



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DETERMINAZIONI ANNO 2012 – MESE DI MARZO

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 –

2^a Area – Finanziaria – Tributi (ICI, TARSU, Acquedotto) – Personale Economico e Giuridico

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	
249	01/03/12	Dal 01/03/12 al 16/03/12	Liquidazione fattura n. 2303403596 del 07/02/2012 a ENEL Mercato Libero dell'energia dell'importo di € 89,00 – numero cliente 100 483 956	4 ^a Area
250	01/01/12	Dal 01/03/12 al 16/03/12	Parziale modifica determinazione n. 180/12 “Liquidazione fattura n. 84/2011 e fattura n. 03/12 alla società A.M.A. Alte Madonie Ambiente s.p.a., con sede in Castellana Sicula, per il servizio di spazzamento straordinario”, limitatamente all'imputazione della spesa	4 ^a Area
251	01/03/12	Dal 01/03/12 al 16/03/12	Liquidazione fattura n. 01/12 del 01/02/12 alla ditta Aliseo Antonino, con sede in Polizzi Generosa, dell'importo di € 1.038,16, per il lavoro di manutenzione della strada comunale di c.da Pietà	4 ^a Area
252	02/03/12	Dal 02/03/12 al 17/03/12	Liquidazione 3° ed ultimo S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) a tutto il 14/11/11, alla ditta ALAK s.r.l., con sede in Brolo (ME), giusta fattura n. 7/12 del 19/01/12 dell'importo di € 382.242,30, per i lavori di “Messa in sicurezza di emergenza dell'ex discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in c.da Uglia (vecchio sito) – Fg. 38, partt. 118-119-120-170-185-187-228”	3 ^a Area

253	02/03/12	Dal 02/03/12 al 17/03/12	54ª Sagra delle Nocciole. Liquidazione fattura n. 25 del 02/09/11, dell'importo di € 650,00, IVA inclusa, alla ditta Studio Meeting di Li Puma Mario, con sede in Petralia Sottana, per la realizzazione di uno spettacolo di musica tradizionale siciliana interpretata e riarrangiata dal gruppo "Castellana Folk" effettuato il giorno 21/08/11 – CIG ZF20121D27	1ª Area
254	02/03/12	Dal 05/03/12 al 20/03/12	Liquidazione fattura n. 45 del 15/02/12, dell'importo di € 5.399,80, alla ditta SAIS Trasporti per acquisto abbonamenti alunni pendolari mese di febbraio 2012 – CIG Z5D03A2CE5	1ª Area
255	02/03/12	Dal 02/03/12 al 17/03/12	Liquidazione compenso per attività di servizio civico per contrasto disagio sociale, azione n. 3, del Piano di Zona Socio- Sanitario 2010/2012 – 1ª annualità – n. 1 unità	1ª Area
256	05/03/12	Dal 05/03/12 al 20/03/12	"Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali". Liquidazione fatt. n. 1 del 13/01/12, dell'importo di € 1.483,64, alla ditta SI.PA.s.rl., con sede in Polizzi Generosa, per la fornitura ed installazione di luminarie natalizie in diverse vie del centro abitato. CIG 06380539F8	4ª Area
257	05/03/12	Dal 05/03/12 al 20/03/12	Liquidazione fattura n. 2 del 13/01/12 dell'importo di € 544,50, alla ditta SI.PA. s.r.l., con sede in Polizzi Generosa, per la fornitura di albero di natale, trasporto installazione ed addobbo in piazza Gramsci. CIG 06380539F8	4ª Area
258	05/03/12	Dal 05/03/12 al 20/03/12	"Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali". Liquidazione fatt. n. 7 del 06/02/12, alla ditta SI.PA. s.r.l., con sede in Polizzi Generosa, dell'importo di € 5.727,56, per il periodo di gestione del servizio dal 01/11/2011 al 31/12/2011. CIG 06380539F8	4ª Area
259	05/03/12	Dal 05/03/12 al 20/03/12	"Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali". Liquidazione fatt. n. 13 del 24/02/12, dell'importo di € 307,81, alla ditta SI.PA.s.rl., con sede in Polizzi Generosa, per l'installazione di ulteriore corpo a braccio in via Cannatari fornitura ed installazione di luminarie natalizie in diverse vie del centro abitato. CIG 06380539F8	4ª Area
260	05/03/12	Dal 06/03/12 al 21/03/12	Liquidazione della somma di € 154,88 per il servizio di assistenza/Manutenzione del sistema di rilevazione delle presenze per i mesi di gennaio e febbraio 2012, giusta fattura n. 52 del 09/02/2012 alla ditta Studio Contino , con sede in Aci Catena (CT)	2ª Area
261	05/03/12	Dal 06/03/12 al 21/03/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 521,34 al Sindaco e all'Assessore Cristodaro per missione a Roma presso il Ministero dell'Interno	2ª Area

