



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DETERMINAZIONI ANNO 2012 – MESE DI MAGGIO

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	
459	02/05/12	Dal 02/05/12 al 17/05/12	Liquidazione alla ditta Gralè sas, laboratorio artigianale di Polizzi Generosa, della somma di € 36,30 per fornitura di un piatto in ceramica con raffigurazione dello stemma del Comune – CIG Z22040E0E	1 ^a Area
460	02/05/12	Dal 02/05/12 al 17/05/12	Liquidazione parcella dell'importo di € 2.650,64 all'avv. Mimma Gaeta con sede in Termini Imerese, relativa all'attività svolta per la tutela dell'immagine dell'Amministrazione e dei suoi organi. Delibera di G.M. n. 76/2011	1 ^a Area
461	02/05/12	Dal 02/05/12 al 17/05/12	Riaccertamento residui attivi e passivi esercizio finanziario 2011	2 ^a Area
462	02/05/12	Dal 02/05/12 al 17/05/12	Impegno di spesa della somma di € 150,00 per la riparazione del modulo antincendio montato su ISUZU targato DX212TN – Affidamento all'Officina Specializzata di Trusso Sfrassetto Francesco Antonino & Antonino s.a.s., con sede in Tortorici (ME)	3 ^a Area
463	02/05/12	Dal 03/05/12 al 18/05/12	Liquidazione fattura n. 67/12 del 23/04/2012 di € 605,00 alla ditta Picciuca Gandolfo, Polizzi Generosa, per la fornitura di asfalto a freddo. CIG Z310476C3E	4 ^a Area

464	02/05/12	Dal 03/05/12 al 18/05/12	Liquidazione fattura n. 32/12 del 19/04/2012 di €660,00 alla ditta Sausa Francesco, Polizzi Generosa, per la fornitura di n. 22 bombole GPL occorrenti per la sede del Giudice di Pace, per gli spogliatoi del campo sportivo e per la sede del circolo combattenti. CIG ZC504032C5	4 ^a Area
465	02/05/12	Dal 03/05/12 al 18/05/12	Liquidazione fatture n. 233, n. 232, n. 234 del 19/04/12 dell'importo di € 383,55 cad., importo complessivo € 1.150,65, alla ditta VO.I.M.A.R. di Pietro Volpe, con sede in Palermo, per il servizio di Manutenzione Ordinaria degli impianti ascensore installati negli edifici comunali – periodo dal 01/01/12 al 31/03/12 – CIG Z1F0338AAE	4 ^a Area
466	02/05/12	Dal 03/05/12 al 18/05/12	Liquidazione fattura n. 19/12 del 10/03/12 di € 254,10 alla ditta Technology Sistem di Termini Alessandro, Polizzi Generosa, per i lavori di manutenzione delle pompe di calore dell'Ufficio di Segreteria – CIG Z6F040302E	4 ^a Area
467	02/05/12	Dal 04/05/12 al 19/05/12	Liquidazione documenti fiscali alle ditte: Abbate Santo, Castellana Sicula, € 85,00, Anselmo Nunzio Francesco, Polizzi Generosa, € 382,45, Picciuca Daniele, Polizzi Generosa, € 599,82 + € 457,00, Cartoidea, Polizzi Generosa, € 39,00, Norato sas, Castellana Sicula, € 28,00, Nicchi Gandolfa, Polizzi Generosa, € 170,00, Sausa Francesco, Polizzi Generosa, € 278,20, Tecnology System, Polizzi Generosa, € 180,00, Electric House, Polizzi Generosa, € 171,90, per la fornitura di materiale vario occorrente per la manutenzione del patrimonio comunale. CIG Z0204B14AB	4 ^a Area
468	02/05/12	Dal 02/05/12 al 17/05/12	Programma Nazionale per la produzione dell'energia solare – Misura 2 “Il sole a scuola” - Impianto fotovoltaico da installare sul tetto dell'Istituto Comprensivo “G.A. Borgese” sito in via san Pietro, Polizzi Generosa- nomina progettista, geom. Francesco Cristodaro e RUP, ing. Mario Zafarana	Sind.
469	03/05/12	Dal 03/05/12 al 18/05/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 212,66 per pagamento fattura FASTWEB, relativa all'utenza telefonica del Comando dei Vigili Urbani – Periodo fatturazione 15/02/12 – 14/04/12 – scadenza 09/05/2012	4 ^a Area
470	03/05/12	Dal 03/05/12 al 18/05/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 132 del 19/04/12 dell'importo di € 11.598,50 alla Siciliacque s.p.a., Palermo, per la fornitura idrica relativa al 1° trimestre 2012	4 ^a Area
471	04/05/12	Dal 04/05/12 al 19/05/12	Programma Nazionale per la promozione dell'energia solare – Misura 2 “Il Sole a Scuola” - Approvazione progetto preliminare lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico da 9,12 Kwp in regime di scambio sul posto in conto energia IV (D.M. 5 maggio 2011) da installarsi sul tetto dell'Istituto Comprensivo “G.A.Borgese” sito in via San Pietro	4 ^a Area
472	04/05/12	Dal 04/05/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione all'assessore	4 ^a Area

