



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DETERMINAZIONI ANNO 2011 – MESE DI AGOSTO

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	
698	01/08/11	Dal 01/08/2011 al 16/08/2011	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 110,80 alla distribuzione stampa multimedia s.r.l., per la fornitura dei periodici "PC Professionale" anno 2011/12 per la biblioteca comunale "Lancia di Brolo" e periodici "Interni"	1 ^a Area
699	01/08/11	Dal 01/08/2011 al 16/08/2011	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 4.338,76 per retta di mantenimento n. 2 minori presso Comunità Alloggio a.r.l. "Aurora" di Partinico – mese di giugno 2011 – CIG 1367543FF	1 ^a Area
700	01/08/11	Dal 01/08/2011 al 16/08/2011	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 568,80 per retta di mantenimento n. 1 minore presso Comunità Alloggio – Coop.va Sociale "La Crisalide" di Sommatino – mese di giugno 2011 – CIG 195483902D	1 ^a Area
701	01/08/11	Dal 01/08/2011 al 16/08/2011	Estate 2011 – Impegno di spesa della somma di € 500,00 per la realizzazione della manifestazione denominata "XII Festival di Musica Antica" (29/30/31 agosto 2011) a cura dell'Associazione Orchestra barocca Siciliana, Partinico	1 ^a Area
702	01/08/11	Dal 01/08/2011 al	Liquidazione fattura n. 2/11 del 25/07/2011, dell'importo di € 484,90, all'Avv. Albanese Concetta, Polizzi Generosa, a titolo di 2° acconto, per la prestazione giudiziale er il	1 ^a Area

		16/08/2011	procedimento civile a seguito di decreto ingiuntivo dell'Ing. D. D. – Delibera di G.M. n. 127/2010	
703	01/08/11	Dal 01/08/2011 al 16/08/2011	Impegno di spesa della somma di € 500,00 per conferimento incarico al Dott. Pietro Macaluso, Petralia Soprana, per l'incarico di consulenza tecnica medico legale nella causa intentata dalla sig.ra David Maria – delibera di G.M. n. 99/2011	1 ^a Area
704	01/08/11	Dal 01/08/2011 al 16/08/2011	Impegno di spesa della somma di € 1.060,00 per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori – anno scolastico 2011	1 ^a Area
705	01/08/11	Dal 02/08/2011 al 17/08/2011	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 650,09 per rimborso spese di viaggio all'assessore Ruggero Cristodaro, residente fuori sede – mese di maggio 2011	1 ^a Area
706	01/08/11	Dal 02/08/2011 al 17/08/2011	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 528,61 per rimborso spese di viaggio all'assessore Ruggero Cristodaro, residente fuori sede – mese di giugno 2011	1 ^a Area
707	02/08/11	Dal 02/08/2011 al 17/08/2011	Modifica ed integrazione determinazione n. 189 del 01/03/2011 e contestuale individuazione responsabile di Servizio	2 ^a Area
708	02/08/11	Dal 03/08/2011 al 18/08/2011	Approvazione ruolo dei responsabili delle violazioni amministrative per violazione ai regolamenti comunali, dell'importo complessivo di € 97,24 – anno 2005 – non riscossi dalla Società Tributi Italia s.p.a.	4 ^a Area
709	02/08/11	Dal 08/08/11 al 23/08/11	Impegno di spesa della somma di €690,00 per trasporto gratuito alunni delle Scuole medie Superiori – anno scolastico 2011	1 ^a Area
710	02/08/11	Dal 04/08/11 al 19/08/11	Liquidazione fatture n. 99/11 e n. 11/11 dell'importo di € 5.298,61 e di € 779,36, alla cooperativa sociale “Saturno”, Cefalù, per il servizio di refezione scolastica – mesi di maggio e giugno 2011 – CIG 02890671A2	1 ^a Area
711	02/08/11	Dal 04/08/11 al 19/08/11	Liquidazione fattura n. 116/11 del 08/07/2011 dell'importo di € 4.992,00 alla cooperativa sociale “Saturno”, Cefalù, per oneri di sicurezza relativi al servizio di refezione scolastica – CIG 02890671A2	1 ^a Area
712	02/08/11	Dal 03/08/2011 al 18/08/2011	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di €1.381,00 per la copertura delle polizze assicurative, agenzia “Le Generali” di Cefalù, contro furti, atti vandalici e incendi in favore della Biblioteca Comunale “Lancia di Brolo”	1 ^a Area
713	02/08/11	Dal 03/08/2011 al 18/08/2011	Determinazione retribuzione indennità di risultato Segretario Comunale D.ssa Maria Nicastro – Periodo 01/01/10 - 18/10/10	Sind.

