



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DETERMINAZIONI ANNO 2012 – MESE DI GIUGNO

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	
585	01/06/12	Dal 01/06/12 al 16/06/12	“Lavori di manutenzione nei locali del 2° piano seminterrato da adibire ad uffici comunali” - Presa atto perizia di assestamento finale ai sensi dell'art. 25 della l.r. 02/08/02 n. 7, dell'art. 134 del D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni - importo totale € 27.111,97 – CIG 06380539F8 CUP H35110000140004	4 ^a Area
586	04/06/12	Dal 05/06/12 al 20/06/12	Approvazione preventivo ed impegno di spesa della somma di € 290,40 per i lavori di manutenzione e ripristino di pezzi mancanti a n. 12 transenne in ferro di proprietà comunale. Affidamento alla ditta Siragusa Antonino, con sede in Polizzi Generosa, via Santa Maria degli Angeli. CIG ZC10516304	4 ^a Area
587	04/06/12	Dal 05/06/12 al 20/06/12	Approvazione preventivo ed impegno di spesa della somma di € 981,95 per i lavori di sostituzione vecchia finestra ed installazione a parete Split nei locali a servizio dell'impianto fotovoltaico dell'impianto di depurazione. Affidamento alla ditta SIPA s.r.l., ai sensi dell'art. 13 del C.S.A.	4 ^a Area
588	04/06/12	Dal 04/06/12 al 19/06/12	Approvazione preventivo di spesa dell'importo totale di € 3.312,48 per “Riparazione pali artistici e sostituzione pali e	4 ^a Area

			corpi illuminanti divelti dal vento in piazza XXVII maggio, S.P. Polizzi-Portella Colla, via Casal Samperi, via Serpentina e via Collesano. Affidamento alla ditta S.I.P.A. s.r.l. ai sensi dell'art. 13 del C.S.A.	
589	04/06/12	Dal 04/06/12 al 19/06/12	Liquidazione Stato Avanzamento Lavori Finale e approvazione atti di contabilità finale relativa 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” alla ditta Nicchi Vincenzo, con sede in Polizzi Generosa, fattura n. 9 del 09/05/12, dell'importo di € 6.631,38. CIG Z4502F3E0D	3ª Area
590	05/06/12	Dal 05/06/12 al 20/06/12	Aggiudicazione definitiva procedura negoziata ristretta (Cottimo Fiduciario) per i lavori di “Interventi di manutenzione straordinaria nella scuola Tenente Lucio Mazzola di via G. Borgese” - CIG 4199941CF1 – CUP H36E11000270001 – Ditta aggiudicataria Pantina Andrea, con sede in Polizzi Generosa, via San Bartolomeo, 8, con il ribasso d'asta del 19,00%, per l'importo contrattuale di € 32.456,21	4ª Area
591	05/06/12	Dal 05/06/12 al 20/06/12	Approvazione preventivo di spesa della somma di € 2.746,72 per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di cloratore presso l'impianto di depurazione comunale sito in c/da Jungi. Affidamento alla ditta Giglione e Servizi Ecologici srl, con sede in Joppolo Giancaxio (AG). CIG 3761457482	4ª Area
592	05/06/12	Dal 05/06/12 al 20/06/12	Liquidazione della somma di €180,00 alla D.ssa Alessandra Ferruzza, con studio in Palermo, quale rimborso spese sostenute relativamente al Corso di Formazione per alimentaristi tenutosi a Polizzi il 05-12-19 aprile 2012	1ª Area
593	05/06/12	Dal 06/06/12 al 21/06/12	Liquidazione fattura n. 164 del 22/05/12, di € 5.285,90 alla ditta SAIS Trasporti di Palermo, via Portello n. 32/A, per acquisto degli abbonamenti degli alunni pendolari relativi al mese di Maggio 2012. CIG Z5D03A	1ª Area
594	05/06/12	Dal 06/06/12 al 21/06/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 830,00 al signore nominativamente specificato nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, per contributo funebre, ai sensi dell'art. 16 del regolamento comunale – delibera di G.M. n. 81/2012	1ª Area
595	05/06/12	Dal 06/06/12 al 21/06/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 1.032,00, ai sensi dell'art. 18 del regolamento comunale di cui alla delibera di C.C. n. 36/96, per servizio di spazzamento straordinario delle strade interne mese di maggio (n. 3 unità)	4ª Area
