



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DETERMINAZIONI ANNO 2011 – MESE DI DICEMBRE

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	
1131	01/12/11	Dal 01/12/11 al 16/12/11	Impegno di spesa della somma di € 110129,97 per liquidazione spettanze alla Società Alte Madonie Ambiente s.p.a., per il servizio di spazzamento e raccolta, trasporto, conferimento Rifiuti Solidi Urbani e Raccolta Differenziata	4 ^a Area
1132	01/12/11	Dal 02/12/11 al 17/12/11	Affidamento alla ditta Cascio Giuseppe, Polizzi Genrosa, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su FIAT Panda 4x4 targata BZ801RL – Importo complessivo €174,24	4 ^a Area
1133	01/12/11	Dal 02/12/11 al 17/12/11	Approvazione preventivo e contestuale impegno di spesa per l'acquisto di n. 80 sacchi di asfalto bituminoso a freddo. Importo complessivo € 968,00 – Affidamento alle ditte del luogo Picciuca Gandolfo e Picciuca Daniele	4 ^a Area
1134	01/12/11	Dal 01/12/11 al 16/12/11	“lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica comunale per rifiuti soli 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 incarico alla ditta Geolab s.r.l., Carini per le prove di carico assiale a a trazione, per l'importo di € 4.774,18, IVA inclusa	3 ^a Area

1135	01/12/11	Dal 01/12/11 al 16/12/11	Approvazione ruolo principale acquedotto + canone fognario e di depurazione per l'anno 2011 – importo 1133.962,17	2 ^a Area
1136	01/12/11	Dal 01/12/11 al 16/12/11	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta Mobili & Arredamenti di Dolce Gandolfa, Polizzi Generosa, per fornitura arredo Ufficio U.R.P. - importo complessivo € 510,69 – CIG Z840226CBC	1 ^a Area
1137	01/12/11	Dal 01/12/11 al 16/12/11	Affidamento a trattativa in forma diretta alla ditta Stampe & Comunicazione, Petralia Soprana , per la fornitura di n. 3.000 depliant informativi pieghevoli per l'U.R.P. - importo € 366,59 – CIG Z7C0226B8F	1 ^a Area
1138	01/12/11	Dal 01/12/11 al 16/12/11	Approvazione ruolo TARSU , anni diversi avvisi di accertamenti anno 2010 – importo € 31.987,00	2 ^a Area
1139	01/12/11	Dal 05/12/11 al 20/12/11	Impegno di spesa della somma di € 11.015 per manifestazioni da svolgersi nel periodo natalizio 2011	1 ^a Area
1140	02/12/11	Dal 02/12/11 al 17/12/11	Impegno di spesa della somma di € 12.400,00 per incentivo ex art. 17 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Anno 2011	2 ^a Area
1141	02/12/11	Dal 02/12/11 al 17/12/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 6.000,00 per spese postali relative al mese di dicembre 2011	2 ^a Area
1142	02/12/11	Dal 02/12/11 al 17/12/11	Anticipazione straordinaria all'Economo Comunale della somma di € 1.500,00 per pagamento delle piccole spese sostenute per la “Sagra delle Nocciole”	2 ^a Area
1143	02/12/11	Dal 02/12/11 al 17/12/11	Liquidazione servizio di assistenza e aggiornamento tecnologico del sistema informativo comunale alla ditta Halley Consulting srl, Catania – periodo dal 01/09/11 al 30/11/11 – importo € 5.970,00 – CUP H34E10000250004 – CIG 06544179FB	2 ^a Area
1144	02/12/11	Dal 02/12/11 al 17/12/11	Liquidazione servizio di spazzamento straordinario nei comuni di competenza ATO6 – importo € 753,36 (n. 3 unità)	4 ^a Area
1145	02/12/11	Dal 02/12/11 al 17/12/11	Liquidazione fatture FASTWEB s.p.a., periodo fatturazione 15 settembre 2011 – 14 novembre 2011 – importo totale € 4440,01 – scadenza 09/12/11	4 ^a Area
1146	05/12/11	Dal 05/12/11 al 20/12/11	Preso atto di verbale di procedura negoziata del 25/11/2011 e affidamento alla ditta Agliata Gandolfo, Polizzi Generosa, per i lavori di manutenzione di alcune strade comunali esterne – CIG 3540493B3D – Importo complessivo € 8.750,80, IVA compresa al 21%	4 ^a Area
1147	05/12/11	Dal 05/12/11 al 20/12/11	Liquidazione fattura n. 130 del 24/11/2011, dell'importo di € 355,00 alla ditta Dolce Gino, Polizzi Generosa, per la fornitura e la sostituzione di n. 4 pneumatici e della batteria sul mezzo comunale “Auto di rappresentanza” - CIG n. 35771884EB	4 ^a Area

1148	05/12/11	Dal 05/12/11 al 20/12/11	Liquidazione fattura n. 131 del 24/11/2011, dell'importo di €80,00 alla ditta Dolce Gino, Polizzi Generosa, per la fornitura e la sostituzione dei pneumatici sul mezzo comunale APE 703 targata AB 78480 – CIG 3474554CA7	4 ^a Area
1149	05/12/11	Dal 09/12/11 al 24/12/11	Liquidazione fatture n. 519/2011 di € 1.764,36 e n. 520/2011 di € 4.447,56 alla Coop.va Mani D'Oro di Gangi per il Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani – periodi luglio/agosto 2011	1 ^a Area
1150	05/12/11	Dal 09/12/11 al 24/12/11	Liquidazione fatture n. 564/2011 di € 4.377,36 e n. 636/2011 di € 4.277,52 alla Coop.va Mani D'Oro di Gangi per il Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani – periodi settembre/ottobre 2011	1 ^a Area
1151	05/12/11	Dal 05/12/11 al 20/12/11	Impegno di spesa della somma di € 2.232,00, per conferimento incarico al Prof. Avv. Salvatore Sammartino, Palermo, ai fini dell'assistenza tecnica davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, nel giudizio promosso da contribuenti diversi avverso avvisi di accertamento ICI, annualità 2005	2 ^a Area
1152	05/12/11	Dal 05/12/11 al 20/12/11	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali “Approvazione preventivo di spesa per la fornitura ed installazione di luminarie natalizie in diverse vie del centro abitato” - Importo totale € 1.483,64 – Affidamento alla ditta SI.PA. s.r.l., ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto – CIG 06380539F8 – cUP H35110000140004	4 ^a Area
1153	05/12/11	Dal 05/12/11 al 20/12/11	Liquidazione fattura dell'importo complessivo di € 677,30 a ENEL ENERGIA. Mercato Libero – periodo ottobre 2011 – Numero cliente 625 701 741	4 ^a Area
1154	05/12/11	Dal 06/12/11 al 21/12/11	Liquidazione corresponsione maggiorazione attività prestate nelle giornate domenicali e festivi, al personale addetto al Museo, relativo al periodo 01/01/2011 al 30/11/11 – importo complessivo € 746,35	1 ^a Area
1155	06/12/11	Dal 07/12/11 al 22/12/11	Impegno di spesa della somma di € 140,00 e affidamento servizio di fornitura acquisto buste per invio fatture acquedotto comunale – CIG Z3B028672E – Ditta Giovane Locati s.n.c., Locati	2 ^a Area
1156	06/12/11	Dal 07/12/11 al 22/12/11	Impegno di spesa della somma di € 100,00 e contestuale liquidazione alla società Halley Consulting s.r.l., per partecipazione di n. 2 dipendenti al seminario di studi sul tema “Il conguaglio fiscale di fine anno 2011” - Palermo 02/12/11	2 ^a Area
1157	06/12/11	Dal 06/12/11 al 21/12/11	Mostra Mercato “4 ^a Sagra del fagiolo a badda di Polizzi” 16/17/18 dicembre 2011. Affidamento a trattativa privata alla ditta Picciuca Giovanni, Polizzi Generosa, per la fornitura di kg. 150 di “fagioli a badda” di Polizzi- importo €1.650,00 IVA inclusa – CIG Z33029F8FA	1 ^a Area
1158	06/12/11	Dal 06/12/11 al 21/12/11	Mostra Mercato “4 ^a Sagra del fagiolo a badda di Polizzi” 16/17/18 dicembre 2011. Affidamento a trattativa privata in	1 ^a Area