714	04/08/11	Dal 04/08/11 al 19/08/11	Liquidazione fattura n. 09 del 02/08/2011 alla ditta Aliseo Antonino, Polizzi Generosa, importo € 1.850,00, per i lavori di riparazione della rete idrica acquedotto Mantonica. S.P. n. 119 al Km. 1+900	4 ^a Area
715	04/08/11	Dal 04/08/11 al 19/08/11	Impegno di spesa e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di € 9.20, pari al 20% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico, mese di luglio 2011	1 ^a Area
716	04/08/11	Dal 04/08/11 al 19/08/11	Affidamento a trattativa privata in forma diretta all'Agenzia Allianz Divisione Loyd Adriatico, agenzia di Polizzi Generosa, per l'assicurazione di n. 12 unità per un anno nel progetto azione di sostegno, per l'importo di € 361,25 – CIG ZC8010E0E8	1 ^a Area
717	04/08/11	Dal 04/08/11 al 19/08/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 5.000,00 per spese postali	2 ^a Area
718	05/08/11	Dal 05/08/11 al 20/08/11	Liquidazione scavalco segretario comunale Dr. Fiorello Francesco, periodo giugno 2011, importo € 1.154,56 e Dr. Quagliana Vincenzo, giorno 28/06/11, importo € 44,30	2 ^a Area
719	05/08/11		Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di €150,00 per diritti di segreteria per il rilascio parere CONI relativo al progetto di “Riqualficazione e adeguamento dello stadio comunale Enzo Borgese”	3 ^a Area
720	05/08/11	Dal 08/08/11 al 23/08/11	Affidamento a trattativa privata in forma diretta all'Agenzia Generale, G. Ippolito Lagrua, HDI Assicurazioni, ag. Di Castelbuono, per la copertura assicurativa della manifestazione della 54 ^a Sagra delle Nocciole, per un premio polizza di € 300,00 – CIG Z800116C56	1 ^a Area
721	08/08/11	Dal 08/08/11 al 23/08/11	Impegno di spesa della somma di € 25.000,00 per azione di sostegno per prevenire o contrastare situazioni di disagio sociale. Anno 2011	1 ^a Area
722	08/08/11	Dal 08/08/11 al 23/08/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 1.000,00 per contributo straordinario ai sensi della l.r. n. 22/86. Delib. Di G.M. n. 122/2011	1 ^a Area
723	09/08/11	Dal 09/08/11 al 24/08/11	Nomina R.U.P. per i lavori di “Riqualficazione e adeguamento dello stadio comunale “Enzo Borgese”. Ing. Mario Zafarana	Sind.
