



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DETERMINAZIONI ANNO 2012 – MESE DI LUGLIO

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	
685	02/07/12	Dal 02/07/12 al 17/07/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 1.032,00 a n. 4 unità (€ 258,00 cad. per 50 ore), ai sensi dell'art. 18 del regolamento comunale di cui alla delibera di C.C. n. 36/96, servizio di spazzamento straordinario strade interne, nonché servizio di divulgazione ed informazione (depliant informativi) progetto di raccolta differenziata porta a porta	4 ^a Area
686	02/07/12	Dal 02/07/12 al 17/07/12	Preso atto di Verbale di Procedura Negoziata e affidamento alla locale ditta Aliseo Antonino per i lavori di manutenzione sulle seguenti strade esterne: c.da San Vitale e San Giorlando per l'importo di € 1.550,99.	4 ^a Area
687	02/07/12	Dal 03/07/12 al 18/07/12	“Lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in contrada Uglia (vecchio sito)” identificato nel foglio 38 del N.C.T. Di Polizzi Generosa, particelle 117, 118, 119, 180, 170, 187, 185, 242, 186. Conferimento incarico aggiuntivo per l'esecuzione di prove di carico a trazione su 2 tiranti di ancoraggio a 3 trefoli in acciaio armonico da 15 mm., alla ditta Geolab s.r.l., con sede in Carini – importo € 1.490,72	4 ^a Area

688	02/07/12	Dal 03/07/12 al 18/07/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione di € 400,00, mediante CC postale, per acquisizione parere provvisorio VV.FF. di Palermo sul progetto lavori di restauro, riuso ed adeguamento casa natale di Giuseppe Antonio Borgese da destinare a sede della Fondazione "G.A.Borgese", centro didattico ambientale ed a contenitore di attività culturali territoriali di qualità – CIG Z190596309	3 ^a Area
689	02/07/12	Dal 03/07/12 al 18/07/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione di € 400,00, mediante CC postale, per acquisizione parere provvisorio VV.FF. di Palermo sul progetto lavori di sistemazione di alcuni locali del palazzo municipale di Polizzi Generosa da destinare a contenitore di beni culturali – CIG Z0405964D	3 ^a Area
690	03/07/12	Dal 03/07/12 al 18/07/12	PON Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo convergenza 2007-2013 – progetto esecutivo per i lavori di "Riqualificazione dell'ex cinema Trinacria di piazza Umberto I, da adibire a centro polifunzionale di aggregazione sociale e di divulgazione della cultura della legalità". Scelta sistema di gara: procedura aperta (art. 55, comma 5, del D. leg.vo 163/06) – Approvazione bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati. Importo complessivo € 490.170,03, di cui € 480.131,57 per importo assoggettabile a ribasso, ed € 9.975,46 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	4 ^a Area
691	03/07/12	Dal 03/07/12 al 18/07/12	Approvazione rendiconto spese economato effettuate durante il 2° Trimestre 2012 e contestuale rimborso della somma liquidata - importo € 2.542,52	2 ^a Area
692	03/07/12	Dal 03/07/12 al 18/07/12	Impegni per spese economato durante il 3° trimestre 2012 – importo € 3.000,00	2 ^a Area
693	03/07/12	Dal 03/07/12 al 18/07/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 216,80 all'Azienda Sanitaria Provinciale n. 6 di Palermo (Fattura n. 1587/03 del 22/05/12) per pagamento visite fiscali effettuate nei confronti dei dipendenti assenti per malattia	2 ^a Area
694	03/07/12	Dal 04/07/12 al 19/07/12	18 ^a Sagra dello Sfoglio – Impegno di spesa della somma di € 3.000,00 per la realizzazione della manifestazione "18 ^a Sagra dello Sfoglio" (14/15 luglio 2012) – Delibera di G.M. n. 103/2012	1 ^a Area
695	03/07/12	Dal 04/07/12 al 19/07/12	Svincolo della somma di € 500,00 sull'impegno di spesa n. 47/2012 di € 1.000,00, di cui alla determinazione n. 154 del 07/02/2012, a seguito della determinazione n. 382 del 04/04/2012 di liquidazione all'Associazione Pro Loco di € 500,00	1 ^a Area
696	03/07/12	Dal 04/07/12 al 19/07/12	Impegno di spesa della somma di € 5.500,00 per la realizzazione del 3° stralcio delle manifestazioni organizzate in occasione dell'estate 2012 – delibera di G.M. n. 102/2012	1 ^a Area
697	03/07/12	Dal 05/07/12 al 20/07/12	Revoca all'Assessore Comunale Cascio Vincenzo (1976) deleghe relative al "Turismo, Sport e Spettacolo"	Sind.

