



**COMUNE DI POLIZZI GENEROSA**  
**Provincia di Palermo**

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

**DETERMINAZIONI ANNO 2011 – MESE DI OTTOBRE**

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	
864	03/10/11	Dal 03/10/11 al 18/10/11	Approvazione progetto definitivo lavori di riqualificazione e adeguamento dello stadio comunale “Enzo Borgese” - importo complessivo € 1.497,000 di cui € 999.997,56 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza, ed € 497.002,44 per somme a disposizione della stazione appaltante	3 <sup>a</sup> Area
865	03/10/11	Dal 03/10/11 al 18/10/11	54 <sup>a</sup> Sagra delle Nocciole – Liquidazione alla ditta A. Manzoni & C. s.p.a., Milano, fatt. n. 300347 del 31/08/11, dell'importo di € 600,00, iva inclusa, per l'acquisto di una inserzione pubblicitaria sulla testata on-line: <a href="http://www.palermo.repubblica.it">www.palermo.repubblica.it</a> – CIG N. Z82011C22D	1 <sup>a</sup> Area
866	03/10/11	Dal 03/10/11 al 18/10/11	Affidamento mediante trattativa privata alla ditta CAM Ufficio s.n.c., Resuttano (CL), per fornitura ricarica cartucce e toner degli apparecchi in nuso presso gli uffici comunali – importo complessivo € 2.450,00, iva incusa – CIG Z7701B2257	2 <sup>a</sup> Area
867	03/10/11	Dal 04/10/11 al 19/10/11	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e negli immobili di proprietà e pertinenza comunali. Approvazione preventivi di spesa – importo € 671,23 – affidamento alla ditta SI.PA., s.r.l.,	4 <sup>a</sup> Area

			Polizzi Generosa	
868	03/10/11	Dal 04/10/11 al 19/10/11	Lavori per allaccio corpi illuminanti bevaio Naftolia, archi Carmine, Salita Carpinello, bagni pubblici. Approvazione preventivo e contestuale affidamento alla ditta SI.PA., s.r.l., Polizzi Generosa – importo € 661,35	4ª Area
869	03/10/11	Dal 04/10/11 al 19/10/11	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica negli edifici di proprietà comunale. Riparazione tratto via G. Sardo e via del Vecchio Muro. Approvazione preventivo e affidamento alla ditta SI.PA., s.r.l., Polizzi Generosa – importo € 606,52	4ª Area
870	03/10/11	Dal 04/10/11 al 19/10/11	Approvazione preventivi vari per potenziamento impianto di pubblica illuminazione. Affidamento alla ditta SI.PA., s.r.l., Polizzi Generosa- importo € 1.723,94	4ª Area
871	03/10/11	Dal 04/10/11 al 19/10/11	Affidamento del servizio di trasporto scolastico interurbano degli alunni delle scuole medie superiori per l'anno scolastico 2011/2012 – periodo ottobre/novembre 2011, alle ditte: Schimmenti Franco, Polizzi Generosa , servizio Polizzi-Termini Imerese, per n. 10 alunni, per € 123,00 per ciascun alunno; Schimmenti Salvatore, Polizzi Generosa, servizio Polizzi-Cefalù, per n. 25 alunni, per € 133,00 per ciascun alunno; Di Gangi Agostino, Alimena, servizio Polizzi-Alimena, per n. 8 alunni, per € 103,90 per ciascun alunno	1ª Area
872	04/10/11	Dal 04/10/11 al 19/10/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla L.N.D. Comitato Regionale Sicilia per l'iscrizione della squadra di calcio: “A.S.D. Città di Polizzi Generosa” al campionato regionale di 3ª Categoria per € 2.000,00 e della squadra di calcio: “A.S.D. Madonie” al campionato regionale di 2ª Categoria e campionati Juniores Regionali per € 4.750,00 – Stagione sportiva 2011-	1ª Area
873	04/10/11	Dal 04/10/11 al 19/10/11	Liquidazione alla ditta Macaluso Giuseppe, Castellana Sicula, fatt. n. 16 del 05/09/11, per lavori urgenti finalizzati al ripristino di un tratto di rete fognante in via Cannatari. CIG: 32875858F5	4ª Area
874	04/10/11	Dal 04/10/11 al 19/10/11	Conferimento incarico di esperto in diritto amministrativo dal 01/10/11 al 30/11/11, Avv. Russo Alesi Giovanni, Polizzi Generosa – importo complessivo €1.675,00	Sind.
875	04/10/11	Dal 04/10/11 al 19/10/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 301,92, per rimborso spese di viaggio all'assessore Cristodaro, residente fuori sede, per il mese di luglio 2011	1ª Area
876	04/10/11	Dal 04/10/11 al 19/10/11	Impegno di spesa della somma presuntiva di € 83.657,31, per il servizio di refezione scolastica (Scuola dell'infanzia e secondaria di 1º grado) – anno scolastico 2011/2012	1ª Area
877	04/10/11	Dal 04/10/11 al 19/10/11	Affidamento a trattativa privata in forma diretta del servizio di refezione scolastica (Scuola dell'infanzia e secondaria di 1º grado) – anno scolastico 2011/2012 per undici settimane. CIG ZA101B9692 – Cooperativa Sociale Saturno, Giardinello (PA) – importo € 13.647,00 più oneri	1ª Area