724	09/08/11	Dal 09/08/11 al 24/08/11	Liquidazione fatture n. 78/B, n. 84/B, n. 91/B e n. 92/B, dell'importo complessivo di € 11.274,35 per fornitura materiali, noli e trasporti per la gestione del cantiere regionale 1000280/PA 238 – Sistemazione ed illuminazione strada Rio Secco-Naftolia – CIG 0744402BF3	3 ^a Area
725	09/08/11	Dal 09/08/11 al 24/08/11	Impegno di spesa della somma di € 1.078,83 per integrazione oraria al dipendente PUC per il periodo 08/08/11 - 31/10/11	2 ^a Area
726	09/08/11	Dal 09/08/11 al 24/08/11	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta LABOR di Borgese Enzo, Polizzi Generosa, per la fornitura di gadget (n. 30 quadretti in vetro fuso decorati artigianalmente) in occasione dello spettacolo Canta Nonni	1 ^a Area

			del 10/08/2011 – importo € 300,00 – CIG ZA5011D956	
727	09/08/11	Dal 09/08/11 al 24/08/11	54ª Sagra delle Nocciole. Affidamento alla ditta Stampe & Cpmunicazioni di Puccia Vincenzo, Petralia Soprana, per la realizzazione di materiale pubblicitario. Importo € 400,00, IVA inclusa. CIG ZE7011D29D	1ª Area
728	09/08/11	Dal 09/08/11 al 24/08/11	54ª Sagra delle Nocciole. Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta A. Manzoni & C. s.p.a., Milano, per l'acquisto di una inserzione pubblicitaria sulla testata on line: “ www.palermo.repubblica.it ”, per l'importo di € 600,00 IVA inclusa. CIG Z82011C22D	1ª Area
729	09/08/11	Dal 10/08/11 al 25/08/11	Aggiudicazione definitiva gara per i lavori di “Completamento illuminazione artistica e riqualificazione di alcune vie del centro storico (zona Castello)” - Impresa di Costruzioni Amato Mario, con sede in via Etnea n. 33/D, 97010 Roccazzo, fraz. Di Chiaromonte Guelfi (RG), che ha offerto il ribasso pari al 22,6069%, per l'importo netto di € 415.887,77, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a € 7.116,48, per l'importo complessivo di € 423.004,25	3ª Area
730	09/08/11	Dal 10/08/11 al 25/08 /11	Costituzione giuria e determinazione premi “Bancarelle” in occasione della 54ª Sagra delle Nocciole (18-21 agosto 2011)	Sind.
731	10/08/11	Dal 10/08/11 al 25/08/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture FASTWEB s.p.a – periodo fatturazione 15/05/2011-14/07/2011 – Importo totale € 368,44	4ª Area
732	10/08/11	Dal 10/08/11 al 25/08/11	Impegno di spesa e contestuale fattura FASTWEB s.p.a. - Periodo fatturazione 01/05/2011-30/06/2011 – Importo totale € 238,71	4ª Area
733	11/08/11	Dal 11/08/11 al 26/08/11	54ª Sagra delle Nocciole – Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta Studio Meeting di Mario Li Puma, Petralia Sottana, per la realizzazione di uno spettacolo di musica tradizionale siciliana, per l'importo di € 650,00, IVA inclusa (21 agosto 2011 ore 22,00). CIG ZF20121D27	1ª Area
734	11/08/11	Dal 11/08/11 al 26/08/11	54ª Sagra delle Nocciole – Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla Confraternita di Misericordia di Alimena per il servizio di protezione civile e di prevenzione per il giorno 21/08/2011, per l'importo di € 500,00. CIG Z440121F47	1ª Area
735	11/08/11	Dal 11/08/11 al 26/08/11	54ª Sagra delle Nocciole – Affidamento a trattativa privata in forma diretta per suono tamburo alla ditta Cascio Salvatore, Polizzi Generosa, € 300,00 CIG n. ZC3011BD25, n. 6 Gruppi folkloristici internazionali Associazione Gruppo Folkloristico “Gazzara”, Caltavuturo, € 3.800,00 CIG Z5E011BC65, n. 5 carretti siciliani Associazione “Il Carretto Siciliano”, € 2.000,00 CIG n. Z21011BD9A	1ª Area

736	11/08/11	Dal 12/08/11 al 27/08/11	Individuazione aree pubbliche in occasione della 54ª Sagra delle Nocciole	Sind.