596	05/06/12	Dal 06/06/12 al 21/06/12	Affidamento a trattativa privata all'Agenzia di Viaggi Revival, con sede in Castellana, corso Mazzini, 83, per il servizio “Gita per anziani a Capo D'Orlando, Brolo e Tindari” nei giorni 16 e 17 giugno 2012, per n. 50 anziani, per l'importo di € 5.250,00, IVA inclusa – CIG	1ª Area

			Z25053D897	
597	05/06/12	Dal 06/06/12 al 21/06/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 2.300,00 ai sigg. nominativamente specificati nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, per contributo straordinario ai sensi della l.r. n. 22/86 - delibera di G.M. n. 82/2012	1ª Area
598	06/06/12	Dal 06/06/12 al 21/06/12	Impegno della somma di € 1.210,00 e contestuale affidamento alla ditta Aliseo Antonino, con sede in Polizzi Generosa, per la pulizia del tratto di fiume di c.da Spinazze per accesso del sig. Di Martino, del sig. Giamballari e varie	3ª Area
599	06/06/12	Dal 06/06/12 al 21/06/12	Affidamento a trattativa privata in forma diretta al sig. Cascio Salvatore, Polizzi Generosa, per il servizio del suono tamburo da effettuarsi per la festività del "Corpus Domini" di giorno 10/06/12, per l'importo complessivo di € 120,00 – CIG Z0105373B4	1ª Area
600	06/06/12	Dal 08/06/12 al 23/06/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 1.485,65 a n. 3 dipendenti, per lavoro straordinario anno 2012 – Emergenza Neve – Servizi Esterni	3ª Area
601	07/06/12	Dal 07/06/12 al 22/06/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 50,00 alla Rete Comuni Solidali (RE.CO.SOL.), quale quota di adesione anno 2012	1ª Area
602	07/06/12	Dal 07/06/12 al 22/06/12	Liquidazione della somma di € 1.080,00 al signore nominativamente specificato nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali – Azione n. 3 "Servizio Civico per contrasto e disagio sociale" del Piano di Zona socio-sanitario 2010/2012 – 1ª Annualità	1ª Area
603	07/06/12	Dal 07/06/12 al 22/06/12	Affidamento a trattativa privata in forma diretta all'Associazione Banda Musicale "G. Sardo", Polizzi Generosa, per il servizio bandistico da effettuarsi in occasione della festività del "Corpus Domini" (giorno 10/06/12 e giorno 14/06/12) – importo € 1.650,00, IVA inclusa – CIG Z350538F72	1ª Area
604	06/06/12	Dal 08/06/12 al 23/06/12	Liquidazione fattura n. 22 del 28/05/2012 di € 3.630,00, alla coop.va "La Natura", con sede in Polizzi Generosa, quale acconto per i lavori di potatura, decespugliamento, pulizia, raccolta, smaltimento delle erbacce nel centro urbano, area cimiteriale, impianti sportivi e area Eremo San Gandolfo per il periodo da Aprile-Novembre 2012 – CIG Z4A048FB2B	4ª Area
605	06/06/12	Dal 08/06/12 al 23/06/12	Liquidazione fattura n. 1345 del 28/05/2012 dell'importo di € 432,04, alla ditta ALCA CHIMICA, con sede in Carini, via Don Milani, s.n., per la fornitura di ipoclorito di sodio. CIG Z0D04EF5E8	4ª Area
606	06/06/12	Dal 08/06/12 al 23/06/12	Liquidazione fattura n. 52 del 29/05/2012, dell'importo di € 119,00, alla ditta Dolce Gino, con sede in Polizzi Generosa, per la fornitura ed il montaggio di n. 1 asta leva cambio completa di accessori per montaggio su Ape 703 targata AB 78480 – CIG Z3A04444CD	4ª Area

607	06/06/12	Dal 08/06/12 al 23/06/12	Liquidazione fattura n. 21 del 28/05/2012, dell'importo di € 1.331,00, alla coop.va "La Natura", con sede in Polizzi Generosa, per gli interventi di disinfezione e disinfestazione delle aree a verde di proprietà comunale: n. 2 parchi urbani nel quartiere San Pietro, parco urbano Largo Iside, Piazza Matteotti ed area a verde adiacente parcheggi di piazza Trinità. CIG Z190504D5D	4 ^a Area
