



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DETERMINAZIONI ANNO 2012 – MESE DI APRILE

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	
370	02/04/12	Dal 02/04/12 al 17/04/12	Liquidazione fattura FASTWEB s.p.a., periodo fatturazione 15 gennaio 2012 – 14 marzo 2012 – importo totale € 368,13, scadenza 08/04/2012	4 ^a Area
371	02/04/12	Dal 02/04/12 al 17/04/12	“Lavori di manutenzione nei locali del 2° piano seminterrato ad adibire ad Uffici Comunali” - Liquidazione fattura n. 19 del 26/03/2012, dell'importo di € 5.899,33, alla ditta SI.PA. s.r.l., con sede in Polizzi Generosa, Largo Portella delle Piante n. 1, per il 1° Stato Avanzamento Lavori CIG 06380539F8 CUP H35110000140004	4 ^a Area
372	02/04/12	Dal 03/04/12 al 18/04/12	Affidamento mediante trattativa alla ditta C.A.M. Ufficio s.n.c., di Cusimano Ignazio e C., con sede in Resuttano (CL), per la fornitura della ricarica di toner e cartucce per gli apparecchi in uso presso gli uffici comunali. CIG Z53,4502E3	2 ^a Area
373	03/04/12	Dal 03/04/12 al 18/04/12	“Lavori di manutenzione nei locali del 2° piano seminterrato da adibire ad uffici comunali”. Ulteriore impegno di spesa di €11.993,67 – Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva ai sensi dell'art. 132 del D. Leg.vo 12/04/06 n. 163, dell'importo totale di € 27.111,97	4 ^a Area

374	03/04/12	Dal 03/04/12 al 18/04/12	Liquidazione fattura n. 03 del 19/03/2012, dell'importo di € 917,45, alla ditta Picciuca Santina, con sede in Polizzi Generosa, per la fornitura di materiale di pulizia occorrente per gli immobili comunali. CIG 3851832850	4ª Area
375	03/04/12	Dal 03/04/12 al 18/04/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 754,49 all'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Palermo, per pagamento visite fiscali effettuate nei confronti dei dipendenti assenti per malattia	2ª Area
376	03/04/12	Dal 05/04/12 al 18/04/12	Riparto diritti di rogito e segreteria 1° trimestre 2012 – importo complessivo € 1.006,93	2ª Area
377	03/04/12	Dal 03/04/12 al 18/04/12	Liquidazione fattura n. 210 del 20/03/12, dell'importo di € 360,00, alla ditta CAM Ufficio di Cusimano Ignazio & C., con sede in Resuttano, per la fornitura di cartucce di inchiostro per Plotter Canon Image PROGRAF W8400	3ª Area
378	03/04/12	Dal 03/04/12 al 18/04/12	Liquidazione della somma di € 638,45 a Librerie Feltrinelli s.r.l., per la fornitura di pubblicazioni per la Biblioteca Comunale “Lancia di Brolo” di Polizzi Generosa (PA)	1ª Area
379	03/04/12	Dal 04/04/12 al 19/04/12	“Riqualificazione dell'ex Cinema Trinacria di Piazza Umberto I, da adibire a centro polifunzionale di aggregazione giovanile e di divulgazione della cultura e della legalità” - Presa atto del verbale di procedura negoziata, approvazione disciplinare d'incarico e contestuale affidamento all'arch. Spagnuolo Vincenzo con studio in Polizzi Generosa, per i servizi tecnici di “Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Misura e Contabilità e Assistenza al Collaudo” - importo € 19.900,00 – CIG 218296822E	4ª Area
380	03/04/12	Dal 04/04/12 al 19/04/12	Liquidazione della somma di € 615,00 all'Associazione Sportiva ASD, Città di Polizzi Generosa Calcio, quale contributo assegnato a sostegno della attività sportiva, per la stagione 2011	1ª Area