698	04/07/12	Dal 04/07/12 al 19/07/12	18ª Sagra dello Sfoglio – 14 e 15 luglio 2012. Affidamento alla ditta Printed di Giuseppe Polizzi, con sede in Termini Imerese, per la realizzazione, la stampa e l'affissione, nella zona industriale di Termini Imerese, con messaggio visibile dall'autostrada PA-CT, di materiale pubblicitario (n. 150 locandine a colori f.to A; n. 2 cartelloni pubblicitari f.to 6x3 a colori), per l'importo di € 700,00 – CIG ZE3059DB2C	1ª Area
699	05/07/12	Dal 05/07/12 al 20/07/12	Liquidazione fattura n. 96/12 del 31/05/12 di € 90,00 alla ditta Picciuca Gandolfo, con sede in Polizzi Generosa, fattura n. 59/B del 31/05/12 di € 603,00, alla ditta Picciuca Daniele, con sede in Polizzi Generosa, per la fornitura di materiale occorrente per i lavori di riqualificazione della villetta di Largo Zingari davanti al murales. CIG Z2C0358DFD	4ª Area
700	05/07/12	Dal 05/07/12 al 20/07/12	Liquidazione fatture alle ditte del luogo: Picciuca Gandolfo (fatt. n. 76/12 di € 26,27), Anselmo Nunzio Francesco (fatt. n. 21/12 di €120,00), Picciuca Daniele (fatt. n. 54/B di € 671,20), Technology Sistem di Termini Alessandro (fatt. n. 36/12 di € 114,95), Dolce Gino (Fatt. n. 51/12 di € 29,00), per l'importo complessivo di € 998,67, per la fornitura di materiale vario occorrente per la manutenzione del patrimonio comunale. CIG Z6304D4A12	4ª Area
701	05/07/12	Dal 05/07/12 al 20/07/12	Liquidazione fatture: n. 95 del 31/05/2012 di € 145,20 alla ditta Picciuca Gandolfo, Polizzi Generosa, n. 57/B del 31/05/12 di € 146,40 alla ditta Picciuca Daniele, Polizzi Generosa, n. 13 del 28/05/12 di € 60,00 alla ditta Pantina Roberto, Castellana Sicula, e n. 25 dell'11/06/12 di € 50,60 alla ditta Anselmo Nunzio Francesco, Polizzi Generosa, per la fornitura di materiale vario occorrente per i lavori di manutenzione ordinaria del sito della Commenda effettuati dall'Associazione di volontariato “La Commenda Solart” - Importo complessivo € 402,20 – CIG Z6D04835B9	4ª Area
702	05/07/12	Dal 05/07/12 al 20/07/12	Liquidazione fattura n. 07/12 di € 1.564,29 alla ditta Aliseo Antonino, con sede in Polizzi Generosa, per i lavori di costruzione di pozzetti sifonati, ricerche di perdene idriche, etc.... in via Roma, via Cefalù, via Padre M. Farella, cimitero San Guglielmo e p.zza Udienna. CIG Z63028F362	4ª Area
703	05/07/12	Dal 05/07/12 al 20/07/12	Liquidazione fattura n. 08/12 di € 1.210,00 alla ditta Aliseo Antonino, con sede in Polizzi Generosa, per i lavori di pulizia sede stradale, pozzetto di salto nonché svuotamento rete protezione massi sulla strada comunale Jungi. CIG ZEB04F7D3D	4ª Area
704	05/07/12	Dal 05/07/12 al 20/07/12	Liquidazione fattura n. 112/12 del 25/06/12 di € 605,00 alla ditta Picciuca Gandolfo, con sede in Polizzi Generosa, e fatt. n. 70/B del 30/06/12 di € 605,00 alla ditta Picciuca Daniele, con sede in Polizzi generosa, per la fornitura di asfalto a freddo. CIG Z61054287E	4ª Area
705	05/07/12	Dal 05/07/12 al 20/07/12	Liquidazione ai dipendenti dell'Ufficio ICI del Comunale, della somma complessiva di €3.285,00, a titolo di saldo per	2ª Area

			l'anno 2011, per incentivo ex art. 17 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)	
706	05/07/12	Dal 05/07/12 al 20/07/12	Affidamento alla ditta De Agostini Professionale, agente di zona sig. Calandra Giancarlo, con sede in Palemo, per la fornitura di abbonamento on line per l'accesso alle banche dati con riferimento alle seguenti opere: Leggi D'Italia, Codici d'Italia, Enti Locali, Prassi, Leggi Regionali, Diritto Comunitario, Consiglio di Stato e TAR, Appalti, Gestione degli Enti Locali (in omaggio le seguenti opere: Repertorio, Cassazione Civile, Corti di Merito, Corte Costituzionale, Corte dei Conti), banche dati Leggi D'Italia gruppo Wolters Kluwer, anno 2012 – importo € 1.856,30	1 ^a Area
707	06/07/12	Dal 06/07/12 al 21/07/12	Liquidazione competenze tecniche per accatastamento immobile comunale parcheggio di piazza Trinità, compresi accessori e pertinenze, al geom. Vincenzo Spagnuolo, con studio in Polizzi Generosa, per l'importo di € 5.310,00 (parcella n. 40/2012 del 14/06/12) – CIG ZF20233015	3 ^a Area