			forma diretta alla ditta Onorato Maurizio, Polizzi Generosa, per la fornitura di kg. 200 di tagliatelle fresche, importo € 500,00 IVA inclusa. CIG Z9002A2E7A	
1159	06/12/11	Dal 06/12/11 al 21/12/11	Approvazione preventivo, impegno di spesa della somma di € 1.564,41 ed affidamento alla ditta Aliseo Antonino, Polizzi Generosa, per i lavori di costruzione di pozzetti sifonati, ricerche di perdenze idriche, etc. in via Roma, via Cefalù, via Padre F. Farella, Cimitero San Guglielmo e Piazza Udienza – CIG Z63028F362	4ª Area
1160	06/12/11	Dal 06/12/11 al 21/12/11	Impegno di spesa della somma di € 6.000,00 per assistenza lavoratori disoccupati – cantieri – delibera di G.M. n. 156 del 25/10/11, occorrenti per la realizzazione del progetto	4ª Area
1161	06/12/11	Dal 06/12/11 al 21/12/11	Lavori di “Sistemazione e arredo dell'area a verde sita in località Serpentina”, nomina collaboratori , geom. Lo Re Mario, geom. Carlo Alfonso Intrivici	3ª Area
1162	06/12/11	Dal 06/12/11 al 21/12/11	Autorizzazione al dr. Cavallaro Mario all'espletamento di attività lavorativa presso il Comune di Aci Sant'Antonio per il triennio 2011/2014 ai sensi dell'art. 53 del D. leg.vo 165/2001, quale componente del collegio del Revisore dei Conti	Sind.
1163	06/12/11	Dal 06/12/11 al 21/12/11	Impegno di spesa della somma di € 910,00 e contestuale liquidazione per contributo funebre, ai sensi dell'art. 16 del regolamento comunale – delibera di G.M. n. 174/2011	1ª Area
1164	06/12/11	Dal 06/12/11 al 21/12/11	Liquidazione rimborso spesa della somma di €2.417,00 per trasporto unico portatore di handicap – l-r- n. 22/86 (anno 2011)	1ª Area
1165	06/12/11	Dal 06/12/11 al 21/12/11	Liquidazione della somma di € 6.000,00, per concessione assegno di cura in favore di persona non autosufficiente – delibera di G.M. n. 149/2011	1ª Area
1166	06/12/11	Dal 06/12/11 al 21/12/11	Liquidazione buono sociale – delibera di G.M. n. 153/2011 – importo € 4.800,00	1ª Area
1167	06/12/11	Dal 06/12/11 al 21/12/11	Affidamento a trattativa privata all'agenzia di viaggi Revival s.a.s, Castellana Sicula “Gita per anziani – Ragusa-Siracusa” 10/11 dicembre 2011, con 50 partecipanti	1ª Area
1168	06/12/11	Dal 06/12/11 al 21/12/11	Anticipazione Straordinaria all'Economo Comunale della somma di € 1.000,00 per versamento quota di deposito provvisorio per partecipazione Mostra mercato del fagiolo a badda di Polizzi Generosa – Anno 2011	1ª Area
1169	06/12/11	Dal 07/12/11 al 22/12/11	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta “U Bagghiu” di David Andrea, con sede a Polizzi Generosa, per il servizio di degustazione e dimostrazione di cucina con ricette tradizionali a base di fagioli per n. 30 pranzi al prezzo di 18 euro a persona CIG ZS80ZAB175	1ª Area
1170	06/12/11	Dal 07/12/11 al 22/12/11	Liquidazione della somma di € 250,00 al sig. Taravella Gandolfo, Polizzi Generosa, per il servizio di affissione manifesti in occasione della 54ª edizione della Sagra delle Nocciole CIG Z3A0123904	1ª Area

1171	07/12/11	Dal 07/12/11 al 22/12/11	Mostra Mercato 4 ^a Sagra del Fagiolo a badda di Polizzi” 16/17/18 dicembre 2011. Affidamento a trattativa privata alla ditta “Nuova Itria” di David Giuseppina, Polizzi Generosa, per il servizio di cottura e distribuzione di tagliatelle con fagiolo “a badda” di Polizzi. CIG Z3202ABDC8	1 ^a Area
1172	07/12/11	Dal 07/12/11 al 22/12/11	Affidamento alla ditta Sausa Francesco, Polizzi Generosa, per la fornitura di materiale di pulizia occorrente per gli immobili comunali, con il carattere della somministrazione – CIG 3587242DBB – importo complessivo € 585,00 (ribasso del 9,90%)	4 ^a Area
1173	07/12/11	Dal 07/12/11 al 22/12/11	Rettifica determinazione n. 1084 del 24/11/11 “Liquidazione di € 122,00 per l'acquisto di una fotocamera digitale per gli uffici della IV area tecnica, alla ditta Inguaggiato Lucio CIG 35450446D9” limitatamente all'imputazione della somma sul capitolo di spesa (cap 1566)	4 ^a Area
1174	07/12/11	Dal 07/12/11 al 22/12/11	Liquidazione operai (n. 9 unità) cantiere di lavoro “Pulizia straordinaria cimitero San comunale San Guglielmo” per un importo complessivo di € 6.000,00	4 ^a Area
1175	07/12/11	Dal 07/12/11 al 22/12/11	“Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali” - Liquidazione fattura n. 67 del 18/11/11 dell'importo di €5.671,40 alla ditta SI.PA. s.r.l., Polizzi Generosa – periodo 01/09/2011-31/10/2011 CIG 06380539F8 CUP H35110000140004	4 ^a Area
1176	07/12/11	Dal 07/12/11 al 22/12/11	“54 ^a Sagra delle Nocciole” - Liquidazione fattura n. 41 del 14/09/11 dell'importo di € 8.600,00 alla ditta Country di Bruno Leonardo, per la realizzazione di spettacoli etno folcloristici eseguiti nei giorni 19-20-21 e 22 agosto 2011. CIG ZE8012779A	1 ^a Area
1177	07/12/11	Dal 09/12/11 al 24/12/11	Rettifica della determina n. 769 del 29/08/11 – Liquidazione fatture n. 131/11 – 130/11, importo complessivo € 4.476,79 alla ditta Picciuca Gandolfo, Polizzi Generosa, per fornitura di materiali, noli e trasporti per la gestione del cantiere regionale di lavoro: Cantiere N. 1000279/PA-237 – Riqualficazione p.zza G.A. Borgese – CUP H36J10000170002	3 ^a Area
1178	07/12/11	Dal 09/12/11 al 24/12/11	Liquidazione fattura n. 412/B del 22/11/11, dell'importo di € 400,00, alla ditta CAM Ufficio di Cusimano Ignazio & C., s.n.c., Resuttano, per la manutenzione, sostituzione del Developer, cilindro, lama e pulizia fotocopiatrice Sharp ARM 236	3 ^a Area
1179	07/12/11	Dal 09/12/11 al 24/12/11	Lavori di “Sistemazione e arredo dell'area a verde sita in località San Pietro”, nomina collaboratori: geom. Lo Re Mario, geom. Intrivici Carlo Alfonso	3 ^a Area
1180	07/12/11	Dal 07/12/11 al 22/12/11	Lavori di “Manutenzione di un tratto della sede carrabile dissestata di via Casal Samperi, strada ubicata nella zona di espansione del Comune di Polizzi Generosa”, nomina	3 ^a Area

			collaboratori: Geom. Lo Re Mario; Geom. Carlo Alfonso Intrivici	
1181	09/12/11	Dal 09/12/11 al 24/12/11	Rettifica della determina n. 1012 del 03/11/11 di liquidazione fattura n. 174 del 01/09/11, importo 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. 1001279/PA-237	3ª Area
1182	09/12/11	Dal 09/12/11 al 24/12/11	Rettifica della Determina n. 1011 del 03/11/11 di liquidazione fattura n. 254 del 12/09/11, importo complessivo € 375,00, al dott. Pietro Macaluso, Petralia Soprana, per le consulenze mediche, visite, spirometrie, ECG, esami emato-chimici agli operai impiegati nel Cantiere Scuola Regionale n. 1001279/PA-237-Saldo	3ª Area
1183	12/12/11	Dal 12/12/11 al 27/12/11	Mostra mercato "4ª Sagra del fagiolo a badia di Polizzi" 16/17/18 dicembre 2011. Affidamento a trattativa privata in forma diretta al gruppo musicale "Carlo Ippolito", Collesano, per la realizzazione di uno spettacolo di musica live per il giorno 18 dicembre 2011. Importo € 260,00 al lordo di ritenuta d'acconto. CIG n. Z5D02B5A7B	1ª Area
1184	12/12/11	Dal 12/12/11 al 27/12/11	Mostra mercato "4ª Sagra del fagiolo a badia di Polizzi" 16/17/18 dicembre 2011. Affidamento a trattativa privata in forma diretta al gruppo musicale "Erina Duo", Polizzi Generosa, per la realizzazione di uno spettacolo di musica live per il giorno 18 dicembre 2011. Importo € 360,00 al lordo di ritenuta d'acconto. CIG n. ZA202B5978	1ª Area
1185	12/12/11	Dal 12/12/11 al 27/12/11	Mostra mercato "4ª Sagra del fagiolo a badia di Polizzi" 16/17/18 dicembre 2011. Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta Tour Madonie, Castellana Sicula, per il servizio di accoglienza, promozione turistica multilingue e servizio fotografico e di video proiezione. Importo € 760,00 IVA inclusa. CIG ZC302B3C20	1ª Area
1186	12/12/11	Dal 12/12/11 al 27/12/11	Liquidazione lavoro straordinario n. 3 dipendenti 4ª Area, servizi esterni, anno 2011 – periodo 01/01/11- 30/06/2011 – importo € 4.026,22	4ª Area
1187	12/12/11	Dal 13/12/11 al 28/12/11	Liquidazione in acconto della somma di € 1.665,83 per produttività anno 2011, attività anti evasione – censimenti passi carrabili, accessi, pubblicità, occupazioni suolo pubblico, etc. - n. 4 dipendenti	2ª Area
1188	13/12/11	Dal 13/12/11 al 28/12/11	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici begli edifici di proprietà e pertinenza comunale – Approvazione preventivo di spesa per taglio albero di natale, trasporto, installazione in piazza Gramsci e addobbo. Importo totale € 544,50 – Affidamento alla ditta SI.PA, s.r.l., Polizzi Generosa CIG 06380539F8 CUP H35110000140004	4ª Area
1189	13/12/11	Dal 13/12/11 al 28/12/11	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici begli edifici di proprietà e pertinenza comunale – Approvazione preventivo di spesa per la fornitura e collocazione di corpi	4ª Area

