



**COMUNE DI POLIZZI GENEROSA**  
**Provincia di Palermo**

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

**DETERMINAZIONI ANNO 2012 – MESE DI OTTOBRE**

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<sup>a</sup> Area – Amministrativa-Culturale – Serv. Demografici – Serv. Sociali – Svil. Ec. - Turismo, Sport e spettacolo – Cultura e Biblioteca – AA.GG. - Segreteria – Contratti –

2<sup>a</sup> Area – Finanziaria – Tributi (ICI, TARSU, Acquedotto) – Personale Economico e Giuridico

3<sup>a</sup> Area – Tecnico, LL.PP. e Protezione Civile

4<sup>a</sup> Area – Tecnico-Urbanistica, Manutenzione e Polizia Municipale

**LEGENDA:**

Sind. - Determinazione Sindacale

Det. Comm. - Determinazione del Commissario Straordinario per le funzioni del Sindaco

Seg. Com. - Determinazione del Segretario Comunale

n.	data	Pubblicazione	Estratto dell'atto	
1017	01/10/12	Dal 01/10/12 al 16/10/12	Liquidazione della somma di € 2.064,00 per 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	1 <sup>a</sup> Area
1018	01/10/12	Dal 01/10/12 al 16/10/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 423,67, all'Assessore Ruggero Cristodaro, per rimborso spese di viaggio relative al mese di agosto 2012	1 <sup>a</sup> Area
1019	01/10/12	Dal 02/10/12 al 17/10/12	Liquidazione fattura n. 131/12 di € 1.800,00, alla RISAL s.a.s., di Sabatino ing. Calogero & C., con sede in Palermo, per compenso responsabilità del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, a norma del D., Leg.vo n. 81/08 e s.m.i. - CIG ZE40337EE73	4 <sup>a</sup> Area
1020	01/10/12	Dal 03/10/12 al 186/10/12	Rettifica determinazione n. 994 del 24/09/2012 di Liquidazione all'arch. A. D. L., della somma di € 1.817,62, per progettazione "Riquilificazione Area Archeologica del Castello (art. 194, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 267/2000 e all'avv. Maurizio Palmeri, con studio in Palermo, della somma di € 2.223,55 quale legale dell'arch. per onorari	3 <sup>a</sup> Area

			giudiziali, limitatamente all'assunzione dell'impegno di spesa	
1021	01/10/12	Dal 01/10/12 al 16/10/12	Nomina componenti Commissione di Gara per l'appalto del servizio di assistenza domiciliare anziani, giusta determinazione n. 973 del 18/09/12	1 <sup>a</sup> Area
1022	01/10/12	Dal 01/10/12 al 16/10/12	Liquidazione della somma di € 1.080,00 ai signori nominativamente specificati nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, per attività "Azione n. 3, Servizio Civico per contrasto disagio sociale" del Piano di Zona socio sanitario 2012-2012 – 1 <sup>a</sup> Annualità	1 <sup>a</sup> Area
1023	02/10/12	Dal 02/10/12 al 17/10/12	Liquidazione fattura n. 2326603854 del 07/09/12 e fattura n. 2328611369 del 14/09/12, per l'importo complessivo di € 215,31, a ENEL ENERGIA, Mercato Libero	4 <sup>a</sup> Area
1024	02/10/12	Dal 02/10/12 al 17/10/12	Liquidazione fattura n. 130/2012, dell'importo complessivo di € 616,63, alla ditta Macaluso Michele, con sede in Petralia Soprana, per il servizio di accalappiamento, custodia, visite e mantenimento cani, in qualità di gestore del canile comprensoriale sito in territorio di Isnello – periodo dal 01/08/12 al 31/08/12	4 <sup>a</sup> Area
1025	02/10/12	Dal 02/10/12 al 17/10/12	Liquidazione della somma complessiva di € 700,00 alla ditta ERREA SERVICE, con sede in Polizzi Generosa, , per il servizio e il noleggio di impianto audio e luci in occasione della manifestazione "Canta Nonni" del 09/08/12. CIG ZC205917FD	1 <sup>a</sup> Area
1026	02/10/12	Dal 02/10/12 al 17/10/12	Liquidazione fattura n. 26/2012 di € 145,43 alla ditta Di Gangi Agostino, con sede in Alimena, per trasporto alunni pendolari mese di giugno 2012. CIG ZDC034E9H5	1 <sup>a</sup> Area
1027	02/10/12	Dal 02/10/12 al 17/10/12	Liquidazione fatture: n. 108/12 del 05/06/12 di € 49,51 alla ditta Picciuca Gandolfo, fatt. n. 20/B del 31/03/12 di € 368,80 e n. 35/B del 30/04/12 di € 10,00 alla ditta Picciuca Daniele, n. 20 del 05/05/12 di € 44,00 alla ditta Anselmo Nunzio, per l'importo complessivo di € 472,31, per la fornitura di materiale utilizzato per la manutenzione della stanza utilizzata dagli assessori- CIG Z510488F3E	4 <sup>a</sup> Area
1028	02/10/12	Dal 02/10/12 al 17/10/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 774,00 a n. 3 unità, per l'importo di € 258,00 cad., 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 strade interne	4 <sup>a</sup> Area
1029	02/10/12	Dal 02/10/12 al 17/10/12	Liquidazione all'ing. Albanese Francesco, nella qualità di R.U.P., della somma di € 2.760,91, oneri inclusi, per competenze tecniche ai sensi dell'art. 18 della legge n. 109/94 e s.m.e i., per i lavori di "Mitigazione del rischio idrogeologico nell'area in dissesto della via G. Borgese"	3 <sup>a</sup> Area
1030	02/10/12	Dal 02/10/12 al 17/10/12	Approvazione rendiconto della somma di € 2.991,15 spese economato effettuate durante il 3° trimestre 2012 e contestuale rimborso della somma liquidata	2 <sup>a</sup> Area