708	06/07/12	Dal 06/07/12 al 21/07/12	Estate Polizzana 2012. Affidamento in forma diretta al duo musicale “Musica e Simpatia”, Polizzi Generosa, per la realizzazione di una serata musicale per il giorno 07/07/12, per l'importo complessivo di € 350,00. CIG ZFA05A4175	1 ^a Area
709	09/07/12	Dal 09/07/12 al 24/07/12	Liquidazione fattura n. 05/A del 02/07/2012 della somma di € 425,04 alla locale Ditta Aliseo Antonino per fornitura di piantine varie per arredo urbano.	4 ^a Area
710	09/07/12	Dal 09/07/12 al 24/07/12	Liquidazione fattura n. 69 del 24/05/2012 per complessive € 2.512,44 di cui € 529,381 per ritenuta di acconto, al Dr. Pietro Macaluso per sorveglianza sanitaria – Visite ed esami dipendenti comunali anno 2012.	4 ^a Area
711	09/07/12	Dal 09/07/12 al 24/07/12	Liquidazione fatture : n. 12/2012 di € 72,60 alla locale ditta Cascio Gandolfo per sostituzione panchina presso palazzo comunale; nn. 24, 26, 31, 32 e 34/2012 per complessive € 1.126,75 alla locale ditta Anselmo Nunzio Francesco per fornitura materiale vario per coloritura ringhiere strade comunali; nn. 49 e 50/2012 alla locale ditta Dolce Gino per complessive € 298,50 per fornitura materiale per automezzi comunali; n. 62/B di € 510,20 alla locale ditta Picciuca Daniele per fornitura materiale vario per materiale occorrente per la manutenzione al patrimonio comunale.	4 ^a Area
712	09/07/12	Dal 10/07/12 al 25/07/12	Lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in contrada Uglia (vecchio sito) identificato nel foglio 38 del N.C.T. Di Polizzi Generosa, particelle 117, 118, 119, 180, 170, 187, 185, 242, 186. Liquidazione al geologo Dr. Ilarda Gandolfo, con sede in via Civello 74, Campofelice di Roccella, la fattura n. 18/2011 di € 2.886,19 per indagini geofisiche a supporto delle indagini geologiche	4 ^a Area
713	09/07/12	Dal 10/07/12 al 25/07/12	Lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in contrada Uglia	4 ^a Area

			(vecchio sito) identificato nel foglio 38 del N.C.T. Di PolizziGenerosa, particelle 117, 118, 119, 180, 170, 187, 185, 242, 186. Liquidazione al Dr. Ilarda Gandolfo con sede in via Civello 74, Campofelice di Roccella, la fattura n. 03/2012 della somma complessiva di € 8.484,51 per direzione lavori di natura geologica.	
714	09/07/12	Dal 10/07/12 al 25/07/12	Lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in contrada Uglia (vecchio sito) identificato nel foglio 38 del N.C.T. Di PolizziGenerosa, particelle 117, 118, 119, 180, 170, 187, 185, 242, 186. Liquidazione alla Ditta Geolab s.r.l. con sede in via De Spuches s.n., Zona industriale Carini, la fattura n. 535 del 23/03/2012, dell'importo complessivo di € 4.774,18, IVA inclusa per prove di carico assiali e a trazione.	4 ^a Area
715	09/07/12	Dal 10/07/12 al 25/07/12	“Sagra dello Sfoglio”. 14 e 15 luglio 2012. Affidamento alla Errea Service, di Di Gangi Maria Grazia, con sede in Polizzi Generosa, la realizzazione di uno spettacolo di musica popolare eseguito dal gruppo “I Pupi di Surfuru” per il giorno 14/07/2012. Importo € 2.500,00 IVA inclusa.	1 ^a Area
716	09/07/12	Dal 10/07/12 al 25/07/12	Liquidazione della somma complessiva di € 495,82 ai genitori degli alunni che risiedono stabilmente nelle contrade agricole, quale contributo per spese trasporto scolastico effettuato nei mesi da Gennaio a Giugno 2012.	1 ^a Area
717	09/07/12	Dal 09/07/12 al 24/07/12	PON Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007/2013. Progetto esecutivo per i lavori di “Riqualficazione dell'ex Cinema Trinacria di Piazza Umberto I, da adibire a centro polifunzionale di aggregazione sociale e di divulgazione della cultura e della legalità”. Determinazione oneri e modalità di rilascio copia del progetto.	4 ^a Area
718	09/07/12	Dal 10/07/12 al 25/07/12	Liquidazione alla SIAE, ufficio mandatario di Petralia Sottana della somma di € 314,12 per diritti d'autore relativi agli spettacoli musicali in programma per la 18 ^o Edizione della Sagra dello Sfoglio.	1 ^a Area
719	09/07/12	Dal 10/07/12 al 25/07/12	Sagra dello Sfoglio. 14 e 15 Luglio 2012. Affidamento a trattativa privata in forma diretta al gruppo “Folk Polis Isidis” per la realizzazione di uno spettacolo folkloristico per il giorno 15/0//2012. Importo € 900,00 IVA inclusa. CIG n. Z3C05AE3FD	1 ^a Area
