



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DETERMINAZIONI ANNO 2011 – MESE DI LUGLIO

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	
609	01/07/11	Dal 04/07/2011 Al 19/07/2011	Liquidazione alla società ALTE MADONIE AMBIENTE s.p.a. la somma di € 54.886,56 a saldo spese generali di amministrazione anno 2010 (ex art. 7 dello Statuto Societario).	4 ^a Area
610	04/07/11	Dal 04/07/2011 Al 19/07/2011	Liquidazione della somma di € 900,00 alla Signora A. R. quale parziale ristoro delle spese sostenute per la messa in sicurezza dell'area oggetto di ordinanza sindacale n. 11 del 15/02/2010.	4 ^a Area
611	04/07/11	Dal 04/07/2011 Al 19/07/2011	Liquidazione della somma di € 390,00 quale quota a carico dell'Ente a seguito di accordo bonario, al Signor P. G., per risarcimento danno subito alla autovettura di proprietà.	4 ^a Area
612	04/07/11	Dal 04/07/2011 Al 19/07/2011	Cantiere regionale di lavoro n. 1000281/PA-239 Rifacimento della pavimentazione della salita Carpinello. CIG 074447119. Liquidazione fattura n. 74/11 del 31/05/2011 di € 9.609,55 alla Ditta Picciuca Gandolfo, con sede in Polizzi Generosa per fornitura materiale.	3 ^a Area
613	04/07/11	Dal 05/07/2011 Al	Lavori di messa in sicurezza della discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in contrada Uglia (vecchio sito) identificato nel foglio 38 del N.C.T. di Polizzi Generosa, particelle	4 ^a Area

		20/07/2011	117,118,119,180,170,187,185,242,186. Conferimento incarico per prove di laboratorio.	
614	05/07/11	Dal 05/07/2011 Al 20/07/2011	Approvazione rendiconto spese economato durante il 3° bimestre 2011 e contestuale rimborso della somma liquidata.	2ª Area
615	05/07/11	Dal 05/07/2011 Al 20/07/2011	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture varie alla FASTWEB s.p.a. periodo fatturazione 01/04/2011- 31/05/2011. Importo totale € 1.153,13	4ª Area
616	05/07/11	Dal 05/07/2011 Al 20/07/2011	690° “Fera di San Gandolfo” liquidazione della somma di € 5.000,00 alla Ditta J.G. Angel's Socio Unico, con sede a Catania, per la realizzazione dell'evento musicale denominato “Edoardo Bennato in concerto”(19/09/2010).	1ª Area
617	05/07/11	Dal 07/07/2011 Al 22/07/2011	Impegno di spesa per servizi turnazione e lavoro ordinario festivo del personale PUC del servizio di Polizia Municipale periodo Maggio -Giugno 2011. (€ 893,21	4ª Area
618	05/07/11	Dal 07/07/2011 Al 22/07/2011	Liquidazione fattura alla Ditta Alte Madonie & Servizi società cooperativa a.r.l., con sede in Santa Caterina Villarmosa (CL) per la fornitura di segnaletica stradale- importo € 2.846,11.	4ª Area
619	05/07/11	Dal 05/07/2011 Al 20/07/2011	Affidamento a trattativa privata in forma diretta al gruppo musicale “Mama Swing” e per esso al componente Signor Bellina Alfredo, per l'esecuzione di uno spettacolo musicale anni 30 da effettuarsi in data 09/07/2011. Importo € 350,00 comprensivo di ritenuta di acconto.	1ª Area
620	05/07/11	Dal 07/07/11 al 22/07/11	Accordo di programma quadro – Tutela della biodiversità – delibera CIPE 19/2004 – Progetto “Conservazione di Abies Nebrodensis e ripristino torbiere di Geraci Siculo”. Conferimento incarico ad esperto per la consulenza tecnica finalizzata all'allestimento del museo per la conservazione dell'Abies Nebrodensis” - Arch. Sandro Giacomarra	Sind.