1031	02/10/12	Dal 02/10/12 al 17/10/12	55ª Sagra delle Nocciole. Liquidazione della somma di € 1.316,99, IVA inclusa, alla ditta Publikompass, Palermo, per la pubblicazione sul Giornale di Sicilia di n. 2 avvisi pubblicitari per i giorni 15 e 17 agosto 2012. CIG Z3305E24EC	1ª Area
1032	02/10/12	Dal 02/10/12 al 17/10/12	55ª Sagra delle Nocciole. Liquidazione fattura n. 1/12 del 14/08/12 della somma di € 300,00, alla ditta Lo Re Antonina, con sede in Polizzi Generosa, per la fornitura di n. 60 bandiere. CIG Z1D0610630	1ª Area
1033	02/10/12	Dal 02/10/12 al 17/10/12	Liquidazione della somma di € 8.200,00 quale contributo concesso al Teatro Stabile Nisseno, con sede in Caltanissetta, per l'organizzazione degli spettacoli in occasione della "692ª Fera di San Gandolfo"	1ª Area
1034	02/10/12	Dal 02/10/12 al 17/10/12	55ª Sagra delle Nocciole – Liquidazione fattura n. 203 del 12/09/12 di € 2.106,80, IVA inclusa, alla ditta Printed di Giuseppe Polizzi, con sede in Termini Imerese, per la fornitura di materiale promo pubblicitario. CIG ZB605F7150 – CUP G77E12000200002	1ª Area
1035	02/10/12	Dal 02/10/12 al 17/10/12	Liquidazione della somma di € 480,00 all'Associazione Anthropos, con sede in Polizzi Generosa, per la realizzazione della 1ª Estemporanea di Pittura a Polizzi Generosa (16 giugno 2012)	1ª Area
1036	03/10/12	Dal 03/10/12 al 18/10/12	Liquidazione della somma di € 258,00 per attività di servizio civico alla signora nominativamente specificata 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	1ª Area
1037	03/10/12	Dal 05/10/12 al 20/10/12	Impegno della somma di € 3.000,00 per spese economato durante il 4° trimestre 2012	2ª Area
1038	03/10/12	Dal 03/10/12 al 18/10/12	Impegno di spesa della somma di € 5.200,00 per compenso Revisore dei Conti, periodo dell'11/03/12 al 31/12/12 e contestuale liquidazione per mesi sei (dall'11/03/12 al 10/09/12) della somma di € 3.145,64, comprensiva del contributo INPS (27,72%)	2ª Area
1039	03/10/12	Dal 03/10/12 al 18/10/12	Impegno di spesa di € 185,00 per il pagamento delle spese relativa all'esecuzione forzata nei confronti del sig. I.R., per acquedotto comunale	2ª Area
1040	03/10/12	Dal 03/10/12 al 18/10/12	Liquidazione fatture n. 235/12 di € 4.796,52, n. 245/12 di € 50,48 e n. 253/12 di € 50,48, alla ditta SAIS Trasporti, Palermo, per l'acquisto di abbonamenti per gli alunni pendolari, mese di ottobre 2012 – CIG ZA30699756	1ª Area
1041	03/10/12	Dal 04/10/12 al 19/10/12	Liquidazione della somma di € 990,00 alla P.A.I.M. (Pubblica Assistenza Interland Madonita), per il servizio di assistenza sanitaria, protezione civile e di prevenzione per i giorni 18 e 19 agosto 2012, nell'ambito della 55ª Sagra delle Nocciole – CIG Z8205FB0C1	1ª Area
1042	03/10/12	Dal 04/10/12 al 19/10/12	Liquidazione della somma di € 2.000,00, quale contributo concesso all'associazione Culturale Juvenes Polizzi, per la	1ª Area