381	03/04/12	Dal 04/04/12 al 19/04/12	Liquidazione fattura n. 03 del 29/03/12, dell'importo complessivo di € 1.473,63, alla D.ssa Li Greci Annalisa, Palermo, per il servizio di Assistenza Educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa	1ª Area
382	04/04/12	Dal 04/04/12 al 19/04/12	Liquidazione della somma di € 500,00 quale contributo da liquidare all'Associazione Turistica Pro Loco Polizzi Generosa “Perla delle Madonie”, per l'organizzazione del Carnevale 2012	1ª Area
383	05/04/12	Dal 06/04/12 al 21/04/12	Liquidazione fattura n. 158/P del 28/03/12 del 28/03/12, dell'importo di € 250,00, alla ditta C.A.M. Ufficio s.n.c., Resuttano (CL), per la fornitura di sonda termica per intervento di riparazione alla fotocopiatrice Olivetti mod. D Copia 1600, in dotazione all'Ufficio di Polizia Municipale – CIG 3994394633	4ª Area
384	05/04/12	Dal 05/04/12 al 20/04/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 300,00 all'Istituto Comprensivo di Castellana Sicula, progetto “Coloriamo il nostro futuro”	1ª Area

385	10/04/12	Dal 10/04/12 al 25/04/12	Liquidazione fattura n. 157/B del 28/03/12 dell'importo di € 300,00, alla ditta C.A.M. Ufficio s.n.c., di Cusimano Ignazio & C., Resuttano (CL), per la riparazione della fotocopiatrice in dotazione presso gli uffici della 4ª Area Tecnica. CIG: 2B9032BA2B	4ª Area
386	10/04/12	Dal 11/04/12 al 26/04/12	Liquidazione fattura n. 01 del 05/01/12, dell'importo complessivo di € 1.037,74, alla Nuova Pulisan Sud s.r.l., con sede in Castel di Lucio (ME), per il servizio di raccolta, sollevamento, trasporto e smaltimento del percolato prodotto dalla ex discarica sita in c.da Uglia	4ª Area
387	10/04/12	Dal 13/04/12 al 27/04/12	Approvazione prevenivo e impegno di spesa di € 500,50, affidamento alla ditta Antonino Aliseo, con sede in Polizzi Generosa, via Cefalù, per acquisto di piantine di specie varie per arredo urbano – CIG: ZAF0473400	4ª Area
388	10/04/12	Dal 11/04/12 al 26/04/12	Affidamento alla ditta Nicchi Vincenzo, con sede in Polizzi Generosa, via san Pietro n. 12, per la realizzazione delle opere non realizzate con il 1° stralcio del progetto ma previste nel progetto generale di “Manutenzione straordinaria di un tratto della sede carrabile dissestata della via Casal Samperi, ubicata in zona di espansione del Comune di Polizzi Generosa” - CIG Z4502F3E0D – importo € 5.000,00	3ª Area
389	11/04/12	Dal 11/04/12 al 26/04/12	Impegno di spesa della somma di € 500,00, concessa alla Deputazione del SS. Crocifisso a titolo di contributo economico per l'organizzazione dei festeggiamenti in programma dal 2 al 4 maggio 2012	1ª Area
390	11/04/12	Dal 11/04/12 al 26/04/12	Impegno di spesa e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di € 1,60, pari al 20% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico, mese di marzo 2012	1ª Area
391	11/04/12	Dal 13/04/12 al 27/04/12	Affidamento in forma diretta alla ditta AM & S, Alte Madonie e Servizi, soc. coop.va a.r.l., Largo Regina Elisabetta, 31, Polizzi Generosa, per la fornitura di bande rumorose e relativa segnaletica verticale lungo la via Duca Lancia di Brolo (traversa interna S.S. 643) al Km 4+050 e al Km. 4+150 – impegno di spesa della somma di € 2.178,00 – CIG 4123348668	4ª Area