			di sicurezza per € 338,46, oltre IVA al 4%	
878	04/10/11	Dal 04/10/11 al 19/10/11	Impegno di spesa della somma di € 1.675,00 per conferimento incarico di esperto in Diritto Amministrativo – Avv. Russo Alesi Giovanni -Determinazione sindacale n. 874 del 04/10/11. Periodo 01/10/11-30/11/11	1ª Area
879	05/10/11	Dal 05/10/11 al 20/10/11	Liquidazione fatture FASTWEB s.p.a., periodo fatturazione 15/07/2011-14/09/2011 – Importo totale € 371,89 – Scadenza 09/10/11	4ª Area
880	05/10/11	Dal 05/10/11 al 20/10/11	Impegno di spesa della somma di € 12.092,17 per fornitura telefonia	4ª Area
881	05/10/11	Dal 05/10/11 al 20/10/11	Impegno di spesa di € 2.000,00 per risarcimento danni ad autovetture private (Strada comunale Naftolia)	4ª Area
882	05/10/11	Dal 05/10/11 al 20/10/11	Impegno di spesa della somma di € 1.887,80 per l'acquisto di metano per riscaldamento locali Giudice di Pace	4ª Area
883	05/10/11	Dal 05/10/11 al 20/10/11	Impegno della somma di € 3.757,50 per spese (telefonia, gas metano) inerenti il Giudice di Pace	4ª Area
884	05/10/11	Dal 05/10/11 al 20/10/11	Impegno della di € 209,92 per fornitura telefonia scuola elementare	4ª Area
885	05/10/11	Dal 05/10/11 al 20/10/11	Impegno della somma di € 1.511,61 per fornitura telefonia scuola media	4ª Area
886	05/10/11	Dal 05/10/11 al 20/10/11	Impegno della somma di € 632,73 per fornitura telefonia locali ambulanza	4ª Area
887	05/10/11	Dal 05/10/11 al 20/10/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 260 del 09/08/11 dell'importo di € 380,38, fattura n. 262 del 09/08/11 dell'importo di € 380,38, importo complessivo € 1.141,14, alla ditta VO.I.M.A.R., Palermo, per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore allocati negli edifici comunali: periodo dal 01/04/11 al 30/06/11. CIG: 32529356E0	4ª Area
888	05/10/11	Dal 05/10/11 al 20/10/11	Impegno di spesa di € 5.362,99 e contestuale liquidazione fatture n. 52/11 del 31/06/2011 di € 1.048,48, n. 54 del 31/074/2011 di € 971,01 e n. 56/11 del 31/08/1 di € 513,50, alla ditta Lo Verde Filippo per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di giugno, luglio ed agosto 2011, e fatture n. 18/11 di € 1.480,00 del 30/06/11, e n. 26/11 del 31/08/11 di € 1.350,00 alla ditta Di Martino carburanti per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2011. CIG: 3220452110	4ª Area
889	05/10/11	Dal 06/10/11 al 21/10/11	Liquidazione della somma di € 500,00 alla Confraternita di Misericordia, Alimena, per il servizio di protezione civile e ambulanza con medico a bordo, per il giorno 21/08/11, in occasione della 54ª Sagra delle Noccioline – CIG Z440121F47	1ª Area
890	05/10/11	Dal 06/10/11 al 21/10/11	Liquidazione della somma di € 300,00 quale contributo assegnato a sostegno delle attività sportive a favore del Gruppo Sportivo Chicken Little ASD, per la stagione	1ª Area

			sportiva 2010	
891	05/10/11	Dal 07/10/11 al 22/10/11	Liquidazione fattura n. 96/11 all'A.M.A. s.p.a., Castellana Sicula, per il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e conferimento Rifiuti Solidi Urbani e Raccolta Differenziata. Periodo luglio-agosto 2011 – importo € 61.184,44	4ª Area
892	05/10/11	Dal 07/10/11 al 22/10/11	Liquidazione fatture diverse dell'importo complessivo di € 965,20 a Enel Energia. Periodo agosto 2011	4ª Area
893	05/10/11	Dal 06/10/11 al 21/10/11	Rettifica determinazione dirigenziale n. 872/11 relativamente all'impegno di spesa ammontante ad € 6.085,00	1ª Area
894	06/10/11	Dal 06/10/11 al 21/10/11	Liquidazione fatture diverse per € 12.873,52 (mese contabile settembre 2011) a ENEL servizio elettrico – mese agosto 2011 e bimestre agosto-settembre 2011	4ª Area
895	06/10/11	Dal 06/10/11 al 21/10/11	Affidamento a trattativa privata in forma diretta per l'importo di € 600,00 IVA inclusa, all'Associazione Regionale Etnica Siciliana, Palermo, per il servizio di proiezione gratuita del film “Terraferma” di Emanuele Crialese, con Beppe Fiorello e Mimmo Cuticchio (g. 09/10/11, ore 19,00) – CIG ZC701CODA5	1ª Area
896	06/10/11	Dal 06/10/11 al 21/10/11	Impegno di spesa della somma di € 2.733,66 e contestuale liquidazione al Comune di Petralia Soprana per locali SCICA n. 51	1ª Area
897	06/10/11	Dal 07/10/11 al 22/10/11	Impegno di spesa e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di € 22,00, pari al 20% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico, mese di agosto 2011	1ª Area
898	06/10/11	Dall'11/10/11 al 26/10/11	Liquidazione alla Confraternita di Misericordia di Alimena per prestazioni di servizio di Protezione Civile in occasione della ricorrenza di San Gandolfo (17-18 settembre 2011)-importo € 720,00	3ª Area
899	06/10/11	Dal 06/10/11 al 21/10/11	Liquidazione abbonamenti SAIS di € 1.969,82, mese di giugno 2011 – Trasporto scolastico. CIG 230284931C	1ª Area
900	06/10/11	Dall'11/10/11 al 26/10/11	Impegno di spesa per servizi di turnazioni e lavoro ordinario festivo del personale PUC, del servizio di Polizia Municipale – periodo luglio-agosto 2011 – importo € 893,21	4ª Area
901	06/10/11	Dal 07/10/11 al 22/10/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 44393324 del 05/07/11, dell'importo di € 1.856,30, al gruppo Wolters Kluver Italia, s.r.l., Milano, per abbonamento alle banche dati leggi d'Italia Professionale	1ª Area
902	06/10/11	Dal 07/10/11 al 22/10/11	Impegno di spesa della somma di € 3.100,00 per conferimento incarico all'Avv. Pietro Cascio, Palermo. Delibera di G.M. n. 137/2011. Lite S. G. c/Comune di Polizzi Generosa CIG ZF001893A5	1ª Area
903	06/10/11	Dal 07/10/11	Ulteriore impegno di spesa della somma di € 4.000,00 per	1ª Area