262	05/03/12	Dal 09/03/12 al 24/03/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di €5.761,88 alla Prefettura, Ufficio Territoriale di Governo, ex Agenzia Autonoma per gestione Albo Segretari Comunali e Provinciali – competenze stipendiali mese di novembre 2011	2ª Area
263	05/03/12	Dal 03/04/12 al 18/04/12	Liquidazione fattura n. 231560 del 13/02/2012, dell'importo di € 6.355,98, alla ditta Edenred, con sede in Milano, via G.B. Pirelli n. 12, per la fornitura di n. 1.400 ticket buoni pasto dipendenti comunali	2ª Area
264	05/03/12	Dal 06/03/12 al 21/03/12	Liquidazione fattura n. 2304898803 del 13/02/2012 a ENEL Mercato Libero dell'energia. Numero cliente 628370109 – importo € 852,46	4ª Area
265	05/03/12	Dal 06/03/12 al 21/03/12	Liquidazione della somma di € 1.892,93, al saldo della fattura n. 137 del 15/06/2011, al Dr. Pietro Macaluso, Medico Chirurgo specialista in Medicina del Lavoro, con sede in Pianello, Petralia Soprana (PA), per sorveglianza sanitaria CIG 301604356A	4ª Area
266	06/03/12	Dal 06/03/12 al 21/03/12	Liquidazione fattura n. 4/2012, per l'importo complessivo di € 574,28 alla ditta Macaluso Michele, con sede in Pianello, Petralia Soprana (PA), per il servizio di accalappiamento, custodia, visite e mantenimento cani in qualità di gestore del canile comprensoriale sito in territorio di Isnello	4ª Area
267	06/03/12	Dal 06/03/12 al 21/03/12	Liquidazione all'Avv. Gaeta Mimma, con studio in Termini Imerese, della somma di € 214,00 per iscrizione causa a ruolo, come da fattura n. 3 del 28/02/12. Opposizione all'esecuzione atto di precetto sig. A. F. P. Delibera di G.M. n. 9/2012	1ª Area
268	06/03/12	Dal 06/03/12 al 21/03/12	Liquidazione contributo assegnato a sostegno delle attività sportive a favore delle locali Associazioni Sportive: € 2.400,00 al Gruppo Sportivo Polizzi Softball, € 500,00 all'A.S.D. "Magic Dance", € 1.000,00 al gruppo Sci Club Pizzo Antenna, € 600,00 all'ASD Madonie Polizzi Generosa Calcio, per la stagione sportiva 2011	1ª Area
269	06/03/12	Dal 08/03/12 al 23/03/12	Affidamento alla ditta C.A.M. Ufficio s.n.c., con sede in Resuttano (CL), per la fornitura del gruppo fusore superiore per intervento di riparazione alla fotocopiatrice Olivetto mod. Copia 1600 in dotazione all'Ufficio di Polizia Municipale – importo € 250,00	4ª Area
270	06/03/12	Dal 07/03/12 al 22/03/12	Liquidazione fattura n. 02 del 01/03/12, dell'importo di € 1.754,77 alla D.ssa Li Greci Annalisa per il servizio di Assistenza Educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa dal 17/01/12 al 15/02/12 – CIG 21204098DA	1ª Area
271	06/03/12	Dal 07/03/12 al 22/03/12	Liquidazione della somma di € 278,91 ai genitori degli alunni che risiedono stabilmente nelle contrade agricole a titolo di contributo per trasporto scolastico effettuato nei mesi di ottobre-dicembre 2011	1ª Area

272	07/03/12	Dal 07/03/12 al 22/03/12	Impegno di spesa della somma di € 1.000,00 per l'acquisto di materiale vario per la esecuzione dei lavori di manutenzione del patrimonio comunale, nonché della pulizia di strade esterne e contestuale affidamento alle locali ditte: Picciuca Daniele, via Duca Lancia di Brolo; Picciuca Gandolfo, c.da Saprone; Anselmo Francesco, Salita Monasteri; Dolce Gino, via Collesano 28 bis; Sausa Francesco, via Collesano 10; Cascio Gandolfo, via Collesano snc; Inguaggiato Lucio, via Vinciguerra; Russo Alesi pasqua, Largo Zingari; Rannazzisi Gioacchino, via Garibaldi 26 – CIG ZAA03DE70E	4ª Area
273	07/03/12	Dal 07/03/12 al 22/03/12	Liquidazione fattura n. 18 del 29/02/12 dell'importo di € 96,80 alla ditta Dolce Gino, con sede in Polizzi Generosa, via Collesano, per la fornitura di n. 1 coppia di catene da neve per il mezzo comunale Pick-Up targato DX212TN – CIG ZA2037DDA4	4ª Area
274	07/03/12	Dal 07/03/12 al 22/03/12	Liquidazione fattura n. 07 del 04/02/12 dell'importo di € 411,00 alla ditta Cascio Giuseppe, con sede in Polizzi Generosa, via Collesano, per il lavori di manutenzione ordinaria sul mezzo comunale “Auto di rappresentanza” CIG Z1803BA959	4ª Area
275	07/03/12	Dal 07/03/12 al 22/03/12	Liquidazione fattura n. 03/12 del 23/02/12 dell'importo di € 1.200,00 alla ditta ARTMETAL di Domenico Lavanco, con sede in Polizzi Generosa, via Collesano n. 44, per la realizzazione e posa in opera di n. 1 ringhiera in ferro pieno collocata davanti al murales in Largo Zingari – CIG 2027196F0B – CUP H38C11000090004	4ª Area
276	07/03/12	Dal 07/03/12 al 22/03/12	Liquidazione fattura n. 02 del 29/02/12 dell'importo di € 860,23 alla ditta Lo Verde Filippo, con sede in Polizzi Generosa, Largo Zingari, e fattura n. 04 del 29/02/12 dell'importo di € 1.423,00 alla ditta Di Martino Giovanna, con sede in Polizzi Generosa, c.da Pegno, per fornitura di carburante per i mezzi di proprietà comunale relativa ai mesi di gennaio-febbraio 2012- importo complessivo € 2.283,23 – CIG ZA503F922C	4ª Area
277	07/03/12	Dal 07/03/12 al 22/03/12	Liquidazione fattura n. 17 del 29/02/12, dell'importo di € 340,00 alla ditta Dolce Gino, con sede in Polizzi Generosa, via Collesano, per la fornitura e la sostituzione degli ammortizzatori sul mezzo comunale Daewo Lanos, auto di rappresentanza targata BN494YL – CIG Za403A46E5	4ª Area
278	07/03/12	Dal 07/03/12 al 22/03/12	Liquidazione fattura n. 19 del 29/02/12 dell'importo di € 140,00 alla ditta Dolce Gino, con sede in Polizzi Generosa, via Collesano, per la fornitura di n. 2 pneumatici invernali per il mezzo comunale FIAT Panda 4x4 targata BZ801RL – CIG ZAE0392A50	4ª Area
279	07/03/12	Dal 07/03/12 al 22/03/12	Impegno di spesa e contestuale versamento della somma di € 0,80, pari al 20% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico , mese di febbraio 2012	1ª Area