720	10/07/12	Dal 10/07/12 al 25/07/12	Impegno di spesa di € 6.720,00 (delibera di Giunta Municipale n. 105/2012) “Integrazione retta di ricovero anziano non autosufficiente”.	1 ^a Area
721	10/07/12	Dal 10/07/12 al 25/07/12	Affidamento mediante trattativa privata alla Ditta C.A.M. Ufficio snc di Cusimano Ignazio & C. con sede in Resuttano, per fornitura di n. 1 Unità Centrale e n. 1 schermo L.E.D. 32 pollici per l'ufficio turistico di questo Ente (895,00 iva inclusa). CIG Z930580393	2 ^a Area

722	10/07/12	Dal 10/07/12 al 25/07/12	Estate Polizzana 2012. Affidamento alla Ditta Printed di Giuseppe Polizzi, con sede in Termini Imerese, per la realizzazione di materiale pubblicitario, per l'importo di € 643,00 iva inclusa . CIG Z1B05ADD0E	1 ^a Area
723	10/07/12	Dal 10/07/12 al 25/07/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese postali mese di luglio 2012. € 3.000,00	2 ^a Area
724	10/07/12	Dal 11/07/12 al 26/07/12	Rimborso della somma di € 19.451,44 al Comune di Sclafani Bagni per il servizio di segreteria convenzionata – Segretario Comunale Dr. Valerio Borruso per il 1° semestre 2012.	2 ^a Area
725	11/07/12	Dal 11/07/12 al 26/07/12	Impegno di spesa di € 5.830,00 per liquidazione di servizio civico anno 2012, di cui alla delibera di Giunta Municipale n. 108 del 10/07/2012	1 ^a Area
726	11/07/12	Dal 11/07/12 al 26/07/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 4.141,65 per retta di mantenimento 2 minori presso comunità alloggio a.r.l. “Aurora” di Partinico mese di Giugno 2012. CIG 13675043FF	1 ^a Area
727	11/07/12	Dal 11/07/12 al 26/07/12	Liquidazione fattura n. 58/A del 16/05/2012 dell'importo di € 600,00 alla ditta AL.DI. sas di Nasello Pietro & C. con sede in Gangi (PA) per il servizio di noleggio di un pullman da 55 posti in occasione dello sciopero generale degli operai forestali di giorno 16/05/12 a Palermo. CIG ZD004F3540	1 ^a Area
728	12/07/12	Dal 12/07/12 al 27/07/12	Riparto diritti di rogito e segreteria 2° trimestre 2012. Importo € 458,46	2 ^a Area
729	12/07/12	Dal 12/07/12 al 27/07/12	Liquidazione risorse decentrate art. 31 e 32 del C.C.N.L. 22/01/2004. Periodo gennaio – Giugno 2012. € 14.190,28	2 ^a Area
730	12/07/12	Dal 12/07/12 al 27/07/12	Impegno e contestuale liquidazione della somma di € 38,90 alla Pres di distribuzione stampa e multimedia s.r.l. per la fornitura di periodici “PC Professional” abbonamento anno 2012.	1 ^a Area
731	12/07/12	Dal 12/07/12 al 27/07/12	Impegno e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di € 6,40 pari al 20% dell'importo percepito dalla vendita di biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico, mese di giugno 2012.	1 ^a Area
732	12/07/12	Dal 12/07/12 al 27/07/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione n. 4 fatture conto telecom periodo Aprile-Maggio 2012 – Importo totale € 3.983,50 alla Centro Factoring Italia s.p.a. via Leonardo da Vinci 22 Firenze a seguito dell'avvenuta cessione dei crediti.	4 ^a Area
733	12/07/12	Dal 12/07/12 al 27/07/12	Impegno e contestuale liquidazione fattura TIM periodo di riferimento IV BIM 2012 Importo € 856,00 con scadenza 25/07/2012	4 ^a Area
734	12/07/12	Dal 12/07/12 al 27/07/12	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 3851403 del 14/06/2012 alla Fastweb s.p.a. Milano, della somma di € 212,66 per spese telefoniche ufficio dei Vigili Urbani.	4 ^a Area

735	12/07/12	Dal 12/07/12 al 27/07/12	Parziale modifica della determinazione n. 710/2012 relativamente alla liquidazione fattura n. 69 del 24/05/2012 dell'importo di € 3.041,82, anzicchè di € 2.512,44, al Dr. Pietro Macaluso, per sorveglianza sanitaria Visite ed esami dipendenti comunali anno 2012. CIG 301604356	4 ^a Area
736	12/07/12	Dal 12/07/12 al 27/07/12	Liquidazione fattura n. 112 del 02/07/2012 alla società A.M.A. s.p.a. con sede in Castellana Sicula, dell'importo di € 76.231,16 per servizio straordinario di spazzamento e raccolta, trasporto, conferimento Rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata periodo Maggio- Giugno 2012.	4 ^a Area