608	06/06/12	Dal 08/06/12 al 23/06/12	Liquidazione fattura n. 22/12 del 18/05/2012, dell'importo di € 1.452,00, IVA inclusa, alla ditta AM&S, Alte Madonie & Servizi, con sede in Santa Caterina Villarmosa (CL), per la fornitura di 150 Bio pattumiere occorrenti per la raccolta differenziata "porta a porta" CIG Z7904E9875	4 ^a Area
609	06/06/12	Dal 08/06/12 al 23/06/12	Liquidazione fattura n. 54/12 del 21/05/2012, dell'importo di € 462,97, alla ditta Macaluso Francesco, con sede in Polizzi generosa, via Collesano n. 141, per i lavori di manutenzione straordinaria su Iveco 49.E.10/12, Scuolabus targato AW769BH – CIG Z67047614E	4 ^a Area
610	08/06/12	Dal 08/06/12 al 23/06/12	Impegno di spesa della somma di € 28.500,00 per la realizzazione del 1° stralcio delle manifestazioni organizzate in occasione dell'estate 2012	1 ^a Area
611	11/06/12	Dal 11/06/12 al 26/06/12	Approvazione preventivo e contestuale impegno della somma di € 1.815,00 (IVA inclusa), per i lavori di manutenzione delle seguenti strade esterne: contrada San Vitale e San Giorlando, affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina dei lavori, forniture e servizi in economia. CIG Z450515A1B	4 ^a Area
612	11/06/12	Dal 11/06/12 al 26/06/12	Impegno di spesa della somma di € 2.000,00 per l'acquisto di materiale vario per la esecuzione dei lavori di manutenzione nel patrimonio culturale. Affidamento alle ditte locali: Picciuca Daniele, Picciuca Gandolfo, Anselmo Francesco, Dolce Gino, Sausa Francesco, Cascio Gandolfo, Inguaggiato Lucio, Russo Alesi Pasqua, Rannazzisi Gioacchino. CIG Z6E0542813	4 ^a Area
613	11/06/12	Dal 11/06/12 al 26/06/12	Approvazione preventivo dell'importo complessivo di € 1.210,00 per la fornitura di n. 100 sacchi di asfalto bituminoso a freddo in sacchi da Kg. 25,00 cad., e contestuale affidamento alle ditte del luogo Picciuca Gandolfo e Picciuca Daniele, rispettivamente nella quantità di n. 50 sacchi a ditta, per l'importo di € 605,00 cad. - CIG Z61054Z87E	4 ^a Area
614	11/06/12	Dal 11/06/12 al 26/06/12	Liquidazione fattura n. 45/2012 di € 2.013,44, all'Avv. Dr. Sergio Trovato, con studio in Castel Gandolfo (Roma), per il pagamento delle prestazioni rese in merito all'incarico ricevuto per salvaguardare gli interessi del Comune nei confronti della Società Tributi Italia s.p.a., concessionaria del Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulle pubblicità e della TOSAP, nonché dei morosi dell'acquedotto comunale e delle sanzioni al codice della strada.	2 ^a Area

615	11/06/12	Dal 11/06/12 al 26/06/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 493,47 all'Assessore Cascio Vincenzo per rimborso spese di viaggio relative ai mesi di aprile e maggio 2012	1 ^a Area
616	11/06/12	Dal 11/06/12 al 26/06/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 1.048,28 all'Assessore Cristodaro Ruggero per rimborso spese di viaggio relative ai mesi di aprile e maggio 2012	1 ^a Area
617	12/06/12	Dal 12/06/12 al 27/06/12	Impegno di spesa e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di € 7,60, pari al 20% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico, mese di maggio 2012	1 ^a Area
618	13/06/12	Dal 13/06/12 al 28/06/12	Impegno di spesa della somma di € 1.221,00 e contestuale affidamento alla ditta Halley Consulting s.r.l., con sede in Campo Calabro (RC), per la fornitura della procedura "Pubblicità", comprensiva di licenza e tele assistenza. CIG Z5E0559D3E	2 ^a Area
619	13/06/12	Dal 13/06/12 al 28/06/12	Liquidazione fatture n. 950 e n. 951 del 29/05/12, della somma complessiva di € 5.324,00, IVA inclusa, alla ditta Halley Consulting, con sede in Campo Calabro (RC), per il servizio di informatizzazione Ufficio Gestione rilevazione delle presenze e TOSAP del Comune di Polizzi Generosa. CIG 375301806E	3 ^a Area