280	07/03/12	Dal 08/03/12 al 23/03/12	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali - Liquidazione della somma di € 1.412,02 alla ditta SI.PA. s.r.l., con sede in Polizzi Generosa, Largo Portella delle Piante n. 1, giusta fattura n. 16 del 29/02/12 per la fornitura e collocazione di corpi illuminanti per il murales in Largo Zingari ed installazione di corpi illuminanti per illuminazione archi antico acquedotto.	4ª Area
281	07/03/12	Dal 08/03/12 al 23/03/12	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali – Liquidazione fattura n. 14 del 29/02/12 dell'importo di € 5.977,74 alla ditta SI.PA. s.r.l., con sede in Polizzi Generosa, Largo Portella delle Piante n. 1, - Periodo 01/01/12 – 29/02/12 CIG 06380539F8	4ª Area
282	07/03/12	Dal 08/03/12 al 23/03/12	Liquidazione della somma di € 2.350,00 a favore delle famiglie alluvionate del Comune di Saponara (ME)	1ª Area
283	07/03/11	Dal 15/03/12 al 30/03/12	Impegno di spesa di € 9,58 e contestuale liquidazione a saldo della somma di € 537,58 di cui alla fattura n. 28/12, e di € 300,00 di cui alla fattura n. 16/11, all'Avv. Rosario dell'Oglio, con sede in Palermo, via Torquato Tasso n. 58, per accertamento tecnico preventivo al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche proposto da N. G. – Delibera di G.M. n. 20/2011	1ª Area
284	08/03/11	Dal 12/03/12 al 27/03/12	Approvazione ruolo verbali Codice della Strada – n. 1 per l'anno 2010 (da precedente scarto del ruolo prot. n. 137) € 243,90	4ª Area
285	08/03/11	Dal 09/03/12 al 24/03/12	Liquidazione fattura n. 5 del 20/02/12, dell'importo di € 2.299,99, all'Officina Metallurgica Cascio Gandolfo, con sede in Polizzi Generosa, via Collesano snc, per la realizzazione, il trasporto e la posa di ringhiera in ferro da collocare nel cimitero comunale – CIG ZE102EE0CB	3ª Area
286	09/03/12	Dal 09/03/12 al 24/03/12	Impegno di spesa della somma di € 4.638,52 e aggiudicazione definitiva alla ditta Picciuca Santina, con sede in Polizzi Generosa, via Garraffo n. 23, della fornitura di materiale vario di pulizia occorrente per gli immobili comunali mediante somministrazione - CIG 3851832850	4ª Area
287	09/03/12	Dal 09/03/12 al 24/03/12	Approvazione preventivo e contestuale impegno di spesa della somma di € 10.500,00 per i lavori urgenti di manutenzione straordinaria nei locali del piano interrato adibiti a cucina e refettorio della scuola media – plesso “G.A. Borgese” di via San Pietro – Approvazione computo metrico, scelta sistema di gara: procedura negoziata - CIG Z0403FEB24	4ª Area
288	09/03/12	Dal 09/03/12 al 24/03/12	Liquidazione della somma di € 516,00 per l'espletamento del servizio di divulgazione ed informazione, mediante distribuzione di depliant informativi nell'ambito del progetto di raccolta differenziata porta a porta – n. 2 unità	4ª Area