			rappresentazione teatrale di giorno 8 agosto 2012, in occasione delle manifestazioni dell'Estate 2012	
1043	03/10/12	Dal 04/10/12 al 19/10/12	Liquidazione della somma di € 1.200,00 all'Associazione Giovani Amministratori Madoniti, con sede in Gangi, quale quota di cofinanziamento al progetto "Consulta senza Frontiere"	1ª Area
1044	03/10/12	Dal 03/10/12 al 18/10/12	Liquidazione fattura n. 40/B.12, dell'importo di € 17.005,12, alla ditta Luican Group di Cannella Luigi, con sede in Marianopoli (CL),, per fornitura e collocazione di segnaletica artistica – CIG Z1300B8091	3ª Area
1045	03/10/12	Dal 03/10/12 al 18/10/12	Liquidazione fatture alle ditte del luogo: Gralè, Anselmo Nunzio Francesco, Picciuca Daniele, Picciuca Gandolfo, Pantina Roberto, Miranti Mario, Di Gangi Maria, Russo Alesi Pasqua, per l'importo complessivo di € 3.377,67, per la fornitura di materiale vario occorrente per la manutenzione del patrimonio culturale. CIG Z7D057FCAA-Z9E05D8779	4ª Area
1046	03/10/12	Dal 03/10/12 al 18/10/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture Conto telecom 5/2012, periodo giugno-luglio 2012, importo totale € 6.194,00, alla Centro Factoring Italia, s.p.a., via Leonardo da Vinci, Firenze, a seguito dell'avvenuta cessione dei crediti	4ª Area
1047	03/10/12	Dal 03/10/12 al 18/10/12	Preso atto verbale di procedura negoziata del 31/08/2012, ai sensi del D. Leg.vo n. 163/06 e ss. mm. e ii., e integrazione all'arch. Gandolfo S. Di Fiore, con studio in Polizzi Generosa, dell'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, misura, contabilità e assistenza al collaudo, nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico di via Carlo V", importo € 15.880,00, oltre IVA e tasse se dovute per legge	4ª Area
1048	04/10/12	Dal 04/10/12 al 19/10/12	"Interventi di manutenzione straordinaria nella scuola elementare Tenente Lucio Mazzola di via Borgese" - Liquidazione fattura n. 000019 del 27/09/12 di € 15.733,33 alla ditta Pantina Andrea, Polizzi Generosa, per il 2° certificato pagamento lavori. CIG 4199941CF1 CUP H36E11000270001	4ª Area
1049	04/10/12	Dal 04/10/12 al 19/10/12	Liquidazione della somma complessiva di € 217,53 per liquidazione lavoro straordinario a n. 2 dipendenti comunali appartenenti alla 3ª Area Tecnica LL:PP., periodo maggio-settembre 2012	3ª Area
1050	04/10/12	Dal 05/10/12 al 20/10/12	Rimborso della somma di € 10.092,48 al Comune di Sclafani Bagni in virtù della convenzione per la gestione in forma associata della segreteria comunale, segretario Dr. Valerio Borruso, 3° trimestre 2012	2ª Area
1051	04/10/12	Dal 04/10/12 al 19/10/12	Liquidazione della somma di € 1.500,00 al teatro Stabile Nisseno, con sede in Caltanissetta, per lo spettacolo	1ª Area