			illuminanti su paletti artistici per illuminazione piazza G.A. Borgese – Importo € 3.908,71 – Affidamento alla ditta SI.PA. s.r.l., Polizzi Generosa, ai sensi dell'art. 13 del C.S.A. CIG 06380539F8 CUP H35110000140004	
1190	13/12/11	Dal 13/12/11 al 28/12/11	Approvazione preventivo e contestuale impegno di spesa della somma di € 330,00, IVA inclusa, per la fornitura di n. 25 stelle di natale collocate in vaso da cm. 21 e n. 1 stella di natale collocata in vaso da cm. 25, affidamento alla locale ditta Aliseo Antonino – CIG Z4802B5BAF	4 ^a Area
1191	13/12/11	Dal 13/12/11 al 28/12/11	Approvazione preventivo e contestuale impegno di spesa della somma di € 600,00, IVA inclusa, per riparazione idrica e ripristino della pavimentazione in via Vinciguerra, angolo via Notar Nicchi, affidamento alla locale ditta Aliseo Antonino – CIG Z0602B6072	4 ^a Area
1192	13/12/11	Dal 13/12/11 al 28/12/11	Liquidazione fattura n. 46/2011, dell'importo di € 4.993,30, alla ditta Scancarello Gaetano, Palermo, per indagini urgenti finalizzate alla verifica dello stato della copertura e all'individuazione di interventi idonei ad evitare pericolo di crollo nella chiesa di San Girolamo – CIG Z9402951F8	4 ^a Area
1193	13/12/11	Dal 13/12/11 al 28/12/11	Liquidazione fatture diverse per € 13.487,28 (mese contabile novembre 2011) a ENEL Servizio Elettrico – mese settembre 2011 e bimestre ottobre-novembre 2011	4 ^a Area
1194	13/12/11	Dal 13/12/11 al 28/12/11	Liquidazione fattura n. 43/2011 di €783,58, IVA inclusa, per la fornitura di due armadi ad uso degli Uffici della 4 ^a Area Tecnica, alla ditta AM&S, Alte Madonie & Servizi, Santa Caterina Villarmosa (CL) – CUP H38G11000040004 – CIG 13448540A1	4 ^a Area
1195	13/12/11	Dal 13/12/11 al 28/12/11	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali. Lavori per il potenziamento impianto di P.I. - Liquidazione della somma di € 1.650,36, giusta fattura n. 82 del 12/12/2011, alla ditta SI.PA. s.r.l., Polizzi Generosa - CIG 06380539F8 CUP H35110000140004	4 ^a Area
1196	13/12/11	Dal 13/12/11 al 28/12/11	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali – Liquidazione fattura n. 80 del 12/12/2011, importo € 606,26, alla ditta SI.PA. s.r.l., Polizzi Generosa, per lavori di riparazione tratto di condotta danneggiata in via g. Sardo e via del Vecchio Muro (lottizzazione Zafarana), onde consentire l'allaccio alla pubblica illuminazione – CIG 06380539F8 CUP H35110000140004	4 ^a Area
1197	13/12/11	Dal 13/12/11 al 28/12/11	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali - Liquidazione alla ditta SI.PA. s.r.l., Polizzi Generosa, della somma di € 579,90, giusta fattura n. 81 del 12/12/2011 per “Lavori di riparazione tratto di condotta danneggiata in via Casal	4 ^a Area

			Samperi. CIG 06380539F8 CUP H35110000140004	
1198	13/12/11	Dal 13/12/11 al 28/12/11	Impegno di spesa e parziale liquidazione della somma di € 5.528,29 quale acconto sulla fattura n. 323 del 26/10/11 di € 24.421,46 della Siciliacque s.p.a., Palermo, per la fornitura idrica relativa al periodo 06/04/11-11/07/11	4ª Area
1199	13/12/11	Dal 13/12/11 al 28/12/11	Liquidazione produttività a n. 2 dipendenti a tempo determinato dell'area finanziaria per l'attività prestata relativamente alla gestione dei cantieri comunali, anno 2011 – importo complessivo € 2.424,10	2ª Area
1200	13/12/11	Dal 15/12/11 al 30/12/11	Affidamento in forma diretta alla ditta Electric House di Di Stefano Danilo, Polizzi Generosa, per la fornitura di n. 1 macchina fotografica digitale più accessori – importo € 140,00	4ª Area
1201	13/12/11	Dal 13/12/11 al 28/12/11	Approvazione rendiconto spese economato durante il 6° bimestre 2011 e contestuale rimborso della somma liquidata – importo € 6.007,89	2ª Area
1202	13/12/11	Dal 13/12/11 al 28/12/11	Impegno e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di € 5,20, pari al 20% dell'importo percepito dalla vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico – mese di novembre 2011	1ª Area
1203	13/12/11	Dal 13/12/11 al 28/12/11	Liquidazione missioni ai dipendenti comunali, periodo novembre-dicembre 2011 – importo € 727,63	2ª Area
1204	13/12/11	Dal 22/12/11 al 06/01/12	Approvazione preventivo, impegno di spesa e affidamento alla ditta Dolce Gino, Polizzi Generosa, per acquisto di n. 4 batterie auto per impianto semaforico – importo € 395,00	4ª Area
1205	13/12/11	Dal 15/12/11 al 30/12/11	Liquidazione fatt. n. 09/A del 12/12/2011 di € 330,00 alla ditta Aliseo Antonino, Polizzi Generosa, per la fornitura di sottovasi, stelle di natale – CIG Z 4802B5BAF	4ª Area
1206	13/12/12	Dal 15/12/11 al 30/12/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione servizio di assistenza e aggiornamento tecnologico del sistema informativo comunale alla ditta Halley Consulting s.r.l., Campo Calabro (RC) – periodo 01/09/11-30/11/11 – importo € 1.990,00 CUP H34E10000250004 – CIG 06544179FB	2ª Area
1207	13/12/11	Dal 15/12/11 al 30/12/11	Liquidazione missione al Presidente del Consiglio Comunale – Palermo – giorno 04/07/11 – importo € 52,37	2ª Area
1208	14/12/11	Dal 15/12/11 al 30/12/11	Affidamento fornitura di n. 1 Pc notebook alla ditta CAM Ufficio di Cusimano Ignazio & C., Resuttano (CL) – importo € 710,00 IVA inclusa – CIG Z6702BFA0D	3ª Area
1209	14/12/11	Dal 15/12/11 al 30/12/11	Impegno di spesa della somma di € 1.210,00 e contestuale affidamento all'Officina metallurgica Cascio Gandolfo, Polizzi Generosa, per il ripristino della chiusura del pozzo in c.da Sanguisughe	3ª Area
1210	14/12/11	Dal 15/12/11 al 30/12/11	Liquidazione fattura n. 195/11 del 01/12/11 di €605,00 alla ditta Picciuca Gandolfo, Polizzi Generosa, e fattura n. 79/A del 12/12/11 di € 363,00 alla ditta Picciuca Daniele, Polizzi	4ª Area

			Generosa, per la fornitura di asfalto a freddo CIG 3488038403	
1211	14/12/11	Dal 15/12/11 al 30/12/11	Liquidazione fattura n. 63/11 del 30/11/11 di € 961,80 alla ditta Lo Verde Filippo, Polizzi Generosa, per la fornitura di carburante per i mezzi di proprietà comunale per il mese di Novembre 2011 – CIG Z9D02C00C3	4ª Area
1212	14/12/11	Dal 15/12/11 al 30/12/11	Liquidazione fattura: n. 124685 di € 21,80, n.124686 di €1.287,70, n. 124687 di € 1.123,00 e n. 124688 di € 503,40 del 03/12/11 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 € 2.935,90	4ª Area
1213	14/12/11	Dal 15/12/11 al 30/12/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 922,94 per oneri assicurativi alla compagnia UNIPOL, per il servizio di assicurazione su autoveicolo comunale ISUZU targato DX212TN – periodo assicurativo: 22/12/11-21/12/11 – CIG Z8502C2F3D	4ª Area
1214	15/12/11	Dal 15/12/11 al 30/12/11	Liquidazione della somma di € 4.500,00, a titolo di acconto ai dipendenti comunali dell'Area Finanziaria (Uff. ICI), incentivo ex art. 17 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili. Anno 2011	2ª Area
1215	15/12/11	Dal 15/12/11 al 30/12/11	Approvazione rendiconto spese anticipazione straordinaria per pagamento delle piccole spese sostenute per la “Sagra delle Nocciole” - anno 2011 – importo € 1.500,00	2ª Area
1216	15/12/11	Dal 16/12/11 al 31/12/11	Liquidazione fatt. n. 280/11, della somma di € 4.388,03, alla cooperativa sociale Aurora a.r.l., Partinico, per retta di mantenimento n. 2 minori presso Comunità Alloggio “Aurora” - mese di Ottobre 2011	1ª Area
1217	15/12/11	Dal 16/12/11 al 31/12/11	Liquidazione fattura n. 78/2011 dell'importo di € 831,20 alla ditta Di Gangi Agostino, Alimena, per trasporto alunni pendolari, mese di novembre 2011 – CIG ZA301B9A0D	1ª Area
1218	15/12/11	Dal 16/12/11 al 31/12/11	Liquidazione fattura n. 258 del 21/10/2011 di € 5.141,56 alla ditta SAIS Trasporti, per acquisto abbonamenti alunni pendolari mese di ottobre 2011. CIG Z8302BF2E4	1ª Area
1219	15/12/11	Dal 16/12/11 al 31/12/11	Liquidazione fattura n. 293 del 17/11/2011 per acquisto abbonamenti alunni pendolari mese di novembre 2011. CIG Z8302BF2E4	1ª Area
1220	15/12/11	Dal 15/12/11 al 30/12/11	Liquidazione fatt. n. 7 del 06/12/11 della somma di € 1.551,06 alla D.ssa Li Greci Annalisa, Palermo, per il servizio di Assistenza Educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa dal 16/10/2011 al 15/11/2011 – CIG 21204098DA	1ª Area
1221	15/12/11	Dal 15/12/11 al 30/12/11	Liquidazione fattura n. 5 del 02/12/2011 di € 681,73 alla rivendita Tabacchi 6 di pagano Concetta, Polizzi Generosa per n. 14 buoni libro Scuola Media	1ª Area