		al 22/10/11	incarico all'Avv. Giovanni Pagano, Polizzi Generosa. Delibera di incarico G.M. n. 137/97. Lite M. c/Comune di Polizzi Generosa	
904	06/10/11	Dal 07/10/11 al 22/10/11	Ulteriore impegno di spesa della somma di € 6.500,00 per incarichi all'Avv. Giovanni Pagano. Delibera di incarico G.M. n. 521/94 1° grado e delibera di incarico G.M. n. 171/06 2° grado. Lavori di sistemazione torrente Zacca	1ª Area
905	07/10/11	Dal 07/10/11 al 22/10/11	Impegno di spesa della somma di € 200,00 e contestuale liquidazione all'ARDEL Sicilia, per partecipazione seminario di studio sul tema "Manovre estive ed Enti Locali. Effetti e prospettive in materia di bilanci, personale e tributi locali" - Cefalù, g. 14/10/2011	2ª Area
906	07/10/11	Dal 07/10/11 al 22/10/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 545,35 per rimborso spese di viaggio all'Assessore Cristodaro, residente fuori sede, per il mese di agosto 2011	1ª Area
907	07/10/11	Dal 07/10/11 al 22/10/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di viaggio all'Assessore Cascio Vincenzo (1956), residente fuori sede, per i mesi di agosto/settembre 2011	1ª Area
908	07/10/11	Dal 07/10/11 al 22/10/11	Impegno di spesa e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di € 10,40, pari al 20% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico, mese di settembre 2011	1ª Area
909	10/10/11	Dal 10/10/11 al 25/10/11	Liquidazione fattura n. 263 dell'8/06/11 allo studio Dr. Ing. Lucio Maria Contino, Aci Catena (CT), per convenzione assistenza hardware-software orologio marcatempo anno 2011 – CIG 09020760AA	2ª Area
910	10/10/11	Dal 10/10/11 al 25/10/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 1.900,00 quale premi ai 6 vincitori della 2ª edizione Film Festival sul paesaggio	1ª Area
911	10/10/11	Dal 10/10/11 al 25/10/11	54ª Sagra delle Nocciole. Liquidazione della somma di € 999,00, IVA inclusa, alla ditta Publikompass, Palermo, per la pubblicazione sul Giornale di Sicilia di n. 1 avviso pubblicitario per i giorni 20 e 21 agosto 2011. CIG ZC90123B48	1ª Area
912	10/10/11	Dal 10/10/11 al 25/10/11	Impegno di spesa, affidamento e contestuale liquidazione per la fornitura di n. 1 Pc Win Blu Intel Energy L3 822W7, n. 1 LCD Philips 19" Wide 1366X768 5ms, n. 1 tastiera Logitech Deluxe 250 Black e n. 1 mouse Logitech OEM Optical – importo € 680,00, IVA inclusa, ditta CAM Ufficio di Cusimano Ignazio & C., Resuttano (CL)	3ª Area
913	10/10/11	Dal 10/10/11 al 25/10/11	Impegno di spesa della somma di € 26.300,00 per rette di mantenimento minori presso Comunità alloggio – anno 2011	1ª Area
914	10/10/11	Dal 10/10/11 al 25/10/11	Impegno di spesa della somma di € 770,00 e contestuale affidamento alla ditta CAM Ufficio, di Cusimano Ignazio & C., Resuttano (CL), per la fornitura di materiale vario per ufficio.	3ª Area