			“Pericolo di coppia”, di Marco Cavallaro, tenutosi il 14 agosto 2012 in occasione dell'Estate Polizzana 2012. CIG Z30005DF608	
1052	04/10/12	Dal 04/10/12 al 19/10/12	Liquidazione della somma di € 3.800,00 al teatro Stabile Nisseno, con sede in Caltanissetta, per la realizzazione di un concerto di canti natalizi, tenutosi il 28 dicembre 2011 in occasione del Natale 2011. CIG Z7B02DBF84	1ª Area
1053	05/10/12	Dal 05/10/12 al 20/10/12	Liquidazione della somma complessiva di 100,00 alla Tipografia Madonie di Carollo Rag. Antonio e c. s.n.c., con sede in Castelbuono, per fornitura di n. 12 gadget in occasione dello spettacolo “XI edizione Cantanonne 2012 & nipoti....in canto” del 09/08/12.	1ª Area
1054	05/10/12	Dal 05/10/12 al 20/10/12	Approvazione graduatorie per l'assegnazione di borse di studio anno scolastico 2011/2012 – legge n. 62/2000	1ª Area
1055	05/10/12	Dal 05/10/12 al 20/10/12	Impegno di spesa della somma di € 2.008,65 per corresponsione maggiorazione attività lavorativa prestata in giornate domenicali e festive anno 2012, art. 24 del C.C.N.L. 14/09/2000 integrato al comma 1 dell'art. 14 C.C.N.L. 5/10/2001 al personale addetto al Civico Museo Archeologico ed all'ufficio Turistico	2ª Area
1056	05/10/12	Dal 05/10/12 al 20/10/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 150,00 per adesione al procedimento di mediazione intentato dai sigg. C.S. e G.G. In relazione al risarcimento dei danni in materia di espropriazione per pubblica utilità opere zona artigianale P.I.P.	1ª Area
1057	05/10/12	Dal 05/10/12 al 20/10/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 3.000,00 in favore delle Poste Italiane s.p.a., per spese postali ottobre 2012	2ª Area
1058	05/10/12	Dal 05/10/12 al 20/10/12	Impegno di spesa della somma di 612,26 per manutenzione straordinaria e revisione periodica sul mezzo comunale Autobotte e contestuale affidamento alla ditta Macaluso Francesco, Polizzi Generosa CIG Z8A0672AD3	4ª Area
1059	05/10/12	Dal 05/10/12 al 20/10/12	Approvazione preventivi di spesa e contestuale impegno della somma complessiva di € 970,00, affidamento alle ditte locali: Sausa Francesco, n. 20 bombole gas da 15kg per l'importo di € 620,00; Picciuca Daniele n. 30 sacchi di calce idrata da kg 25 per l'importo di € 150,00; Giampapa Santina n. 1 coppia di reti per le porte di calcetto per il campo sportivo, per l'importo di € 200,00	4ª Area
1060	05/10/12	Dal 05/10/12 al 20/10/12	Impegno di spesa di € 372,18 per fornitura telefonia scuola elementare	4ª Area
1061	05/10/12	Dal 05/10/12 al 20/10/12	Impegno di spesa di € 3.341,06 per spese (telefonia e riscaldamento) inerenti i locali del Giudice di Pace	4ª Area
1062	05/10/12	Dal 05/10/12 al 20/10/12	Impegno di spesa di € 5.257,71 per fornitura telefonia presso gli uffici comunali	4ª Area
1063	05/10/12	Dal 05/10/12 al 20/10/12	Impegno di spesa di € 374,00 per spese uffici giudiziari	1ª Area