737	11/08/11	Dal 12/08/11 al 27/08/11	Approvazione ruolo TAR SU, principale e suppletivi anni 2010, 2009, 2008. Importo €368.836,00	2ª Area
738	11/08/11	Dal 12/08/11 al 27/08/11	Aggiudicazione fornitura e collocazione di segnaletica artistica, codice CIG Z1300B8091, alla ditta Lucian Group di Cannella, Marianopoli (CL), per l'importo di € 14.053,82, oltre IVA – ribasso del 6,5881%	3ª Area
739	11/08/11	Dal 24/08/11 al 08/09/11	Incarico all'Avv. Giovanni Russo Alesi, Polizzi Generosa, quale esperto del Sindaco, per il periodo dal 16/08/11 al 16/09/11 – Esperto di diritto amministrativo a sostegno dell'attività complessa del Sindaco – importo € 700,00	Sind.
740	12/08/11	Dal 12/08/11 al 27/08/11	Impegno di spesa per integrazione oraria alla dipendente L.S.U., per il periodo dal 01/09/11 al 31/10/11 – importo € 2.077,99	2ª Area
741	12/08/11	Dal 12/08/11 al 27/08/11	Impegno di spesa per incarico all'Avv. Giovanni Russo Alesi, esperto del Sindaco, per il periodo dal 16/08/11 al 16/09/11 a sostegno dell'attività amministrativa – importo € 700,00	2ª Area
742	12/08/11	Dal 12/08/11 al 27/08/11	54ª Sagra delle Nocciole – Impegno di spesa della somma di €10.5000,00 per la realizzazione della manifestazione “54ª Sagra delle Nocciole” (18/22 agosto 2011)	1ª Area
743	16/08/11	Dal 16/08/11 al 31/08/11	Liquidazione fattura dell'importo complessivo di € 29,24 a ENEL ENERGIA Mercato Libero – Numero cliente 625 701 953 – Periodo Giugno 2011	4ª Area
744	16/08/11	Dal 16/08/11 al 31/08/11	Affidamento alla SI.PA. s.r.l., Polizzi Generosa, per la installazione di punti luce a servizio delle bancarelle della 54ª Sagra delle Nocciole. Importo € 1.000,00	4ª Area
745	16/08/11	Dal 16/08/11 al 31/08/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura ANAS s.p.a per canone attraversamenti strade – Importo € 789,00. Anno di riferimento 2008	4ª Area
746	16/08/11	Dal 16/08/11 al 31/08/11	Affidamento alla ditta Publikompass, Palermo, per il servizio pubblicitario per la manifestazione “54ª Sagra delle Nocciole” sul Giornale di Sicilia, per l'importo di € 1.000,00, IVA inclusa – CIG ZC901123B48	1ª Area
747	16/08/11	Dal 16/08/11 al 31/08/11	54ª Sagra delle Nocciole. Affidamento a trattativa privata in forma diretta all'Associazione “Accademia Musicale Polizzana”, per la realizzazione della manifestazione “a ricuggiuta di nuciddi” in programma per il giorno 21/08/2011, per l'importo di € 450,00 IVA inclusa – CIG Z740127C9D	1ª Area
748	16/08/11	Dal 16/08/11 al 31/08/11	54ª Sagra delle Nocciole. Affidamento a trattativa privata in forma diretta al sig. Taravella Gandolfo, Polizzi Generosa, per il servizio di affissione manifesti per l'importo di € 250,00, comprensivo di ritenuta d'acconto. CIG Z3A0123904	1ª Area

749	16/08/11	Dal 16/08/11 al 31/08/11	54ª Sagra delle Nocciole. Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta Attinasi Epifania, Polizzi Generosa, per la fornitura di Kg. 700 di nocciole verdi con guscio per l'importo di € 840,00, IVA inclusa – CIG Z860126DDB; alla ditta Picciuca Giovanni, Polizzi Generosa, per la fornitura di Kg. 980 di nocciole verdi con guscio per l'importo di € 1.176,00, IVA inclusa – CIG ZBC0126DB4; alla ditta D'ippolito Giuseppe, Polizzi Generosa, per la fornitura di Kg. 400 di nocciole verdi con guscio per l'importo di € 480,00, IVA inclusa – CIG Z370126E22	1ª Area
750	16/08/11	Dal 16/08/11 al 31/08/11	54ª Sagra delle Nocciole. Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta Country, di Bruno Leonardo, Petralia Soprana, per la realizzazione di spettacoli etno-folkloristici per i gg. 19, 20, 21 e 22, per l'importo di € 8.600,00 IVA inclusa CIG ZE8012779A	1ª Area
751	16/08/11	Dal 16/08/11 al 31/08/11	Nomina RUP per i lavori di “Manutenzione straordinaria e restauro conservativo della fontana sita in Piazza Gramsci a Polizzi Generosa” - Ing. Albanese Francesco	Sind.