621	07/07/11	Dal 07/07/11 al 22/07/11	Liquidazione della somma di €500,00 all'Associazione Banda Musicale “G. Sardo” per l'incarico straordinario del servizio bandistico effettuato in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia (Fatt. n. 02/2011)	1ª Area
622	07/07/11	Dal 11/07/11 Al 26/07/11	Liquidazione alla ditta Visiva Marketing Tools srl, Palermo, fattura n. 410 del 16/05/2011, dell'importo di € 576,00, per fornitura pannello espositivo per sezione tipologica del Civico Museo Archeologico di Polizzi Generosa – CIG 2379975180	3ª Area
623	07/07/11	Dal 11/07/11 Al 26/07/11	Liquidazione fatture nn. 136, 135, 134, 133 del 15/06/2011, dell'importo complessivo di € 4.500,00 al Dott. Pietro Macaluso, Bivio Madonnuzza, Petralia Soprana, per le consulenze mediche, visite, spirometrie, ECG, esami emato-chimici agli operai impiegati nei cantieri scuola regionali	3ª Area
624	07/07/11	Dal 11/07/11 Al 26/07/11	Liquidazione fatture nn. 118, 119, 116, 117 del 17/05/2011, della ditta Panormedil, Ente Scuola Edile, Palermo, dell'importo	3ª Area

			complessivo di € 11.400,00, per i corsi di formazione agli operai impiegati nei cantieri scuola regionali	
625	07/07/11	Dal 11/07/11 Al 26/07/11	Impegni per spese economato durante il 4° bimestre 2011 – importo € 7.746,85	2ª Area
626	11/07/11	Dal 11/07/11 Al 26/07/11	Servizio di manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica di proprietà comunale. Liquidazione della somma di € 9.287,57 alla Ditta S.I.E.C.R.I. Giusta fattura n, 34 del 10/05/2011 periodo 01/01/2011-28/02/2011.	4ª Area
627	11/07/11	Dal 11/07/11 Al 26/07/11	Impegno e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di € 8,60, pari al 20% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico, mese di giugno 2011.	1ª Area
628	11/07/11	Dal 11/07/11 Al 26/07/11	Liquidazione di € 320,00 alla Casa Editrice Lancillotto e Ginevra, Leonforte (EN), per la fornitura di n. 40 copie del libro “Polizzi nel tempo”.	1ª Area
629	11/07/11	Dal 11/07/11 Al 26/07/11	Liquidazione fattura n. 24 del 31/05/2011 alla Ditta Schimmenti Salvatore con sede in Polizzi Generosa per il servizio di trasporto alunni pendolari mese di maggio 2011. Importo € 3.059,00	1ª Area
630	11/07/11	Dal 11/07/11 Al 26/07/11	Liquidazione fatture nn. 29-30-31 del 30/06/2011 alla Ditta Schimmenti Salvatore con sede in Polizzi Generosa per trasporto alunni pendolari mese di Giugno 2011. Importo € 756,44	1ª Area
631	12/07/11	Dal 12/07/11 Al 27/07/11	Liquidazione della somma di € 182,04 alla Signora P. M. R. per rimborso spese per danno subito nella proprietà di contrada Pietatella.	4ª Area
632	12/07/11	Dal 12/07/11 Al 27/07/11	Liquidazione alla Ditta S.I.E.C.R.I. con sede in Polizzi Generosa la somma complessiva di € 3.298,20 per lavori di realizzazione di supporti in ferro reggi anfore struttura in ferro per sorreggere n. 2 pannelli in legno da ubicare all'ingresso della sezione tipologica del Museo Archeologico di Polizzi Generosa e lavori di sistemazione impianto elettrico. Fatt. n. 16 del 24/02/2011	3ª Area
633	12/07/11	Dal 12/07/11 Al 27/07/11	Liquidazione della somma di € 1.250,00 all'Ass.ne ONLUS “La Commenda Solart” con sede in Polizzi Generosa, per l'organizzazione della 3ª Edizione della Via Crucis 2011”.	1ª Area
634	13/07/11	Dal 13/07/11 Al 28/07/11	Liquidazione del contributo di € 5.000,00 alla Parrocchia SS. Maria Assunta per il restauro della custodia Eucaristica di Nibilio Gagini.	1ª Area
635	13/07/11	Dal 13/07/11 Al 28/07/11	Referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011, liquidazione lavoro straordinario elettorale – importo complessivo € 9.748,51, oltre € 3.175,24 per oneri a carico dell'Ente	Serv. Dem.