620	13/06/12	Dal 18/06/12 al 03/07/12	Liquidazione fattura n. 9 del 04/06/12, dell'importo di € 1.327,01, alla ditta Electri House di Di Stefano Danilo Gandolfo, 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. CIG ZCE051EDD3	
621	13/06/12	Dal 13/06/12 al 28/06/12	"Lavori di sistemazione ed arredo urbano dell'area a verde sita in località Santo Pietro", scelta della procedura negoziata da espletarsi mediante cottimo fiduciario come sistema di gara, approvazione bando e disciplinare di gara, approvazione allegati. Importo dei lavori soggetti a ribasso € 64.817,73, oltre IVA di legge, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.134,35	3 ^a Area
622	13/06/12	Dal 13/06/12 al 28/06/12	"Lavori di manutenzione nei locali del 2° piano seminterrato da adibire ad uffici comunali ". Liquidazione fattura n. 35 dell'11/06/12, dell'importo di € 4.727,23, alla ditta SI.PA. s.r.l., con sede in Polizzi Generosa, per il 3° ed ultimo S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) – CIG 06380539F8	4 ^a Area
623	14/06/12	Dal 25/06/12 al 10/07/12	Liquidazione fatture n. 40/2012 del 31/03/12 (€ 812,65) e n. 54/2012 del 30/04/12 (€ 949,00), per l'importo complessivo di € 1.761,65, alla ditta Macaluso Michele, con sede in 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 - periodo dal 01/03/12 al 31/03/12 e dal 01/04/12	4 ^a Area

			al 30/04/12	
624	14/06/12	Dal 14/06/12 al 29/06/12	Impegno di spesa della somma di € 332,75 e contestuale affidamento alla ditta Cascio Gandolfo, con sede in Polizzi Generosa, via Collesano snc, per la realizzazione e posa in opera di un corrimano in ferro nel vicolo Borgesano. CIG ZC504483CZ	4ª Area
625	14/06/12	Dal 14/06/12 al 29/06/12	Modifica ed integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 485 del 09/05/12 per fornitura, trasporto e posa in opera di arredo urbano in Via Borgese (n. 5 panchine, n. 6 fioriere e n. 2 contenitori porta rifiuti), approvazione preventivo dell'importo di € 5.003,00 e affidamento alla ditta INTERGREEN S.R.L., con sede in San Cataldo (CL), impegno di spesa dell'ulteriore somma di € 1.312,00 – CIG Z03055B6B8	4ª Area
626	14/06/12	Dal 15/06/12 al 30/06/12	Liquidazione fattura n. 820792830105821 del 28/05/2012 di € 134,88 n. cliente 928942112 e fattura n. 820792830105721 del 28/05/2012 di € 529,06 n. cliente 929414063 (mese contabile maggio 2012) a ENEL Servizio Elettrico	4ª Area
627	14/06/12	Dal 15/06/12 al 30/06/12	Liquidazione fatture diverse per € 6.963,81 (mese contabile maggio 2012) a ENEL Servizio Elettrico – mese di aprile 2012 e bimestre aprile-maggio 2012 (pubblica)	4ª Area
628	14/06/12	Dal 15/06/12 al 30/06/12	Liquidazione fattura n. 2316839887 e n. 2316841324 del 28/05/2012 per l'importo complessivo di € 49,43 a ENEL ENERGIA, Mercato libero	4ª Area
629	14/06/12	Dal 15/06/12 al 30/06/12	Liquidazione fatture diverse di € 4.896,71 (mese contabile maggio 2012) a ENEL Servizio elettrico - acquedotto	4ª Area
630	14/06/12	Dal 15/06/12 al 30/06/12	Liquidazione fattura n. 820792850108931 del 28/05/2012 di € 547,06 n. cliente 929413814 e fattura n. 820792830100631 del 28/05/2012 di €170,38 n. cliente 929414004 (mese contabile maggio 2012) a ENEL Servizio Elettrico	4ª Area
631	14/06/12	Dal 15/06/12 al 30/06/12	Liquidazione fatture n. 820792330101932 e n. 820792291510322 del 28/05/2012, per l'importo complessivo di € 711,57 (mese contabile maggio 2012) a ENEL Servizio Elettrico	4ª Area
632	14/06/12	Dal 15/06/12 al 30/06/12	Liquidazione fattura n. 820810610101526 del 28/05/2012 di € 2.248,63 (mese contabile maggio 2012) a ENEL Servizio Elettrico (depuratore)	4ª Area