915	11/10/11	Dal 12/10/11 al 27/10/11	Cantiere regionale di lavoro n. 1000281/PA-239 "Rifacimento della pavimentazione della salita Carpinello" - CIG 0744471119. Liquidazione fattura n. 151/11 del 20/09/2011 di € 8.365,07 e fattura n. 88/11 del 15/06/11 di € 1.903,27 alla ditta Picciuca Gandolfo, Polizzi Generosa, per la fornitura del materiale	4ª Area
916	11/10/11	Dal 12/10/11 al 27/10/11	Impegno di spesa della somma di €512,00 per l'acquisto di materiale idraulico necessario per i lavori di manutenzione straordinaria nelle vie San Pietro e c.da Saprone. CIG 28943182C5 – CUP H38D11000060004 . Affidamento alle ditte locali Picciuca Daniele e Picciuca Gandolfo	4ª Area
917	11/10/11	Dal 12/10/11 al 27/10/11	Impegno di spesa della somma di € 564,00 e contestuale affidamento alla ditta Cascio Gandolfo, Polizzi Generosa, per i lavori di manutenzione delle due porte presso il campo sportivo di via Santi Gagliardotto e per la manutenzione della grata in ferro della vasca in c.da Pipitone CIG 2996101CBF	4ª Area
918	11/10/11	Dal 12/10/11 al 27/10/11	Liquidazione fattura n. 06/A del 16/09/2011 di € 1.738,74 alla ditta Picciuca Angela, Polizzi Generosa, per la fornitura di materiale di pulizia occorrente per gli immobili comunali	4ª Area
919	12/10/11	Dal 20/10/11 al 04/11/11	Liquidazione fattura n. 100 del 21/09/11 dell'importo di € 225,00, alla ditta Dolce Gino Biagio, Polizzi Generosa, per fornitura di n. 50 paia di guanti per operai cantieri comunali	4ª Area
920	12/10/11	Dal 20/10/11 al 04/11/11	Liquidazione fattura n. 30 del 26/08/2011, dell'importo di € 754,00, alla dittra Anselmo Francesco, Polizzi Generosa, per fornitura di materiale vario occorrente per la coloritura e la manutenzione dei locali e degli infissi in legno dell'Ufficio Tributi	4ª Area
921	12/10/11	Dal 20/10/11 al 04/11/11	Liquidazione fatture alle ditte del luogo: Anselmo Nunzio Francesco, Dolce Gino, Picciuca Gandolfo, Picciuca Daniele per fornitura materiale vario occorrente per la esecuzione del servizio di spazzamento straordinario del centro urbano . Importo complessivo € 800,00	4ª Area
922	12/10/11	Dal 20/10/11 al 04/11/11	Liquidazione fatture alle ditte del luogo: Anselmo Nunzio Francesco, Picciuca Daniele, Cascio Gandolfo, per fornitura materiale vario occorrente per i lavori di manutenzione ordinaria del sito della Commenda effettuati dall'associazione La Commenda Solart – importo complessivo € 1.391,70	4ª Area
923	11/10/11	Dal 12/10/11 al 27/10/11	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi comunali. Copertura finanziaria anno 2011 – importo € 6.016,57	4ª Area
924	11/10/11	Dal 12/10/11 al 27/10/11	Cantiere Regionale di lavoro n. 1000281/PA-239 Rifacimento della pavimentazione della Salita Carpinello – CIG 0744471119 – Liquidazione competenze RUP Geom. Anselmo Giuseppe – importo € 251,52	3ª Area
925	11/10/11	Dal 12/10/11 al 27/10/11	Liquidazione fattura n. 255 del 12/09/2011 , dell'importo complessivo di 398,44, al Dr. Pietro Macaluso, Petralia	3ª Area

			Soprana, per le consulenze mediche, visite, spirometrie, ECG, esami emato-chimici agli operai impiegati nel cantiere scuola regionale n. 1001282/PA-240-Saldo	
926	11/10/11	Dal 12/10/11 al 27/10/11	Liquidazione fattura n. 253 del 12/09/2011 , dell'importo complessivo di 468,75, al Dr. Pietro Macaluso, Petralia Soprana, per le consulenze mediche, visite, spirometrie, ECG, esami emato-chimici agli operai impiegati nel cantiere scuola regionale n. 1001280/PA-238-Saldo	3 <sup>a</sup> Area
927	11/10/11	Dal 12/10/11 al 27/10/11	Liquidazione fattura n. 176 del 01/09/2011 , dell'importo complessivo di 100,00, alla RISAL, Palermo, per la redazione dei P.O.S., nonché per l'attività connessa alla sicurezza nel Cantiere Scuola Regionale n. 1001282/PA-240-	3 <sup>a</sup> Area
928	11/10/11	Dal 12/10/11 al 27/10/11	Liquidazione fattura n. 175 del 01/09/2011 , dell'importo complessivo di 100,00, alla RISAL, Palermo, per la redazione dei P.O.S., nonché per l'attività connessa alla sicurezza nel Cantiere Scuola Regionale n. 1001280/PA-238-	3 <sup>a</sup> Area
929	11/10/11	Dal 12/10/11 al 27/10/11	Liquidazione fattura n. 177 del 01/09/2011 , dell'importo complessivo di 100,00, alla RISAL, Palermo, per la redazione dei P.O.S., nonché per l'attività connessa alla sicurezza nel Cantiere Scuola Regionale n. 1001282/PA-240-	3 <sup>a</sup> Area
930	11/10/11	Dal 11/10/11 al 26/10/11	Liquidazione della somma di € 2.500,00 all'Associazione Culturale “Juvenes”, Polizzi Generosa, per la realizzazione della commedia teatrale svolta il 16 agosto 2011 in occasione delle manifestazioni estive 2011	1 <sup>a</sup> Area
931	11/10/11	Dal 11/10/11 al 26/10/11	Liquidazione premi per la realizzazione delle bancarelle in occasione della 54 <sup>a</sup> Sagra delle Nocciole, al 1° classificato €1.500,00 “U Marcatu”, al 2° classificato € 1.000,00 “A casuzza du zu Momo”, al 3° classificato € 500,00 “I furnara”	1 <sup>a</sup> Area
932	12/10/11	Dal 13/10/11 al 28/10/11	Liquidazione della somma di € 2.540,26 al Ministero dell'Interno, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, a titolo di fondo mobilità di cui all'art. 17 della legge n. 127/97 e all'art. 20 del D.P.R. 465/97 – anno 2011	2 <sup>a</sup> Area
933	12/10/11	Dal 12/10/11 al 27/10/11	Liquidazione della somma di € 1.300,00 per risarcimento danno subito all'autovettura di proprietà della sig. Gugliuzza Santina, targata DP 054 JV, a seguito di accordo bonario	4 <sup>a</sup> Area
934	12/10/11	Dal 13/10/11 al 28/10/11	Approvazione preventivo di spesa dell'importo di € 15.118,30 relativo ai lavori di “manutenzione nei locali del 2° piano seminterrato da adibire ad uffici comunali” , assunzione del relativo impegno di spesa – scelta sistema di gara mediante trattativa privata	4 <sup>a</sup> Area
935	12/10/11	Dal 13/10/11 al 28/10/11	Rettifica determina n. 827/2011 – Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi relativa ai lavori di “Completamento illuminazione artistica	3 <sup>a</sup> Area