737	12/07/12	Dal 12/07/12 al 27/07/12	18° Sagra dello sfoglio. Affidamento fornitura sfoglio alle ditte: Pasticceria Open Bar di Vinci Giuseppe, CIG Z4505B768B, pasticceria Tumasella M. Grazia, CIG Z2205B75EF, Il Castello di Di Fiore Salvatore CIG Z0D05B7723, per un importo complessivo di € 1.995,00 IVA inclusa.	1 ^a Area
738	12/07/12	Dal 12/07/12 al 27/07/12	Impegno di spesa di € 4.235,00 e contestuale affidamento alla ditta Coop. La Natura, con sede in Polizzi Generosa per il servizio di spurgo e/o pulizia e disinfezione di n. 170 caditoie a mano, nel centro urbano e nell'immediata periferia. CIG ZB305B7AB3;	4 ^a Area
739	12/07/12	Dal 13/07/12 al 28/07/12	Liquidazione dell'importo di € 130,00 alla locale Ditta "La Sorgente di Iside" per il servizio soggiorno dei due relatori in occasione della presentazione del libro "La storia di Pinu". CIG ZEB04C9029	1 ^a Area
740	12/07/12	Dal 12/07/12 al 27/07/12	Impegno e contestuale liquidazione alla società Aretè s.r.l. con sede in Catania, della somma di € 230,00 per la partecipazione del responsabile dell'Area Economica-Finanziaria, al seminario di studio sul tema "Bilanci 2012" il giorno 13 luglio 2012 a Caltanissetta. CIG ZF905BAEE7	2 ^a Area
741	12/07/12	Dal 17/07/12 al 01/08/12	Impegno di spesa della somma di € 70,00 per acquisto di un volume della "La Bibbia commentata dai padri", e contestuale affidamento in forma diretta alla libreria "Paoline" Figlie di San Paolo di Palermo. CIG Z8505BA04E	1 ^a Area
742	12/07/12	Dal 18/07/12 al 02/08/12	Liquidazione fattura n. 435 di € 45,98 alla tipografia "Giovane Locati", Bompietro, per la fornitura di una targa ricordo donata al sig. Albanese Giuseppe il 12/05/12, in occasione della presentazione del suo libro autobiografico	1 ^a Area
743	12/07/12	Dal 18/07/12 al 02/08/12	Liquidazione fattura n. 1 del 25/04/12 di € 100,00 alla ditta "Piante e Fiori Ikebana" di Di Gangi Maria, con sede in Polizzi Generosa, per la fornitura di corone di alloro in occasione della Festa della Liberazione (25 aprile 2012)	1 ^a Area
744	12/07/12	Dal 18/07/12 al 02/08/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 36,40 relativa alla fornitura del periodico Ville e Giardini", anno 2012-2013, a PRESS – Distribuzione Stampa e Multimedia s.r.l.	1 ^a Area
745	13/07/12	Dal 17/07/12 al 01/08/12	"XVIII Sagra dello Sfoglio", 14 e 15 luglio 2012. Affidamento alla ditta Gralè s.s.a.s., di Barrancotto Letizia,	1 ^a Area

			con sede in Polizzi Generosa, per la realizzazione di n. 9 piatti in ceramica decorati artigianalmente, misura cm. 20, per l'importo di € 92,56, IVA inclusa. CIG Z3605C00AB	
746	16/07/12	Dal 18/07/12 al 02/08/12	Liquidazione fattura n. 74/2012, dell'importo complessivo di € 1.420,67, alla ditta Macaluso Michele, con sede in Petralia Soprana, per il servizio di accalappiamento, custodia, visite e mantenimento cani, nella qualità di gestore del canile comprensoriale sito nel territorio di Isnello – periodo dal 01/05/12 al 31/05/12	4 ^a Area
747	16/07/12	Dal 18/07/12 al 02/08/12	Liquidazione fatture diverse per € 9.005,53 (mese contabile giugno 2012 a ENEL Servizio Elettrico – mese maggio 2012 e bimestre maggio-giugno (pubblica)	4 ^a Area
748	16/07/12	Dal 18/07/12 al 02/08/12	Liquidazione fattura n. 820810610101527 del 28/06/2012, di € 2.231,58 (mese contabile giugno 2012) a ENEL Servizio elettrico (depuratore)	4 ^a Area
749	16/07/12	Dal 18/07/12 al 02/08/12	Liquidazione fattura n. 820792830105722 del 28/06/12 di € 556,27, n. cliente 929414063 (mese contabile giugno 2012) a ENEL Servizio Elettrico (Scuola media)	4 ^a Area
750	16/07/12	Dal 18/07/12 al 02/08/12	Liquidazione fatture diverse per € 1.546,76 (mese contabile giugno 2012) a ENEL Servizio Elettrico (uffici e locali comunali)	4 ^a Area
751	16/07/12	Dal 18/07/12 al 02/08/12	Liquidazione fattura n. 820810690101023 del 28/06/12 di €292,08 (mese contabile giugno), a ENEL Servizio Elettrico	4 ^a Area
752	16/07/12	Dal 18/07/12 al 02/08/12	Liquidazione fatture diverse dell'importo complessivo di €3.613,24 (mese contabile giugno 2012) a ENEL Servizio Elettrico (Acquedotto)	4 ^a Area