633	14/06/12	Dal 15/06/12 al 30/06/12	Liquidazione fatture diverse per € 1.990,75 (mese contabile maggio 2012) a ENEL Servizio Elettrico (Uffici e locali comunali)	4ª Area
634	14/06/12	Dal 19/06/12 al 04/07/12	Affidamento in forma diretta alla ditta Maggioli Editore s.p.a., con sede in Rimini, il rinnovo abbonamento alla rivista “Il Vigile Urbano”, anno 2012 e contestuale liquidazione della somma di € 189,00 – CIG 4351368E74	4ª Area

635	14/06/12	Dal 14/06/12 al 29/06/12	Liquidazione fattura n. 107/2012 del 01/06/2012, di € 5.211,94, alla cooperativa sociale Saturno, con sede in Giardinello (PA), per il servizio di refezione scolastica, mese di maggio 2012. CIOG 3579532340	1ª Area
636	14/06/12	Dal 14/06/12 al 29/06/12	Liquidazione fattura n. 345/2012 del 04/06/12, dell'importo di € 3.135,60, alla cooperativa Mani D'Oro di Gangi, per il servizio di assistenza domiciliare anziani, periodo maggio 2012. CIG 096236263D	1ª Area
637	14/06/12	Dal 14/06/12 al 29/06/12	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alle Suore Pie Discepole del Divin Maestro, Apostolato Liturgico, Palermo, per la fornitura di una stola gotica con pietre da donare al diacono Salvatore Spagnuolo. Importo € 250,00. CIG Z7D055B644	1ª Area
638	14/06/12	Dal 15/06/12 al 30/06/12	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"- CIG Z4502F3E0D, liquidazione della somma complessiva di € 243,51 al progettista e RUP, ing. Francesco Albanese (€ 115,04) e a n. 2 collaboratori, Dip.ti Lo Re Mario e Intrivici Carlo Alfonso (€ 34,50 cad.)	3ª Area
639	14/06/12	Dal 15/06/12 al 30/06/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 1.007,50 per missioni dipendenti comunali. Periodo marzo-giugno 2012	2ª Area
640	14/06/12	Dal 15/06/12 al 30/06/12	Attribuzione retribuzione di risultato alla D.ssa Tocco Rosalia ed agli ingg. Mario Zafarana e Francesco Albanese per gli anni 2010 e 2011, nonché al Dr. Cavallaro Mario per l'anno 2011	Sind.
641	15/06/12	Dal 15/06/12 al 30/06/12	Nomina ing. Francesco Albanese quale coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Riqualificazione dell'ex Cinema Trinacria di piazza Umberto I, da adibire a centro polifunzionale di aggregazione giovanile e divulgazione della cultura della legalità"	Sind.
642	15/06/12	Dal 15/06/12 al 30/06/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 23.889,00 per retribuzione di risultato ai responsabili di area in Pianta Organica per gli anni 2010 e 2011(D..sa Rosalia Tocco, Ing. Mario Zafarana, Ing. Francesco Albanese e Dr. Mario Cavallaro)	2ª Area
643	15/06/12	Dal 18/06/12 al 03/07/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 124,90 per la fornitura dei periodici "Gardenia" e "Interni" abbonamento anno 2012-2013	1ª Area
644	15/06/12	Dal 15/06/12 al 30/06/12	Liquidazione della somma di € 1.150,00, IVA inclusa, all'Associazione Musicale "G. Sardo", per il servizio bandistico effettuato la sera del 22 e la mattina del 23 maggio 2012 in occasione della festività dell'Ultimo Mercoledì di San Gandolfo	1ª Area
645	18/06/12	Dal 18/06/12 al 03/07/12	Aggiudicazione definitiva procedura negoziata ristretta (Cottimo Fiduciario), per i lavori di "Manutenzione	4ª Area

			straordinaria nell'edificio della Scuola Media G.A.Borgese di via San Pietro”- Ditta Siragusa Giuseppe con sede in Polizzi Generosa, via San Cataldo n. 49, che ha presentato il ribasso d'asta del 18,36%, per l'importo contrattuale di € 25.171,26, comprensivi di oneri di sicurezza ammontanti ad € 544,24, IVA esclusa	