		al 19/05/12	Cristodaro, della somma di € 484,10 per rimborso spese di viaggio relative al mese di Marzo 2012	
473	07/05/12	Dal 07/05/12 al 22/05/12	Progetto esecutivo per interventi di manutenzione straordinaria nella scuola elementare "Ten. Lucio Mazzola di via Borgese". Importo € 46.380,55. determina a contrattare ai sensi del D. Leg.vo n. 163/06 e ss.mm.e ii. Scelta sistema di gara procedura di cottimo fiduciario con almeno 5 soggetti selezionati	4ª Area
474	07/05/12	Dal 07/05/12 al 22/05/12	Impegno di spesa e contestuale affidamento alla ditta Halley Consulting srl, con sede in Campo Calabro (RC) per il servizio di assistenza alla sicurezza informatica sulla rete Halley e n. 1 intervento di installazione e configurazione proxy per l'aggiornamento automatico dell'antivirus per un periodo di 12 mesi. CIG Z7C04C8EAD	2ª Area
475	07/05/12	Dal 07/05/12 al 22/05/12	Rettifica determinazione dirigenziale n. 407/2012 di liquidazione della quota di cofinanziamento al progetto "GIO POLIS" finanziato dall'Agenzia Nazionale Giovani, per un importo di €350,00, limitatamente all'imputazione della somma (impegno n. 940/11)	1ª Area
476	08/05/12	Dal 08/05/12 al 23/05/12	Impegno di spesa e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di € 2,00, pari al 20% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico, mese di aprile 2012	1ª Area
477	08/05/12	Dal 11/05/12 al 26/05/12	Affidamento in forma diretta alla ditta Mobili e Arredi di Dolce Gandolfa, con sede in Polizzi Generosa, per la fornitura di n. 1 cassetiera per la scrivania in dotazione ai servizi di Polizia Municipale – importo € 137,03 – CIG 418519542B	4ª Area
478	08/05/12	Dal 08/05/12 al 23/05/12	Liquidazione fattura n. 87 del 02/05/12 dell'importo di € 2.329,87 alla Cooperativa Sociale Saturno, con sede in Giardinello (PA), per il servizio di Refezione Scolastica – mese di aprile 2012 – CIG 3579532340	1ª Area
479	08/05/12	Dal 08/05/12 al 23/05/12	Costituzione fondo risorse decentrate anno 2012 – importo totale € 133.006,31	2ª Area
480	08/05/12	Dal 09/05/12 al 24/05/12	Progetto esecutivo per i lavori di "manutenzione straordinaria nell'edificio della Scuola Media G.A.Borgese di via San Pietro" - Determina a contrattare ai sensi del D.Lgs 163/06 e ss.mm. e ii. - procedere all'appalto mediante cottimo fiduciario, per l'importo complessivo di € 30.709,63, di cui € 30.165,39 quale importo assoggettabile a ribasso, ed € 544,24 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 9.290,37 per somme a disposizione dell'Amministrazione	4ª Area
481	09/05/12	Dal 09/05/12 al 24/05/12	Liquidazione della somma di € 500,00 quale contributo concesso per la partecipazione al Carnevale 2012, mediante la realizzazione di un carro allegorico	1ª Area
482	09/05/12	Dal 09/05/12 al 24/05/12	Approvazione preventivo di spesa per l'acquisto di n. 500 pieghevoli a tre ante formato aperto 21 x 30, per	4ª Area

			pubblicizzare la raccolta differenziata porta a porta in un'ulteriore zona del centro abitato. Affidamento alla ditta Giovane Locati s.n.c., con sede in Locati (Bompietro), per un importo complessivo di € 242,00 – CIG Z1604D51C0	
483	09/05/12	Dal 09/05/12 al 24/05/12	Liquidazione della somma complessiva di € 500,00 all'Associazione Musicale “G. Sardo”, Polizzi Generosa, quale contributo per avere organizzato la festa di “Santa Cecilia”(19 e 20 novembre 2011)	1ª Area
484	09/05/12	Dal 10/05/12 al 24/05/12	Approvazione preventivo di spesa, impegno della somma di € 402,20 e contestuale affidamento per acquisto materiale vario per i lavori di manutenzione ordinaria del sito della Commenda, che saranno effettuati dall'Associazione di volontariato “La Commenda Solart” - CIG Z6D04835B9 – Affidamento alle ditte del luogo: Picciuca Daniele, € 146,40; Picciuca Gandolfo € 145,20; Anselmo Nunzio Francesco € 50,60; e alla ditta Pantina Roberto, Castellana Sicula € 60,00	4ª Area
485	09/05/12	Dal 10/05/12 al 24/05/12	Approvazione preventivo di spesa, impegno della somma di € 3.025,00 e contestuale affidamento alla ditta Alte Madonie e Servizi, Santa Caterina Villarmosa (CL), per la fornitura, il trasporto, l'assemblaggio e la posa in opera di n. 5 panchine in ghisa e legno da collocare in via G. Borgese – CIG Z7B049161A	4ª Area
486	09/05/12	Dal 10/05/12 al 24/05/12	Impegno di spesa della somma di € 811,50 per l'acquisto di materiale occorrente per i lavori, da realizzarsi in economia, di tinteggiatura della stanza Assessori ubicata al piano nobile del palazzo comunale – affidamento alle ditte del luogo Picciuca Gandolfo, Picciuca Daniele e Anselmo Nunzio Francesco – CIG Z510488F3E	4ª Area
487	09/05/12	Dal 10/05/12 al 24/05/12	Impegno di spesa della somma di € 1.000,00 per l'acquisto di materiale vario per la esecuzione dei lavori di manutenzione nel patrimonio comunale – Affidamento della fornitura alle ditte del luogo: Picciuca Daniele, via D. Lancia di Brolo; Picciuca Gandolfo, C.da Saprone; Anselmo Nunzio Francesco, Salita Monasteri; Dolce Gino, Via Collesano; Sausa Francesco, Via Collesano; Cascio Gandolfo, Via Collesano; Inguaggiato Lucio, Via Vinciguerra; Russo Alesi Pasqua, Largo Zingari; Rannazzisi Gioacchino, Via Garibaldi	4ª Area
488	09/05/12	Dal 10/05/12 al 24/05/12	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 – n. 50 ore, n. 2 unità – importo complessivo € 516,00	4ª Area
489	09/05/12	Dal 10/05/12 al 24/05/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 10.817,00 alla compagnia UNIPOL, ag. di Cefalù, per il servizio di assicurazione degli automezzi comunali – periodo assicurativo dal 08/05/12 al 07/05/13 – CIG ZD204D1A88	4ª Area
490	09/05/12	Dal 09/05/12	Liquidazione della somma di € 306,20 alla Editoriale	1ª Area