1222	15/12/11	Dal 15/12/11 al 30/12/11	Liquidazione fattura n. 718/2011 di € 103,29 alla cartoleria Ferrarello Antonino, Gangi e fattura n. 125/2011 di € 41,32 alla cartoleria Cartpiù di Dino Calogero, Petralia Sottana per Buoni Libro Scuola maedia, anno scolastico 2011/2012	1ª Area
1223	15/12/11	Dal 15/12/11 al 30/12/11	Rettifica determina n. 1177 del 07/12/11 – Liquidazione fatture nn. 131/11 – 130/11 importo complessivo € 4.476,79 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 – Liquidazione a saldo della somma di € 2.597,74	3ª Area
1224	15/12/11	Dal 15/12/11 al 30/12/11	Affidamento mediante trattativa privata alla ditta Electric House di Di Stefano Danilo, Polizzi Generosa, per la fornitura di n. 1 Notebook da utilizzare per la stanza del Sindaco	2ª Area
1225	15/12/11	Dal 15/12/11 al 30/12/11	Liquidazione fattura n. 15 del 14/12/11 di € 600,00 alla ditta Aliseo Antonino, Polizzi Generosa, per i lavori di riparazione rete idrica di via Vinciguerra angolo via Notar Nicchi – CIG Z0602B6072	4ª Area
1226	15/12/11	Dal 15/12/11 al 30/12/11	Liquidazione fattura n. 148 del 14/12/2011 dell'importo di €395,00 alla ditta Dolce Gino, Polizzi Generosa, per la fornitura di n. 4 batterie auto per impianto semaforico – CIG Z9F02B9A5A	4ª Area
1227	15/12/11	Dal 15/12/11 al 30/12/11	Cantiere Regionale di lavoro per disoccupati n. 1001281/PA 240 “Rifacimento pavimentazione marciapiede via G.A.Borgese (tratto da Piazza Umberto I a innesto con via Ruilla)”, liquidazione competenze tecniche al RUP, progettista e collaboratore – Ing. Francesco Albanese, Geom. Intrivici Carlo Alfonso – Importo € 1.635,70	3ª Area
1228	15/12/11	Dal 16/12/11 al 31/12/11	Liquidazione fattura n. 08 del 30/11/11, dell'importo di € 1.230,00, alla ditta Schimmenti Franco, Polizzi Generosa per trasporto alunni pendolari Polizzi-Termini Imerese – mesed i Nivembre – CIG ZA301B9A0D	1ª Area
1229	15/12/11	Dal 15/12/11 al 30/12/11	Liquidazione fattura n. 39/2011 dell'importo di € 2.793,00, alla ditta Autonoleggi Schimmenti Salvatore, Polizzi Generosa, per trasporto alunni pendolari – mese di novembre 2011 – CIG ZA301B9A0D	1ª Area
1230	15/12/11	Dal 16/12/11 al 31/12/11	Impegno di spesa della somma di € 500,00 per sostegno progetto di cooperazione e solidarietà internazionale, partecipazione finanziaria ai sensi della legge n. 68 del 19/03/1993, di cui alla delibera di G.M. n. 178/2011	1ª Area
1231	15/12/11	Dal 15/12/11 al 30/12/11	Mostra Mercato “4ª Sagra del fagiolo a badda di Polizzi” 16/17/18 dicembre 2011. Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta Supermarket di Sausa Francesco, Polizzi Generosa, per la fornitura di lt. 170 di vino locale sfuso – importo € 249,90 IVA inclusa – CIG Z3B02B8C25	1ª Area

1232	15/12/11	Dal 15/12/11 al 30/12/11	Mostra Mercato "4 ^a Sagra del fagiolo a badda di Polizzi" 16/17/18 dicembre 2011. Affidamento a trattativa privata in forma diretta al Signor Campisi Gandolfo, Polizzi Generosa, rappresentante dei gruppi musicali "Golisan Blue", "Sidr Off Suon" e "Orchestra", per la realizzazione di tre spettacoli di musica live per il giorno 18 dicembre 2011. Importo € 1.180,00 al lordo di ritenuta d'acconto e oneri – CIG ZA102BF41D	1 ^a Area
1233	15/12/11	Dal 15/12/11 al 30/12/11	Impegno di spesa della somma di €2.855,00 per la realizzazione del progetto: Destagionalizzazione, animazione e rilancio del centro storico durante le festività natalizie e Natale dei Giovani 2011	1 ^a Area
1234	15/12/11	Dal 15/12/11 al 30/12/11	Mostra Mercato "4 ^a Sagra del fagiolo a badda di Polizzi" 16/17/18 dicembre 2011. Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta Di Martino Maria Gandolfa, Polizzi Generosa, per la fornitura di Kg. 37 di olio extravergine di oliva al prezzo di €5,50 al Kg. CIG n. Z7B02BF2B2	1 ^a Area
1235	15/12/11	Dal 15/12/11 al 30/12/11	Mostra Mercato "4 ^a Sagra del fagiolo a badda di Polizzi" 16/17/18 dicembre 2011. Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta Panificio Biscottificio Onorato Maurizio per la fornitura di Kg. 200 di pane con pasta madre, affettato e abbrustolito per l'importo di € 400,00 IVA inclusa – CIG ZA702BF1CF	1 ^a Area
1236	15/12/11	Dal 15/12/11 al 30/12/11	Approvazione rendiconto spese anticipazione straordinaria all'economista per versamento quota deposito provvisorio per partecipazione Mostra Mercato del Fagiolo a Badda di Polizzi Generosa – 16, 17 e 18 dicembre 2011 – importo € 1.000,00	2 ^a Area
1237	15/12/11	Dal 15/12/11 al 30/12/11	Impegno di spesa della somma di € 3.950,00 e contestuale liquidazione per contributo straordinario ai sensi della l.r. n. 22/86 – delib. di G.M. n. 187/2011	1 ^a Area
1238	15/12/11	Dal 15/12/11 al 30/12/11	Liquidazione fatture varie FASTWEB s.p.a -Periodo fatturazione 01/10/11-30/11/11 – Importo totale € 1.160,86 con scadenza 25/12/2011	4 ^a Area
1239	15/12/11	Dal 15/12/11 al 30/12/11	Liquidazione 1° Stato Avanzamento Lavori per Direzione Lavori, misura, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Mitigazione del rischio idrogeologico nell'area in dissesto della via G. Borgese" Soc. Ingegneria Litos Progetti s.r.l., Santa Caterina Villarmosa (CL)	3 ^a Area
1240	15/12/11	Dal 15/12/11 al 30/12/11	Impegno di spesa della somma di € 5.415,00 per la concessione ed erogazione alle società sportive di contributi per la promozione delle attività sportive svolte nell'anno 2011	1 ^a Area
1241	15/12/11	Dal 15/12/11 al 30/12/11	Impegno di spesa di € 650,00 relativa alla fornitura del quotidiano "Giornale di Sicilia", "Biblioteche oggi", "Kalos", "Lotus", "L'Obiettivo", "Focus", "Geo" 2011-2012	1 ^a Area

1242	15/12/11	Dal 15/12/11 al 30/12/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 39,90 a PRESS-DISTRIBUZIONE Stampa e Multimedia s.r.l., per fornitura del periodico "Ville Giardini" - Anno 2011-2012	1 ^a Area
1243	15/12/11	Dal 16/12/11 al 31/12/11	Liquidazione intervento di somma urgenza finalizzato alla riapertura della strada comunale Naftoli a seguito della chiusura da parte dell'ANAS s.p.a, del tratto della S.S. n. 643 tra i Km. 6+300 e 6+400. Ditta Aliseo Antonino, Polizzi Generosa – Fatt. n. 14 del 13/12/11 – importo € 338,00 – CIG Z6902D15F2	4 ^a Area
1244	15/12/11	Dal 16/12/11 al 31/12/11	Liquidazione intervento di somma urgenza finalizzato alla riapertura della strada comunale Naftoli a seguito della chiusura da parte dell'ANAS s.p.a, del tratto della S.S. n. 643 tra i Km. 6+300 e 6+400. Ditta Picciuca Gandolfo, Polizzi Generosa - Fatt. n. 199/11 del 13/12/11 di € 374,60 – CIG Z0902D1495	4 ^a Area
1245	15/12/11	Dal 16/12/11 al 31/12/11	Liquidazione intervento di somma urgenza finalizzato alla riapertura della strada comunale Naftolia a seguito della chiusura da parte dell'ANAS s.p.a, del tratto della S.S. n. 643 tra i Km. 6+300 e 6+400. Ditta SI.PA. s.r.l., Polizzi Generosa – Fatt. n. 44 del 12/09/11 di € 1.500,00 – CIG Z3B02D135A	4 ^a Area
1246	15/12/11	Dal 16/12/11 al 31/12/11	Rettifica determina n. 915/11 - 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, limitatamente all'impegno di spesa	3 ^a Area
1247	15/12/11	Dal 16/12/11 al 31/12/11	Rettifica determina n. 1010/11 - Cantiere di lavoro per disoccupati n. 1001281/PA-239 – Liquidazione fattura n. 17 del 15/09/11 dell'importo di € 1.776,00, 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, limitatamente all'impegno di spesa	3 ^a Area
1248	15/12/11	Dal 16/12/11 al 31/12/11	Rettifica determina n. 924/11 - 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, limitatamente all'impegno di spesa	3 ^a Area
1249	15/12/11	Dal 16/12/11 al 31/12/11	Rettifica determina n. 925/11 - Liquidazione fattura n. 255 del 12/09/2011 , dell'importo complessivo di 398,44, al Dr. Pietro Macaluso, Petralia Soprana, per le consulenze mediche, visite, spirometrie, ECG, esami emato-chimici agli operai impiegati nel cantiere scuola regionale n. 1001282/PA-240-Saldo, limitatamente all'impegno di spesa	3 ^a Area