753	16/07/12	Dal 18/07/12 al 02/08/12	Liquidazione fattura n. 820792330101932 del 28/06/12, per l'importo complessivo di € 670,65 (mese contabile giugno 2012) a ENEL Servizio Elettrico (scuola elementare)	4 ^a Area
754	16/07/12	Dal 17/07/12 al 01/08/12	“progetto per la sistemazione di alcuni locali da destinare a contenitore di beni culturali – Palazzo Municipale (Ex Collegio dei Gesuiti)”. Conferimento dell'incarico di un consulente tecnico, architetto Mirabella Elisabetta, con studio in Palermo - € 2.500,00, oltre IVA e tasse escluse	3 ^a Area
755	16/07/12	Dal 19/07/12 al 03/08/12	Affidamento a trattativa privata in forma diretta e contestuale liquidazione della somma di € 85,00, IVA inclusa, alla casa editrice Edilpol s.r.l., con sede in Milano, per abbonamento alla rivista mensile della Polizia Locale Italiana “La Voce dei Vigili Urbani”. Anno 2012. CIG 443537071B	4 ^a Area
756	17/07/12	Dal 18/07/12 al 02/08/12	Liquidazione fattura n. 820790490509933 del 28/06/12 di € 52,76, bimestre maggio-giugno 2012, a ENEL Servizio elettrico. Numero cliente 929431371	4 ^a Area
757	17/07/12	Dal 17/07/12 al 01/08/12	Impegno di spesa della somma di € 44,80 e contestuale liquidazione fatture: n. 117766 di € 11,60, n. 117767 di € 11,00, n. 117765 di € 11,50 e n. 117764 di € 10,70 del 03/07/12, al Consorzio Simegas, Vendita Energie s.r.l., con	4 ^a Area

			sede in 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	
758	17/07/12	Dal 17/07/12 al 01/08/12	Affidamento alla ditta Giovane Locati s.n.c., con sede in Bompietro, per la realizzazione di materiale sportivo in occasione della settimana dello sport "Polizzin'Sport". Importo € 399,90 IVA inclusa. CIG ZE105C2FBD	1 ^a Area
759	17/07/12	Dal 17/07/12 al 01/08/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 774,00, per liquidazione attività di servizio civico a n. 3 unità, per 50 ore, per € 258,00, cadauno, ai sensi dell'art. 18 del regolamento comunale di cui alla delibera di C.C. n. 36/96 – servizio spazzamento straordinario strade interne	4 ^a Area
760	17/07/12	Dal 18/07/12 al 02/08/12	"Estate polizzana 2012... Teatro, musica e tempo libero". Affidamento in forma diretta al gruppo musicale "Erina Duo", con sede in Polizzi Generosa, per la realizzazione di uno spettacolo musicale in programma per il giorno 21 luglio 2012. Importo complessivo € 600,00. CIG Z5005C36BD	1 ^a Area
761	17/07/12	Dal 18/07/12 al 02/08/12	"Estate polizzana 2012... Teatro, musica e tempo libero". Affidamento in forma diretta al duo musicale "Salvo & Grace", con sede in Polizzi Generosa, per la realizzazione di uno spettacolo musicale in programma per il giorno 3 agosto 2012. Importo complessivo € 400,00. CIG ZE905C4290	1 ^a Area
762	17/07/12	Dal 18/07/12 al 02/08/12	Affidamento alla ditta La. Bor., laboratorio artistico di Borgese Enzo, con sede in Polizzi Generosa, per la realizzazione di n. 6 trofei in vetro fusione in occasione della manifestazione "Polizzin' Sport", per un importo di € 120,00, IVA inclusa. CIG ZEA05C7CAE	1 ^a Area
763	18/07/12	Dal 18/07/12 al 02/08/12	Liquidazione indennità di turnazione e festivo ordinario personale dipendente a tempo determinato, n. 3 unità in servizio presso l'Ufficio di Polizia Municipale. Periodo gennaio-aprile 2012 – Importo complessivo € 1,778,35, comprensivo di	2 ^a Area
764	18/07/12	Dal 23/07/12 al 07/08/12	Affidamento alla ditta Giovane Locati s.n.c., con sede in Bompietro, per la fornitura di gadget (trofei, medaglie e targhe ricordo), in occasione del torneo estivo di calcetto "Pugno Magico", per l'importo di € 186,95, IVA inclusa. CIG ZD605CE12E	1 ^a Area
765	18/07/12	Dal 23/07/12 al 07/08/12	Liquidazione della somma di € 800,00 quale contributo concesso all'associazione O.N.L.U.S. "La Commenda Solart", con sede a Polizzi Generosa, per la realizzazione della IV edizione della "Via Crucis"	1 ^a Area
766	18/07/12	Dal 18/07/12 al 02/08/12	Censimento generale della popolazione del 9 ottobre 2011. Liquidazione parziale ai componenti dell'Ufficio Comunale di Censimento, (n. 5 dipendenti comunali) impegnati nella prima fase del lavoro censuario, ed al coordinatore ed ai	Serv. Dem.