		al 24/05/12	Poligrafica s.p.a. di Palermo, per il rinnovo dell'abbonamento al "Giornale di Sicilia" da destinare alla locale Biblioteca Comunale "Lancia di Brolo"	
491	09/05/12	Dal 09/05/12 al 24/05/12	Impegno di spesa della somma di € 5.500,00, quale sostegno finanziario all'Associazione Sicilia Racing, per la realizzazione della manifestazione sportiva "Autoslalom Politium 2012", in programma per il giorno 1 luglio 2012	1ª Area
492	10/05/12	Dal 10/05/12 al 25/05/12	Affidamento in forma diretta alla Feltrinelli Editrice, Palermo, per la fornitura di n. 5 copie del libro "La storia di Pinu" di Giuseppe Albanese, per l'importo complessivo di € 92,50 - CIG ZC304DEC3D	1ª Area
493	10/05/12	Dal 10/05/12 al 25/05/12	Affidamento in forma diretta alla "Sorgente di Iside", Polizzi Generosa, per il servizio soggiorno n. 2 persone per il giorno 12 maggio 2012, n. 2 relatori in occasione della presentazione del libro "La Storia di Pinu" - CIG ZEB04C9029 – importo € 130,00	1ª Area
494	10/05/12	Dal 10/05/12 al 25/05/12	Impegno di spesa della somma di € 7.000,00 per conferimento incarico all'Avv. Concetta Albanese, con studio in Polizzi Generosa, per opposizione all'atto di citazione presentato dal sig. A.F.P. Delibera di G.M. n. 73/2012	1ª Area
495	10/05/12	Dal 10/05/12 al 25/05/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 393,84 per IVA dovuta e non liquidata di cui alla fattura n. 8/12, all'Avv. Giuseppe Calabrese, con studio in Petralia Sottana. Delibera di incarico G.M. n. 359/00. Ricorso al TAR C. C.	1ª Area
496	10/05/12	Dal 10/05/12 al 25/05/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 350,11 per IVA dovuta e non liquidata di cui alla fattura n. 7/12, all'Avv. Giuseppe Calabrese, con studio in Petralia Sottana. Delibera di incarico G.M. n. 49/01. Ricorso al TAR Coop.va Geriatrica	1ª Area
497	10/05/12	Dal 10/05/12 al 25/05/12	Liquidazione compenso a n. 5 dipendenti comunali, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. I, del C.C.N.L. Del 01/04/99 – anno 2011 – importo complessivo € 1.500,00	2ª Area
498	11/05/12	Dal 11/05/12 al 26/05/12	Liquidazione della somma di € 1.260,34, fattura n. 04 del 20/04/12, alla d.ssa Li Greci Anna Lisa, con sede in Palermo, per il servizio di Assistenza Educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa dal 23/03/2012 al 14/04/2012 – CIG 21204098DA	1ª Area
499	11/05/12	Dal 11/05/12 al 26/05/12	Liquidazione della somma complessiva di €2.000,00, assegno di cura in favore di persona non autosufficiente. Delibera di G.M. n. 153/2011	1ª Area
500	11/05/12	Dal 11/05/12 al 26/05/12	Affidamento in forma diretta alla Tipografia Giovane Locati, Bompietro, fornitura targa ricordo per il concittadino Giuseppe Albanese - importo di € 45,98 – CIG Z5E04E07EA	1ª Area
501	11/05/12	Dal 11/05/12 al 26/05/12	Liquidazione fatture alle ditte del luogo: Picciuca Gandolfo, Anselmo Nunzio Francesco, Siragusa Giuseppe,	4ª Area

			Picciuca Daniele, Sausa Francesco e alla ditta Pantina Roberto, Castellana Sicula, per l'importo complessivo di € 997,22, per la fornitura di materiale vario occorrente per la manutenzione del patrimonio comunale attraverso l'utilizzazione di personale avviato con progetti di azione di sostegno. CIG ZAA03DE70E	
502	11/05/12	Dal 11/05/12 al 26/05/12	Liquidazione fattura n. 3 del 27/02/12, dell'importo di € 749,96 alla ditta Nicchi Vincenzo e fattura n. 02 del 27/02/12, dell'importo di € 750,14 alla ditta Aliseo Antonino, per il servizio di rimozione neve nel centro abitato – Importo complessivo € 1.499,92- CIG ZB10391A74	4ª Area
503	11/05/12	Dal 11/05/12 al 26/05/12	Affidamento in forma diretta alla pasticceria di Vinci Giuseppe, Polizzi Generosa, per il servizio di rinfresco in occasione della presentazione del libro “La storia di Pinu” di Giuseppe Albanese, per l'importo di € 85,00, IVA inclusa – CIG ZDB04DD935	1ª Area
504	11/05/12	Dal 14/05/12 al 29/05/12	Lavori di “Sistemazione e arredo dell'area a verde sita in località Santo Pietro”, conferimento incarico all'ing. Lo Bianco Giovanni, con sede in Nicosia, per la redazione del progetto esecutivo, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori e consulenza agronomica, per i lavori di “Sistemazione e arredo dell'area a verde sita in località Santo Pietro”. Approvazione disciplinare d'incarico – importo € 16.030,63, IVA inclusa	3ª Area
505	11/05/12	Dal 14/05/12 al 29/05/12	Rimborso Imposta Municipale sugli Immobili (I.C.I.) a contribuenti diversi per imposta pagata e non dovuta – importo complessivo € 799,00	2ª Area
506	11/05/12	Dal 14/05/12 al 29/05/12	Approvazione preventivo di spesa della somma di € 1.452,00, IVA inclusa, ed affidamento alla ditta 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 Z7904E9875	4ª Area
507	14/05/12	Dal 14/05/12 al 29/05/12	Nomina Responsabile Unico del Procedimento relativo ai lavori per la realizzazione nell'ambito del PON Sicurezza per lo Sviluppo Ob. Convergenza 2007-2013 “Io gioco legale” Campo sportivo polivalente “Falcone e Borsellino” - CUP H39B12000020006 – Ing. Francesco Albanese	Sind.
508	14/05/12	Dal 14/05/12 al 29/05/12	Approvazione atti di accordo bonario, impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 1.600,00 per risarcimento danni ai sigg. D. C. e G.M.T.	4ª Area
509	14/05/12	Dal 16/05/12 al 31/05/12	Impegno di spesa della somma di € 96,72 per rimborso oneri retribuiti agli amministratori e contestuale liquidazione della somma di € 992,18 alle “Poste Italiane S.p.A. - Filiale di Palermo 2 Proventi di Filiale 2” per rimborso retribuzione e oneri assicurativi di lavoratore	1ª Area