289	09/03/12	Dal 09/03/12 al 24/03/12	Liquidazione fattura n. 139/12 del 27/02/2012 dell'importo di € 595,56 alla ditta Edil Muntimpianti s.a.s., di Cusimano Salvatore, con sede in Palermo, via Mary Schelley, 6, per i lavori di manutenzione dell'impianto di climatizzazione del Cinema Comunale sito in via Garibaldi – CIG ZF403C9B03	4ª Area
290	09/03/12	Dal 09/03/12 al 24/03/12	Servizio di gestione dell'impianto di depurazione, di proprietà comunale, sito in c.da Iungi per mesi 24 (ventiquattro) – CIG 043944517C – Liquidazione fattura n. 20 del 28/02/12, dell'importo di € 3.356,69, alla ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l., con sede in Joppolo Giancaxio (AG), periodo 13/12/2011-12/02/2012	4ª Area
291	09/03/12	Dal 09/03/12 al 24/03/12	Approvazione preventivo e contestuale impegno di spesa della somma di € 319,44 per la manutenzione straordinaria nella Fiat panda 4x4 – Area tecnica, targata BZ801RL, affidamento alla ditta Cascio Giuseppe, con sede in Polizzi Generosa, via Collesano n. 74 - CIGZ5003F059B	4ª Area
292	09/03/12	Dal 09/03/12 al 24/03/12	Liquidazione fattura n. 8V01075333 dell'importo di € 363,53 al Centro Factoring Italia s.p.a, via Leonardo da Vinci, Firenze, a seguito dell'avvenuta cessione dei crediti da parte di Telecom – periodo ottobre-novembre 2011 – scadenza 01/03/12	4ª Area
293	09/03/12	Dal 09/03/12 al 24/03/12	Liquidazione della somma di € 456,96 per contributo trasporto portatori di handicap, ai signori nominativamente specificato nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, ai sensi della l.r. n. 22/86 (anno 2011)	1ª Area
294	12/03/11	Dal 12/03/12 al 27/03/12	Impegno di spesa della somma di € 100,00 e contestuale liquidazione alla ditta Halley Consulting s.r.l., con sede in Campo Calabro (RC), via Campo Piale n. 12/c, per partecipazione all'addestramento in aula sulla gestione dell'IMU con la procedura ICI per il giorno 14 marzo 2012 in Palermo. CIG Z280407D21	2ª Area
295	12/03/11	Dal 12/03/12 al 27/03/12	Liquidazione fattura n. 01/12 del 31/01/12, dell'importo di € 510,69, alla ditta Mobili & Arredamenti Dolce Gandolfa, con sede in Polizzi Generosa, via Lancia di Brolo n. 5, per fornitura mobili arredo Ufficio URP	1ª Area
296	12/03/11	Dal 12/03/12 al 27/03/12	Impegno di spesa della somma di € 3.396,30 per visite ed esami ai dipendenti comunali ai sensi del D. Leg.vo n. 81/08 e ss. mm. e ii.. Anno 2012	4ª Area
297	12/03/11	Dal 12/03/12 al 27/03/12	Liquidazione fattura n. 2302634117 del 18/01/12, dell'importo di € 449,49, a ENEL Energia s.p.a. - Mercato Libero – Numero cliente 625701821 Auditorium – Mese di Dicembre 2011	4ª Area
298	12/03/11	Dal 12/03/12 al 27/03/12	Rettifica determinazione n. 1113/2011 “Cantiere regionale di lavoro per disoccupati n. 1001279/PA 237, Riqualficazione P.zza G. A. Borgese”, liquidazione della somma di € 798,24, per competenze tecniche al R.U.P., al progettista e d ai collaboratori, limitatamente alla parte relativa all'imputazione della spesa	3ª Area

299	12/03/11	Dal 12/03/12 al 27/03/12	Rettifica determinazione n. 1227/2011 “Cantiere regionale di lavoro per disoccupati n. 1001282/PA 240, Rifacimento pavimentazione marciapiede via G.A.Borgese (tratto da piazza Umberto I a innesto con via Ruilla)”, liquidazione della somma di € 798,24, per competenze tecniche al R.U.P., al progettista e d ai collaboratori, limitatamente alla parte relativa all'imputazione della spesa	3ª Area
300	12/03/11	Dal 12/03/12 al 27/03/12	Rettifica determinazione n. 1114/2011 “Cantiere regionale di lavoro per disoccupati n. 1001280/PA 238, Sistemazione ed illuminazione della strada comunale Rio Secco-Naftolia”, liquidazione della somma di € 798,24, per competenze tecniche al R.U.P., al progettista e d ai collaboratori, limitatamente alla parte relativa all'imputazione della spesa	3ª Area
301	12/03/11	Dal 15/03/12 al 30/03/12	Approvazione verbale di aggiudicazione a trattativa privata per la fornitura di vestiario ed accessori per il personale di Polizia Municipale – Ditta Narzisi Maria, via Raddusa (CT) – importo € 3.446,16 con il ribasso del 18,51% - CIG 3618135374	4ª Area
302	12/03/11	Dal 15/03/12 al 30/03/12	Nomina agente contabile del Comune di Polizzi Generosa, Istruttore Amministrativo sig. Ciraulo Paolo per la riscossione delle per l'oblazione delle sanzioni relative alle infrazioni al Codice della Strada	4ª Area
303	13/03/12	Dal 13/03/12 al 28/03/12	Liquidazione fattura n. 02 del 29/02/12, dell'importo di €1.288,90, alla ditta Schimmenti Franco, con sede in Polizzi Generosa, per trasporto n. 10 alunni pendolari Polizzi Generosa -Termini Imerese- mese di febbraio 2012 – CIG Z8D034E7F6	1ª Area
304	13/03/12	Dal 13/03/12 al 28/03/12	Affidamento e contestuale liquidazione della fattura n. 03/12 del 28/02/12 dell'importo di € 544,50 alla ditta Aliseo Antonino, con sede in Polizzi Generosa, via Cefalù, per il caricamento del materiale su automezzo meccanico per il conferimento alla discarica autorizzata, proveniente dalla dismissione dell'attuale pavimentazione ed il rifacimento della stessa – cantiere regionale di lavoro cantiere n. 1000279/PA-237 – Riqualficazione piazza G.A. Borgese – CIG Z7504038A9	3ª Area
305	13/03/12	Dal 14/03/12 al 29/03/12	Liquidazione 2º Stato Avanzamento Lavori lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico nell'area in dissesto della via via G. Borgese” (codice dissesto 030-6PO-130)” CIG 0773033701 CUP H33B10000270006 – ditta Quadrifoglio s.r.l., con sede in Polizzi Generosa, via Elisabeth Mann s.n., fattura n. 01/12 del 05/06/12 dell'importo di € 217.939,69	3ª Area
306	13/03/12	Dal 14/03/12 al 29/03/12	Liquidazione contributo economico - progetto azione di sostegno n. 6 unità – periodo 16/02/12-15/03/12 importo € 2.400,00	1ª Area
307	14/03/12	Dal 14/03/12 al 29/03/12	Affidamento a trattativa privata alla ditta Ilarda Maria Stella, con sede in Polizzi Generosa, via Garibaldi 20, per	2ª Area