1250	15/12/11	Dal 16/12/11 al 31/12/11	Rettifica determina n. 927/11 - 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- limitatamente all'impegno di spesa	3 ^a Area
1251	16/12/11	Dal 16/12/11 al 31/12/11	Liquidazione contributo ex ENAOLI agli aventi diritto di cui alla delibera G M n. 186/11 – anno 2011 – importo € 6.000,00	1 ^a Area
1252	16/12/11	Dal 16/12/11 al 31/12/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 831,19 alla ditta AM&S, Alte Madonie & Servizi, Santa Caterina Villarmosa (CL), per la fornitura di segnaletica stradale a seguito di ordinanza sindacale n. 74 del 19/08/11 – fattura n. 48 del 13/12/11	4 ^a Area
1253	16/12/11	Dal 19/12/11 al 03/01/12	Liquidazione interventi di somma urgenza finalizzati alla riapertura della strada comunale Naftolia a seguito della chiusura da parte dell'ANAS del tratto di S.S. 643 – Prestazione di servizio di protezione civile - Confraternita della Misericordia, Alimena - € 150,00	4 ^a Area
1254	16/12/11	Dal 30/12/11 al 14/01/12	Liquidazione interventi di somma urgenza finalizzati alla riapertura della strada comunale Naftolia a seguito della chiusura da parte dell'ANAS del tratto di S.S. 643 – Prestazione di servizio di protezione civile – Corpo Agenti Faunistici Ambientali – importo €1.200,00	4 ^a Area
1255	16/12/11	Dal 19/12/11 al 03/12/11	Anticipazione straordinaria all'economista comunale della somma di € 1.000,00 per le attività natalizie centro anziani 2011	1 ^a Area
1256	19/12/11	Dal 20/12/11 al 04/01/12	Approvazione ruolo TARSU, anni diversi € 19.369,00	2 ^a Area
1257	19/12/11	Dal 19/12/11 al 03/12/11	Affidamento a trattativa privata alla ditta Pubbli&Sport di La Placa Piera, Petralia Soprana, per la fornitura di n. 10 palloni da calcio, n. 18 tute in poliestere di colore blu, n. 18 K-way di colore blu, per un importo complessivo di € 425,00, comprensivo di IVA e trasporto	1 ^a Area
1258	19/12/11	Dal 19/12/11 al 03/12/11	“Natale 2011” - Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta Country Coop di Leonardo Bruno, Petralia Soprana, per la realizzazione di uno spettacolo itinerante con orchestra pastorale e pifferai delle Madonie per i giorni 18, 24 e 25 dicembre 2011. Importo € 1.210,00 IVA inclusa. CIG N. Z3A02D3857	1 ^a Area
1259	19/12/11	Dal 19/12/11 al 03/12/11	“Natale 2011” - Affidamento a trattativa privata in forma diretta all'associazione Culturale Teatro Stabile Nisseno, Caltanissetta, per la realizzazione di un concerto di canti natalizi (28 dicembre 2011) – Importo € 3.800,00, IVA inclusa	1 ^a Area
1260	19/12/11	Dal 20/12/11 al 04/01/12	Impegno di spesa della somma di € 4.792,81 e contestuale affidamento alla ditta Halley Consulting s.r.l., Campo Calabro (RC), per il servizio di aggiornamento tecnologico del sistema “Server” del Comune di Polizzi Generosa alla	2 ^a Area

			ditta Halley Consulting s.r.l., Campo Calabro (RC) – CIG 372613470B	
1261	20/12/11	Dal 23/12/11 al 07/01/12	“Natale 2011” Affidamento a trattativa privata in forma diretta al sig. Marco Di Gangi, Polizzi Generosa, per la realizzazione della manifestazione denominata “Capodanno dei giovani-Welcome 2012” (01/01/2012) – Importo € 360,00 al lordo di ritenuta d'acconto – CIG n. ZD402DEF09	1ª Area
1262	20/12/11	Dal 23/12/11 al 07/01/12	“Natale 2011” - Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla Soc. Coop.va Servizi Sociali Polizzi, per l'organizzazione di n. 3 giornate dedicate al tema ed alle tradizioni natalizie (22 e 24/12/11 e 06/01/12) Importo € 800,00 IVA inclusa – CIG n. Z3602DEDA1	1ª Area
1263	20/12/11	Dal 23/12/11 al 07/01/12	“Natale 2011” - Affidamento a trattativa privata in forma diretta all'Ass.ne Folkloristica “Ballo Pantomima della Cordella “, per la realizzazione di uno spettacolo natalizio dal titolo “Vinniru i pastura”, a cura del gruppo musicale “Alos Natalis”, Patralia Sottana (23/12/2011) – Importo € 950,00 IVA inclusa	1ª Area
1264	20/12/11	Dal 22/12/11 al 06/01/12	Liquidazione fattura n. 109/11 74TER di € 5.500,00, all'Agenzia di viaggi Revival s.a.s., Castellana Sicula, per il servizio relativo all'organizzazione di n. 1 gita per n. 50 anziani (Siracusa/Ragusa) dal 10/12/11 al 11/12/11	1ª Area
1265	20/12/11	Dal 22/12/11 al 06/01/12	Liquidazione fatture n. 142/2011 di € 2.756,06 e n. 149/2011 di € 4.249,50 alla cooperativa sociale Saturno, Giardinello, per il servizio di refezione scolastica, mesi di ottobre, novembre 2011	1ª Area
1266	20/12/11	Dal 22/12/11 al 06/01/12	Aggiudicazione definitiva del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia e scuola secondaria di 1° grado. Anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 – Coop.va Sociale Saturno, Giardinello – importo contrattuale € 88.403,71, comprensivo di oneri di sicurezza pari ad € 1.200,00, oltre I.V.A. al 4% (ribasso dello 0,1%)	1ª Area
1267	20/12/11	Dal 22/12/11 al 06/01/12	Liquidazione della somma complessiva di € 300,00 alla ditta Labor di E. Borgese, per fornitura di n. 30 gadget in occasione dello spettacolo “Canta nonni” del 10/08/2011. CIG ZA5011D956 – Fatt. n. 02 del 18/08/2011	1ª Area
1268	21/12/11	Dal 23/12/11 al 07/01/12	Impegno di spesa di € 280,00 e contestuale liquidazione alla società Aretè per partecipazione seminario di studio sul tema “la contrattualizzazione e stabilizzazione dei precari e la legge di stabilità 2012”. Giorno 20/12/11	2ª Area
1269	22/12/11	Dal 23/12/11 al 07/01/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 25.000,00 all'Istituto Comprensivo per “Accordo di Programma” trasferimento fondi esercizio finanziario 2011	1ª Area
1270	22/12/11	Dal 23/12/11 al 07/01/12	Impegno di spesa della somma i € 175,00 per riconoscimento debito fuori bilancio lite Lo Re Eugenia/Comune di Polizzi Generosa	1ª Area

1271	22/12/11	Dal 23/12/11 al 07/01/12	Impegno di spesa per spese connesse alla Presidenza del Consiglio Comunale – importo € 3.250,00	1 ^a Area
1272	22/12/11	Dal 23/12/11 al 07/01/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 8/11, a saldo geologo Dr. Emanuele Doria, Bagheria, per incarico di consulente tecnico di parte accertamento preventivo 25/02/11. Ricorso sig.ra N. G. – importo € 78,10	1 ^a Area
1273	22/12/11	Dal 23/12/11 al 07/01/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 537,87, per rimborso spese di viaggio all'Ass.re Cascio Vincenzo residente fuori sede, per i mesi di ottobre-novembre 2011	1 ^a Area
1274	22/12/11	Dal 23/12/11 al 07/01/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 425,17, per rimborso spese di viaggio all'assessore Cristodaro Ruggero, per il mese di novembre 2011	1 ^a Area
1275	22/12/11	Dal 23/12/11 al 07/01/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 487,92, per rimborso spese di viaggio all'assessore Cristodaro Ruggero, per il mese di ottobre 2011	1 ^a Area
1276	22/12/11	Dal 23/12/11 al 07/01/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 6.369,08 all'Avv. Turchio Giovanna, Piacenza, nella qualità di legale del sig. A. F. P. nella lite Comune/A. F. P.	1 ^a Area
1277	22/12/11	Dal 23/12/11 al 07/01/12	Liquidazione fatt. n. 523/2011, dell'importo di € 1.000,00, al Notaio Dr. Salvatore Puglisi, per spese notarili dell'atto costitutivo denominato “Centro Commerciale Naturale”	1 ^a Area
1278	22/12/11	Dal 23/12/11 al 07/01/12	Liquidazione fattura n. 968 del 14/12/11, dell'importo di € 875,00, alla ditta CAM Ufficio s.n.c., Resuttano (CL), per la fornitura di n. 1 armadio metallico 180x45x200, ante scorrevoli, e n. 1 scaffalatura metallica metri 4 lineare x metri 2, altezza completa di 20 ripiani rinforzati, 10 aste, bulloni e piedini	3 ^a Area
1279	22/12/11	Dal 23/12/11 al 07/01/12	Progetto “Creaimpresa” – Ulteriore impegno di spesa della somma di € 3.802,00	1 ^a Area
1280	22/12/11	Dal 27/12/11 al 11/01/12	Impegno di spesa della somma di € 4.000,00 e contestuale affidamento alla ditta Di Carlo Carburanti s.r.l., Petralia Soprana, per la fornitura di lt. 2.816,90 di gasolio da riscaldamento per il palazzo comunale. CIG Z3A02DD246	4 ^a Area
1281	22/12/11	Dal 23/12/11 al 07/01/12	Impegno di spesa della somma di € 3.872,00 e contestuale affidamento alla ditta AM & S., soc. coop.va, Santa Caterina Villarmosa, per la fornitura, il trasporto e la messa in opera di barriere di sicurezza da collocarsi nella strada comunale Naftolia – Sotto il Corvo – CIG Z9102EE1C8	3 ^a Area
1282	22/12/11	Dal 23/12/11 al 07/01/12	Impegno di spesa della somma di € 432,20 e contestuale affidamento alla ditta Picciuca Gandolfo, Polizzi generosa, per la fornitura e il trasporto di tubazione di ½ pollice e altro materiale necessario per il collaudo dell'acquedotto e della rete di distribuzione nelle zone limitrofe al centro abitato. CIG Z4F02EE29F	3 ^a Area
1283	22/12/11	Dal 23/12/11 al 07/01/12	Impegno di spesa della somma di € 4.840,00 e contestuale affidamento al sig. Spagnuolo Domenico, Polizzi Generosa, per la realizzazione della statua del Beato Guglielmo	3 ^a Area