			e riqualificazione di alcune vie del centro storico (zona Castello)- Massimale polizza € 500.000,00	
936	13/10/11	Dal 13/10/11 al 28/10/11	Impegno di spesa della somma di € 200,00 e contestuale liquidazione alla ARDEL Sicilia di Cefalù, per partecipazione del Presidente del Consiglio Comunale al seminario di studi sul tema “Manovre estive ed Enti Locali: effetti e prospettive in materia di bilanci, personale e tributi locali”, che si terrà a Cefalù il giorno 14/10/2011	1ª Area
937	14/10/11	Dal 14/10/11 al 29/10/11	Liquidazione della somma di € 4.388,76 (Fatt. n. 250 del 03/10/11) per retta di mantenimento 2 minori presso Comunità Alloggio a.r.l. “Aurora” di Partinico -mese di settembre 2011	1ª Area
938	14/10/11	Dal 14/10/11 al 29/10/11	Liquidazione della somma di € 8.776,06 (Fatt. n. 195 del 01/08/11 e n. 220 del 01/09/11) per retta di mantenimento 2 minori presso Comunità Alloggio a.r.l. “Aurora” di Partinico - mesi di luglio e agosto 2011	1ª Area
939	14/10/11	Dal 14/10/11 al 29/10/11	Nomina componenti Commissione per il concorso pubblico denominato “Creaimpresa”	Sind.
940	14/10/11	Dal 14/10/11 al 29/10/11	Nomina Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di “Consolidamento area soggetta a dissesto idrogeologico a valle dell'Eremo di San Gandolfo a confine tra la contrada Bistorno e la contrada Torre attraversata dal vallone ove confluiscono le acque di scarico del depuratore di contrada Jungi”. Ing. Francesco Albanese	Sind.
941	17/10/11	Dal 19/10/11 al 03/11/11	Liquidazione progetto del Servizio di Polizia Municipale di potenziamento servizi di controlli per la sicurezza urbana e stradale, di potenziamento dei servizi notturni per manifestazioni ed ordine pubblico, ai sensi dell'art. 208, comma 5 bis del Codice della Strada – Periodo 01/01/00 – 20/09/11 – importo € 6.594,95 ( n. 6 unità)	4ª Area
942	17/10/11	Dal 19/10/11 al 03/11/11	Liquidazione a saldo proventi (25,89% oltre IVA per singola sanzione) del servizio di locazione di misuratore elettronico di velocità a seguito di riscossione ruoli esecutivi anni: 2005, 2006, 2007. Ditta Ital Appalti di Benanti Carmela, Corleone (PA) – importo € 2.025,94	4ª Area
943	17/10/11	Dal 19/10/11 al 03/11/11	Liquidazione progetto di produttività strumentale realizzato nell'anno 2011 dal personale della Polizia Municipale nel periodo dal 16 luglio al 19 settembre – importo € 4.399,71 (n. 6 unità)	4ª Area
944	18/10/11	Dal 18/10/11 al 02/11/11	Liquidazione fatture varie FASTWEB s.p.a. - periodo fatturazione 01/08/11 -30/09/11 – Importo totale € 1.058,45 con scadenza 25/10/2011	4ª Area
945	18/10/11	Dal 19/10/11 al 03/11/11	Liquidazione della somma di € 1.200,00 all'Associazione Turistica Pro Loco, Polizzi Generosa, per l'esibizione del gruppo folk “Città di Polizzi Generosa”, in occasione della 54ª edizione della Sagra delle Nocciole – CIG Z6F0128AF4	1ª Area



946	19/10/11	Dal 19/10/11 al 03/11/11	Impegno di spesa della somma di € 1.516,00 e contestuale liquidazione ai signori nominativamente specificati nell'elenco depositato presso l'ufficio Servizi Sociali – contributo straordinario ai sensi della l.r. n. 22/86 – delibera di G.M. n. 150/2011	1ª Area
947	19/10/11	Dal 20/10/11 al 04/11/11	Servizio di manutenzione degli impianti elettrici di Pubblica Illuminazione di proprietà comunale. Liquidazione fattura n. 33 del 09/05/11 alla ditta SIECRI, Polizzi Generosa – importo € 2.203,82	4ª Area
948	19/10/11	Dal 20/10/11 al 04/11/11	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di Pubblica Illuminazione di proprietà comunale. Liquidazione alla ditta SI.PA., Polizzi Generosa, fattura n. 54 del 30/09/2011. Importo € 1.944,22	4ª Area
949	19/10/11	Dal 20/10/11 al 04/11/11	Liquidazione fattura n. 777 dell'importo di € 770,00 alla ditta CAM Ufficio, Resuttano (CL) per fornitura materiale vario per ufficio	3ª Area
950	19/10/11	Dal 20/10/11 al 04/11/11	Impegno di spesa della somma di € 2.000,00 per il servizio di spazzamento straordinario nei Comuni di competenza ATO 6	4ª Area
951	19/10/11	Dal 20/10/11 al 04/11/11	Impegno di spesa della somma di € 100,00 per riparazione di un computer in dotazione presso gli uffici della 4ª Area Tecnica. Affidamento alla ditta CAM Ufficio, Resuttano (CL)	4ª Area
952	19/10/11	Dal 20/10/11 al 04/11/11	Impegno di spesa della somma di € 1.708,53 quale quota annuale spettante al Comune di Polizzi Generosa per adesione alla fruizione del canile comprensoriale del sito in territorio di Isnello	4ª Area
953	19/10/11	Dal 20/10/11 al 04/11/11	Impegno di spesa della somma di € 13.415,70 per l'acquisto di metano per il riscaldamento dei locali della scuola elementare, media e centro diurno anziani	4ª Area
954	19/10/11	Dal 20/10/11 al 04/11/11	Impegno di spesa della somma di € 3.161,33 per l'acquisto di carburante per autotrazione	4ª Area
955	19/10/11	Dal 20/10/11 al 04/11/11	Aggiornamento dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi della l.r. 16/04/2003 n. 4 – Anno 2012	4ª Area
956	19/10/11	Dal 20/10/11 al 04/11/11	Liquidazione della somma di € 2.250,00 all'Associazione Musicale Polizzana per l'esecuzione del servizio bandistico per il 19 settembre 2011, in occasione della 691ª “Fera di San Gandolfo” - CIG: ZAC014898D	1ª Area
957	20/10/11	Dal 20/10/11 al 04/11/11	Riparto diritti di rogito e segreteria 3° trimestre 2011 – importo € 2.175,09	2ª Area
958	20/10/11	Dal 20/10/11 al 04/11/11	Affidamento alla ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l., Joppolo Giancaxio (AG), per analisi di laboratorio, smaltimento fanghi e sabbia prodotti dall'impianto di depurazione comunale sito in c.da Jingi – importo complessivo € 4.400,00, IVA inclusa	4ª Area