646	18/06/12	Dal 18/06/12 al 03/07/12	Aggiudicazione definitiva procedura negoziata ristretta (Cottimo Fiduciario), per i lavori di “Manutenzione ordinaria nella via Roma – via Cardinale Rampolla”- Società Cooperativa ALPA con sede in Polizzi Generosa, via S. Elmo, per l'importo contrattuale di € 15.996,73, comprensivi di oneri di sicurezza ammontanti ad € 528,76, IVA esclusa	4ª Area
647	18/06/12	Dal 18/06/12 al 03/07/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di €180,00 all'ARDEL Sicilia s.r.l., con sede in Cefalù, per la partecipazione di n. 2 dipendenti al seminario di giorno 22/06/12, a Palermo, sul tema “ Il Modello 770/2012”	2ª Area
648	18/06/12	Dal 18/06/12 al 03/07/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 8.677,51 (Fatt. n.28/12 di € 4.388,03 e fatt. n. 55/12 di € 4.289,48) alla cooperativa sociale “Aurora” a.r.l., con sede in Partinico, per retta di mantenimento di n. 2 minori presso la Comunità Alloggio, mesi di gennaio e febbraio 2012. CIG 13675043FF	1ª Area
649	18/06/12	Dal 18/06/12 al 03/07/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 4.388,03 (Fatt. n.78/12) alla cooperativa sociale “Aurora” a.r.l., con sede in Partinico, per retta di mantenimento di n. 2 minori presso la Comunità Alloggio, mese di marzo 2012. CIG 13675043FF	1ª Area
650	19/06/12	Dal 19/06/12 al 04/07/12	Corresponsione al dipendente comunale di categoria “C”, addetto al servizio di protezione Civile, della somma di € 950,00, quale indennità di cui all'art. 7 del CCNL, biennio economico 01/01/2004 – 31/12/2005 (ex art. 17, lett. i), del CCNL 1998-2001. Periodo novembre-dicembre 2008, anni 2009, 2010 e 2011	3ª Area
651	19/06/12	Dal 19/06/12 al 04/07/12	Impegno di spesa della somma di € 3.364,11 e contestuale affidamento, mediante trattativa privata, alla ditta Mobili & Arredamenti di Dolce Gandolfa, con sede in Polizzi Generosa, Via Lancia di Brolo n. 5, per l'acquisto di mobili ed arredi per l'Area Finanziaria di questo Ente. CIG Z7C056CF64	2ª Area
652	19/06/12	Dal 19/06/12 al 04/07/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 1.032,00 per 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 straordinario strade interne. Mesi maggio-giugno 2012, n. 50 ore, n. 4 persone	4ª Area
653	20/06/12	Dal 20/06/12 al 05/07/12	Liquidazione fattura n. 13 del 01/06/2012 di € 484,00 alla ditta Pantina Andrea, con sede in Polizzi generosa, per i lavori di pulizia, spurgo, manutenzione e disinfestazione di	4ª Area

			n. 8 tombini nell'area antistante i locali della cucina della scuola media. CIG Z3A049FAAE	
654	20/06/12	Dal 20/06/12 al 05/07/12	Liquidazione fattura n. 24 del 11/06/2012, di € 1.200,00, alla coop.va "La Natura" a.r.l., con sede in Polizzi Generosa, per i lavori di manutenzione di tratti di strada comunale esterna interessata dal passaggio della 6ª gara podistica "Ecomaratona delle Madonie"	4ª Area
655	20/06/12	Dal 20/06/12 al 05/07/12	Impegno di spesa della somma di € 55,90 e contestuale liquidazione fatture: n. 13016 di €14,70, n. 13017 di € 14,70, n. 1315 di € 13,80 e n. 13018 di €12,70 del 07/06/2012, al Consorzio Simegas – Vendita Energie s.r.l. - con sede in Cefalù, , 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	4ª Area
656	20/06/12	Dal 20/06/12 al 05/07/12	Liquidazione fattura n. 52 del 22/12/2011 di € 1.210,00 alla ditta Termini Maria Rita, con sede in Polizzi Generosa, per il nolo mezzo meccanico finalizzato al ripristino della transitabilità nelle strade comunali San Gandolfo-Fiume Grande CIG 3539644E9E	4ª Area
657	20/06/12	Dal 20/06/12 al 05/07/12	Liquidazione fattura n. 19 del 12/03/2012 di € 750,00 alla ditta Termini Maria Rita, con sede in Polizzi Generosa per il servizio spargisale, nevicata del 07/02/2012 CIG Z21039EAB8	3ª Area