1064	05/10/12	Dal 05/10/12 al 20/10/12	Liquidazione della somma di € 1.661,00 alla ditta Tumasella Maria Grazia, Polizzi Generosa, di cui € 665,00 per la fornitura di kg. 66,500 di sfoglio e di € 996,00 per la fornitura di kg. 83 di croccanti alla nocciola in occasione della 55ª Sagra delle Nocciole. CIG Z2205B75EF – CIG Z53060EE81	
1065	05/10/12	Dal 05/10/12 al 20/10/12	Liquidazione fattura n. 60 del 26/07/12, dell'importo di €226,00, alla ditta Supermarket Sausa Francesco, Polizzi Generosa, per la fornitura di prodotti vari in occasione della manifestazione “Polizzin'Sport”	1ª Area
1066	05/10/12	Dal 05/10/12 al 20/10/12	55ª Sagra delle Nocciole. Liquidazione fattura n. 7/12 dell'importo di € 1.215,00, alla ditta Bar Pasticceria Vinci Giuseppe, Polizzi Generosa, per la fornitura di kg. 135 di “nocatoli” - CIG Z23030F432	1ª Area
1067	05/10/12	Dal 05/10/12 al 20/10/12	Lavori di completamento di illuminazione artistica di alcune vie del centro storico (zona castello) – CIG 1068539A44 – Presa atto e rettifica CUP H37F09000010001	3ª Area
1068	08/10/12	Dal 08/10/12 al 23/10/12	Impegno e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di €7,80, pari al 20% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico, mese di settembre 2012	1ª Area
1069	08/10/12	Dal 09/10/12 al 24/10/12	Liquidazione fattura n. 2329218747 del 25/09/2012 per conguaglio annuale da gennaio 2010 a settembre 2010, dell'importo di € 128,61, a ENEL ENERGIA, Mercato Libero	4ª Area
1070	08/10/12	Dal 09/10/12 al 24/10/12	Liquidazione fattura n. 2329218748 del 25/09/2012 per conguaglio annuale da gennaio 2010 a settembre 2010, dell'importo di € 351,45, a ENEL ENERGIA, Mercato Libero	4ª Area
1071	08/10/12	Dal 08/10/12 al 23/10/12	Liquidazione fattura n. 2329188034 del 25/09/2012 per conguaglio annuale da gennaio 2010 a settembre 2010, dell'importo di € 635,18, a ENEL ENERGIA, Mercato Libero	4ª Area
1072	08/10/12	Dal 09/10/12 al 24/10/12	Liquidazione fatture varie dell'importo complessivo di € 1.643,99 a ENEL ENERGIA, Mercato Libero a ENEL ENERGIA, Mercato Libero	4ª Area
1073	08/10/12	Dal 09/10/12 al 24/10/12	Liquidazione alla Banca di Credito Cooperativi San Giuseppe, agenzia di Polizzi Generosa, tesoriere comunale, della somma di € 89,62, per la stipula di polizza fideiussoria, dell'importo cauzionale di € 5.000,00, in favore dell'Agenzia del Territorio, Roma, per la prosecuzione dell'attività sportello catastale autogestito	2ª Area
1074	09/10/12	Dal 09/10/12 al 24/10/12	Affidamento del servizio di trasporto scolastico interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, per l'anno scolastico 2012/2013, periodo ottobre 2012, alle ditte Schimmenti Salvatore, Polizzi Generosa, n. 21 alunni da Polizzi a Cefalù, pari ad € 139,00 per ciascun alunno, e n. 10 alunni da Polizzi a Termini Imerese, pari ad € 128,90	1ª Area

			per ciascun alunno, Schimmenti Franco, Polizzi Generosa, n. 10 alunni da Polizzi a Termini Imerese, pari ad € 128,90 per ciascun alunno, Di Gangi Agostino, Alimena, n. 8 alunni Polizzi-Alimena, pari ad € 113,70 per ciascun alunno	
1075	10/10/12	Dal 10/10/12 al 25/10/12	Revoca nomina di Assessore e Vice Sindaco, sig. Cascio Vincenzo (1976) e contestuale nomina di assessore e Vice Sindaco D.ssa Cascio Tiziana	Sind.
1076	10/10/12	Dal 10/10/12 al 25/10/12	“Interventi di manutenzione straordinaria nella Scuola Elementare Tenete Lucio Mazzola di via Borgese”, approvazione perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 132 del D. leg.vo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni. Ditta Appaltatrice: Pantina Andrea. Importo € 46.384,58 – CIG 4199941CF1 - CUP H36E1100027001	4ª Area
1077	11/10/12	Dal 11/10/12 al 26//10/12	Impegno di spesa di € 4.200,00 per acquisto buoni libri per l'anno scolastico 2012/2013	1ª Area
1078	11/10/12	Dal 11/10/12 al 26//10/12	Liquidazione fattura n. 93 del 28/09/12 dell'importo di € 180,00, alla ditta Dolce Gino Biagio, con sede in Polizzi Generosa, per la fornitura di bandiere per la sede degli uffici del Giudice di Pace e Polizia Municipale	4ª Area
1079	11/10/12	Dal 11/10/12 al 26//10/12	Liquidazione fattura n. 17 del 27/09/12 dell'importo di € 735,05, alla ditta Lo Bianco Salvatore, con sede in Polizzi Generosa, per i lavori di manutenzione ordinaria sul mezzo comunale “Auto di rappresentanza” - CIG ZB305E7C5E	4ª Area
1080	15/10/12	Dal 17/10/12 al 01/11/12	Liquidazione della somma di € 5.478,18 agli Istruttori di Polizia Municipale (n. 3 unità), che svolgono le funzioni di cui all'art. 5 della legge 65/86 (Indennità di Pubblica Sicurezza)	4ª Area
1081	15/10/12	Dal 15/10/12 al 30/10/12	Liquidazione fatture: n. 121159 di € 10,80, n. 121160 di € 10,80, n. 121161 di € 10,80 e n. 121162 di € 10,80 del 03/10/2012 al Consorzio Simegas-Vendita Energie s.r.l., con sede in Cefalù, per la fornitura di gas metano per riscaldamento nei locali: plesso scolastico “Tenete Mazzola” di via G. Borgese, Centro Anziani di Piazza Medici, plesso scolastico “G.A.Borgese” di via San Pietro, Giudice di Pace di via San Pietro. Importo complessivo € 43,20	4ª Area
1082	15/10/12	Dal 15/10/12 al 30/10/12	Regolamentazione contabile e contestuale liquidazione fattura n. 69 del 27/09/12 di € 2.684,20 alla ditta SIPA, con sede in Polizzi Generosa, esecutrice dei lavori di somma urgenza lungo la strada comunale “Naftolia” per il rifacimento di un tratto di condotta elettrica ed idrica. CIG ZCB058320B	4ª Area
1083	15/10/12	Dal 15/10/12 al 30/10/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della fatture n. 35/2012 di € 822,80, IVA inclusa, alla ditta AM&S, Alte Madonie & Servizi, con sede in Santa Caterina Villarmosa (CL), per la fornitura di arredo presso gli uffici della 4ª Area Tecnica. CIG Z1C069F84B	4ª Area