			la fornitura del materiale di cancelleria degli uffici comunali – ribasso del 31,10% sull'importo a base d'asta di € 1.892,50 – importo complessivo € 1.303,93, IVA inclusa	
308	14/03/12	Dal 15/03/12 al 30/03/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione missioni ai dipendenti comunali – periodo dicembre 2011 – marzo 2012 – importo € 1.027,58	2ª Area
309	14/03/12	Dal 29/03/12 al 13/04/12	Liquidazione assegni nucleo familiare cantiere comunale 1279, n. 1 operaio specializzato, importo € 592,31 e liquidazione malattia cantiere comunale 1282 n. 1 operaio specializzato, periodo 23 – 29 aprile 2011, importo € 456,38 – importo complessivo € 1.228,83	3ª Area
310	14/03/12	Dal 15/03/12 al 30/03/12	Approvazione preventivo ed assunzione del relativo impegno di spesa dell'importo di € 254,10 per la manutenzione di n. 2 pompe di calore installate presso l'Ufficio di Segreteria dell'Ente – Affidamento alla ditta “Technology Sistem” di Termini Alessandro, con sede in Polizzi Generosa, via San Pietro, 26 – CIG Z6F040302E	4ª Area
311	14/03/12	Dal 15/03/12 al 30/03/12	Impegno di spesa della somma di € 698,00 per l'acquisto di materiale occorrente per lavori in economia di manutenzione di piazza Matrice, che verrà acquistato presso le locali ditte Picciuca Daniele e Picciuca Gandolfo	4ª Area
312	14/03/12	Dal 15/03/12 al 30/03/12	Approvazione preventivo ed assunzione del relativo impegno di spesa dell'importo di € 660,00 per la fornitura di n. 22 bombole di gas di Kg. 15, per l'importo di €30,00 cad. – Affidamento alla ditta Sausa Francesco, con sede in Polizzi Generosa, via Collesano, 10 – CIG ZC504032C5	4ª Area
313	14/03/12	Dal 15/03/12 al 30/03/12	Liquidazione fattura n. 40/12 del 07/03/12 di € 272,25 alla ditta Picciuca Gandolfo, con sede in Polizzi Generosa, via San Liberato, 1, per la fornitura di misto granulometrico-CIG Z3D03D464B	4ª Area
314	14/03/12	Dal 15/03/12 al 30/03/12	Liquidazione fattura n. 15 del 07/03/2012 di € 110,00 alla locale farmacia del dr. Cassisi Salvatore, p.zza Umberto I, 4, per la fornitura di n. 2 lt. di prodotto disinfestante e fattura n. 20/12 del 01/03/2012 di € 20,00 alla locale ditta Sausa Francesco, via Collesano, 10, per la fornitura di esca per topi – importo complessivo € 130,00 – CIG Z4003B7D39	4ª Area
315	14/03/12	Dal 15/03/12 al 30/03/12	Affidamento a trattativa privata, in forma diretta, alla ditta Gralè s.a.s., laboratorio artigianale di Polizzi Generosa, via Borgese, 20, della fornitura di un piatto in ceramica con raffigurazione stemma del Comune, da donare al regista Wolf Gauditz in occasione della sua visita a Polizzi Generosa – importo € 36,30 - CIG Z22040E0E Affidamento alla sig.ra Giovanna Galioto, Polizzi Generosa, a titolo di prestazione occasionale, del servizio di proiezione del film “il Padre di Nardino” di giorno 14/03/12, per l'importo presuntivo di € 100,00 – CIG Z030402E86	1ª Area