959	20/10/11	Dal 21/10/11 al 05/11/11	Liquidazione fatt. n. 15 del 18/07/11 e fatt. n. 16 del 23/08/11, importo complessivo € 564,00, alla ditta Cascio Gandolfo, Polizzi Generosa, per i lavori di manutenzione delle due porte presso il campo sportivo di via Santi Gagliardotto e per la manutenzione della grata in ferro della vasca di c.da Pipitone – CIG 2996101CBF	4ª Area
960	20/10/11	Dal 20/10/11 al 04/11/11	Lavori di “Consolidamento area soggetta a dissesto idrogeologico a valle dell'Eremo di San Gandolfo a confine tra la contrada Bistorno e la contrada Torre attraversata dal vallone ove confluiscono le acque di scarico del depuratore di contrada Jungi”, nomina progettista ing. Francesco Albanese	Sind.
961	20/10/11	Dal 20/10/11 al 04/11/11	Liquidazione fatture n. 1200212/11, 120013/11, 120014/11, 120015/11, 120179/11, 120180/11, 120181/11, 120182/11 al Consorzio Simegas, Cefalù - importo totale € 71,90 – Vendita Energia metano riscaldamento locali vari comunali	4ª Area
962	20/10/11	Dal 20/10/11 al 04/11/11	Impegno di spesa di € 6.000,00 per “Assegno di cura in favore di persona non autosufficiente”, di cui alla delibera di G.M. n. 149/2011	1ª Area
963	20/10/11	Dal 21/10/11 al 05/11/11	Liquidazione fatture nn. 21/11, 29/11, 38/11, 47/11, importo complessivo € 1.520,24, alla ditta Macaluso Michele, Petralia Soprana, per il servizio di accalappiamento, custodia cani presso il canile nel territorio di Isnello	4ª Area
964	20/10/11	Dal 20/10/11 al 04/11/11	Lavori di “Consolidamento area soggetta a dissesto idrogeologico a valle dell'Eremo di San Gandolfo a confine tra la contrada Bistorno e la contrada Torre attraversata dal vallone ove confluiscono le acque di scarico del depuratore di c.da Jungi”, nomina collaboratori del R.U.P. E del progettista dipendenti: geom. Lo Re Mario e geom. Intrivici Carlo Alfonso	3ª Area
965	20/10/11	Dal 21/10/11 al 05/11/11	Impegni di spesa per pagamenti ENEL – importi : € 15.000,56, € 1.790,42, € 4.700,89, € 1.898,23, € 6.785,72, € 615,59, € 690,800, € 22.926,96, € 738,00	4ª Area
966	21/10/11	Dal 21/10/11 al 05/11/11	Liquidazione all'Associazione Regionale Etnica Siciliana, Palermo, della somma di €600,00, IVA inclusa, per il servizio di proiezione gratuita del film “Terraferma”, di Emanuele Crialese, con Beppe Fiorello e Mimmo Cuticchio (g. 09/10/11, ore 19,00) – CIG ZC701C0DA5	1ª Area
967	21/10/11	Dal 21/10/11 al 05/11/11	Liquidazione della somma di € 900,00 all'Associazione Musicale “Roccella Eventi”, Campofelice di Roccella, per la realizzazione di una serata musicale denominata “Ballando sotto le stelle” (g. 02/07/11) CIG 2753916B5D	1ª Area
968	21/10/11	Dal 21/10/11 al 05/11/11	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta Global Network, con sede in Campofelice di Roccella, per la fornitura di n. 1 unità centrale, per il prezzo di € 710,00, IVA inclusa – CIG 3445876AD2	2ª Area