			impegnato per cariche elettive alla partecipazione dei Consigli Comunali del 2011. Consigliere Borgese Edmondo Fulvio	
510	15/05/12	Dal 15/05/12 al 30/05/12	Appalto dei lavori di "Manutenzione ordinaria nella via Roma – Via Cardinale Mariano Rampolla" importo complessivo € 20.500,00 – Scelta sistema di gara: cottimo fiduciario tra almeno 5 soggetti selezionati, approvazione lettera di invito ed elenco ditte da invitare (si omette la pubblicazione dell'elenco fino al giorno della gara per motivi di trattamento ed imparzialità)	4ª Area
511	15/05/12	Dal 15/05/12 al 30/05/12	Liquidazione acconto pari al 90% delle competenze tecniche per Direzione Lavori, misura e contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Mitigazione del rischio idrogeologico nell'area in dissesto della via G. Borgese", alla società Ingegneria Litos Progetti s.r.l., con sede in Santa Caterina Villarmosa – importo € 26.521,64 (fatt. n. 9/2012 di € 26.521,64)	3ª Area
512	15/05/12	Dal 16/05/12 al 31/05/12	Liquidazione alla Società Alte Madonie Ambiente s.p.a., con sede in Castellana Sicula, della somma di €37.245,60, a saldo dovuto dal Comune per spese generali di amministrazione, ex art. 7 dello Statuto, per l'esercizio 2011	4ª Area
513	15/05/12	Dal 16/05/12 al 31/05/12	Liquidazione fattura n. 04 del 30/04/12, dell'importo di € 928,40, alla ditta Schimmenti Franco, con sede in Polizzi Generosa, per trasporto alunni pendolari Polizzi Generosa-Termini Imerese. Mese di Aprile 2012. CIG Z8D034E7F6	1ª Area
514	15/05/12	Dal 18/05/12 al 02/06/12	Liquidazione alla ditta AM&S, Alte Madonie e Servizi, soc. coop. a.r.l., con sede in Polizzi Generosa, della fattura n. 19/12 del 10/05/12, dell'importo complessivo di € 2.178,00 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+150. CIG 4123348668	4ª Area
515	15/05/12	Dal 16/05/12 al 31/05/12	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta Nasello Autonoli, AL.DI. sas di Nasello Pietro & C., Noleggio Autobus e autovetture c/ conducente, con sede in Gangi, per il noleggio di un pullman da 55 posti da utilizzare in occasione dello sciopero generale degli operi forestali, che si terrà il giorno 16/05/12 a Palermo. CIG ZD004F3540	1ª Area
516	16/05/12	Dal 16/05/12 al 31/05/12	Liquidazione fattura n. 08 del 30/04/12, dell'importo di € 1.907,60, alla ditta Schimmenti Salvatore, con sede in Polizzi Generosa, per trasporto alunni pendolari Polizzi Generosa-Cefalù. Mese di Aprile 2012. CIG Z68034E8C6	1ª Area
517	16/05/12	Dal 16/05/12 al 31/05/12	Impegno di spesa della somma complessiva di €8.737,60 per lavoro straordinario dipendenti comunali. Anno 2012	2ª Area
518	16/05/12	Dal 16/05/12 al 31/05/12	Approvazione preventivo di spesa, impegno di spesa della somma di € 330,00, IVA inclusa, ed affidamento alla ditta Aliseo Antonino, con sede in Polizzi Generosa, per la fornitura di piantine varie per arredo urbano, compresa la	4ª Area