658	20/06/12	Dal 28/06/12 al 13/07/12	Affidamento in forma diretta alla ditta Dolce Gino, con sede in Polizzi Generosa, via Collesano n. 28 bis, per la fornitura ed il montaggio di pezzi di ricambio per il veicolo Fiat Panda 4x4, in dotazione alla Polizia Municipale – importo € 741,50, IVA inclusa – CIG 3755651D3C	4ª Area
659	20/06/12	Dal 22/06/12 al 07/07/12	PON Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013 – Obiettivo operativo 2.8 – Iniziativa quadri "Io gioco Legale" - Realizzazione campo sportivo polivalente "Falcone e Borsellino" nel Comune di Polizzi Generosa (PA) – Determinazione a contrarre – approvazione lettera di invito e relativi allegati per l'affidamento dell'incarico per l'esecuzione dei servizi tecnici di ingegneria e architettura – approvazione disciplinare descrittivo e schema di convenzione CUP H39B12000020006 CIG Z7E053CC4D	3ª Area
660	21/06/12	Dal 22/06/12 al 07/07/12	Liquidazione della somma di € 120,00 al sig. Cascio Salvatore per il servizio del suono del tamburo effettuato in occasione della festività del "Corpus Domini" (10/06/12)	1ª Area
661	22/06/12	Dal 22/06/12 al 07/07/12	Liquidazione della somma di € 1.650,00, IVA inclusa, all'Associazione Banda Musicale "G. Sardo", con sede in Polizzi Generosa, per il servizio bandistico effettuato in occasione della festività del "Corpus Domini" e della fiaccolata nel quartiere San Pietro – CIG Z350538F72	1ª Area
662	22/06/12	Dal 22/06/12 al 07/07/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 747,55 per liquidazione fatture varie FASTWEB s.p.a.-	4ª Area

			periodo fatturazione 1 aprile 2012 – 31 maggio 2012 – con scadenza 25/06/2012	
663	22/06/12	Dal 25/06/12 al 10/07/12	Impegno e contestuale liquidazione della somma di € 28,37 per liquidazione fatture TIM di cessazione contratti	4ª Area
664	25/06/12	Dal 25/06/12 al 10/07/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 2.875,48 al Comune di Petralia Soprana per locazione locali SCICA n. 51 – anno 2012	1ª Area
665	25/06/12	Dal 25/06/12 al 10/07/12	Liquidazione fattura n. 13/12 del 05/06/12 di €332,75, alla ditta Cascio Gandolfo, con sede in Polizzi Generosa, per la realizzazione e posa in opera di un corrimano in ferro nel vicolo Borgesano	4ª Area
666	25/06/12	Dal 25/06/12 al 10/07/12	“Lavori di manutenzione in vicolo Garofalo”. Importo complessivo € 20.000,00, di cui € 16.992,68 per lavori soggetti a ribasso ed € 412,17 per oneri di sicurezza, oltre € 3.007,32 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale - Determina a contrattare. Modalità di scelta del contraente: procedura di cottimo fiduciario – approvazione lettera di invito ed elenco ditte	4ª Area
667	25/06/12	Dal 26/06/12 al 11/07/12	Liquidazione fattura n. 129/2012 di € 1.161,04 alla cooperativa sociale Saturno, con sede in Giardinello, per il servizio di Refezione Scolastica – mese di giugno 2012. CIG 3579532340	1ª Area
668	26/06/12	Dal 26/06/12 al 11/07/12	Intervento di somma urgenza lungo la strada comunale “Naftolia” per il rifacimento di un tratto di conduttura elettrica ed idrica – approvazione preventivo di spesa della somma di € 3.300,00, affidamento alla ditta SIPA, con sede in Polizzi Generosa, per l'esecuzione degli interventi – CIG ZCB058320B	4ª Area
669	26/06/12	Dal 26/06/12 al 11/07/12	Liquidazione fatture diverse periodo maggio 2012 dell'importo complessivo di € 1.038,59 a ENEL ENERGIA Mercato Libero	4ª Area
670	26/06/12	Dal 26/06/12 al 11/07/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 8.726,79 per retta di mantenimento n. 2 minori presso Comunità Alloggio a.r.l. “Aurora” di Partinico nei mesi di aprile e maggio 2012 – fatture n. 103/12 del 02/05/12 di € 4.338,76 e n. 133/12 del 01/06/12 di € 4.388,03 – CIG 13675043FF	1ª Area