969	24/10/11	Dal 24/10/11 al 08/11/11	Liquidazione fattura n. 12 del 02/10/11 dell'importo di € 1.200,01, alla ditta Aliseo Antonino, Polizzi Generosa, per i lavori di pulizia e manutenzione dei tetti dell'immobile comunale Ex Eca. CIG: 2388989017 – CUP H35I11000030004	4ª Area
970	24/10/11	Dal 24/10/11 al 08/11/11	Liquidazione fattura n. 11 del 12/09/11 della somma di € 1.474,80 alla ditta Aliseo Antonino, Polizzi Generosa, per la fornitura di conglomerato cementizio occorrente per la manutenzione ordinaria della strada comunale San Giorlando. CIG 1501236B20 CUP H38C11000060004	4ª Area
971	24/10/11	Dal 24/10/11 al 08/11/11	Liquidazione fattura n. 108/11 dell'importo di €198,00, per la revisione del mezzo comunale Ape 703, alla ditta locale Macaluso Francesco CIG 343648444E	4ª Area
972	24/10/11	Dal 24/10/11 al 08/11/11	Impegno di spesa della somma di € 2.317,48 per la gestione e la manutenzione degli ascensori installati negli immobili di proprietà comunale	4ª Area
973	24/10/11	Dal 24/10/11 al 08/11/11	Impegno di spesa di € 3.000,00 e contestuale liquidazione di € 2,127,00 (IRAP inclusa) per liquidazione gettoni di presenza ai componenti della 1ª, 2ª e 3ª Commissione Consiliare – periodo gennaio-settembre 2011	1ª Area
974	24/10/11	Dal 25/10/11 al 09/11/11	Liquidazione della somma di € 3.300,00 all'Associazione ONLUS “La Commenda Solart”, Polizzi Generosa, per l'organizzazione della manifestazione della rievocazione storica sui Cavalieri di Malta svolta il 27 ed il 28 agosto 2011	1ª Area
975	24/10/11	Dal 25/10/11 al 09/11/11	Liquidazione della somma di € 98,00 alla ditta Panificio Onorato Maurizio, Polizzi Generosa, per la fornitura di Kg. 49 di panini in occasione della 691ª “Fera di San Gandolfo” CIG Z91016B8FC e di € 98,00 alla ditta Panificio e Biscottificio Modica Orazio, Polizzi Generosa, per la fornitura di Kg. 49 di panini in occasione della 691ª “Fera di San Gandolfo” CIG ZA6016B7C8	1ª Area
976	25/10/11	Dal 25/10/11 al 09/11/11	Liquidazione della somma di € 168,50 alle Assicurazioni Generali s.p.a., agenzia di Cefalù, a titolo di rinnovo polizza fidejussoria a favore dell'ANAS per due innesti al Km. 1+870 e 1+230 S.S. n. 643 “Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione della zona artigianale del P.I.P.”	3ª Area
977	25/10/11	Dal 25/10/11 al 09/11/11	Liquidazione fatture diverse congruaggio annuale 2008 Codice Cliente 625 103 996 e Codice Cliente 625 701 741 a ENEL Mercato Libero dell'energia – Importo complessivo € 9.796,28	4ª Area
978	25/10/11	Dal 25/10/11 al 09/11/11	Liquidazione fatture a ENEL Mercato Libero dell'Energia – importo complessivo € 757,80	4ª Area
979	25/10/11	Dal 25/10/11 al 09/11/11	Incarico all'Associazione Banda Musicale “G. Sardo”, Polizzi Generosa, per il servizio bandistico per la festività dell'anniversario della Vittoria (4 novembre 2011)	1ª Area

980	25/10/11	Dal 27/10/11 al 11/11/11	Impegno di spesa per servizi di turnazione e lavoro straordinario festivo del personale PUC e servizio P.M. - periodo settembre-dicembre 2011 - € 1.673,03	4ª Area
981	25/10/11	Dal 26/10/11 al 10/11/11	Liquidazione fattura n. 309 del 20/10/2011 dell'importo complessivo di € 257,81 al Dr. Pietro Macaluso, Petralia Soprana, per consulenze mediche operai cantiere regionale di lavoro n. 1001281/PA-239	3ª Area
982	25/10/11	Dal 25/10/11 al 09/11/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 10.941,05 all'arch. Giuseppina Chinnici, Palermo – progetto definitivo di restauro, riuso e adeguamento casa natale di Giuseppe Antonio Borgese da destinare a sede della fondazione “G.A.Borgese”, a centro didattico ambientale e a contenitore di attività culturali territoriali di qualità – CIG ZCC01DD00C	3ª Area
983	26/10/11	Dal 26/10/11 al 10/11/11	Indagini urgenti finalizzate alla verifica dello stato della copertura ed alla individuazione di interventi idonei ad evitare pericolo di crollo nella chiesa di San Girolamo. Affidamento alla ditta Gaetano Scancarello, Palermo - € 5.000,00	4ª Area
984	26/10/11	Dal 27/10/11 al 11/11/11	Liquidazione fattura n. 793 del 12/10/11, dell'importo di € 1.228,82, alla C.A.M. Ufficio s.n.c., di Cusimano Ignazio, Resuttano (CL), per fornitura di ricarica cartucce toner degli apparecchi in uso presso gli Uffici Comunali	2ª Area
985	26/10/11	Dal 26/10/11 al 10/11/11	Liquidazione nota di variazione n. 1/2011 di € 90,00 alla ditta AM&S, Alte Madonie & Servizi, Santa Caterina Villarmosa (CL), per la fornitura di materiale per arredo scolastico	4ª Area
986	26/10/11	Dal 27/10/11 al 11/11/11	Liquidazione 2º SAL “Lavori di messa in sicurezza di emergenza dell'ex discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in c.da Uglia (vecchio sito)” - Foglio 38, partt. 118 – 119 – 120 – 170 – 185 – 187 – 228 – Ditta ALAK sr. - € 398.879,80 – fatt. n. 81 del 03/10/11	3ª Area
987	26/10/11	Dal 27/10/11 al 11/11/11	Progetto esecutivo del “Piano di caratterizzazione e analisi del rischio della ex discarica (ID103) per lo smaltimento RSU in c.da Uglia a Polizzi Generosa (PA), non più in esercizio”. Conferimento dell'incarico professionale di Direzione dell'esecuzione del contratto di servizi, misura e contabilità, prestazioni inerenti la sicurezza, rilievo topografico georeferenziato dei punti di sondaggio – Soc. LAAP-Laboratorio Architetture - € 12.649,21	Sind.
988	27/10/11	Dal 27/10/11 al 11/11/11	Affidamento a trattativa privata alla pasticceria Al Castello, Polizzi Generosa, per il servizio di rinfresco da effettuarsi per la festività dell'Anniversario della Vittoria (4 novembre 2011) – importo € 100,00	1ª Area
989	27/10/11	Dal 27/10/11 al 11/11/11	Impegno di spesa della somma presuntiva di € 1.064,64, per nomina consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.), ing. Giuseppe Catanzaro, Termini Imerese, causa Ing. D. D. c/comune di Polizzi Generosa e contestuale anticipazione	1ª Area