316	14/03/12	Dal 15/03/12 al 30/03/12	Ulteriore impegno di spesa della somma presuntiva di € 1.500,00 per incarico all'Avv. Miranti Antonio, con studio in Polizzi Generosa, per recupero somme D. S. – Delibera di G.M. n. 186/09	1ª Area
317	14/03/12	Dal 14/03/12 al 29/03/12	Impegno di spesa della somma di € 500,00 a titolo di contributo economico alla Deputazione di San Giuseppe di Polizzi Generosa (10-19 marzo 2012)	1ª Area
318	15/03/12	Dal 15/03/12 al 30/03/12	Liquidazione fattura n. 840 del 07/11/11 dell'importo di € 423,50 alla ditta Soluzione s.r.l., con sede in Milano, per abbonamento annuale on-line, anno 2012, al servizio di aggiornamento su tre materie: Ragioneria, Personale e Tributi Locali – CIG Z5A01A886F	2ª Area
319	15/03/12	Dal 16/03/12 al 31/03/12	Liquidazione della somma di € 136,74 per servizio di spazzamento straordinario nei comuni di competenza ATO 6 – mesi di febbraio-marzo 2012 – n. 1 unità	4ª Area
320	15/03/12	Dal 15/03/12 al 30/03/12	Liquidazione fattura FASTWEB s.p.a. - periodo fatturazione 01/01/2012-29/02/2012 – importo totale € 201,28 con scadenza 25/03/12	4ª Area
321	15/03/12	Dal 15/03/12 al 01/03/12	Liquidazione fattura n. 18/2012 di € 4.475,84 e n. 40/12 di € 3.578,18 alla cooperativa sociale Saturno, con sede in Giardinello, via regina Elena, 12 per il servizio di refezione scolastica dei mesi di gennaio e febbraio 2012	1ª Area
322	15/03/12	Dal 16/03/12 al 31/03/12	Liquidazione fattura n. 08/2012, dell'importo di € 831,20, alla ditta Di Gangi Agostino, con sede in Alimena, per il trasporto alunni pendolari, mese di febbraio 2012 – CIG ZA301B9A0D	1ª Area
323	15/03/12	Dal 16/03/12 al 31/03/12	Impegno di spesa della somma di € 1.654,07 e contestuale affidamento alla ditta FA.E.M. s.a.s, con sede in Petralia Soprana, bivio Madonnuzza, per il servizio di controllo semestrale e revisione triennale sugli estintori di proprietà comunale. CIG Z0F04031C2	4ª Area
324	15/03/12	Dal 16/03/12 al 31/03/12	Impegno di spesa della somma di € 4.973,90 e contestuale liquidazione fatture del 07/03/12: n. 107966 di € 383,30, n. 107967 di € 2.864,80, n. 107968 di € 3.074,00 e n. 107969 di € 1.194,00 al Consorzio Simegas, Vendita Energie s.r.l., con sede in Cefalù, via Di Belgioioso n. 4, per la fornitura di gas metano per riscaldamento nei locali: Plesso Scolastico “Tenente Mazzola” di via G. Borgese, Centro anziani di Piazza Medici, Plesso Scolastico “G.A. Borgese” di via San Pietro, Giudice di Pace di via San Pietro – importo complessivo € 7.516,40	4ª Area
325	15/03/12	Dal 16/03/12 al 31/03/12	Liquidazione fattura n. 820790490509931 del 28/02/2012 di € 47,19 (mese contabile febbraio 2012) e ENEL Servizio Elettrico – n.- cliente 929431371	4ª Area
326	15/03/12	Dal 16/03/12 al 31/03/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture A.N.A.S. s.p.a., per canone attraversamenti strade – importo € 1.064,42 – anno di riferimento 2011	4ª Area

327	15/03/12	Dal 16/03/12 al 31/03/12	Liquidazione fattura n. 25/2012 per l'importo complessivo di € 537,23 alla ditta Macaluso Michele, con sede in Petralia Soprana, frazione Pianello, per il servizio di accalappiamento, custodia, visite e mantenimento cani, in qualità di gestore del canile comprensoriale sito in territorio di Isnello	4ª Area
328	15/03/12	Dal 16/03/12 al 31/03/12	Liquidazione di €335,63 a saldo delle fatture di cui alla determinazione n. 175 del 13/02/2012, a ENEL ENERGIA, Mercato Libero – periodo Ottobre – Novembre 2012	4ª Area
329	15/03/12	Dal 16/03/12 al 31/03/12	Liquidazione fattura n. 820810370105021 del 28/02/2012, di € 3.407,67 e fattura n. 820790030700228 del 28/02/2012 di € 51,03 (mese contabile febbraio 2012) a ENEL Servizio Elettrico – n. cliente 928821838 (acquedotto)	4ª Area
330	15/03/12	Dal 16/03/12 al 31/03/12	Liquidazione fatture diverse per € 2.290,05 , mese contabile febbraio 2012, a ENEL Servizio Elettrico (Uffici e locali comunali)	4ª Area
331	15/03/12	Dal 16/03/12 al 31/03/12	Liquidazione fattura n. 820810610101523 del 28/02/2012 di 2.970,42 (mese contabile febbraio 2012) a ENEL Servizio Elettrico (Depuratore)	4ª Area
332	15/03/12	Dal 16/03/12 al 31/03/12	Liquidazione fattura n. 820810690101021 del 28/02/2012 di 422,76, n. cliente 928 942 104 e fattura n. 8207928301057227 del 28/02/2012 di € 958,76 n. cliente 929 414 063 (mese contabile febbraio 2012) a Enel Servizio Elettrico	4ª Area
333	15/03/12	Dal 16/03/12 al 31/03/12	Liquidazione fatture diverse per € 10.284,50 (mese contabile febbraio 2012) a ENEL Servizio Elettrico (Pubblica)	4ª Area
334	15/03/12	Dal 21/03/12 al 05/04/12	Impegno di spesa della somma di €240,00 e contestuale affidamento alla locale ditta Dolce Gino, via Collesano n. 28 bis, per la fornitura di n. 3 bandiere per il palazzo comunale (Italia, Sicilia, Europa), della misura di cm. 150 x 225 – CIG ZA3040F29A	4ª Area
335	16/03/12	Dal 16/03/12 al 31/03/12	Modifica ed integrazione della determinazione dirigenziale n. 277 del 07/03/2012 nella parte relativa all'importo da liquidare riportato erroneamente in € 140,00, anziché in € 340,00 – CIG ZA403A46E5	4ª Area
336	16/03/12	Dal 16/03/12 al 31/03/12	FONDO CREAMPRESA ANNO 2011. Liquidazione della somma complessiva di € 12.049,88 secondo la percentuale di cui al verbale della Commissione, allegato alla deliberazione di Giunta Municipale n. 22/2012 – n. 4 ditte del luogo, per l'importo di € 3.012,47 cad.	1ª Area
337	20/03/12	Dal 20/03/12 al 04/04/12	Liquidazione lavori di somma urgenza per messa in sicurezza del costone roccioso sito a monte della SS 643 Km. 6+380, mediante disaggio e bonifica della parete rocciosa “Sotto il Corvo” - Ditta Quadrifoglio s.r.l., con sede in Polizzi Generosa, via Elisabeth Mann – Fatt. n. 10 del 17/10/2011, dell'importo complessivo di € 25.285,87 – CUP H39B11000050004 – CIG ZD701340EB	3ª Area