671	26/06/12	Dal 26/06/12 al 11/07/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 2.800,00 per contributo straordinario ai sigg. nominativamente specificati nell'elenco deposito presso l'Ufficio Servizi Sociali, ai sensi della l.r. n. 22/86 – Delibera di G.M. n. 94/2012	1ª Area
672	26/06/12	Dal 27/06/12 al 12/07/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 1.705,69 alla Poste Italiane s.p.a, filiale di Palermo/2 per rimborso degli oneri per i permessi fruiti dal consigliere comunale sig. Borgese Edmondo	1ª Area
673	26/06/12	Dal 27/06/12 al 12/07/12	Impegno di spesa della somma di € 600,00 per l'acquisto di piantine varie e terriccio per arredo urbano – affidamento	4ª Area

			alle ditte del luogo Aliseo Antonino e Di Gangi Maria - CIG Z2605855F8	
674	26/06/12	Dal 27/06/12 al 12/07/12	Liquidazione al signore nominativamente specificato nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, della somma di € 258,00 per attività di servizio civico, ai sensi dell'art. 18 del regolamento comunale di cui alla delibera di C.C. n. 36/96	1ª Area
675	26/06/12	Dal 27/06/12 al 12/07/12	Liquidazione della somma complessiva di € 25.200,00 al Comune di Petralia Sottana, Comune Capofila del Distretto Socio Sanitario n. 35 della Regione Siciliana, quale cofinanziamento Piano di Zona 1ª e 2ª annualità triennio 2010/2012	1ª Area
676	26/06/12	Dal 26/06/12 al 11/07/12	Impegno di spesa della somma di € 6.500,00 per la realizzazione del 2° stralcio delle manifestazioni organizzate in occasione dell'estate 2012	1ª Area
677	26/06/12	Dal 27/06/12 al 12/07/12	Liquidazione fatture diverse per l'importo complessivo di € 568,13 a ENEL ENERGIA Mercato Libero	4ª Area
678	26/06/12	Dal 27/06/12 al 12/07/12	Modifica determinazione n. 479/12 "Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2012" - parte A (risorse stabili) € 101.512,58 – parte B (risorse variabili) € 20.422,06 – importo totale (A+B) € 121.934,64	2ª Area
679	27/06/12	Dal 27/06/12 al 12/07/12	Liquidazione fattura n. 466/12 dell'importo complessivo di € 1.387,00, della ditta CAM Ufficio snc, di Cusimano Ignazio e C., con sede in Resuttano, per la fornitura della ricarica di toner e cartucce per gli apparecchi in uso presso gli uffici comunali – CIG Z5304502E3	2ª Area
680	27/06/12	Dal 27/06/12 al 12/07/12	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta ERREA SERVICE di Di Gangi Maria, con sede in Polizzi Generosa, vicolo Battiato n. 2, proiezione di n. 3 video a maxi schermo nei giorni 29 giugno, 8 luglio e 13 luglio 2012, "Estate Polizzana 2012", per l'importo complessivo di € 1.000,00, IVA inclusa- CIG Z170587052	1ª Area
681	27/06/12	Dal 27/06/12 al 12/07/12	Liquidazione della somma di €500,00 quale contributo concesso all'Associazione Sci Club Pizzo Antenna, con sede in Polizzi Generosa, per l'organizzazione della manifestazione denominata "Bimbinbici 2012" del 13/05/2012	1ª Area
682	28/06/12	Dal 28/06/12 al 13/07/12	Liquidazione alla SIAE, Ufficio mandatario di Petralia Sottana, della somma di € 1.110,00, per diritti d'autore relativi agli spettacoli musicali in programma per le manifestazioni estive (dal 29/06/12 al 23/08/12)	1ª Area
683	29/06/12	Dal 29/06/12 al 14/07/12	Liquidazione attività di servizio civico, ai signori nominativamente specificati nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, ai sensi dell'art. 18, del regolamento comunale di cui alla delibera di C.C. n. 36/96 – Importo € 516,00	1ª Area
684	29/06/12	Dal 29/06/12 al 14/07/12	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta ERREA SERVICE di Di Gangi Maria Grazia, con sede in	1ª Area

			Polizzi Generosa, per il servizio ed il noleggio di impianto audio e luci in occasione dello spettacolo "Canta Nonni" del 09/08/12. CIG ZC205917FD	
--	--	--	--	--