636	13/07/11	Dal 13/07/11 Al 28/07/11	Liquidazione fatture nn. 108/11, 107/11 e 89/11 dell'importo complessivo di € 12.707,13 alla Ditta Picciuca Gandolfo per “fornitura di materiali, noli e trasporti per la gestione del cantiere regionale di lavoro: Cantiere n. 1000279/PA-237 – Riqualficazione piazza G.A. Borgese – CUP H36J1000070002 – CIG 07438482C9	4ª Area
637	13/07/11	Dal 13/07/11 Al 28/07/11	Cantiere regionale di lavoro n. 1000281/pA-239 – Rifacimento della pavimentazione della Salita Carpinello – CIG 074447119 –	3ª Area

			Liquidazione fatture nn. 105/11, 106/11, 111/11 del 31/05/11, importo complessivo di € 11.943,08 alla ditta Picciuca Gandolfo, Polizzi Generosa, per la fornitura del materiale	
638	13/07/11	Dal 13/07/11 Al 28/07/11	Impegno di spesa della somma di € 864,00 occorrente per l'acquisto di Kg. 1.200 (n. 40 bidoni da Kg. 30/Cad) di ipoclorito di sodio occorrente per gli impianti di clorazione dell'acquedotto comunale – Affidamento alla ditta Alca Chimica s.r.l., Carini (PA) – CIG 29844806CD	4ª Area
639	13/07/11	Dal 13/07/11 Al 28/07/11	Liquidazione alle ditte del luogo fatture n. 33/A del 07/06/2011 di € 560,00 alla ditta Picciuca Daniele, n. 10/11 del 23/05/2011 di € 200,00 alla ditta Cascio Gandolfo, n. 01/11 del 21/05/11 di € 90,00 alla ditta Giampapa Santina, n. 23 dl 12/07/2011 di € 64,00 alla ditta Anselmo Nunzio , per la fornitura di materiale necessario per eseguire i lavori di manutenzione nel campo di calcetto di via Padre Flaviano Farella	4ª Area
640	13/07/11	Dal 14/07/11 Al 29/07/11	Modifica ed integrazione determinazione n. 561/2011, contestuale impegno di spesa di € 40,00 e liquidazione dell'importo complessivo di € 240,00 alla Pubbliformez s.a.s., Catania, per partecipazione corso di giorno 14/07/2011 sulla gestione dei fondi di alimentazione del salario accessorio nel corrente anno 2011 a seguito delle più recenti disposizioni di legge	2ª Area
641	14/07/11	Dal 14/07/11 al 29/07/11	Liquidazione fattura n. 77/2011 alla Società Altre Madonie Ambiente s.p.a, per il servizio di spazzamento e raccolta, trasporto, conferimento Rifiuti Solidi Urbani e Raccolta Differenziata – periodo Maggio- Giugno 2011 – importo € 61.184,44	4ª Area
642	14/07/11	Dal 14/07/11 al 29/07/11	Liquidazione fattura di €57,74 (mese contabile Giugno 2011) a ENEL Servizio Elettrico – bimestre maggio-giugno 2011 – numero cliente 929431371 (Via Vinciguerra s.n.)	4ª Area
643	14/07/11	Dal 14/07/11 al 29/07/11	Riparto diritti di rogito e segreteria 2º trimestre 2011 – importo complessivo € 1.858,50	2ª Area
644	14/07/11	Dal 14/07/11 al 29/07/11	Liquidazione risorse decentrate artt. 31 e 32 del C.C.N.L. 22/01/2004. Periodo gennaio-giugno 2011 – importo € 13.530,53	2ª Area
645	14/07/11	Dal 14/07/11 al 29/07/11	Liquidazione turnazione e festivo ordinario personale PUC Servizio di Polizia Municipale – Periodo gennaio-giugno 2011 – importo € 1.509,90	2ª Area
646	14/07/11	Dal 14/07/11 al 29/07/11	Liquidazione missione a Roma del Vice Sindaco (giorno 16/05/11) dell'importo di € 235,00 e e Palermo del Presidente del Consiglio Comunale (giorno 22/06/11) dell'importo di €51,56	2ª Area
647	14/07/11	Dal 14/07/11 al 29/07/11	Liquidazione della somma di € 1.200,00, IVA inclusa, all'Accademia Musicale Polizzana, Polizzi Generosa, del servizio bandistico effettuato in occasione dell'Ultimo Mercoledì di San Gandolfo (7 e 8 giugno 2011)	1ª Area
648	14/07/11	Dal 14/07/11 al 29/07/11	Liquidazione della somma di € 1,650,00, IVA inclusa, all'Accademia Musicale Polizzana, Polizzi Generosa, del servizio bandistico effettuato in occasione del Corpus Domini (26/06/11 e 29/06/11)	1ª Area