338	20/03/12	Dal 21/03/12 al 05/04/12	Liquidazione fatture alla ditta ITALKALI s.p.a., con sede in Palermo, via P.pe Granatelli, per la fornitura di Kg. 10.000 di salgemma industriale per l'importo complessivo di € 968,00 – CIG ZED039AE02	3 ^a Area
339	20/03/12	Dal 21/03/12 al 05/04/12	Impegno di spesa della somma di € 360,00 e contestuale affidamento alla ditta C.A.M. Ufficio s.n.c., di Cusimano Ignazio & C., con sede in Resuttano (CL), per la fornitura di n. 2 cartucce di inchiostro per plotter Canon Image PROGRAF W8400	3 ^a Area
340	20/03/12	Dal 20/03/12 al 04/04/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 290,40, alla ditta GESPEL, con sede in Bagheria, via Monaco, 1, per il servizio di consultazione on-line della banca dati "Guida per la gestione del personale degli Enti Loacli", per il periodo dal 26/02/2012 al 25/02/2013 – CIG Z3F043048 E	2 ^a Area
341	21/03/12	Dal 21/03/12 al 05/04/12	Liquidazione fattura n. 08 del 15/03/12, dell'importo di € 318,44 alla ditta Cascio Giuseppe, con sede in Polizzi Generosa, via Collesano 51, per i lavori di manutenzione ordinaria sul mezzo comunale "Fiat Panda 4x4" targata BZ801RL – CIG Z5003F059B	4 ^a Area
342	21/03/12	Dal 21/03/12 al 05/04/12	Liquidazione fattura n. 8 del 12/03/12 dell'importo di € 380,00 alla ditta Anselmo Nunzio Francesco, con sede in Polizzi Generosa, Salita Monasteri n. 10, per la fornitura di materiale vario per la coloritura e la manutenzione dei locali del centro diurno anziani di piazza medici. CIG ZEE03D5896	4 ^a Area
343	21/03/12	Dal 21/03/12 al 05/04/12	Liquidazione fattura n. 12/12 del 12/03/12 dell'importo di € 1.452,00 alla ditta AM&S Alte Madonie & Servizi, società cooperativa a.r.l., con sede in Santa Caterina Villarmosa (CL), per la fornitura di n. 150 contenitori per la raccolta differenziata porta a porta. CIG Z2C03D1D6F	4 ^a Area
344	21/03/12	Dal 21/03/12 al 05/04/12	Liquidazione fattura n. 04 del 22/08/11, dell'importo di € 94,00 alla ditta Cascio Giuseppe, con sede in Polizzi Generosa, via Collesano 51, per i lavori di manutenzione ordinaria sul mezzo comunale "Fiat Panda 4x4" targata BZ801RL – CIG Z280423A43	4 ^a Area
345	21/03/12	Dal 21/03/12 al 05/04/12	Liquidazione fatture dell'importo complessivo di € 484,00, alla ditta ITALKALI, s.p.a., con sede in Palermo, via P.pe Granatelli, 46, per la fornitura di salgemma industriale	4 ^a Area
346	21/03/12	Dal 21/03/12 al 05/04/12	Liquidazione fattura TIM, periodo di riferimento 2° bimestre 2012 – Importo € 1.292,01 con scadenza 27/03/2012	4 ^a Area
347	21/03/12	Dal 21/03/12 al 05/04/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 304,92 per abbonamento al servizio di consultazione on line di Norma (quotidiano d'informazione giuridica), con la D.B.I: s.r.l., di Bagheria, via Monaco, 1 – Anno 2012 – CIG ZA70422B78	1 ^a Area