			rilevatori (n. 11 dipendenti comunali), impegnati nella seconda fase del lavoro censuario, per l'importo complessivo di € 13.802,40, pari al 70% dell'importo totale di € 16.432,00 (l'ulteriore 30% verrà liquidato dopo la validazione dei questionari da parte dell'ISTAT)	
767	18/07/12	Dal 20/07/12 al 04/08/12	Affidamento a trattativa privata in forma diretta all'Agenzia Generale G. Ippolito La Grua, con sede in Castelbuono, per la copertura assicurativa per infortuni della manifestazione denominata "Polizzin'Sport", per un premio polizza di € 600,00. CIG ZD005D2C0A	1ª Area
768	19/07/12	Dal 19/07/12 al 03/08/12	Affidamento alla ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l., con sede in Joppolo Giancaxio (AG), per analisi di laboratorio, servizio di carico, trasporto e conferimento del vaglio prodotto dall'impianto di depurazione comunale sito in c.da Jungi, per l'importo di €1.694,00. CIG Z6D05CD29B	4ª Area
769	23/07/12	Dal 23/07/12 al 07/08/12	Affidamento alla ditta Giovane Locati, s.n.c., con sede in Bompietro, per la realizzazione di n. 360 t-shirt di vari colori in occasione della 12ª edizione dell'Estate Ragazzi 2012 per l'importo di € 999,92, IVA inclusa. CIG Z4905D67BD	1ª Area
770	23/07/12	Dal 26/07/12 al 10/08/12	Liquidazione fattura n. 7 del 26/06/12, dell'importo di € 137,03, alla ditta Mobili & Arredamenti di Dolce Gandolfa, con sede in Polizzi Generosa, per la fornitura di n. 1 cassettera per la scrivania in dotazione ai servizi di Polizia Municipale. CIG 418519542B	4ª Area
771	24/07/12	Dal 24/07/12 al 08/08/12	Liquidazione della somma di € 1.000,00 all'Associazione "La Commenda Solart", con sede in Polizzi Generosa, per l'acquisto di materiale per la realizzazione del progetto di cui alla delibera di G.M. n. 46 del 27/03/12 "Impara l'arte e mettila da parte...Laboratorio sartoriale femminile per l'inclusione sociale"	1ª Area
772	24/07/12	Dal 24/07/12 al 08/08/12	Liquidazione fattura n. 1.127 del 28/06/12 dell'importo di € 2.480,50, IVA inclusa, alla ditta Halley Consulting, con sede in Campo Calabro (RC), per il servizio di assistenza alla sicurezza informatica (Interventi eseguiti per l'installazione e la configurazione software antivirus NOD32 con 50 Lic.)	2ª Area
773	24/07/12	Dal 25/07/12 al 09/08/12	Liquidazione fattura n. 2319988205 del 06/07/12, dell'importo di € 652,07 a ENEL ENERGIA Mercato Libero	4ª Area
774	24/07/12	Dal 25/07/12 al 09/08/12	Liquidazione fattura n. 2321214861 del 07/07/12, dell'importo di € 192,29 a ENEL ENERGIA Mercato Libero	4ª Area
775	24/07/12	Dal 25/07/12 al 09/08/12	Approvazione preventivo, assunzione del relativo impegno di spesa della somma di € 500,00 ed affidamento alla locale ditta Scileppi Santo Croce, per la fornitura di n. 40 sedie con bracciolo in polipropilene-resina- mod. tipo "Venezia" e/o similare di colore verde. CIG ZC905D459B	4ª Area

776	24/07/12	Dal 24/07/12 al 08/08/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 67,76 ai Comuni del comprensorio: Castelbuono, Alimena, Caltavuturo, Gangi, Petralia Sottana, Petralia Soprana, per affissione manifesti formato 70x100, "Estate Polizzana 2012", per 10 giorni (30 luglio-10 agosto 2012)	1 ^a Area
777	25/07/12	Dal 25/07/12 al 09/08/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura FASTWEB s.p.a., scuola elementare. Periodo fattura dal 01/05/12 al 30/06/12 – Importo totale € 224,96 con scadenza 25/07/12	4 ^a Area
778	25/07/12	Dal 25/07/12 al 09/08/12	Indizione trattativa privata per acquisto carta per fotocopie e stampe f.to A4 ed A3 per gli uffici comunali, approvazione preventivo di spesa e schema lettera di invito. Importo a b.a. € 3.630,00	2 ^a Area
779	25/07/12	Dal 25/07/12 al 09/08/12	Impegno di spesa della somma di € 330,00 e contestuale affidamento alla ditta C.A.M. Ufficio di Cusimano Ignazio & C., con sede in Resuttano (CL), per la fornitura di n. 2 monitor Philips Led 23"	3 ^a Area
780	26/07/12	Dal 26/07/12 al 10/08/12	Affidamento alla ditta Publikompass, con sede in Palermo, per il servizio pubblicitario per la manifestazione "55 ^a Sagra delle Nocciole" sul Giornale di Sicilia, edizione di Palermo e Provincia, consistente in n. 2 avvisi da 15 moduli a colori (138 mm. X 117 mm.), per i giorni 15, 16 e 17 agosto 212 - importo € 1.317,00, IVA inclusa CIG Z3305E24EC	1 ^a Area
781	26/07/12	Dal 26/07/12 al 10/08/12	Estate Polizzana 2012 – Affidamento in forma diretta al Teatro Stabile Nisseno, per la realizzazione di una serata di cabaret "Pericolo di coppia" di Marco Cavallaro, per il giorno 14 agosto 2012, per l'importo di € 1.500,00, IVA inclusa – CIG Z3005DF608	1 ^a Area