			Gnoffi, da collocare nel cimitero comunale – CIG Z0102EE135	
1284	22/12/11	Dal 23/12/11 al 07/01/12	Impegno di spesa della somma di € 1.185,80 e contestuale affidamento alla ditta SIC s.r.l., Caltavuturo, per fornitura e trasporto di conglomerato cementizio da collocare nella sede carrabile della strada comunale San Gandolfo, tra la contrada Orbella e la c.da Sotto il Corvo	3 ^a Area
1285	22/12/11	Dal 23/12/11 al 07/01/12	Impegno di spesa di € 6.413,00 per informatizzazione ufficio gestione rilevazione delle presenze e TOSAP del Comune di Polizzi Generosa alla ditta Halley Consulting s.r.l., Campo Calabro (RC) – CIG 375301806E	2 ^a Area
1286	23/12/11	Dal 23/12/11 al 07/01/12	Liquidazione fatture n. 07/2011 di € 723,07 e fattura n. 71/2011 di € 764,39 per buoni libro anno scolastico 2011/2012. Cartolibreria Cip e Ciop, di Di Gangi Maria, Castellana Sicula	1 ^a Area
1287	23/12/11	Dal 23/12/11 al 07/01/12	Prelevamento dal fondo di riserva della somma di € 1.068,89 per lavori di somma urgenza per messa in sicurezza del costone roccioso sito a monte della SS. Km. 6+380 mediante disaggio e bonifica della parete rocciosa “Sotto il Corvo”	Sind.
1288	23/12/11	Dal 23/12/11 al 07/01/12	Anticipazione straordinaria all'Economo Comunale per spese connesse alla Presidenza del Consiglio Comunale – importo € 1.550,00	1 ^a Area
1289	23/12/11	Dal 23/12/11 al 07/01/12	Ulteriore impegno di spesa della somma di €4.200,00 per conferimento incarico all'Avv. Albanese Concetta, Polizzi generosa, per resistere al decreto ingiuntivo presentato dall'Ing. D. D. Delibera di G.M. n. 127/2010	1 ^a Area
1290	23/12/11	Dal 23/12/11 al 07/01/12	Affidamento in forma diretta alla Feltrinelli Editrice, per la fornitura di pubblicazioni per l'importo complessivo di € 541,76. CIG ZF802E988E	1 ^a Area
1291	23/12/11	Dal 23/12/11 al 07/01/12	Impegno di spesa di € 1.233,09 per pagamento spettanze dovute all'affidamento del servizio di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro dell'amministrazione comunale ed espletamento dei relativi compiti ai sensi del T.U. D. leg.vo n. 81 del 09/04/08 e ss.mm. e ii.	3 ^a Area
1292	23/12/11	Dal 27/12/11 al 11/01/12	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di pubblica illuminazione e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali. Approvazione preventivo di spesa “Lavori di spostamento cavi elettrici a parete pubblica illuminazione nei prospetti della chiesa del Collegio dell'importo di € 3.319,23. Affidamento alla ditta SIPA s.r.l., Polizzi Generosa a norma dell'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto	4 ^a Area
1293	23/12/11	Dal 23/12/11 al 07/01/12	Impegno di spesa della somma di € 23.595,00 e contestuale affidamento del servizio di assistenza e aggiornamento tecnologico del sistema informativo comunale alla ditta Halley Consulting s.r.l., Campo Calabro (RC) – CIG 3755103904	2 ^a Area

1294	23/12/11	Dal 28/12/11 al 12/01/12	Liquidazione fattura n. 12 del 15/12/11 alla ditta Electric House di Di Stefano Danilo Gandolfo, Polizzi Generosa, per la fornitura di n. 1 macchina fotografica con accessori. Importo € 140,00 – CIG 3652098E98	4 ^a Area
1295	27/12/11	Dal 27/12/11 al 11/01/12	Impegno di spesa della somma di € 4.800,00 per l'acquisto di carburante per autotrazione	4 ^a Area
1296	27/12/11	Dal 27/12/11 al 11/01/12	Impegno di spesa della somma di € 15.000,00 per pagamento fatture ENEL	4 ^a Area
1297	27/12/11	Dal 27/12/11 al 11/01/12	Impegno di spesa della somma di € 5.000,00 e liquidazione fatture nn. 62/11, 71/11, 85/11, 92/11 e 115/11, dell'importo complessivo di € 2.800,72 alla ditta Macaluso Michele, Petralia Soprana, per il servizio di accalappiamento, custodia, visita e mantenimento cani in qualità di gestore del canile comprensoriale sito nel territorio di Isnello	4 ^a Area
1298	27/12/11	Dal 27/12/11 al 11/01/12	Impegno di spesa della somma di € 10.000,00 per liquidazione fatture alla Società A.M.A., Alte Madonie Ambiente s.p.a., Castellana Sicula, per il servizio straordinario di spazzamento e raccolta, trasporto, conferimento rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata	4 ^a Area
1299	27/12/11	Dal 27/12/11 al 11/01/12	Impegno di spesa della somma di € 50.000,00 per la fornitura idrica alla Sicilacque s.p.a, anno 2011	4 ^a Area
1300	27/12/11	Dal 27/12/11 al 11/01/12	Aggiudicazione definitiva trattativa privata lavori di “manutenzione nei locali del 2° piano seminterrato da adibire ad Uffici Comunali”. Ditta SI.PA. s.r.l., Polizzi Generosa – ribasso del 10,5520%, importo contrattuale € 11.341,26, comprensivo di € 117,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	4 ^a Area
1301	27/12/11	Dal 27/12/11 al 11/01/12	Liquidazione fatture diverse mese di Novembre 2011 a ENEL Mercato Libero dell'Energia. Importo complessivo € 904,03	4 ^a Area
1302	27/12/11	Dal 27/12/11 al 11/01/12	Impegno di spesa di € 4.000,00 per i lavori di smaltimento del percolato e analisi di laboratorio, presso la ex discarica di c.da Uglia – CIG ZF002EEF9F	4 ^a Area
1303	27/12/11	Dal 27/12/11 al 11/01/12	Impegno di spesa della somma di € 4.612,00 e contestuale affidamento all'Officina Metallurgica Cascio Gandolfo, Polizzi Generosa per la realizzazione, il trasporto e la posa di ringhiera in ferro da collocare nel cimitero comunale – CIG ZE102EE0CB	3 ^a Area
1304	27/12/11	Dal 27/12/11 al 11/01/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 10.831,54 per rimborso spese legali a dipendente comunale. Procedimento penale n. 2587/06 R.G. PM-Tribunale Penale Monocratico di Termini Imerese, definito in primo grado con sentenza n. 272/10 emessa il 18/11/2010	1 ^a Area
1305	27/12/11	Dal 27/12/11 al 11/01/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 7.833,25 per rimborso spese legali a dipendente comunale. Procedimento penale n. 2587/06 R.G. PM-Tribunale Penale Monocratico di Termini Imerese, definito	1 ^a Area