392	11/04/12	Dal 12/04/12 al 27/04/12	Liquidazione a saldo della fattura n. 48 del 29/03/2012 al Dr. Pietro Macaluso, specialista in Medicina del Lavoro, della somma complessiva di € 1.800,00 per sorveglianza sanitaria – consulenza sanitaria – CIG 301604356A	4ª Area
393	11/04/12	Dal 12/04/12 al 27/04/12	Liquidazione della somma di € 71,10 alla casa editrice Arnoldo Mondadori per rinnovo abbonamento periodici “Focus” e “Geo” per la biblioteca comunale (anno 2012/13)	1ª Area
394	11/04/12	Dal 12/04/12 al 27/04/12	Liquidazione fattura n. 15 del 29/02/2012, dell'importo di € 1.093,19, alla ditta SIPA s.r.l., con sede in Polizzi Generosa, Largo Portella delle Piante n. 1, per il servizio di manutenzione e ampliamento impianto antifurto e	1ª Area

			illuminazione	
395	11/04/12	Dal 13/04/12 al 28/04/12	Affidamento in forma diretta alla ditta EDK informatica – EDK Editore srl, con sede in Torriana (RN), via Santarcangiolo n. 6, per assistenza software per i servizi di Polizia Municipale. Anno 2012 – CIG 4142707DF3 - € 847,00	4ª Area
396	12/04/12	Dal 13/04/12 al 28/04/12	Liquidazione fattura n. 820810370105022 del 28/03/12 di € 3.254,89 e fattura n. 820792390300321 del 28/03/12 di € 25,91 (mese contabile marzo 2012) a ENEL Servizio Elettrico – n. cliente 928 821 838 (acquedotto)	4ª Area
397	12/04/12	Dal 13/04/12 al 28/04/12	Liquidazione fattura n. 820792850510021 del 28/03/2012 di € 1.449,64 a ENEL Servizio Elettrico – n. cliente 928 943 011 (Acquedotto)	4ª Area
398	12/04/12	Dal 13/04/12 al 28/04/12	Liquidazione fatture diverse per € 3.051,53 (mese contabile marzo 2012) e ENEL Servizio Elettrico (Uffici e locali comunali)	4ª Area
399	12/04/12	Dal 13/04/12 al 28/04/12	Liquidazione fattura n. 820810610101524 del 28/03/12 di € 2.662,11 (mese contabile marzo 2012) a ENEL Servizio Elettrico (Depuratore)	4ª Area
400	12/04/12	Dal 13/04/12 al 28/04/12	Liquidazione fatture diverse per € 7.083,80 (mese contabile marzo 2012) a ENEL Servizio Elettrico	4ª Area
401	12/04/12	Dal 13/04/12 al 28/04/12	Liquidazione fatture n. 820792830105829, n. 820792830105729, n. 820792291510321 del 28/03/2012 (mese contabile marzo 2012) a ENEL Servizio Elettrico – importo complessivo € 950,46	4ª Area
402	12/04/12	Dal 13/04/12 al 28/04/12	Liquidazione a Teletu della somma di € 16,79 per mancato pagamento fattura anno 2009	4ª Area
403	12/04/12	Dal 12/04/12 al 27/04/12	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrico negli edifici di proprietà e pertinenza comunali. Approvazione preventivo per “Fornitura ed installazione di corpi illuminanti a sospensione per illuminazione locali da adibire ed uffici” importo totale € 3.214,30 – Affidamento alla ditta SIPA srl, con sede in Polizzi Generosa, Largo Portella delle Piante n. 1, ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto	4ª Area
404	13/04/12	Dal 13/04/12 al 28/04/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 542,98 all'assessore Cascio Vincenzo per rimborso spese di viaggio relative ai mesi di gennaio e febbraio 2012	1ª Area