782	26/07/12	Dal 27/07/12 al 11/08/12	"Lavori di sistemazione ed arredo dell'area a verde sita in località Serpentina", importo complessivo € 50.000,00, scelta della procedura negoziata da espletarsi mediante cottimo fiduciario come sistema di gara, approvazione bando, disciplinare di gara e relativi allegati "A", istanza di ammissione, "B", codice etico, "C" dichiarazione art. 2, l.r. n. 15 del 20/02/2008, "D", Protocollo di legalità	3 ^a Area
783	26/07/12	Dal 01/08/12 al 16/08/12	Approvazione preventivo, impegno di spesa della somma di € 2.300,00 per i lavori di manutenzione sulle seguenti strade comunali esterne: Torre Tonda, San Nicola, San Cono e Santa Venere. Scelta della procedura negoziata come sistema di affidamento dei lavori. CIG ZA105DCFDB	4 ^a Area
784	26/07/12	Dal 26/07/12 al 10/08/12	Approvazione preventivo, impegno di spesa di € 1.077,82 e affidamento alla ditta Macaluso Francesco, con sede in Polizzi Generosa, per i lavori di manutenzione straordinaria su Fiat Ducato, Ambulanza, targato AW 737 BH – CIG Z3405D5169	4 ^a Area

785	26/07/12	Dal 27/07/12 al 11/08/12	55ª Sagra delle Nocciole – Affidamento a trattativa privata all'Associazione Gruppo Folkloristico “Gazzara”, con sede in Caltavuturo, per l'esibizione dei gruppi provenienti dalla Spagna e Italia, per l'importo di € 1.480,00, IVA inclusa – CIG Z8D05E6757 e dei gruppi provenienti dalla Bulgaria, Colombia e Polonia, per l'importo di € 2.320,00 – CIG Z9905E66A7	1ª Area
786	27/07/12	Dal 30/07/12 al 14/08/12	PON Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013 – Progetto esecutivo per i lavori di “Riqualificazione dell'ex cinema Trinacria di piazza Umberto I, da adibire a centro polifunzionale di aggregazione sociale e di divulgazione della cultura della legalità”. Nomina componenti della commissione di gara: Presidente: resp.le 4ª Area Tecnica, n. 2 componenti e n. 1 segretario verbalizzante: dipendenti dell'area tecnica – CIG 218296822E – CUP H33G11000000006	Sind.
787	30/07/12	Dal 30/07/12 al 14/08/12	Liquidazione fattura n. 573/12 del 23/07/2012, dell'importo di € 895,00, alla ditta C.A.M. Ufficio s.n.c., di Cusimano Ignazio & C., con sede in Resuttano (CL), per la fornitura di n. 1 Unità Centrale e n. 1 i schermo L.E.D. 32", per l'Ufficio Turistico	2ª Area
788	30/07/12	Dal 30/07/12 al 14/08/12	Liquidazione fattura n. 2 del 13/07/12, dell'importo di € 290,40, alla ditta Siragusa Antonino, con sede in Polizzi Generosa, per i lavori di manutenzione di n. 12 transenne in ferro di proprietà comunale. CIG ZC10516304	4ª Area
789	30/07/12	Dal 30/07/12 al 14/08/12	55ª Sagra delle Nocciole, 16-19 agosto 2012. Affidamento al gruppo folk “Polisi Isidis”, con sede in Polizzi Generosa, per la realizzazione di uno spettacolo folkloristico per il giorno 19 agosto 2012. Importo complessivo € 900,00 CIG Z3505E72EB	1ª Area
790	30/07/12	Dal 31/07/12 al 14/08/12	Liquidazione lavoro straordinario, periodo gennaio/aprile 2012, custode cimitero – importo € 482,47	3ª Area
791	30/07/12	Dal 31/07/12 al 14/08/12	Liquidazione della somma di € 150,00 alla ditta Trusso Sfrassetto Francesco s.a.s., con sede in Tortorici (ME), per manutenzione del modulo antincendio montato su ISUZU targato DX212TN. CIG Z5505E68EA	3ª Area
792	30/07/12	Dal 31/07/12 al 14/08/12	Liquidazione al sig. Spagnuolo Domenico, con sede in Polizzi Generosa, della somma di € 4.200,00, per la realizzazione della statua del Beato Guglielmo Gnoffi, collocata nel cimitero comunale. CIG Z0102EE135	3ª Area
793	30/07/12	Dal 31/07/12 al 14/08/12	“Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali”. Liquidazione fattura n. 33 del 04/06/12 di € 5.992,79 alla ditta SI.PA. s.r.l., con sede in Polizzi Generosa. Periodo 01/03/12-30/04/12	4ª Area
794	30/07/12	Dal 31/07/12 al 14/08/12	Liquidazione fattura n. 39 del 21/06/12 alla ditta SI.PA. s.r.l., con sede in Polizzi Generosa, dell'importo di € 3.312,48, per lavori di riparazione pali artistici e sostituzione pali e corpi illuminanti divelti dal vento in	4ª Area

			piazza XXVII maggio, strada provinciale Polizzi -Portella Colla, via Casal Samperi, via Serpentina e via Collesano	
795	31/07/12	Dal 31/07/12 al 14/08/12	55ª Sagra delle Nocciole. Affidamento a trattativa privata all'associazione culturale folkloristica "Viginti Millys", gruppo di interesse comunale, con sede in Lascari, per l'esibizione del gruppo folk Castellana. Importo € 400,00, IVA inclusa. CIG ZAD05EED77	1ª Area
796	31/07/12	Dal 31/07/12 al 14/08/12	55ª Sagra delle Nocciole. Affidamento a trattativa privata al sig. Cascio salvatore, con sede in Polizzi Generosa, per il servizio suono tamburo come annuncio delle manifestazioni. Importo € 183,00. CIG Z7D05F1D51	1ª Area