000120004	4ª Area
567	23/06/11	Dal 23/06/11 al 08/07/11	Affidamento s trattativa privata in forma diretta alla “Accademia Musicale Polizzana” del servizio bandistico da effettuarsi in occasione del “Corpus Domini” - giorni 26 e 29 giugno 2011 – importo € 1.650,00	1ª Area
568	23/06/11	Dal 27/06/11 al 12/07/11	Liquidazione della somma di € 300,00 alla Confraternita di Misericordia di Alimena per prestazione di T.S.O. e ambulanza in esecuzione all'ordinanza sindacale n. 33 del 09/05/11	4ª Area
569	23/06/11	Dal 27/06/11 al 12/07/11	Quantificazione spese di gestione verbali al Codice della Strada, ai regolamenti comunali ed alle Ordinanze Sindacali : - € 6,60 per	4ª Area

			spese di notifica, servizio postale nazionale o personale interno del Comune; - € 3,40 per spese di visura ACI-PRA, acquisto modelli verbali, preavvisi di accertamenti, interventi di manutenzione su PC o Stampanti	
570	24/06/11	Dal 24/06/11 al 09/07/11	Impegno di spesa della somma di € 2.500,00 a titolo di sostegno finanziario all'Associazione ONLUS "La Commenda Solart", Polizzi Generosa, per la realizzazione dell'evento denominato "I Cavalieri di Malta a Polizzi" - 27/28 agosto 2011	1ª Area
571	24/06/11	Dal 24/06/11 al 09/07/11	Impegno di spesa della somma di € 158,00 per diritti SIAE relativi al saggio di ballo previsto per giorno 02/07/2011	1ª Area
572	24/06/11	Dal 29/06/11 al 14/07/11	Liquidazione fattura a ENEL Energia – Mercato Libero – periodo marzo-aprile 2011 – importo € 492,69	4ª Area
573	24/06/11	Dal 29/06/11 al 14/07/11	Liquidazione fatture diverse dell'importo complessivo di € 1.460,10 a ENEL Energia – Mercato Libero – periodo aprile-maggio 2011	4ª Area
574	24/06/11	Dal 24/06/11 al 09/07/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 2.090,95 per retta di mantenimento n. 1 minore presso Comunità Alloggio, coop.va sociale "La Crisalide" a.r.l., di Sommatino (CL), mese di maggio 2011. CIG 195483902D	1ª Area
575	24/06/11	Dal 24/06/11 al 09/07/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 4.388,03 per retta di mantenimento n. 2 minori presso Comunità Alloggio a.r.l. "Aurora" di Partinico – mese di maggio 2011. CIG 13675043FF	1ª Area
576	27/06/11	Dal 27/06/11 al 12/07/11	Bimbinbici 2011 (8 maggio 2011) _ Liquidazione fattura n. 413 del 13/05/11, della somma di €180,00 alla ditta Giovane Locati s.n.c., Bompietro, per la fornitura di n. 200 braccialetti fluorescenti	1ª Area
577	27/06/11	Dal 27/06/11 al 12/07/11	Liquidazione fattura n. 7 del m16/05/11 della somma di € 750,00 alla ditta ERREA Service di Di Gangi Maria Grazia, Polizzi Generosa, per il nolo di n. 3 stand e un proiettore in occasione della "Sagra dei prodotti tipici e derivati" (14 e 15 maggio 2011) – CIG 2375145FA4	1ª Area
578	27/06/11	Dal 27/06/11 al 12/07/11	Liquidazione fattura n. 27 del 16/05/11, dell'importo di € 148,50 alla ditta Panificio e Docificio Onorato Maurizio, Polizzi Generosa, per la fornitura di kg. 60 di tagliatelle fresche in occasione della manifestazione "Sagra dei prodotti tipici e derivati" (14 e 15 Maggio 2011) CIG 2379217FF6	1ª Area
579	27/06/11		Referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011. Impegno di spesa di € 3.636,00 e contestuale liquidazione ai componenti dei seggi elettorali	Serv. Dem.
580	28/06/11	Dal 28/06/11 al 13/07/11	"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 all'ing. Ficile Enzo, Polizzi Generosa, dell'incarico di collaudo statico. € 2.130 51 oltre IVA	Sind.
581	28/06/11	Dal 28/06/11 al 13/07/11	Affidamento alla RISAL di Sabatino Ing. Calogero e C., s.a.s., Palermo, per la formazione degli addetti alla gestione delle	4ª Area

			emergenze incendio, lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro (artt. 36, 37 del D. leg.vo n. 81/08 e ss. mm. e ii.)	