405	13/04/12	Dal 13/04/12 al 28/04/12	Liquidazione fattura n. 13/12 di € 831,20, alla ditta Di Gangi Agostino, con sede in Alimena, via Fondachi n. 43, per trasporto alunni pendolari, Polizzi-Alimena, mese di marzo 2012 – CIG ZDC034E9H5	1ª Area
406	13/04/12	Dal 13/04/12 al 28/04/12	Impegno di spesa dell'ulteriore somma di € 1.364,15 ed affidamento mediante trattativa privata alla ditta Mobili & Arredamenti Dolce Gandolfa, con sede in Polizzi Generosa, via Lancia di Brolo, per l'acquisto di mobili ed arredi per	2ª Area

			l'area economico/finanziaria di questo Ente – importo complessivo € 4.367,80 – CIG 415214499D	
407	13/04/12	Dal 17/04/12 al 02/05/12	Liquidazione della somma di € 350,00 all'Associazione Giovani Amministratori Madoniti, con sede in Gangi, quale quota di cofinanziamento al progetto “GIO Polis” finanziato dall'Agenzia nazionale Giovani	1ª Area
408	16/04/12	Dal 17/04/12 al 02/05/12	Individuazione aree pubbliche in occasione della Festa del S.S. Crocifisso 2012	4ª Area
409	16/04/12	Dal 16/04/12 al 01/05/12	Liquidazione fattura n. 03 del 31/03/12, dell'importo di € 1.288,90, all'autonoleggio Schimmenti Franco, con sede in Polizzi Generosa, per trasporto alunni pendolari Polizzi-Termini Imerese, mese di marzo 2012 – CIG Z8D034E7F6	1ª Area
410	16/04/12	Dal 17/04/12 al 02/05/12	Liquidazione fattura n. 28 del 30/03/12 di € 240,00 alla ditta Dolce Gino, Polizzi Generosa, per la fornitura di n. 3 bandiere per la sede del Palazzo Comunale. C.I.G. ZA3040F29A	4ª Area
411	16/04/12	Dal 17/04/12 al 02/05/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione agli uffici di Cassa Regionale della somma di € 1.508,52 per sanzione pecuniaria per violazione prevista dall'art. 133, comma 3°, del D. Leg.vo 152/06 per inosservanza alle prescrizioni indicate nel provvedimento di Autorizzazione allo Scarico rilasciato con DDG 1773/2010	4ª Area
412	16/04/12	Dal 17/04/12 al 02/05/12	Approvazione preventivo ed assunzione del relativo impegno di spesa della somma di € 605,00 per la fornitura di n. 50 sacchi di asfalto bituminoso a freddo. Affidamento alla ditta Picciuca Gandolfo, con sede in Polizzi Generosa, via San Liberato 1 – CIG Z310476C3E	4ª Area
413	16/04/12	Dal 17/04/12 al 02/05/12	Approvazione preventivo ed assunzione del relativo impegno di spesa della somma di € 462,97 per la manutenzione straordinaria su Iveco 49.E.10/12-Scuolabus targato AW769BH, affidamento alla ditta Macaluso Francesco, con sede in Polizzi Generosa – CIG Z67047614E	4ª Area
414	16/04/12	Dal 17/04/12 al 02/05/12	Liquidazione fattura n. 32 del 01/03/2012, dell'importo di € 76.231,16, alla Società Alte Madonie Ambiente s.p.a., per il servizio straordinario di spazzamento e raccolta, trasporto, conferimento Rifiuti Solidi Urbani e Raccolta Differenziata – Periodo Gennaio- Febbraio 2012	4ª Area
415	16/04/12	Dal 17/04/12 al 02/05/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di €4.049,50 per pagamento fatture Conto Telecom 2/2012, periodo dicembre 2011 – gennaio 2012, alla “Centro Factoring Italia s.p.a”, via Leonardo da Vinci, 22, Firenze, a seguito dell'avvenuta cessione dei crediti. Scadenza 02/05/2012	4ª Area