649	14/07/11	Dal 14/07/11 al 29/07/11	Liquidazione fattura a saldo n. 11/11 del 12/07/2011 dell'importo di € 5.347,69, all'avv. Russo Alesi Giovanni. Procedimento civile contro Lloyd Adriatico. Delibera di Giunta Municipale n. 145/2010	1ª Area
650	14/07/11	Dal 18/07/11 al 08/08/11	Cantieri di lavoro per disoccupati n. 1001281/PA-239- Liquidazione fattura n. 08 del 20/05/11 di € 3.318,90 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 pavimentazione	3ª Area
651	15/07/11	Dal 18/07/11 al 02/08/11	Liquidazione incarichi professionali per completamento Civico Museo Archeologico di Polizzi Generosa: Prof. Tullio Amedeo, Palermo, importo € 2.400,00; Aloisio Santa, Palermo, importo € 2.500,00; Ampola Bruno, Palermo, importo € 1.750,00; Mirabella Elisabetta, Palermo, importo € 1.000,00	3ª Area
652	15/07/11	Dal 18/07/11 al 02/08/11	Liquidazione incarico professionale per la redazione dello studio geologico e geotecnico per i lavori di “mitigazione del rischio idrogeologico nell'area in dissesto della via G. Borgese” - geol. Butticè Luigi, Portempedocle (AG) – importo € 27.397,79	3ª Area
653	15/07/11	Dal 18/07/11 al 02/08/11	Liquidazione fatture: n. 116440/11 di € 8,80, n. 116442/11 di € 8,80, n. 116441/11 di €8,80 e n. 116439/11 di € 8,80 del 05/07/2011 al Consorzio Simegas, Vendita Energie s.r.l., Cefalù, per la fornitura di gas metano per riscaldamento nei locali di: 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 € 35,20	4ª Area
654	15/07/11	Dal 18/07/11 al 02/08/11	Impegno di spesa della somma di €1.212,00 e contestuale affidamento alla ditta Macaluso Francesco, Polizzi Generosa, per l'acquisto di n. 4 pneumatici per l'autobotte NISAN M130 targato AE346PV, occorrenti per effettuare la revisione periodica – CIG 2966444307	4ª Area
655	15/07/11	Dal 18/07/11 al 02/08/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura FASTWEB s.p.a. - periodo fatturazione 15/04/11-14/06/11 – importo € 197,30	4ª Area
656	15/07/11	Dal 15/07/11 al 30/07/11	Integrazione determinazione n. 377 del 02/05/2011 di ulteriori € 1.500,00 per i lavori di decespugliamento, pulizia, raccolta e smaltimento erbacce nella strada comunale Pietà-Santa Croce, affidamento alla Coop.va La Natura a.r.l., Polizzi Generosa	4ª Area
657	18/07/11	Dal 18/07/11 al 02/08/11	Rettifica determinazione n. 649/2011 avente ad oggetto “Liquidazione fattura a saldo n. 11 del 12/07/11 all'Avv. Russo Alesi Giovanni. Procedimento civile contro Lloyd Adriatico. Delib. G.M. n. 14/2010”, limitatamente al punto 2 della determinazione – importo €5.347,69	1ª Area
658	18/07/11	Dal 18/07/11 al 02/08/11	Liquidazione fatture diverse per € 13.690,38 (mese contabile giugno 2011) a ENEL Servizio Elettrico – mese di maggio 2011 e bimestre maggio-giugno 2011	4ª Area
659	18/07/11	Dal 18/07/11 al 02/08/11	Liquidazione fattura n. 136/11 del 01/07/2011 di €1.000,00 alla RISAL di Sabatino ing. Calogero e C., Palermo, per il corso di	4ª Area

			formazione degli addetti alla gestione delle emergenze incendio, lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro del giorno 30/06/2011 (artt. 36 e 37 del D. leg.vo n. 81/08 e ss. mm. e ii.) CIG 28787736AO	
660	18/07/11	Dal 18/07/11 al 02/08/11	Liquidazione fatture nn. 137, 138, 139, 140 del 01/07/11, dell'importo complessivo di €1.600,00 alla RISAL di Sabatino ing. Calogero e C., Palermo, per la redazione dei P.O.S., nonché per l'attività connessa alla sicurezza nei Cantieri Scuola Regionali. CIG: 30159031E3	4 ^a Area