752	17/08/11	Dal 17/08/11 al 01/09/11	54ª Sagra delle Nocciole. Affidamento a trattativa privata in forma diretta all'Associazione Turistica Pro Loco per esibizione gruppo folk 18/22 agosto 2011 – importo € 1.200,00	1ª Area
753	17/08/11	Dal 19/08/11 al 03/09/11	Approvazione ruolo suppletivo a seguito di scarti verbali al Codice della Strada – Anno 2007 – non riscossi dalla Società Tributi Italia s.p.a	4ª Area
754	18/08/11	Dal 18/08/11 al 02/09/11	Liquidazione alla SIAE Ufficio mandatario di Petralia Sottana della somma di € 600,00 per diritti d'autore relativi agli spettacoli musicali in programma per la 54ª Sagra delle Nocciole	1ª Area
755	22/08/11	Dal 22/08/11 al 06/09/11	Liquidazione servizio di spazzamento straordinario, mesi di giugno e luglio 2011 alla società d'ambito Alte Madonie Ambiente s.p.a. - importo € 3.096,00	4ª Area
756	22/08/11	Dal 24/08/11 al 08/09/11	Liquidazione fattura n. 19/11 del 13/07/11, alla ditta AM & S, Alte Madonie & Servizi, soc. coop.va a.r.l., via San Giulio n. 27, Santa Caterina Villarmosa (CL) per la fornitura di segnaletica stradale – importo € 1.059,72	4ª Area
757	22/08/11	Dal 24/08/11 al 08/09/11	Rettifica determinazione n. 618 del 05/07/2011 limitatamente al numero dell'impegno indicato in determina	4ª Area
758	24/08/11	Dal 24/08/11 al 08/09/11	Liquidazione attività di servizio civico ai sensi dell'art. 18 del regolamento comunale di cui alla delib. C.C. n. 36/96 – importo € 774,00 (n. 3 unità)	1ª Area
759	24/08/11	Dal 25/08/11 al 09/09/11	Liquidazione della somma di € 1.928,64 (Fatt. n. 290 del 01/08/2010) alla ditta EXO di Settapani Mario, Alcamo, per la fornitura di n. 70 palline softball, n. 2 mazze da softball, n.2 kit da portiere, n. 16 kit da calcio, n. 10 palloni da calcio, n. 18 casacchine per allenamento, n. 13 tute in poliestere. CIG 243324052A	1ª Area

760	24/08/11	Dal 24/08/11 al 08/09/11	Liquidazione della somma di € 3.000,00 alla Caritas Parrocchiale – Parrocchia SS. Maria Assunta di Polizzi Generosa – Delib. di G.M. n. 188/2010 a copertura parziale delle spese da sostenere per la ristrutturazione della Casa di Accoglienza	1ª Area
761	25/08/11	Dal 25/08/11 al 09/09/11	Liquidazione fatture nn.: 119866 di € 9,10, n. 119869 di € 9,00, n. 119867 di € 9,10, n. 119868 di € 9,00, tutte del 04/08/11, al Consorzio Simegas, Vendita Energie s.r.l., per la fornitura di gas metano per riscaldamento nei rispettivi locali: Centro Sociale Anziani di Piazza Medici, Plesso Scolastico “Ten. Mazzola” di via G. Borgese e sede dei VV.UU. e Giudice di Pace di via San Pietro	4ª Area
762	25/08/11	Dal 25/08/11 al 09/09/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture varie FASTWEB s.p.a. - Periodo fatturazione 01/06/11 – 31/07/11 – Importo totale €1.096,21	4ª Area