416	16/04/12	Dal 17/04/12 al 02/05/12	Liquidazione attività di servizio civico, ai sensi dell'art. 18 del regolamento comunale di cui alla delibera di C.C. n. 36/96, servizio di spazzamento straordinario strade interne. Importo € 1.548, - n. 3 unità – n. 100 ore dal 17/03/12 al 17/04/12	1ª Area

417	16/04/12	Dal 17/04/12 al 02/05/12	Liquidazione fatture n. 05 del 31/03/12, dell'importo di € 128,00 e n. 06 del 31/03/12, dell'importo di € 2.788,00 alla ditta Autonoleggi Schimmenti Salvatore, con sede in Polizzi Generosa, per trasporto alunni pendolari Polizzi-Cefalù – mesi di febbraio e marzo 2012 – CIG Z68034E8C6	1ª Area
418	17/04/12	Dal 17/04/12 al 02/05/12	Approvazione progetto esecutivo relativo ai lavori di “Rifunzionalizzazione ad uso pubblico ufficio dell'ex Chiesa Santa Maria degli Angeli distinti al N. C.E.U. al M.U. 670 sub. 1 e 2 – Importo € 820.000,00 di cui € 516.988,73 per lavori, comprensivi dei costi di sicurezza ed € 303.011,27 per somme a disposizione dell'Amministrazione - CIG 046758682A	3ª Area
419	17/04/12	Dal 17/04/12 al 02/05/12	Liquidazione della somma di € 403,62 al R.U.P. ed ai collaboratori, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 109/94 e ss. mm. e ii., per i lavori di somma urgenza per messa in sicurezza del costone roccioso sito a monte della SS. 643 Km. 6+380, mediante disgaggio e bonifica della parete rocciosa “Sotto il Corvo”	3ª Area
420	17/04/12	Dal 17/04/12 al 02/05/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di €74,90 alla editoriale Domus s.p.a, Rozzano (MI), per il rinnovo dell'abbonamento per l'anno 2012-2013 del periodico “Domus” da destinare alla locale Biblioteca Comunale “Lancia di Brolo”	1ª Area
421	17/04/12	Dal 17/04/12 al 02/05/12	Liquidazione della somma di € 141,00, per rinnovo abbonamento per l'anno 2012 ai periodici: “Kalos”, “Obiettivo”, “Lotus” da destinare alla locale Biblioteca Comunale “Lancia di Brolo”	1ª Area
422	17/04/12	Dal 17/04/12 al 02/05/12	Impegno di spesa della somma di € 7.000,00, quale sostegno finanziario alla Polisportiva Europa-Junior per la realizzazione della manifestazione sportiva denominata “Ecomaratona delle Madonie 2012” 6° Siciltrail (1-2-3 giugno 2012)	1ª Area
423	17/04/12	Dal 18/04/12 al 03/05/12	Liquidazione 1° S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria di un tratto della sede carrabile dissestata della via Casal Samperi, ubicata nella zona di espansione del Comune di Polizzi Generosa” 1° Stralcio – Fattura n. 7 del 13/04/12, dell'importo di € 8.100,90 – ditta Nicchi Vincenzo, Polizzi Generosa, via San Pietro n. 12 – CIG Z4502F3E0D	3ª Area
424	18/04/12	Dal 18/04/12 al 03/05/12	Liquidazione fattura n. 85 del 22/03/2012, di € 5.333,80 alla ditta SAIS Trasporti per acquisto abbonamenti alunni pendolari mese di marzo 2012 – CIG	1ª Area
425	18/04/12	Dal 19/04/12 al 04/05/12	Liquidazione n. 17 fatture a ditte varie per l'importo complessivo di € 3.041,28 per acquisizione di beni deperibili e non deperibili	2ª Area
426	18/04/12	Dal 19/04/12 al 04/05/12	Impegno di spesa della somma di € 1.045,27 e contestuale liquidazione fattura n. 04/12 del 31/03/2012 di € 1.028,26, alla ditta Lo Verde Filippo, con sede in Polizzi Generosa, e	4ª Area