661	18/07/11	Dal 19/07/11 al 03/08/11	Liquidazione saldo relativo alla fornitura del portone completa di zanche e maniglione esterno della chiesa di San Guglielmo del cimitero comunale – fatt. n. 15 del 05/07/11 dell'importo di € 3.900,00 – Falegnameria LI.SI.s.n.c., Polizzi Generosa – CIG ZF400063760	3 ^a Area
662	18/07/11	Dal 19/07/11 al 03/08/11	Liquidazione fatture nn. 2182 del 08/06/11 e n. 2644 del 29/06/11 della ditta Commerciale Sicula s.r.l., Leonforte (EN), dell'importo complessivo di € 1.872,00, per la fornitura di n. 2 bagni mobili utilizzati per 10 settimane (dal 20/04/11 al 28/06/11) presso il cantiere regionale di lavoro: cantiere n. 1000280/PA 238-Sistemazione ed illuminazione strada comunale Rio Secco-Naftolia – CIG Z0E00651A0	3 ^a Area
663	18/07/11	Dal 18/07/11 al 02/08/11	“Lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in c.da Uglia (vecchio sito)” identificato nel foglio 38 del N.C.T. di Polizzi Generosa, particelle 117, 118, 119, 180, 170, 187, 185, 242, 186. Conferimento all'ing. Liarda Giuseppe, Castellana Sicula, dell'incarico di redazione calcoli strutturali – importo presuntivo € 4.500,00	Sind.
664	18/07/11	Dal 18/07/11 al 02/08/11	“Lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in c.da Uglia (vecchio sito)” identificato nel foglio 38 del N.C.T. di Polizzi Generosa, particelle 117, 118, 119, 180, 170, 187, 185, 242, 186. Conferimento al geol. Ilarda Gandolfo, Campofelice di Roccella, dell'incarico di indagini geofisiche a supporto delle indagini geologiche – importo € 2.886,62	Sind.
665	18/07/11	Dal 18/07/11 al 02/08/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta principale per registrazione sentenza civile n. 4592/08 emessa dal Tribunale di Palermo - € 3.978,00 – Latina Costruzioni c/o Comune di Polizzi Generosa. Lavori di costruzione collettori fognanti comunali	1 ^a Area
666	18/07/11	Dal 21/07/11 al 05/08/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 240,00 alla Pubbliformez per partecipazione corso di giorno 14/07/11 sulla gestione dei fondi di alimentazione del salario accessorio nel corrente anno 2011 a seguito delle più recenti disposizioni di legge. Revoca impegno n. 346/11 e 403/11	2 ^a Area
667	19/07/11	Dal 19/07/11 al 03/08/11	Liquidazione della somma di € 165,00 alla ditta del luogo “Al Castello”, di Di Fiore Salvatore, per la fornitura di Kg. 16,50 di nocatoli in occasione della manifestazione “Sagra dei prodotti tipici e derivati” - CIG 2384147457	1 ^a Area

668	19/07/11	Dal 19/07/11 al 03/08/11	Liquidazione della somma di € 180,00 alla ditta del luogo “Al Castello”, di Di Fiore Salvatore, per il servizio di colazione di n. 100 bambini in piazza Trinità in occasione della manifestazione “Bimbinbici 2011” - CIG 223898982A	1ª Area
669	19/07/11	Dal 19/07/11 al 03/08/11	Autorizzazione e contestuale impegno di spesa di € 273,57 per prosecuzione Direzione dei Lavori dal giorno 18/07/2011 al giorno 20/07/2011, ing. Cascio Santina, Polizzi Generosa, lavori del cantiere regionale di lavoro n. 1000282/PA-240 – Rifacimento pavimentazione marciapiedi via G. Borgese (tratto piazza Umberto I a innesto con via Ruilla)	3ª Area
670	19/07/11	Dal 19/07/11 al 03/08/11	Impegno di spesa della somma di € 35.500,00 per la realizzazione del 1° stralcio del calendario delle manifestazioni e degli eventi culturali e ricreative “Estate Polizzana 2011” - Delibera di G.M. n. 105/11 “Modifica ed integrazione delibera di G.M. n. 102/11”	1ª Area
671	19/07/11	Dal 19/07/11 al 03/08/11	Rimborso imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a contribuenti diversi per imposta pagata e non dovuta – importo € 293,00	2ª Area