			in primo grado con sentenza n. 272/10 emessa il 18/11/2010	
1306	27/12/11	Dal 27/12/11 al 11/01/12	Liquidazione lavoro straordinario al personale della 1ª Area – periodo agosto/settembre 2011 – importo complessivo € 299,31	1ª Area
1307	27/12/11	Dal 27/12/11 al 11/01/12	Impegno di spesa per liquidazione gettoni di presenza sedute del Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari – importo € 6.172,33 + € 524,65 (IRAP) + € 88,34 (IRAP)	1ª Area
1308	27/12/11	Dal 27/12/11 al 11/01/12	Impegno di spesa della somma di € 1.493,29 per rimborso spese di viaggio Assessori residenti fuori sede	1ª Area
1309	27/12/11	Dal 27/12/11 al 11/01/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 609,04 per rimborso spese di viaggio all'Assessore Cristodaro, residente fuori sede, per il mese di settembre 2011	1ª Area
1310	27/12/11	Dal 27/12/11 al 11/01/12	Impegno di spesa di € 1.000,00 per rimborso oneri retribuiti agli amministratori, liquidazione della somma di €100,54 al Consorzio Simegas, Cefalù, per rimborso retribuzione e oneri assicurativi di lavoratore impegnato per cariche elettive alla partecipazione del Consiglio Comunale del 29/09/11. Consigliere Agliata Gandolfo	1ª Area
1311	27/12/11	Dal 30/12/11 al 14/01/12	Affidamento in forma diretta alla ditta Dolce Gino, Polizzi Generosa, per la fornitura di n. 2 pneumatici da neve e coppia catene per FIAT Panda 4x4 in dotazione alla Polizia Municipale - € 180,00 – CIG n. 3755651D3C	4ª Area
1312	27/12/11	Dal 30/12/11 al 14/01/12	Liquidazione consultazione mesi da febbraio ad agosto 2011 per l'accesso alla banca dati ACI-PRA per via telematica. € 75,54	4ª Area
1313	27/12/11	Dal 28/12/11 al 12/01/12	Impegno di spesa della somma di € 3.000,00 per quota annuale GAL -ISC Madonie Gruppo di Azione Locale	1ª Area
1314	27/12/11	Dal 28/12/11 al 12/01/12	“Natale 2011” - Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta “Stampe & Comunicazione”, Petralia Soprana, per l'ideazione e la realizzazioen di n. 1100 calendari, anno 2012 – importo € 1.550,00, IVA inclusa – CIG Z7302FC30C	1ª Area
1315	27/12/11	Dal 28/12/11 al 12/01/12	“Natale 2011” - Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla Compagnia del Teatro Dialettale Siciliano di Vito Zappalà, Palermo, per il servizio di proiezione gratuita del film “Lo schiaccianoci”, per il giorno 6 gennaio 2012, al prezzo di € 600,00, IVA inclusa. CIG ZA502F8ED5	1ª Area
1316	28/12/11		Conferimento incarico per l'aggiornamento dello studio geologico del territorio comunale propedeutico alla rivisitazione del P.R.G. - Comune di Polizzi Generosa	4ª Area
1317	28/12/11	Dal 28/12/11 al 12/01/12	Accertamenti entrate tributarie in materi a di I.C.I. Annualità 2006-2007 - € 30.521,00	2ª Area
1318	28/12/11	Dal 28/12/11 al 12/01/12	Ruoli ordinari Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) – Avvisi di accertamento anni 2004-2005-2006 apposizione del visto di esecutività da parte del responsabile del tributo	2ª Area

			- € 16.602,00	
1319	28/12/11	Dal 30/12/11 al 14/01/12	Impegno di spesa di € 3.000,00 per concessione contributo alla CARITAS Parrocchiale, Parrocchia SS. Maria Assunta di Polizzi Generosa – delibera di G.M. n. 192/2011	1ª Area
1320	28/12/11	Dal 30/12/11 al 14/01/12	Impegno di spesa di € 3.500,00 per il cofinanziamento del progetto: “Impara l'Arte e mettila da parte...” Laboratorio Sartoriale femminile per l'inclusione Sociale, di cui alla delib. Di G.M. n. 190/2011	1ª Area
1321	28/12/11	Dal 29/12/11 al 13/01/12	Liquidazione fattura n. 13 del 15/12/11 di € 495,00, IVA inclusa, alla ditta Electric House di Danilo Gandolfo Di Stefano, Polizzi Generosa, per fornitura di Notebook Asus per la stanza del Sindaco. CIG Z9F0297D22	2ª Area
1322	29/12/11	Dal 29/12/11 al 13/01/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione al Ministero dell'Interno – Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sez. Regionale Sicilia - €5.761,88 – Dr. Stefano Battaglia – Settembre 2011	2ª Area
1323	29/12/11	Dal 29/12/11 al 13/01/12	Discarico (€ 250,98) e rimborso a n. 2 utenti (€ 170,00) per tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani	2ª Area
1324	29/12/11	Dal 29/12/11 al 13/01/12	Prelevamento dal fondo di riserva della somma di € 350,00, per adesione al progetto “Bio-Polis” - attività tempo libero giovanile	Sind.
1325	29/12/11	Dal 29/12/11 al 13/01/12	Accertamento e impegno della somma di € 15.000,00 IVA inclusa, concessa dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali a titolo di contributo ai sensi del D.M. 17/02/03	1ª Area
1326	29/12/11	Dal 30/12/11 al 14/01/12	Impegno di spesa di € 10.800,00 per Azione n. 3 “servizio Civico per contrasto disagio Sociale” del Piano di Zona Socio-Sanitario 2010/2012 – 1ª Annualità	1ª Area
1327	29/12/11	Dal 30/12/11 al 14/01/12	Impegno di spesa di € 71.000,00 per trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori -Anno scolastico 2011/2012	1ª Area
1328	29/12/11	Dal 29/12/11 al 13/01/12	Affidamento in forma diretta alla ditta Ricami & Confezioni 971, di Russo Giusi, Blufi, per la fornitura di un gonfalone per il gruppo Folk di Polizzi generosa, per l'importo complessivo di € 669,00 IVA inclusa – CIG Z3102FF4E9	1ª Area
1329	29/12/11	Dal 29/12/11 al 13/01/12	Impegno di spesa di € 5.000,00 e contestuale affidamento alla ditta Nicchi Vincenzo, Polizzi Generosa, per i lavori di “Manutenzione straordinaria di u tratto della sede carrabiler dissestata della via Casal Samperi, ubicata nella zoan di espansione del Comune di Polizzi Generosa” CIG Z4502F3E0D	3ª Area
1330	29/12/11	Dal 29/12/11 al 13/01/12	Approvazione preventivo di spesa per interventi straordinari nell'impianto di depurazione comunale sito in c.da Jungi. Assunzione dell'impegno di spesa di € 40.230,96	4ª Area

1331	29/12/11	Dal 29/12/11 al 13/01/12	Approvazione preventivo dell'importo di € 726,00 per affidamento alla ditta Pantina Andrea, Polizzi Generosa, per la sistemazione della fontana di piazza Borgese - CIG ZC40ZFF25F	4 ^a Area
1332	29/12/11	Dal 29/12/11 al 13/01/12	Approvazione preventivo della somma di € 968,00 e contestuale affidamento alla ditta Alte Madonie & Servizi, Santa Caterina Villarmosa (CL), per la fornitura di n. 2 porta rifiuti artistici e n. 2 dissuasori di sosta da collocare in piazza G.A. Borgese e Salita Carpinello. CIG ZD402FF2C3	4 ^a Area
1333	29/12/11	Dal 29/12/11 al 13/01/12	Impegno di spesa della somma di € 235,96 e affidamento alla ditta Picciuca Gandolfo, Polizzi Generosa, per la fornitura del materiale per i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla copertura del canale di irrigazione presente a fianco della strada comunale Cucamulini CIG ZEC02FF93B	4 ^a Area
1334	29/12/11	Dal 29/12/11 al 13/01/12	Approvazione preventivo, assunzione dell'impegno di spesa di € 1.000,00 e contestuale affidamento alla ditta Pantina Andrea, Polizzi Generosa, per i lavori di manutenzione straordinaria negli impianti termici: Plesso scolastico "Ten. Mazzola" di via G. Borgese e Centro Sociale Anziani di Piazza Medici, con alimentazione a metano. CIG ZEA02FB605	4 ^a Area
1335	29/12/11	Dal 29/12/11 al 13/01/12	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali – Approvazione preventivo di spesa di € 3.584,77 per “gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto fotovoltaico a servizio dell'impianto di depurazione di c.da Jungi. Affidamento alla ditta SI.PA. s.r.l., Polizzi Generosa, ai sensi dell'art. 13 del capitolato speciale d'appalto – CIG 06380539F8	4 ^a Area
1336	29/12/11	Dal 29/12/11 al 13/01/12	Approvazione preventivo, impegno di spesa di € 483,00 e contestuale affidamento alle ditte del luogo: Sausa Francesco, Picciuca Gandolfo e Picciuca Daniele, per l'acquisto di n. 14 bombole di gas propano da Kg. 15 e n. 20 sacchi di calce idrata, occorrenti per il campo sportivo	4 ^a Area
1337	29/12/11	Dal 29/12/11 al 13/01/12	Liquidazione della somma di € 3.187,64, quale quota di adesione al Centro Servizi Territoriale- Innovazione e Sviluppo	4 ^a Area
1338	29/12/11	Dal 29/12/11 al 13/01/12	Impegno di spesa di € 500,00 per l'acquisto di materiale vario occorrente per i lavori di decespugliamento stradelle rurali comunali ricadenti nel comprensorio irriguo – Consorzio di Bonifica 2 PA – CIG 30596696BA	4 ^a Area
1339	29/12/11	Dal 29/12/11 al 13/01/12	Approvazione preventivo di spesa ed assunzione del relativo impegno di spesa di € 12.356,00 per la fornitura di un autoveicolo per il Servizio di Manutenzioni – CIG n. 37598549AA	4 ^a Area
1340	29/12/11	Dal 30/12/11 al 14/01/12	Impegno di spesa di € 20.600,00 per la liquidazione al personale di Polizia Municipale partecipante al Piano di	4 ^a Area