			fattura n. 08/12 del 31/03/12, dell'importo di € 961,00 alla ditta Di Martino Giovanna, con sede in Polizzi Generosa, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali, mese di marzo 2012 – importo complessivo €1.989,26 – CIG ZA304894AD	
427	18/04/12	Dal 19/04/12 al 04/05/12	Affidamento alla ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l., con sede in Joppolo Giancaxio (AG) della gestione per mesi sei del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di depurazione dei reflui di c.da Jungi, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto rep. n. 65/10 – importo € 10.070,07 – impegno di spesa di €10.070,07	4ª Area
428	18/04/12	Dal 19/04/12 al 04/05/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture varie FASTWEB S.p.A. - Periodo fatturazione 01/02/2012 – 31/03/2012 – Importo totale € 895,95 con scadenza 25/04/2012	4ª Area
429	18/04/12	Dal 19/04/12 al 04/05/12	Approvazione preventivo di spesa ed affidamento alla ditta Aleseo Antonino, con sede in Polizzi Generosa, via Cefalù, 26, per i lavori di scavo e sostituzione di un tratto di condotta idrica, pari a ml. 200 c.a., nonché ripristino scavi in via Duca Lancia di Brolo, ingresso Cimitero san Guglielmo	4ª Area
430	19/04/12	Dal 19/04/12 al 04/05/12	Impegno di spesa di € 9.861,50, approvazione capitolato d'oneri e scelta sistema di gara per i lavori di potatura, decespugliamento, pulizia, raccolta e smaltimento delle erbacce nel centro urbano, area cimiteriale, impianti sportivi e area Eremo di San Gandolfo per il periodo da aprile a novembre 2012	4ª Area
431	19/04/12	Dal 19/04/12 al 04/05/12	Liquidazione fattura n. 60/2012 dell'importo di €5.554,28 alla cooperativa sociale “Saturno”, con sede in Giardinello (PA), per il servizio di Refezione scolastica, mese di marzo 2012	1ª Area
432	20/04/12	Dal 20/04/12 al 05/05/12	Affidamento a trattativa privata alla ditta “Piante e fiori Ikebana”, di Di Gangi Maria, con sede in Polizzi Generosa, per la fornitura di n. 2 corone di alloro al costo di € 100,00, IVA inclusa, in occasione della festività della liberazione (25 aprile)	1ª Area
433	20/04/12	Dal 20/04/12 al 05/05/12	Affidamento a trattativa privata alla pasticceria “Al Castello, con sede in Polizzi Generosa, per il servizio di rinfresco al costo di € 100,00, IVA inclusa, da effettuarsi in occasione della festività della liberazione (25 aprile)	1ª Area
434	20/04/12	Dal 20/04/12 al 05/05/12	Preso atto del verbale di procedura negoziata e affidamento alla cooperativa “La Natura”, con sede in Polizzi Generosa, per i lavori di potatura, decespugliamento, pulizia, raccolta, smaltimento delle erbacce nel centro urbano, area cimiteriale, impianti sportivi ed area Eremo San Gandolfo per il periodo da aprile e novembre 2012 – CIG Z4A048FB2B – importo € 7.742,50 (IVA esclusa al 21%)	4ª Area

435	20/04/12	Dal 20/04/12 al 05/05/12	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta ristorante "U Bagghiu" di Andrea David, con sede in Polizzi Generosa, per l'organizzazione di n. 10 pranzi da offrire ai componenti di una delegazione degli Stati Uniti in visita alla nostra città il giorno 22/04/12, per l'importo complessivo di € 149,00, IVA inclusa – CIG Z7504A0A95	1ª Area