			posa in opera. CIG ZB504EC029	
519	16/05/12	Dal 16/05/12 al 31/05/12	Liquidazione fattura n. 03/A del 10/05/2012 di € 500,50 alla ditta Aliseo Antonino per la fornitura di piantine varie per arredo urbano. CIG ZAF0473400	4ª Area
520	16/05/12	Dal 16/05/12 al 31/05/12	Impegno di spesa della somma di € 1.219,50 e contestuale liquidazione fattura n. 09/12 del 30/04/12 di € 608,50, alla ditta Lo Verde Filippo e fattura n. 15/12 di € 611,00 del 30/04/12, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali, mese di aprile 2012 – CIG Z1A04CEDD7	4ª Area
521	16/05/12	Dal 17/05/12 al 01/06/12	Liquidazione della somma complessiva di €277,50 alla Librerie Feltrinelli s.r.l., per la fornitura di n. 15 pubblicazioni “Storia di Pinu” di Giuseppe Albanese (fattura n. 56400156/E)	1ª Area
522	17/05/12	Dal 17/05/12 al 01/06/12	Liquidazione alla ACHAB GROUP, con sede in Scorzè (VE), della somma di € 157,30, quale quota di adesione alla manifestazione “BIMBINBICI 2012”	1ª Area
523	17/05/12	Dal 17/05/12 al 01/06/12	Impegno di spesa della somma di € 200,00, quale somma da sostenere per l'adesione all'iniziativa “A tavola con le Madonie”, ERSU Palermo, presso la mensa universitaria, in programma per i giorni 24 e 25 maggio 2012, a cura dell'Associazione Agorà, con sede in Palermo.	1ª Area
524	17/05/12	Dal 17/05/12 al 01/06/12	Liquidazione fattura n. 124 del 07/05/12, dell'importo complessivo di € 3.842,15, alla ditta SAIS Trasporti, Palermo, per acquisto abbonamenti alunni pendolari mese di aprile 2012. CIG Z5D03A2CE5	1ª Area
525	17/05/12	Dal 17/05/12 al 01/06/12	Liquidazione fattura n. 280/2012 del 15/05/2012, dell'importo di € 3.614,52, alla cooperativa Mani d'Oro, Gangi, per il servizio di assistenza domiciliare anziani – periodo aprile 2012 - CIG 096236263D	1ª Area
526	17/05/12	Dal 17/05/12 al 01/06/12	Liquidazione attività di servizio civico ai sensi dell'art. 18 del regolamento comunale di cui alla delibera C.C. n. 36/96 – servizio di spazzamento straordinario strade interne – importo complessivo € 774,00 – n. 3 unità n. 50 ore cad. - € 258,00.	4ª Area
527	17/05/12	Dal 18/05/12 al 02/06/12	Liquidazione fatture diverse per € 9.239,30 (mese contabile aprile 2012) a ENEL Servizio Elettrico – mese di marzo 2012 e bimestre marzo-aprile 2012 (pubblica)	4ª Area
528	17/05/12	Dal 18/05/12 al 02/06/12	Liquidazione fattura n. 820810370105023 del 28/04/2012 di € 3.461,23 e fattura n. 820790030700229 del 28/04/2012 di € 23,69 mese contabile aprile 2012) a ENEL Servizio elettrico - acquedotto	4ª Area
529	17/05/12	Dal 18/05/12 al 02/06/12	Liquidazione fattura n. 820810690101022 del 28/04/12 di € 383,92, n. cliente 928942104 e fattura n. 820792830105729 del 28/04/12 di € 669,52, n. cliente 929414063 (mese contabile aprile 2012) a ENEL Servizio elettrico	4ª Area
530	17/05/12	Dal 18/05/12 al 02/06/12	Liquidazione fattura n. 820790490509932 del 28/04/2012 di € 47,29 (mese contabile aprile 2012) a ENEL Servizio	4ª Area

			Elettrico – n. cliente 929431371	
531	17/05/12	Dal 18/05/12 al 02/06/12	Liquidazione fatture diverse per € 2.017,19 (mese contabile aprile 2012) a ENEL Servizio Elettrico (Uffici e Locali Comunali)	4ª Area
532	17/05/12	Dal 18/05/12 al 02/06/12	Liquidazione fattura n. 820810610101525 del 28/04/2012 di € 2.568,45 (mese contabile aprile 2012) a ENEL Servizio elettrico (Depuratore)	4ª Area
533	17/05/12	Dal 18/05/12 al 02/06/12	Liquidazione fattura n. 69 del 02/05/2012 alla società AMA Alte Madonie Ambiente s.p.a., con sede in Castellana Sicula, per il servizio straordinario di spazzamento e raccolta, trasporto, conferimento R.S.U. e raccolta differenziata – periodo marzo-aprile 2012 – importo €76.231,16	4ª Area
534	17/05/12	Dal 17/05/12 al 01/06/12	Liquidazione art. 7, comma 1, del C.C.N.L. Del 09/05/2006 (ex art. 17, 2° comma, lett. f), del C.C.N.L. Dell'1/04/99) ai responsabili dei servizi. Anno 2011 – n. 14 dipendenti comunali – importo complessivo € 24.025,85 comprensivo di CPDEL e IRAP	2ª Area
535	17/05/12	Dal 17/05/12 al 01/06/12	Impegno di spesa della somma di € 864,00 e contestuale affidamento alla ditta Alca Chimica, prodotti chimici, s.r.l., con sede in Palermo, per la fornitura di ipoclorito di sodio occorrente per gli impianti di clonazione dell'acquedotto comunale. CIG Z0D04EF5E8	4ª Area
536	17/05/12	Dal 17/05/12 al 01/06/12	Impegno di spesa della somma di € 65,15 occorrente per la revisione periodica del mezzo di proprietà comunale FIAT 600 targato DP406JT, utilizzata dall'Ufficio Notifiche. CIG ZCF04EF154	4ª Area
537	17/05/12	Dal 18/05/12 al 02/06/12	Liquidazione fattura n. 820792330101931 del 28/04/2012 di € 814,85, n. cliente 929418310 (mese contabile aprile 2012) a ENEL Servizio elettrico	4ª Area
538	17/05/12	Dal 22/05/12 al 06/06/12	Impegno di spesa della somma di € 893,21 per servizi di turnazione e lavoro ordinario festivo del personale a tempo determinato del Servizio di Polizia Municipale – periodo gennaio-febbraio 2012	4ª Area
539	17/05/12	Dal 22/05/12 al 06/06/12	Impegno di spesa della somma di € 893,21 per servizi di turnazione e lavoro ordinario festivo del personale a tempo determinato del Servizio di Polizia Municipale – periodo marzo-aprile 2012	4ª Area
540	17/05/12	Dal 18/05/12 al 02/06/12	Affidamento a trattativa privata alle ditte: Al Castello di Di Fiore Salvatore, con sede in Polizzi Generosa, per l'acquisto di Kg. 5 di sfoglio per l'importo di € 60,00 – CIG ZE404F6CA5; Picciuca Giovanni, con sede in Polizzi Generosa, per l'acquisto di Kg. 15 di fagiola a badda, per l'importo di € 135,00 – CIG Z1A04F6C20, in occasione dell'iniziativa a cura dell'Associazione Agorà, di Palermo, per la manifestazione “A tavola con le Madonie” ERSU Palermo, presso la mensa universitaria	1ª Area