			Miglioramento dei Servizi di Polizia Municipale – l.r. n. 17/90, art. 13 – Anno 2011	
1341	29/12/11	Dal 30/12/11 al 14/01/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 979,96, all'Avv. Rosario Macaluso, procuratore del sig. A. F. P., per riconoscimento sentenza del Giudice di Pace di Polizzi Generosa n. 61/2011 – spese in giudizio	4ª Area
1342	29/12/11	Dal 29/12/11 al 13/01/12	Lavori di ripristino della copertura nella Chiesa di San Girolamo. Determinazione in merito allo stato della pratica. Non impegnare la somma di € 14.200,00	4ª Area
1343	29/12/11	Dal 02/01/12 al 17/01/12	Ulteriore impegno di spesa per incarico all'Avv. Giovanni Pagano, Polizzi Generosa. Delibera di incarico di G.M. n. 19/06. Appello proposto dal sig. M. G. (assunzione ausiliario asilo nido). € 1.500,00	1ª Area
1344	29/12/11	Dal 02/01/12 al 17/01/12	Affidamento alla ditta Giovane Locati, Locati (PA), per il servizio di rilegatura di atti deliberativi originali e relativo impegno di spesa - € 510,59	1ª Area
1345	29/12/11	Dal 29/12/11 al 13/01/12	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla SI.PA s.r.l., Polizzi generosa, per l'ampliamento e riparazione dell'impianto antifurto e illuminazione dei locali della Biblioteca Comunale “lancia di Brolo”, per l'importo di € 1.093,19	1ª Area
1346	29/12/11	Dal 29/12/11 al 13/01/12	Impegno di spesa di € 3.503,65 per acquisto attrezzature ed arredamenti per l'Area Economico-Finanziaria (n. 2 computer e n. 1 stampante + mobili di arredo)	2ª Area
1347	29/12/11	Dal 29/12/11 al 13/01/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 3.715,00, quale quota anno 2011 convenzione PIST Città a Rete Madonie – Termini Imerese	3ª Area
1348	29/12/11	Dal 30/12/11 al 14/01/12	Approvazione preventivo e impegno di spesa della somma di € 57.700,00 per i lavori di completamento della Casa di Riposo per anziani	4ª Area
1349	29/12/11	Dal 30/12/11 al 14/01/12	Approvazione preventivo di spesa per i lavori di “manutenzione ordinaria nella via Roma, via Cardinale Mariano Rampolla”. Importo complessivo € 20.500,00. Assunzione del relativo impegno di spesa	4ª Area
1350	29/12/11	Dal 30/12/11 al 14/01/12	Impegno di spesa della somma di € 520,00 per spese di telefonia e riscaldamento degli Uffici Giudiziari. CIG Z0B0303048	4ª Area
1351	29/12/11	Dal 30/12/11 al 14/01/12	Impegno di spesa della somma di € 1.008,60 per spese di illuminazione e forza motrice.	4ª Area
1352	29/12/11	Dal 30/12/11 al 14/01/12	Impegno di spesa della somma di € 3.350,00 per l'acquisto di materiale vario per la esecuzione dei lavori di manutenzione nel patrimonio comunale attraverso l'utilizzo di personale avviato con progetti di azione di sostegno vari. CIG Z2A0302020	4ª Area
1353	29/12/11	Dal 30/12/11 al 14/01/12	Approvazione preventivo di spesa , computo metrico per l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle strade comunali esterne (Santa Venere, Cuca-Mulini e San Cono)	4ª Area

			dell'importo complessivo di € 6.174,10. Assunzione del relativo impegno di spesa. Scelta sistema di gara: procedura negoziata. CIG ZF60302034	
1354	29/12/11	Dal 30/12/11 al 14/01/12	Approvazione preventivo di spesa , computo metrico per l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle strade comunali esterne (Giurfaria, San Gandolfo, Fiume Grande e Cuca-San Nicola) dell'importo complessivo di € 6.800,00. Assunzione del relativo impegno di spesa. Scelta sistema di gara: procedura negoziata. CIG Z61030203E	4 ^a Area
1355	29/12/11	Dal 30/12/11 al 14/01/12	Impegno di spesa della somma di € 215,20 per manutenzione ordinaria sugli estintori di proprietà comunale. CIG ZB70300084	4 ^a Area
1356	29/12/11	Dal 30/12/11 al 14/01/12	Affidamento mediante trattativa privata in forma diretta all'Agenzia Lloyd Adriatico di Polizzi Generosa, per il servizio di copertura assicurativa di n. 14 unità L.S.U., per l'anno 2012 ed assunzione dell'impegno di spesa di € 127,00. CIG Z82030600B	2 ^a Area
1357	29/12/11	Dal 30/12/11 al 14/01/12	Impegno di spesa di € 520,00 per corsi di aggiornamento del personale dell'area finanziaria	2 ^a Area
1358	29/12/11	Dal 30/12/11 al 14/01/12	Modifica ed aggiornamento ruolo principale acquedotto + canone fognario e di depurazione per l'anno 2011. Importo ruolo € 159.970,45	2 ^a Area
1359	30/12/11	Dal 30/12/11 al 14/01/12	Impegno di spesa della somma di € 424,00 e contestuale liquidazione per abbonamento alle riviste “Lo Stato Civile Italiano” e “I Servizi Demografici”, per l'anno 2012	Serv. Dem.
1360	30/12/11	Dal 30/12/11 al 14/01/12	Impegno di spesa di € 3.000,00 per compartecipazione spese di funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale presso il Comune di Cefalù per l'anno 2011	Serv. Dem.
1361	30/12/11	Dal 30/12/11 al 14/01/12	Censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011. Impegno di spesa di € 22.085,00	Serv. Dem.
1362	30/12/11	Dal 02/01/12 al 17/01/12	Impegno di spesa per partecipazione corso di formazione personale Ufficio di Segreteria. € 800,00	1 ^a Area
1363	30/12/11	Dal 30/12/11 al 14/01/12	Impegno di spesa della somma di € 350,00 per l'adesione del Comune di Polizzi Generosa quale partner di supporto al progetto GIO-POLIS (Delibera di G.M. n. 195/11)	1 ^a Area
1364	30/12/11	Dal 30/12/11 al 14/01/12	Prelevamento dal fondo di riserva della somma di € 3.200,00 per acquisto spargisale	Sind.
1365	30/12/11	Dal 30/12/11 al 14/01/12	Impegno di spesa della somma di € 3.200,00 e contestuale affidamento alla ditta Alte Madonie & Servizi , soc. coop.va a.r.l., Santa Caterina Villarmosa (CL), per fornitura spargisale. CIG Z040308899	3 ^a Area
1366	30/12/11	Dal 30/12/11 al 14/01/12	Incarico al geom. Spagnuolo Vincenzo, Polizzi generosa, per la catastazione degli immobili del parcheggio di Piazza Trinità, compresi accessori e pertinenze. Importo complessivo € 5.310,00 – CIG ZF20233015	Sind.
1367	30/12/11	Dal 16/01/12 al 31/01/12	Impegno di spesa della somma di € 1.068,89 per lavori di somma urgenza per messa in sicurezza del costone roccioso	3 ^a Area

			sito a monte della SS 643 Km. 6+380 mediante disaggio e bonifica della parete rocciosa "Sotto il Corvo" (importo complessivo € 22.115,94, oltre IVA al 20% ammontante ad €3.685,99). Ditta Quadrifoglio s.r.l., Polizzi Generosa – CUP H39B11000050004 CIG ZD701340EB	
1368	30/12/11	Dal 30/12/11 al 14/01/12	Impegno di spesa della somma di € 24.620,60 per 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" (importo complessivo € 25.689,49). Ditta Quadrifoglio s.r.l., Polizzi Generosa – CUP H39B11000050004 CIG ZD701340EB	3 ^a Area
1369	30/12/11	Dal 30/12/11 al 14/01/12	Attuazione del "Piano di caratterizzazione e analisi del rischio della ex discarica (ID103) per lo smaltimento Rifiuti Solidi Urbani in c.da Uglia a Polizzi Generosa (PA), non più in esercizio. Conferimento dell'incarico professionale a Geologo, della direzione dell'esecuzione delle indagini. Geol. Cascio Angelo, Polizzi Generosa. Importo € 10.287,38	Sind.
1370	30/12/11	Dal 02/01/12 al 17/01/12	Impegno di spesa della somma di € 2.350,00 per devoluzione a favore delle famiglie alluvionate di Saponara	1 ^a Area
1371	30/12/11	Dal 30/12/11 al 14/01/12	Impegno di spesa della somma di € 20.000,00 ed approvazione progetto dei lavori di manutenzione (rifacimento della sovrastruttura stradale, nonché dei sottoservizi) in vicolo Garofalo. CIG ZE10305A46	4 ^a Area
1372	30/12/11	Dal 30/12/11 al 14/01/12	Approvazione preventivo di spesa per i lavori di realizzazione del tratto di condotta necessario allo smaltimento delle acque superficiali di via lancia di Brolo. Impegno di spesa della somma di € 3.350,00. CIG Z710305B76	4 ^a Area
1373	30/12/11	Dal 04/01/12 al 19/01/12	Accertamento della somma di € 570,00 e impegno di € 285,00 per somme dovute alla Regione Siciliana ed alla Provincia Regionale di Palermo per il rilascio ed il rinnovo del tesserino per la raccolta dei funghi epigei. Anno 2011	4 ^a Area
1374	30/12/11	Dal 03/01/12 al 18/01/12	Impegno di spesa della somma di € 7.746,52 per l'incarico all'Avv. Dell'Oglio Rosario, Palermo, per difendere le ragioni del Comune nella lite N. G. c/Comune di Polizzi Generosa. Delib. di G.M. n. 169/2011	1 ^a Area
1375	30/12/11	Dal 02/01/12 al 17/01/12	Impegno di spesa della somma di € 3.683,70 per acquisizione beni deperibili e non deperibili creditori vari.	1 ^a Area
1376	30/12/11	Dal 02/01/12 al 17/01/12	Impegno di spesa della somma di € 350,00 per l'acquisto delle pubblicazioni: "Guida Normativa" e relativo aggiornamento dell'EDK Editore, Torriana -R.N. E "Gli Enti Locali" di G. Bartolone, edizione Flaccovio, Palermo	1 ^a Area
1377	30/12/11	Dal 02/01/12 al 17/01/12	Impegno di spesa della somma di € 476,39 per acquisto arredamenti per l'Ufficio di Segreteria	1 ^a Area