436	23/04/12	Dal 24/04/12 al 09/05/12	Liquidazione competenze spettanti al Revisore dei Conti, Rag. Visia Mascellino, Castellana Sicula, giusta richiesta del 17/04/12, prot. n. 4296, per il primo anno dell'espletamento delle proprie funzioni. Importo complessivo € 6.291,28, periodo 11/03/11 - 10/03/12	2ª Area
437	23/04/12	Dal 24/04/12 al 09/05/12	Liquidazione fattura n.07/12 del 18/04/12, dell'importo di € 10.481,02, alla ditta La Verde Gandolfo, con sede in Polizzi generosa, via Elisabeth Mann, 6, 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 – CIG Z0403FEB24	4ª Area
438	23/04/12	Dal 24/04/12 al 09/05/12	Approvazione preventivo di spesa della somma di € 484,00 e assunzione del relativo impegno di spesa per i lavori di pulizia, spurgo, manutenzione e disinfestazione di n. 8 tombini nell'area antistante i locali cucina della scuola media e piazzale attiguo. Affidamento alla ditta Pantina Andrea con sede in Polizzi Generosa, via San Bartolomeo – CIG Z3A049FAAE	4ª Area
439	23/04/12	Dal 24/04/12 al 09/05/12	Liquidazione fattura n. 104 del 30/03/12 dell'importo di € 1.123,12 alla ditta C.A.D.A. del dott. Filippo Giglio & C., s.n.c. Per il servizio di analisi acque primarie. Periodo: dal 01/01/12 al 31/03/12 – CIG 2008878291 – CUP H31I11000110004	4ª Area
440	23/04/12	Dal 24/04/12 al 09/05/12	Liquidazione fattura n. 16 del 10/04/12 dell'importo di € 477,84 alla ditta SIECRI di Pagano Vincenzo G.fo & C., s.a.s., con sede in Polizzi Generosa, largo Portella delle Piante, 1, per i lavori di potatura di alcune palme in p.zza G. Borgese con l'ausilio di piattaforma aerea CIG 20325354F0 CUP H31I11000120004	4ª Area
441	23/04/12	Dal 24/04/12 al 09/05/12	Liquidazione fattura n. 05/12 del 31/03/2012, dell'importo di € 1.573,00 all'impresa Quadrifoglio s.r.l., con sede in Polizzi Generosa, via Elisabeth Mann s.n., per gli interventi di estirpazione, raccolta, pulizia e smaltimento di vegetazione spontanea cresciuta sulle pareti della via G. Borgese – CIG ZEF0435459	4ª Area
442	23/04/12	Dal 24/04/12 al 09/05/12	Liquidazione fatture n. 28/A del 13/04/12 di € 132,20 alla ditta Picciuca Daniele, Polizzi Generosa e fattura n. 44/12 del 15/03/12 di € 5,86 alla ditta Picciuca Gandolfo, Polizzi Generosa, per la fornitura di materiale per la riparazione di un tratto di rete idrica in via G. D'Alessi, adiacente l'abitazione del sig. D'Ippolito. Importo complessivo € 138,06 CIG Z6103D6F5F	4ª Area
443	23/04/12	Dal 24/04/12	Liquidazione fatture alle ditte del luogo: Picciuca Gandolfo	4ª Area

		al 09/05/12	fatt. n. 57/12 di € 50,67 e Picciuca Daniele fatt. n. 22/B di € 236,00, importo complessivo di € 349,18, per la fornitura di materiale vario occorrente per la manutenzione di piazza Matrice CIG Z630430DE	
444	23/04/12	Dal 24/04/12 al 09/05/12	Affidamento servizio bandistico all'Associazione Banda Musicale "G. Sardo", Polizzi Generosa, da eseguire in occasione della festività della liberazione (25 aprile) CIG ZA704A0087	1ª Area
445	23/04/12	Dal 24/04/12 al 09/05/12	Liquidazione della somma di € 100,00 alla Sig.ra Giovanna Galioto, Polizzi Generosa, per il servizio di proiezione del film "Il Padre di Nardino" per il giorno 14/03/12 presso il Cinema Cristallo. CIG Z030402E86	1ª Area