541	17/05/12	Dal 18/05/12 al 02/06/12	Impegno di spesa della somma di € 1.210,00 e contestuale affidamento alla ditta Aliseo Antonino, con sede in Polizzi Generosa, per i lavori di pulizia sede stradale, pozzetto di salto, nonché svuotamento rete e protezione massi, sulla strada comunale Jungi CIG ZEB04F7D3D	4ª Area
542	17/05/12	Dal 18/05/12 al 02/06/12	Impegno e contestuale fattura FASTWEB s.p.a. scuola elementare. Periodo fatturazione dal 01/03/12 al 30/04/12 – importo totale € 198,34 con scadenza 21/05/12	4ª Area
543	18/05/12	Dal 18/05/12 al 02/06/12	Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione, di proprietà comunale, sito in c.da Jungi per mesi 24 (ventiquattro) – CIG 043944517C. Liquidazione fattura n. 83/2012 – periodo dal 13/02/12 al 12/04/12 di € 3.356,69 – Ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l., Joppolo Giancaxio (AG)	4ª Area
544	18/05/12	Dal 18/05/12 al 02/06/12	Liquidazione della somma di € 1.100,00 all'Associazione Banda Musicale “G.Sardo” per servizio bandistico eseguito in occasione della Festività della Liberazione (25 aprile) e per la riapertura della strada G. Borgese (26 aprile) CIG ZA704A0087	1ª Area
545	21/05/12	Dal 21/05/12 al 05/06/12	Liquidazione fattura n. 12 del 15/05/12 in acconto, dell'importo di € 1.238,46, all'Avv. Miranti Antonio, con studio in Polizzi Generosa, per onorari, competenze e spese relative alla procedura di recupero credito c/D. S.. Delibera di G.M. n. 186/09	1ª Area
546	21/05/12	Dal 21/05/12 al 05/06/12	Liquidazione fattura n. 13 del 15/05/12 in acconto, dell'importo di € 1.120,59, all'Avv. Miranti Antonio, con studio in Polizzi Generosa, per onorari, competenze e spese relative alla procedura di recupero credito c/L.V.A.. Delibera di G.M. n. 133/10	1ª Area
547	21/05/12	Dal 21/05/12 al 05/06/12	Liquidazione fattura n. 1 del 14/05/12 in acconto, dell'importo di € 2.925,00, all'Avv. Concetta Albanese, con studio in Polizzi Generosa, per la tutela dell'Ente avverso l'atto di citazione presentato dal sig. A.F.P.. Delibera di G.M. n. 73/12	1ª Area
548	21/05/12	Dal 21/05/12 al 05/06/12	Liquidazione fattura n. 687 del 26/04/12, dell'importo di € 1.303,93, alla ditta Ilarda Maria Stella, Polizzi Generosa, per la fornitura del materiale di cancelleria per gli uffici comunali. CIG 3943597730	2ª Area
549	21/05/12	Dal 21/05/12 al 05/06/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture Conto Telecom 3/2012, periodo febbraio-marzo, importo totale € 3.924,00, alla Centro Factoring Italia s.p.a., via Leonardo Da Vinci, 22, Firenze, a seguito dell'avvenuta cessione dei crediti	4ª Area
550	21/05/12	Dal 21/05/12 al 05/06/12	Liquidazione fattura n. 7 del 12/10/2011, dell'importo di € 1.863,40, e fattura n. 2 del 19/03/12, dell'importo di € 798,60, alla ditta Giacomarra Roberto Rosario, con sede in Polizzi Generosa, per la sostituzione portone chiesa del Cimitero Comunale San Guglielmo – importo complessivo € 2.640,00 . CIG Z370069B6D	