672	20/07/11	Dal 20/07/11 al 04/08/11	Liquidazione fatture nn. 77/B, 85/B, 90/B, 88/B, 89/B dell'importo complessivo di € 35.027,17 alla ditta Picciuca Daniele, Polizzi Generosa, per 2Fornitura 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
673	20/07/11	Dal 21/07/11 al 05/08/11	Autorizzazione e contestuale impegno di spesa di € 638,32 per prosecuzione Direzione dei Lavori dal giorno 21/07/2011 al giorno 29/07/2011, arch. Di Fiore Gandolfo, Polizzi Generosa, lavori del cantiere regionale di lavoro n. 1000280/PA-238 – Sistemazione ed illuminazione della strada comunale Rio Secco-Naftolia	3ª Area
674	21/07/11	Dal 21/07/11 al 05/08/11	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta ERREA SERVICE di Di Gangi Maria Grazia, Polizzi Generosa, per il servizio ed il noleggio di impianto audio e luci in occasione dello spettacolo “Canta Nonni” del 10/08/11 – importo € 700,00 – CIG ZEC00E4907	1ª Area
675	21/07/11	Dal 22/07/11 al 06/08/11	Affidamento all'Associazione Gruppo Teatro Polizzi, Polizzi Generosa, per una commedia dialettale per il giorno 04/09/2011 – importo € 2.500,00, IVA inclusa – CIG ZB700E5A1E	1ª Area
676	21/07/11	Dal 27/07/11 al 11/08/11	Affidamento a trattativa privata in forma diretta all'Associazione Pro Loco per l'organizzazione parziale della 17ª Edizione della Sagra dello Sfoglio (28-31 luglio 2011) Importo € 6.000,00 CIG Z8100G7F87	1ª Area
677	21/07/11	Dal 22/07/11 al 06/08/11	Affidamento alla coop.va Alessandro Scarlatti, Mezzojuso, per il concerto di musica popolare della cantautrice Erina Lo Verde da realizzarsi l'8 agosto 2011, per l'importo di € 2.500,00, IVA inclusa. CIG: ZA900E6026	1ª Area
678	22/07/11	Dal 22/07/11 al 06/08/11	Impegno di spesa della somma di € 1.590,83 per liquidazione fattura TIM periodo di riferimento 4° bimestre 2011	4ª Area

679	25/07/11	Dal 25/07/11 al 09/08/11	Impegno di spesa della somma di € 3.650,00 e contestuale liquidazione contributo straordinario, ai sensi della l.r. n. 22/86 – Delibera di G.M. n. 106/2011	1 ^a Area
680	25/07/11	Dal 25/07/11 al 09/08/11	Impegno di spesa della somma di € 835,00 per attività di Servizio Civico – Anno 2011, di cui alla delibera di G.M. n. 52 del 26/04/11	1 ^a Area
681	25/07/11	Dal 26/07/11 al 10/08/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione conto Telecom 4/11, periodo aprile-maggio 2011, importo totale € 3.629,00 alla Centro Factoring Italia s.p.a., via Leonardo Da Vinci 22, Firenze, a seguito dell'avvenuta cessione dei crediti	4 ^a Area
682	26/07/11	Dal 27/07/11 al 11/08/11	Approvazione ruolo verbali Codice della Strada – Anni 2005-2006-2007 non riscossi dalla Società Tributi Italia s.p.a. - importi € 176,39 ed € 28.449,66	4 ^a Area
683	26/07/11	Dal 26/07/11 al 10/08/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 3.471,21 in favore dell'avv. Flavio Di Vita, Petralia Sottana, a seguito della sentenza n. 50/09 del Tribunale di Termini Imerese nella lite del Comune c/ Di Napoli Michelangelo	1 ^a Area
684	26/07/11	Dal 26/07/11 al 10/08/11	Liquidazione alla SIAE, Ufficio Mandatario di Petralia Sottana, della somma di € 1.500,00, per diritti d'autore relativi agli spettacoli musicali in programma per l'estate 2011	1 ^a Area
685	27/07/11	Dal 27/07/11 al 11/08/11	Liquidazione attività di servizio civico ai sensi dell'art. 18 del regolamento comunale di cui alla delibera di C.C. n. 36/96 – importo € 774,00, n. 3 unità	1 ^a Area
686	27/07/11	Dal 27/07/11 al 11/08/11	Nomina progettista e responsabile unico del procedimento relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria nell'edificio della Scuola media “G.A.Borgese” di via San Pietro” - Progettista: geom. Francesco Cristodaro; R.U.P.: ing. Mario Zafarana	Sind.