990	27/10/11	Dal 27/10/11 al 11/11/11	Affidamento alla ditta Technology System di Alessandro Termini, Polizzi Generosa, per riparazione e sistemazione impianto campana d'ingresso del Cimitero Comunale San Guglielmo - € 408,00 IVA inclusa – CIG Z430206246	3ª Area
991	27/10/11	Dal 28/10/11 al 12/11/11	Impegno di spesa della somma di € 11.246,10 e contestuale liquidazione buono socio-sanitario D.P.R.S. 07/07/05 e 07/10/05 – 26/06/08 anno 2010	1ª Area
992	27/10/11	Dal 28/10/11 al 12/11/11	Impegno di spesa della somma di € 6.996,00 per concessione contributo economico progetto buono sociale, di cui alla delibera di G.M. n. 153/11	1ª Area
993	27/10/11	Dal 27/10/11 al 11/11/11	Impegno di spesa della somma di € 1.000,00 per la costituzione del “Consorzio Distretto Turistico “Cefalù-Madonie”	1ª Area
994	27/10/11	Dal 28/10/11 al 12/11/11	Liquidazione della somma di € 300,00 all'Agenzia Generale HDI Assicurazioni, Agente G. Ippolito Lagrua (Castelbuono), per copertura assicurativa della manifestazione “54ª Sagra delle Nocciole”	1ª Area
995	27/10/11	Dal 28/10/11 al 12/11/11	Impegno di spesa della somma di € 300,00 e contestuale liquidazione alla Publiformez s.a s., Catania, per partecipazione del resp.le dell'area economico finanziaria, Dr. Mario Cavallaro, al seminario di studi sul tema “La manovra estiva 2011”, giorno 28/10/2011, Catania CIG 34798807D0	2ª Area
996	28/10/11	Dal 28/10/11 al 12/11/11	Liquidazione fatture diverse dell'importo complessivo di € 1.280,75 a ENEL Energia -Mercato Libero	4ª Area
997	28/10/11	Dal 31/10/11 al 15/11/11	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta Anselmo Nunzio Francesco, Polizzi Generosa, per fornitura di n. 4 specchi parabolici stradali – importo € 260,00	4ª Area
998	28/10/11	Dal 28/10/11 al 12/11/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 500,00, quale quota associativa al Circuito Teatrale Regionale Siciliano	1ª Area
999	31/10/11	Dal 31/10/11 al 15/11/11	Gestione e manutenzione degli impianti elettrici di pubblica illuminazione, edifici di pertinenza e proprietà comunale – liquidazione fattura n. 55/11 dell'importo di € 671,23 per sostituzione sportello protezione quadro elettrico posteggio piazza XXVII Maggio e corpi illuminanti centro abitato – ditta SIPA s.r.l., Polizzi Generosa	4ª Area
1000	31/10/11	Dal 31/10/11 al 15/11/11	Liquidazione fattura n. 56 dell'11/10/11, dell'importo di € 661,35, alla ditta SIPA s.r.l., Polizzi Generosa, per i lavori di allaccio corpi illuminanti bevaio Naftolia, archi comunali, impianto di illuminazione salita Carpinello ed allaccio bagni pubblici	4ª Area
1001	31/10/11	Dal 31/10/11 al 15/11/11	Approvazione preventivo di spesa della somma di € 1.424,86, per fornitura e collocazione di corpi illuminanti lungo il murales di via Largo Zingari ed installazione di corpi illuminanti archi acquedotto comunale – Affidamento alla ditta SIPA s.r.l., Polizzi Generosa	4ª Area

1002	31/10/11	Dal 31/10/11 al 15/11/11	Impegno di spesa e contestuale affidamento alla ditta CAM Ufficio, Resuttano, per la manutenzione e la sostituzione del developer, cilindro, lama e pulizia fotocopiatrice Sharp ARM 236 – importo € 580,00 IVA inclusa	3ª Area
1003	31/10/11	Dal 31/10/11 al 15/11/11	Liquidazione 1° SAL (Stato Avanzamento Lavori), “Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area in dissesto di via G. Borgese. Ditta Quadrifoglio s.r.l., Polizzi Generosa – importo € 306.431,57	3ª Area
1004	31/10/11	Dal 02/11/11 al 17/11/11	Liquidazione fattura n. 56/A del 13/10/11, dell'importo di € 512,00, alla ditta Picciuca Daniele, Polizzi Generosa, per fornitura di materiale per i lavori di riparazione della rete idrica di c.da San Pietro e c.da Saprone	4ª Area
1005	31/10/11	Dal 02/11/11 al 17/11/11	Impegno di spesa della somma di € 2.200,00 e contestuale affidamento alla ditta Pantina Andrea, Polizzi Generosa, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici con alimentazione a gasolio e metano dei locali comunali	4ª Area
1006	31/10/11	Dal 02/11/11 al 17/11/11	Impegno di spesa della somma di € 1.633,50 e contestuale affidamento alla ditta Rinaldi Mario, Polizzi Generosa, dei lavori di restauro dei mobili di pregio n. 8 sedie e n. 1 poltroncina in legno appartenenti al patrimonio dell'Ente	4ª Area