348	21/03/12	Dal 21/03/12 al 05/04/12	Liquidazione fattura n. 09/12 del 21/02/12, dell'importo di € 3.200,00 alla ditta AM&S Alte Madonie & Servizi, società cooperativa a.r.l., con sede in Santa Caterina Villarmosa (CL), per fornitura spargisale	3ª Area
349	21/03/12	Dal 21/03/12 al 05/04/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 3.500,00 per spese postali – mese di marzo 2012	2ª Area
350	21/03/12	Dal 21/03/12 al 05/04/12	Impegno di spesa della somma di €400,00 per il rimborso spese di viaggio al Direttore ed ai Docenti dei corsi per Alimentaristi, organizzati dal Centro Commerciale Naturale di Polizzi Generosa	1ª Area
351	22/03/12	Dal 22/03/12 al 06/04/12	Liquidazione fattura n. 2308496304 del 09/03/12 e n. 2308413032 del 09/03/12 a ENEL Mercato Libero dell'Energia. Importo € 938,45	4ª Area
352	22/03/12	Dal 22/03/12 al 06/04/12	Affidamento all'impresa Quadrifoglio s.r.l., con sede in Polizzi Generosa, approvazione preventivo di spesa per il servizio di estirpazione, pulizia, raccolta e smaltimento di ml. 25,00 c.a. di vegetazione spontanea (edera) cresciuta sul muro di via G. Borgese, della somma di € 1.573,00	4ª Area
353	23/03/12	Dal 23/03/12 al 07/04/12	Liquidazione a saldo fattura n. 01/2012 del 16/02/12 all'Avv. Russo Gabriella, con sede in Polizzi Generosa, via San Cataldo, 3. Lite L. R. E. c/o Comune di Polizzi Generosa. Delibera di G.M. n. 177/09	1ª Area
354	23/03/12	Dal 26/03/12 al 10/04/12	Affidamento alla ditta Di Vita Vincenzo, con sede in Palermo, via Nuova n. 21, , per la fornitura di 5 confezioni da Kg. 30 di vernice spartitraffico, n. 2 confezioni da lt. 25 di diluente sintetico e n. 3 segnali verticali, assunzione del relativo impegno di spesa di €747,26 – CIG 4079849DE3	4ª Area
355	26/03/12	Dal 26/03/12 al 10/04/12	Rettifica determinazioni n. 1368/11 e n. 337/12 – Liquidazione lavori di somma urgenza per messa in sicurezza del costone roccioso sito a monte della SS 643 Km. 6+380 mediante disaggio e bonifica della parete rocciosa “Sotto il Corvo” - Ditta Quadrifoglio s.r.l., Polizzi Generosa – importo € 25.285,87 – CUP H39B11000050004 – CIG ZD701340EB – limitatamente all'impegno di spesa	3ª Area
356	26/03/12	Dal 26/03/12 al 10/04/12	Liquidazione fattura n. 04/2012 di € 2.660,02 alla ditta Autonoleggi Schimmenti Salvatore, con sede in Polizzi Generosa, per trasporto n. 20 alunni pendolari, Polizzi-Cefalù - mese di febbraio 2012 – CIG Z68034E8C6	1ª Area
357	27/03/12	Dal 27/03/12 al 11/04/12	Approvazione dell'Albo dei beneficiari delle provvidenze economiche relative all'anno 2011	
358	27/03/12	Dal 27/03/12 al 11/04/12	Liquidazione fattura n. 2309028409 del 12/03/2012, periodo febbraio 2012, dell'importo complessivo di € 31,78 a ENEL ENERGIA Mercato Libero	4ª Area
359	27/03/12	Dal 27/03/12 al 11/04/12	Liquidazione fatture diverse periodo febbraio 2012 dell'importo complessivo di € 808,72 a ENEL ENERGIA Mercato Libero	4ª Area

360	27/03/12	Dal 27/03/12 al 11/04/12	Liquidazione fatture diverse periodo dicembre 2011 – gennaio 2012 dell'importo complessivo di € 799,90 a ENEL – Mercato Libero	4ª Area
361	27/03/12	Dal 27/03/12 al 11/04/12	Impegno di spesa della somma di € 119,00 ed affidamento alla ditta Dolce Gino, con sede in Polizzi Generosa, via Collesano, 28 bis, per la fornitura e il montaggio su Ape 703, targata AB 78480, di n. 1 asta leva cambio completa di accessori – CIG Z3A04444CD	4ª Area
362	27/03/12	Dal 27/03/12 al 11/04/12	Liquidazione della somma di € 774,00 per attività di servizio civico, n. 3 unità, per espletamento del servizio di spazzamento straordinario strade interne – art. 18 del regolamento comunale di cui alla delibera di C.C. n. 36/96	4ª Area
363	27/03/12	Dal 28/03/12 al 12/04/12	Preso atto di verbale di procedura negoziata e affidamento alla ditta La Verde Gandolfo, con sede in Polizzi Generosa, per i lavori urgenti di manutenzione straordinaria nei locali piano interrato adibiti a cucina e refettorio della scuola media, plesso “G.A.Borgese” di via San Pietro – importo € 7.760,01, IVA esclusa, ribasso 8% - CIG Z0403FEB24	4ª Area
364	27/03/12	Dal 27/03/12 al 11/04/12	Liquidazione della somma di € 1.000,00 per assegnazione premi di studi, anno scolastico 2010/2011 di cui alla delibera di G.M. n. 50/2012 – n. 4 unità	1ª Area
365	27/03/12	Dal 27/03/12 al 11/04/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione all'assessore Cristodaro della somma di € 335,99 per rimborso spese di viaggio relative al mese di febbraio 2012	1ª Area
366	28/03/12	Dal 28/03/12 al 12/04/12	Liquidazione fattura n. 140/2012 dell'importo di € 4.183,92 alla cooperativa Mani D'Oro, con sede in Gangi, via Occidentale n. 29, per il servizio di assistenza domiciliare anziani reso nel mese di febbraio 2012	1ª Area
367	29/03/12	Dal 30/03/12 al 14/04/12	Liquidazione saldo finale della somma di € 2.300,00 all'Officina Metallurgica di Cascio Gandolfo, con sede in Polizzi Generosa, via Collesano, snc, per la realizzazione, il trasporto, e la posa di ringhiera in ferro da collocare nel cimitero comunale. CIG ZE102EE0CB	3ª Area
368	30/03/12	Dal 30/03/12 al 14/04/12	Impegno di spesa della somma di € 800,00 a titolo di sostegno economico all'Associazione O.N.L.U.S. “La Commenda Solart”, per la realizzazione della 4ª Edizione della “Via Crucis”	1ª Area
369	30/03/12	Dal 30/03/12 al 14/04/12	Approvazione preventivo di massima, assunzione del relativo impegno di spesa di € 2.500,00 e contestuale affidamento alla ditta Aliseo Antonino, con sede in Polizzi Generosa, via Cefalù, 26, per i lavori urgenti di riparazione idrica – Acquedotto Mantonica S.P. n. 119 Km. 1+850 c.a. e via Roma, adiacente civico 5	4ª Area