446	24/04/12	Dal 24/04/12 al 09/05/12	Liquidazione fatture diverse per l'importo complessivo di €1.970,87 a ENEL ENERGIA Mercato Libero	4ª Area
447	24/04/12	Dal 24/04/12 al 09/05/12	Anticipazione somma a partita di giro per spese economato ed impegni di spesa per il 2° trimestre 2012 – importo complessivo € 3.000,00	2ª Area
448	24/04/12	Dal 27/04/12 al 12/05/12	Liquidazione fattura n. 21 del 16/04/12, dell'importo di € 747,26 alla ditta Di Vita Vincenzo, Forniture Enti Pubblici, Palermo, per la fornitura di vernice spartitraffico, diluente e n. 3 segnali verticali - € 747,26 CIG 4079849DE3	4ª Area
449	24/04/12	Dal 26/04/12 al 11/05/12	Impegno di spesa di € 2.000,00 e contestuale liquidazione di € 1.313,07 del "Canone annuale di abbonamento TP Visure" e "consultazione dati mese di gennaio 2012" -Accesso banca dati A.C.I. - P.R.A. Anno 2012 - CIG 4170228502	4ª Area
450	24/04/12	Dal 27/04/12 al 12/05/12	Affidamento in forma diretta alla Feltrinelli Editrice, con sede in via Cavour, 135, Palermo, per la fornitura di pubblicazioni per l'importo complessivo di € 185,00	1ª Area
451	24/04/12	Dal 02/05/12 al 17/05/12	Impegno di spesa della somma di € 5.800,00 per conferimento incarico di consulente tecnico di parte al Geol. Dott. Doria Emanuele. Ricorso della Sig.ra N.G. al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, ex art. 151 e segg.ti T.U. n. 1175 del 1993 in relazione al dissesto verificatosi in c.da "Suvareto"	1ª Area
452	26/04/12	Dal 26/04/12 al 11/05/12	Liquidazione fatture diverse per l'importo complessivo di €1.654,07 a ENEL ENERGIA Mercato Libero	4ª Area
453	26/04/12	Dal 26/04/12 al 11/05/12	Impegno di spesa di € 5.183,00 e contestuale liquidazione fatture del 05/04/12: n. 108146 di € 172,40, n. 108147 di € 2.164,30, n. 108148 di € 2.172,50 e n. 108149 di € 673,80, 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	4ª Area
454	26/04/12	Dal 26/04/12 al 11/05/12	Preso atto verbale di procedura negoziata del 24/04/12 ed affidamento alla ditta Ilarda Giuseppe, per l'importo di €	4ª Area

			5.509,56, IVA esclusa al 21% - lavori di manutenzione di alcune strade comunali esterne: Giurfaria, San Gandolfo, Fiume Grande e Cuca-San Nicola – CIG Z61030203E	
455	26/04/12	Dal 26/04/12 al 11/05/12	Preso atto verbale di procedura negoziata del 26/04/12 ed affidamento alla ditta Siragusa Giuseppe, per l'importo di € 4.949,52, IVA esclusa al 21% - lavori di manutenzione di alcune strade comunali esterne: Santa Venere, Cuca-Mulini e San Cono – CIG ZF60302034	4ª Area
456	26/04/12	Dal 27/04/12 al 12/05/12	Impegno di spesa della somma di € 500,00 a titolo di contributo all'Associazione Sci Club Pizzo Antenna, con sede in Polizzi Generosa, per l'organizzazione della manifestazione denominata “BIMBINBICI 2012” per il 13/05/12	1ª Area
457	26/04/12	Dal 27/04/12 al 12/05/12	Assegnazione risorse finanziarie per lavoro straordinario alle aree funzionali, anno 2012. Importo complessivo € 6.604,38	Segr.
458	27/04/12	Dal 27/04/12 al 12/05/12	Liquidazione fattura n. 215/2012 di € 4.455,36, alla coop.va Mani D'Oro di Gangi, per il servizio di assistenza domiciliare anziani – periodo marzo 2012 CIG 096236263D	1ª Area