582	28/06/11	Dal 29/06/11 al 14/07/11	Liquidazione fatture diverse dell'importo complessivo di € 1.099,25 a ENEL ENERGIA – Mercato Libero	4ª Area
583	28/06/11	Dal 28/06/11 al 13/07/11	Liquidazione della somma di € 400,00 al Duo Simpatia, Polizzi Generosa, per la realizzazione di una serata danzante con musiche latino americane e liscio in occasione della manifestazione “Sagra dei prodotti tipici e derivati” CIG 2369210DED	1ª Area
584	28/06/11	Dal 28/06/11 al 13/07/11	Liquidazione della somma di € 250,00 alla ditta Alimentari Greco Francesco, Polizzi Generosa, per la fornitura di kg. 34 di provola delle Madonie in occasione della manifestazione “Sagra dei prodotti tipici e derivati” CIG 241606256E	1ª Area
585	28/06/11	Dal 28/06/11 al 13/07/11	Liquidazione della somma di € 205,50 alla ditta Supermarket Sausa Francesco, Polizzi Generosa, per la fornitura di stoviglie occorrenti per la degustazione in occasione della manifestazione “Sagra dei prodotti tipici e derivati” CIG 2419400808	1ª Area
586	28/06/11	Dal 29/06/11 al 14/07/11	Liquidazione della somma di € 2.640,00 (Fatt. n. 9 del 20/06/11), alla ditta Agliata Giovanni Giuseppe, Polizzi Generosa, per lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalla dismissione dell'attuale pavimentazione, nonché degli scavi necessari per il rifacimento della stessa: cantiere regionale di lavoro n. 1000279/PA-237. Riquilificazione p.zza G.A.Borgese – CIG Z5300A8430	3ª Area
587	28/06/11	Dal 29/06/11 al 14/07/11	Liquidazione della somma di € 4.437,32 (Fatt. n. 53/B del 30/04/11) alla ditta Picciuca Daniele, Polizzi Generosa, per la “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) – CIG 0744480C51	3ª Area
588	28/06/11	Dal 30/06/11 al 15/07/11	Impegno di spesa della somma di € 1.141,14 e contestuale liquidazione fatture n. 157 del 19/05/11 di € 380,38, n. 155 del 19/05/11 di € 380,38, n. 156 del 19/05/11 di € 308,38 alla ditta VOIMAR, di Pietro Volpe, Palermo, per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore allocati negli edifici comunali dal 01/01/2011 al 31/03/2011	4ª Area
589	28/06/11	Dal 30/06/11 al 15/07/11	Liquidazione fattura n. 03 del 09/06/11 di € 484,00 alla ditta Lipani Mario, Polizzi Generosa, per la fornitura di n. 22 bombole di gas propano occorrenti per la sede del Giudice di Pace e per gli spogliatoi del campo sportivo.	4ª Area
590	28/06/11	Dal 29/06/11 al 14/07/11	Liquidazione fattura n. 73 del 31/05/11 di € 10.415,88 alla ditta Picciuca Gandolfo, Polizzi Generosa, per la “Fornitura di materiali, noli e trasporti per la gestione del cantiere regionale di lavoro n. 1000279/PA-237- Riquilificazione p.zza G.A. Bolrgese CUP H36J11000170002 – CIG 07438482C9	3ª Area
591	28/06/11	Dal 29/06/11 al 14/07/11	Liquidazione fattura n. 52/B del 30/04/11, dell'importo di €1.199,52 e fattura n. 66/B del 31/05/11, dell'importo di € 2.963,55 (importo complessivo € 4.163,07) alla ditta Picciuca Daniele, Polizzi Generosa, per la “Fornitura di materiali, noli e	3ª Area

			trasporti per la gestione del cantiere regionale di lavoro n. 1000280/PA-238- Sistemazione ed illuminazione della strada comunale Rio Secco Naftolia – CIG 0744402BF3	
592	28/06/11	Dal 28/06/11 al 13/07/11	“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 per indagini geognostiche – Ditta Trivellazioni di Li Pira Domenico e D'Anna s.n.c., via nazionale, Fasanò – importo € 7.046,34, IVA inclusa	4ª Area
593	28/06/11	Dal 29/06/11 al 14/07/11	Liquidazione diritti SIAE relativi al saggio di ballo previsto per giorno 02/07/11 – importo € 158,00	1ª Area
594	28/06/11	Dal 29/06/11 al 14/07/11	Liquidazione della somma di € 165,00 alla ditta Bar Tumasella Maria Grazia, per la fornitura di kg. 16,5 di nucatoli in occasione della manifestazione “Sagra dei prodotti tipici e derivati” CIG 2384147457	1ª Area