763	25/08/11	Dal 25/08/11 al 09/09/11	Lavori di “Rifacimento dei servizi a rete da realizzarsi nella via Teutoni e zone limitrofe” - Nomina Collaboratori: Geom. Lo Re Mario, coll. Amministrativo; Geom. Carlo Alfonso Intrivici, coll. tecnico-amministrativo	4ª Area
764	25/08/11	Dal 25/08/11 al 09/09/11	Lavori di “Manutenzione straordinaria e restauro conservativo della fontana sita in Piazza Gramsci a Polizzi Generosa” - Nomina Collaboratori: Geom. Lo Re Mario, coll. Amministrativo; Geom. Carlo Alfonso Intrivici, coll. tecnico-amministrativo	4ª Area
765	26/08/11	Dal 30/08/11 al 14/09/11	Liquidazione fatture diverse per € 12.210,75 a ENEL Servizio Elettrico – Mese di giugno 2011 e bimestre giugno-luglio 2011	4ª Area
766	26/08/11	Dal 26/08/11 al 19/09/11	Impegno di spesa della somma di € 65,00 ed affidamento al Centro Revisione Pace, Castellana Sicula, per la revisione periodica su ambulanza FIAT DUCATO targata AW 737 BH -	4ª Area
767	26/08/11	Dal 26/08/11 al 19/09/11	Liquidazione della somma di € 2.000,00 alla Parrocchia Maria SS. Assunta di Polizzi Generosa per l'organizzazione dell'Estate Ragazzi 2011	1ª Area
768	29/08/11	Dal 01/09/11 al 16/09/11	Liquidazione servizio di assistenza e aggiornamento tecnologico del sistema informativo comunale alla ditta Halley Consulting s.r.l. - periodo 01/06/11 al 31/08/11 (Fatt. n. 1134 del 01/06/11) € 5.970,00	3ª Area
769	29/08/11	Dal 30/08/11 al 14/09/11	Liquidazione fatt. n. 131/11 dell'importo di € 4.476,79 alla ditta Picciuca Gandolfo, Polizzi Generosa, per fornitura materiali, noli e trasporti per la gestione del cantiere regionale di lavoro, cantiere n. 1000279/PA 237 – “Riquilificazione p.zza G.A.Borgese”	3ª Area
770	29/08/11	Dal 30/08/11 al 14/09/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 300,00 per contributo straordinario ai sensi della l.r. n. 22/86 – Delib. G.M. n. 129/2011	1ª Area
771	29/08/11	Dal 30/08/11 al 14/09/11	Svincolo deposito cauzionale al sig. Macaluso Giuseppe a garanzia dell'esecuzione dei lavori di spostamento cavi	4ª Area

			elettrici con internamento cavi esistenti nel prospetto sito in via Maddalena, angolo vicolo La Farina del Comune di Polizzi Generosa, di proprietà del sig. Macaluso Giuseppe – Autorizzazione prot. n. 5857 del 09/05/11 € 200,00	
772	29/08/11	Dal 30/08/11 al 14/09/11	Liquidazione della somma di € 400,00, IVA inclusa, (Fatt. n. 20 del 18/07/11), alla pasticceria “Al Castello”, di Salvatore Di Fiore, Polizzi Generosa, per la fornitura dei servizi Caffè Break e rinfresco del giorno 21 maggio 2011 in occasione della inaugurazione della sezione tipologica del Civico Museo Archeologico – CIG 2453247377	1ª Area
773	29/08/11	Dal 30/08/11 al 14/09/11	Liquidazione fatt. n. 04 del 14/07/2011 all'Associazione ARES, di Vito Zappalà, Palermo, per la fornitura del servizio audio video, effettuato durante la manifestazione filmfestival CIG 2424114A25	1ª Area