687	27/07/11	Dal 27/07/11 al 11/08/11	Liquidazione fatt. n. 5 del 31/05/11 e n. 6 del 30/06/11 alla ditta Schimmenti Franco, Polizzi Generosa, per trasporto alunni pendolari mesi di maggio, giugno 2011 – importo € 1.426,80 – CIG 19867172BB	1 ^a Area
688	27/07/11	Dal 29/07/11 al 13/08/11	Modifica determinazione n. 676/2011 – Affidamento a trattativa privata in forma diretta all'Associazione Turistica Pro Loco, Polizzi Generosa “Perla delle Madonie” per l'intera organizzazione della manifestazione denominata 17 ^a Edizione della “Sagra dello Sfoglio” -Importo € 6.000,00, IVA inclusa – CIG Z8100E7F87	1 ^a Area
689	28/07/11	Dal 28/07/11 al 12/08/11	Liquidazione fattura n. V111018047 del 15/07/11 alla ditta Sodexo Motivation Solution Italia s.r.l., Milano, dell'importo di € 8.180,64 per fornitura ticket buoni pasto dipendenti comunali – CIG 12583696E1	2 ^a Area
690	28/07/11	Dal 28/07/11 al 12/08/11	Liquidazione contributo di € 1.000,00, per i lavori di manutenzione della strada comunale in contrada Scifitelle, contrada Torre	4 ^a Area
691	28/07/11	Dal 28/07/11 al 12/08/11	Liquidazione fattura n. 13/11 del 13/07/2011 dell'importo di € 180,00 all'officina metallurgica Cascio Gandolfo, Polizzi Generosa, per la fornitura di un tappo per pozzetto in via G.	4 ^a Area

			Borgese	
692	28/07/11	Dal 28/07/11 al 12/08/11	Liquidazione compenso esperto in materia di comunicazione, sig. Michele Ferraro, Gangi. Periodo 15/04/2011-15/07/2011 – importo €1.305,00	1 ^a Area
693	28/07/11	Dal 29/07/11 al 13/08/11	Impegno di spesa della somma di € 4.000,00 e approvazione preventivo per i lavori di spurgo, pulizia e disotturazione di n. 140 tombini a mano in alcune vie del centro storico e dell'immediata periferia. CIG 2995292127 – Affidamento alla coop.va La Natura a.r.l., Polizzi Generosa	4 ^a Area
694	29/07/11	Dal 29/07/11 al 13/08/11	Liquidazione fattura n. 05/A del 27/07/2011 dell'importo di €1.555,35 alla ditta Picciuca Angela, Polizzi Generosa, per la fornitura di materiale di pulizia occorrente per gli immobili comunali	4 ^a Area
695	29/07/11	Dal 29/07/11 al 13/08/11	Liquidazione fatture diverse dell'importo complessivo di € 754,60 a ENEL ENERGIA Mercato Libero – Periodo giugno 2011	4 ^a Area
696	29/07/11	Dal 29/07/11 al 13/08/11	Liquidazione ai genitori degli alunni che risiedono stabilmente nelle contrade agricole a titolo di contributo per trasporto scolastico effettuato nei mesi: gennaio-maggio 2011 – importo € 619,80	1 ^a Area
697	29/07/11	Dal 29/07/11 al 13/08/11	Liquidazione abbonamenti SAIS di € 4.152,20, mese di maggio 2011 per trasporto scolastico (Fatture nn. 166 del 23/05/11, 207 del 01/07/11) – CIG 230284931C	1 ^a Area