595	28/06/11	Dal 29/06/11 al 14/07/11	Liquidazione della somma di € 300,00 alla ditta Soc. Coop. “la Natura”, Polizzi Generosa, per la cottura e somministrazione di tagliatelle con fagiola a badda in occasione della manifestazione “Sagra dei prodotti tipici e derivati” CIG 2405535646	1ª Area
596	28/06/11	Dal 29/06/11 al 14/07/11	Liquidazione della somma di € 148,50 alla ditta Panificio e Dolcificio Onorato Maurizio, Polizzi Generosa, per la fornitura di n. 1.000 panini freschi in occasione della manifestazione “Sagra dei prodotti tipici e derivati” CIG 2375772512	1ª Area
597	28/06/11	Dal 28/06/11 al 13/07/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 5.075,27, oneri inclusi, per gettoni di presenza dei consiglieri comunali – periodo gennaio-giugno 2011	1ª Area
598	29/06/11	Dal 01/08/11 al 16/08/11	Revoca del provvedimento di diniego formulata con determinazione dirigenziale n. 30/2010 – Ditta Ilarda Giuseppe	4ª Area
599	30/06/11	Dal 30/06/11 al 15/07/11	Modifica determinazione n. 363/2011 – Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2011, limitatamente all'importo (da € 65.987,57 ad € 51.527,41	2ª Area
600	30/06/11	Dal 30/06/11 al 15/07/11	Liquidazione della somma di € 2.577,80 alla ditta Publikompass s.p.a., Palermo, per la pubblicazione su quotidiani e periodici regionali dell'estratto del bandi di gara relativo ai lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico nell'area in dissesto della via G.Borgese” - CIG: Z1800AF9A1 – Fatt. n. S000858 del 23/02/11	3ª Area
601	30/06/11	Dal 30/06/11 al 15/07/11	Impegno di spesa della somma di € 225,00 e contestuale affidamento alla locale ditta Dolce Gino per la fornitura di guanti e mascherine da lavoro per gli operai comunali esterni e gli operai impegnati nei cantieri scuola regionali – CIG 2880762002 CUP H39E1100101004	4ª Area
602	30/06/11	Dal 30/06/11 al 15/07/11	Approvazione preventivo e contestuale impegno di spesa della somma di € 1.200,00 per la realizzazione di n. 1 ringhiera in ferro pieno da collocare davanti al murales in largo Zingari a prolungamento della precedente – Affidamento alla ditta Art Metal di Domenico Lavanco, Polizzi Generosa – CIG 2027196F0B CUP H38C11000090004	4ª Area

603	30/06/11	Dal 30/06/11 al 15/07/11	Impegno di spesa della somma di € 600,00 e contestuale affidamento alla ditta Pantina Andrea per i lavori di riparazione pompa di sollevamento e manutenzione straordinaria nell'impianto dei bagni pubblici di via G. Borgese – CIG 255978730E CUP H36J11000110004	4 ^a Area
604	30/06/11	Dal 30/06/11 al 15/07/11	Impegno di spesa della somma di € 1.200,00 alla ditta Aliseo Antonino per i lavori di pulizia e manutenzione dei tetti nell'immobile EX ECA di proprietà comunale di via San Domenico – CIG 2388989017 CUP H35I11000030004	4 ^a Area
605	30/06/11	Dal 30/06/11 al 15/07/11	Impegno di spesa della somma di € 600,00 ed affidamento alla ditta Cascio Gandolfo, Officina Metallurgica, Polizzi Generosa, per i lavori di manutenzione ordinaria della palestra comunale di contrada San Pietro – CIG 2162562A9B CUP H35G11000040004	4 ^a Area
606	30/06/11	Dal 30/06/11 al 15/07/11	Liquidazione fattura n. 12 del 12/04/11 di €1.035,00 alla ditta SI.PA. s.r.l. per la realizzazione di n. 3 punti luce per alimentazione quadretti da cantiere – CIG 06380539F8 – CUP H35I110000140004	4 ^a Area
607	30/06/11	Dal 30/06/11 al 15/07/11	Liquidazione della somma di € 763,38 all'autista scuolabus per il servizio reso oltre il normale orario di lavoro: progetto “Nuoto....Insieme” - Anno 2011	1 ^a Area
608	30/06/11	Dal 30/06/11 al 15/07/11	Liquidazione della somma di € 1.032,00 per attività di servizio civico ai sensi dell'art. 18 del regolamento comunale di cui alla delibera di C.C. n. 36/96	1 ^a Area