551	22/05/12	Dal 22/05/12 al 06/05/12	Liquidazione fattura n. 512 del 09/05/2012, dell'importo di € 1.654,00, alla ditta FA.E.M., di Domenico La Bianca, con sede in Petralia Soprana (PA), per il servizio di controllo semestrale e revisione triennale sugli estintori di proprietà comunale. CIG Z0F04031C2	4ª Area
552	22/05/12	Dal 22/05/12 al 06/05/12	Affidamento alla coop.va "La Natura" a.r.l., Polizzi Generosa, per gli interventi di disinfezione e disinfestazione delle aree a verde di proprietà comunali: n. 2 parchi urbani nel quartiere San Pietro, Parco Urbano, Largo Iside, Piazza Matteotti ed area a verde adiacente parcheggi di Piazza Trinità. Importo complessivo € 1.331,00 – CIG Z190504D5D	4ª Area
553	22/05/12	Dal 22/05/12 al 06/05/12	Liquidazione fattura n. 04 del 15/05/2012, dell'importo di € 3.000,00, alla ditta Silvestri Calogero, con sede in Castellana Sicula, per il nolo mezzo meccanico finalizzato al ripristino della transitabilità nelle strade comunali San Paolo-Nocitella Lavanche – CIG ZBF0504D01	4ª Area
554	22/05/12	Dal 22/05/12 al 06/05/12	Liquidazione fattura n. 04 del 15/05/2012, dell'importo di € 6.168,59, alla ditta Siragusa Giuseppe, con sede in Polizzi Generosa, per i lavori di manutenzione di alcune strade comunali esterne: Santa venere, Cuca Mulini e San Cono	4ª Area
555	22/05/12	Dal 22/05/12 al 06/06/12	Affidamento a trattativa privata, in forma diretta, alla Associazione Musicale "G. Sardo", Polizzi Generosa, per il servizio bandistico da effettuarsi per la festività dell'Ultimo Mercoledì di San Gandolfo (22 e 23 maggio 2012) – importo € 1.150,00, IVA inclusa – CIG ZCC04FEE76	1ª Area
556	22/05/12	Dal 22/05/12 al 06/06/12	Liquidazione alla società Generali, Assicurazioni Generali s.p.a., agenzia di Cefalù, della somma di € 168,50, per il rinnovo della polizza fideiussoria, periodo 27/03/2012-27/03/12, a favore dell'ANAS per due al Km. 1+870 e 1+230 S.S.N. 643 "Lavori di Completamento delle opere di urbanizzazione della zona artigianale del P.I.P."	3ª Area
557	22/05/12	Dal 22/05/12 al 06/06/12	Liquidazione fattura n. 25 del 22/04/2012, dell'importo di € 149,00, al ristorante "U Bagghiu" di David Andrea, Polizzi Generosa, per l'organizzazione di n. 10 pranzi in occasione della visita alla nostra Città di una delegazione degli Stati Uniti. CIG Z7504A0A95	1ª Area
558	24/05/12	Dal 24/05/12 al 08/06/12	Liquidazione fattura n. 182 del 30/04/12 dell'importo di € 187,19, alla ditta Filippo Giglio, con sede in Menfi (AG), per il servizio di analisi acque primarie. Periodo dal 01/04/12 al 14/04/12. CIG 2008878291 – CUP H31I11000110004	4ª Area
559	24/05/12	Dal 24/05/12 al 08/06/12	Impegno di spesa della somma di € 4.012,50 e contestuale liquidazione fatture del 09/05/2012: n. 112841 di € 1.580,10, n. 112840 di € 59,40, n. 112843 di € 564,70 e n. 112842 di € 1.808,30, al Consorzio Simegas – Vendita Energie s.r.l. - per la fornitura di gas metano per riscaldamento nei seguenti locali: Plesso Scolastico "Tenente Mazzola" di via G. Borgese, Centro Anziani di	4ª Area

			Piazza Medici, Plesso Scolastico "G. A. Borgese" di via San Pietro, Giudice di Pace di via San Pietro.	
560	24/05/12	Dal 24/05/12 al 08/06/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura TIM, periodo di riferimento 3° bimestre 2012 – Importo € 759,34 con scadenza 25/05/12	4ª Area
561	24/05/12	Dal 24/05/12 al 08/06/12	Liquidazione fattura n. 09 del 10/05/12, dell'importo complessivo di € 1.210,00, alla ditta Officina Metallurgica di Cascio Gandolfo, con sede in Polizzi Generosa, per il ripristino della chiusura del pozzo in contrada Sanguisughe	3ª Area
562	24/05/12	Dal 25/05/12 al 09/06/12	Liquidazione fattura n. 269 del 15/05/2012, dell'importo di € 230,00, alla società Aretè, con sede in Catania, per partecipazione del resp.le della 2ª Area al seminario di studio di giorno 15/05/12 – CIG Z380514FBD	2ª Area
563	24/05/12	Dal 24/05/12 al 08/06/12	Liquidazione fattura n. 6/12 del 22/05/2012, dell'importo di € 1.756,88, a titolo di acconto sulle prestazioni professionali al Geol. Emanuele Doria, con studio in Bagheria, C.T. Di parte nella lite intestata dalla sig.ra N.G. al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, ex art. 151 e segg.ti n. 1175 del 1993, in relazione al dissesto verificatosi in contrada "Suvareto". Delib. G.M. n. 67/2012	1ª Area
564	25/05/12	Dal 25/05/12 al 09/06/12	Liquidazione della somma di € 500,00 quale contributo concesso alla Deputazione "San Giuseppe" per l'organizzazione dei festeggiamenti del Patriarca San Giuseppe (10-19 marzo 2012)	1ª Area
565	25/05/12	Dal 25/05/12 al 09/06/12	Liquidazione della somma di € 500,00 quale contributo concesso alla Deputazione "SS. Crocifisso" per l'organizzazione dei festeggiamenti del SS. Crocifisso (2-4 maggio 2012)	1ª Area
566	25/05/12	Dal 28/05/12 al 12/06/12	Affidamento mediante trattativa privata alla ditta ELECTRIC HOUSE di Di Stefano Danilo, con sede in Polizzi Generosa, per la fornitura di n. 1 Notebook, n. 1 Unità Centrale completa di tastiera e mouse, n. 2 stampanti multifunzione e n. 1 distruggi documenti, per l'Area Economico/Finanziaria di questo Ente. Importo € 1.327,00 – CIG ZCE051EDD3	2ª Area
567	28/05/12	Dal 28/05/12 al 12/06/12	Liquidazione della somma complessiva di € 607,54 al Responsabile Unico del Procedimento ed a n. 2 collaboratori per i "Lavori di sistemazione e arredo urbano di piazza Castello e dell'area retrostante il Castello"	3ª Area
568	28/05/12	Dal 28/05/12 al 12/06/12	"Lavori di manutenzione nei locali del 2° piano seminterrato da adibire ad Uffici Comunali" Liquidazione fattura n. 29 del 07/05/2012, dell'importo complessivo di € 15.530,88, alla ditta S.I.P.A. s.r.l., con sede in Polizzi Generosa, per il 2° Stato Avanzamento Lavori (2° SAL) – CIG 06380539F8 CUP H35110000140004	4ª Area
569	29/05/12	Dal 29/05/12 al 13/06/12	Liquidazione fatture diverse per l'importo complessivo di € 1.184,13 a ENEL ENERGIA. Mercato libero	4ª Area