774	29/08/11	Dal 01/09/11 al 16/09/11	Affidamento lavori di somma urgenza per messa in sicurezza del costone roccioso sito a monte della SS 643 Km. 6 + 380, mediante disaggio e bonifica della parete rocciosa “Sotto il Corvo” - Ditta Quadrifoglio s.r.l., Polizzi Generosa – importo € 18.430,50, oltre IVA – CUP H39B11000050004 – CIG ZD701340EB	3ª Area
775	30/08/11	Dal 30/08/11 al 14/09/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 418,68 per rimborso spese di viaggio all'Ass.re Cascio Vincenzo (1956) – mesi di giugno e luglio 2011	1ª Area
776	30/08/11	Dal 30/08/11 al 14/09/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione assegno di cura – Delibera di G.M. n. 128/2011 – importo € 1.500,00	1ª Area
777	30/08/11	Dal 30/08/11 al 14/09/11	Impegno di spesa per liquidazione missioni ai dipendenti comunali – anno 2011	2ª Area
778	30/08/11	Dal 01/09/11 al 16/09/11	Liquidazione alla coop.va “La Natura”, Polizzi Generosa, acconto per i lavori di decespugliamento, pulizia, raccolta e smaltimento delle erbacce. Fattura n. 40 del 05/08/11 di € 2.200,00 CIG 219462884F CUP H39E11000670004	4ª Area
779	30/08/11	Dal 01/09/11 al 16/09/11	Liquidazione alla coop.va “La Natura”, Polizzi Generosa, acconto per i lavori di decespugliamento, pulizia, raccolta e smaltimento delle erbacce. Fattura n. 39 del 05/08/11 di € 2.000,00 CIG 219462884F CUP H39E11000670004	4ª Area
780	30/08/11	Dal 30/08/11 al 14/09/11	Liquidazione della somma di € 700,00 alla ditta Picciuca Giovanni, Polizzi Generosa, per la fornitura di Kg. 20 di fagioli “badda” CIG 241262839B e Kg. 250 di nocciole con guscio in occasione della manifestazione “Sagra dei prodotti tipici e derivati” CIG 24127128EA – Fatt. n. 16 del 15/05/11	1ª Area
781	30/08/11	Dal 30/08/11 al 14/09/11	Impegno di spesa della somma di € 1.050,00 per lavoro straordinario Servizi Demografici – anno 2011	2ª Area
782	31/08/11	Dal 30/08/11 al 14/09/11	Lavori urgenti finalizzati al ripristino di un tratto di rete fognaria in via Cannatari. Approvazione preventivo, impegno di spesa di € 1.422,00 e contestuale affidamento alla ditta Macaluso Giuseppe, Polizzi Generosa	4ª Area

783	31/08/11	Dal 31/08/11 al 15/09/11	Approvazione rendiconto spese economato durante il 4° bimestre 2011 e contestuale rimborso della somma liquidata – importo € 7.497,25	2ª Area
784	31/08/11	Dal 31/08/11 al 15/09/11	Impegno di spesa e contestuale fatture FASTWEB – periodo 15 giugno-14 agosto 2011 – importo € 196,86	4ª Area
785	31/08/11	Dal 01/09/11 al 16/09/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 230 del 09/08/11 di € 12.979,71 alla Siciliacque PA per fornitura idrica 2° trimestre 2011	4ª Area
786	31/08/11	Dal 01/09/11 al 16/09/11	Liquidazione della somma di €1.176,00 alla ditta Picciuca Giovanni, Polizzi Generosa, per fornitura di Kg. 980 di nocciole verdi con guscio in occasione della 54ª Sagra delle Nocciole CIG ZBC0126DB4	1ª Area