570	29/05/12	Dal 29/05/12 al 13/06/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 14.591,50 alla SO.SVI.MA. s.p.a., per quota di servizio unica annuale (Sportello Unico per la Attività Produttive dei comuni aderenti al Patto Territoriale delle Madonie) – Anno 2012	1ª Area
571	29/05/12	Dal 29/05/12 al 13/06/12	Impegno di spesa della somma 2.786,45 e approvazione preventivi relativi ai lavori di manutenzione straordinaria dello scuolabus di proprietà comunale, modello Iveco 49.E.10/12, targato AW 769 BH e servizio di revisione periodica del tachigrafo e dello scuolabus – Affidamento alla ditta Macaluso Francesco, con sede in Polizzi Generosa, via Collesano n. 141	4ª Area
572	29/05/12	Dal 29/05/12 al 13/06/12	Liquidazione alla Società ARDEL Sicilia s.r.l., con sede in Cefalù, della somma di € 180,00 per quota di partecipazione del Dr. Mario Cavallaro al seminario di studi sul tema “Il modello CUD e le principali novità fiscali per il 2012” - giorno 24 febbraio 2012, Acireale	2ª Area
573	29/05/12	Dal 29/05/12 al 13/06/12	Impegno di spesa della somma presuntiva di € 500,00 per la partecipazione del Presidente del Consiglio Comunale alla manifestazione dal titolo “Questa IMU non è dei Comuni”, organizzata dall'ANCI per giovedì 31 maggio 2012 a Venezia	1ª Area
574	29/05/12	Dal 30/05/12 al 14/06/12	“Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico dell'area in dissesto in via G. Borgese (cod. diss. 030-6po-130”. Conferimento dell'incarico professionale di collaudatore amministrativo delle opere, ing. Tilotta Leonardo, importo € 3.932,66	3ª Area
575	29/05/12	Dal 30/05/12 al 14/06/12	Impegno di spesa della somma di € 4.200,00 e contestuale affidamento al sig. Spagnuolo Domenico, Polizzi Generosa, per la realizzazione della statua del Beato Guglielmo Gnoffi, da collocare nel Cimitero Comunale – codice CIG Z0102EE135	3ª Area
576	30/05/12	Dal 30/05/12 al 14/06/12	Liquidazione fattura n. 24 del 23/05/2012 di € 65,15 alla ditta Pace Giuseppe, con sede in Castellana Sicula,, per il servizio di revisione periodica sul mezzo comunale Fiat 600 targata DP406JT – GIC ZCF04EF154	4ª Area
577	30/05/12	Dal 30/05/12 al 14/06/12	Liquidazione fattura n. 01 del 24/05/2012 di € 6.666,57 alla ditta Ilarda Giuseppe, con sede in Polizzi Generosa, per i lavori di manutenzione di alcune strade comunali esterne: Giurfaria, San Gandolfo, Fiume Grande e Cuca San Nicola. CIG Z61030203E	4ª Area
578	30/05/12	Dal 30/05/12 al 14/06/12	Liquidazione fattura n. 11 del 23/05/2012, dell'importo di € 1.100,00, alla ditta Pantina Andrea, con sede in Polizzi Generosa, per i lavori di messa a riposo degli impianti di riscaldamento con alimentazione a gasolio e metano, del Comune di Polizzi Generosa – CIG 3474075162	4ª Area
579	30/05/12	Dal 30/05/12 al 14/06/12	Impegno di spesa della somma di € 4.455,36 e contestuale affidamento alla ditta C.A.D.A. Snc, di Giglio F. & C., con sede in Menfi (AG), per il servizio di prelievo ed analisi	4ª Area

			acque primarie ai sensi del comma 3°, dell'art. 7 del D. Leg.vo n. 31/2001, per mesi 12. CIG Z40051E6ED	
580	30/05/12	Dal 30/05/12 al 14/06/12	Liquidazione fattura n. 468 del 22/05/2012 di € 242,00, IVA inclusa, alla ditta Giovane Locati snc, Bompietro, per la fornitura di n. 500 pieghevoli necessari per pubblicizzare la raccolta differenziata porta a porta. CIG Z1604D51C0	4ª Area
581	30/05/12	Dal 30/05/12 al 14/06/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 360,83, fatture FASTWEB s.p.a.. periodo fatturazione 15 marzo 2012 – 14 maggio 2012 – scadenza 08/06/2012	4ª Area
582	30/05/12	Dal 31/05/12 al 15/06/12	Approvazione preventivo di € 1.293,73, impegno di spesa della somma di € 1.200,00 ed affidamento alla cooperativa “La Natura” a.r.l., con sede in Polizzi Generosa, per i lavori di ripristino di un tratto della strada comunale “Pietatella”, interessata dal passaggio della 6ª gara podistica “Ecomaratona” - CIG Z01052D0F2	4ª Area
583	30/05/12	Dal 01/06/12 al 16/06/12	Liquidazione fattura n. 496 del 01/03/2012, dell'importo complessivo di € 5.898,75, IVA inclusa, alla ditta Halley Consulting, con sede in Catania, per il servizio di assistenza software ed hardware. Periodo 01/03/12 – 31/05/12 CIG 3755103904	2ª Area
584	30/05/12	Dal 31/05/12 al 15/06/12	Modifica determinazione n. 231 del 27/02/12 – riapprovazione capitolato speciale d'appalto e scelta sistema di affidamento mediante procedura negoziata con unico soggetto per la fornitura di un autoveicolo Pick-Up per il servizio manutenzioni.	4ª Area