1084	15/10/12	Dal 16/10/12 al 31/10/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 690,00, per il rimborso della tassa di concorso ai n. 69 partecipanti al concorso per l'assunzione di personale stagionale a tempo determinato e parziale di istruttore Vigile Urbano Cat. C	2ª Area
1085	15/10/12	Dal 16/10/12 al 31/10/12	Liquidazione della somma di € 6.461,81, oneri ed IRAP compresi, risorse decentrate a norma degli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. 22/01/04. Periodo luglio-settembre 2012	2ª Area
1086	15/10/12	Dal 15/10/12 al 30/10/12	Orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali appartenenti all'Area Economico-Finanziaria	2ª Area
1087	15/10/12	Dal 15/10/12 al 30/10/12	Rettifica determinazione n. 872 del 03/09/2012 “Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 1.014 del 30/05/12 per la somma complessiva di € 5.898,75, IVA compresa, alla ditta Halley Consulting, con sede in Catania, per il servizio di assistenza software ed hardware dal 01/06/12 al 31/08/12 – CIG 3755103904”, limitatamente all'assunzione dell'impegno di spesa	2ª Area
1088	15/10/12	Dal 16/10/12 al 31/10/12	Liquidazione della somma complessiva di € 804,38 per prestazioni straordinarie effettuate dal personale dei Servizi demografici in reperibilità. Periodo: 1 gennaio/30 settembre 2012	Segr. Com.
1089	15/10/12	Dal 16/10/12 al 31/10/12	Impegno di spesa della somma di € 1.500,00 quale sostegno finanziario all'Associazione Produttori “Fagiolo Badda” di Polizzi per la partecipazione al Salone del Gusto Slow Food (Torino 25-29 ottobre 2012)	1ª Area
1090	15/10/12	Dal 16/10/12 al 31/10/12	Liquidazione fattura n. 18 del 16/07/12, dell'importo di € 2.500,00, alla ditta Errea Service, con sede in Polizzi Generosa, per lo spettacolo di musica popolare “Pupi di Surfuru” e noleggio impianto audio (14/15 luglio 2012), in occasione della Sagra dello Sfoglio. CIG ZB805AC2BD	1ª Area
1091	15/10/12	Dal 16/10/12 al 31/10/12	Liquidazione fattura n. 07/12, dell'importo di € 2.250,00, all'Associazione Banda Musicale “Giuseppe Sardo”, con sede in Polizzi Generosa, e fattura n. 6/12, dell'importo di € 2.250,00, all'Associazione Accademia Musicale Polizzana, con sede in Polizzi Generosa, per i servizi bandistici in occasione della “692ª Fera di San Gandolfo”. CIG Z490652E17 – CIG ZA90652E79	1ª Area
1092	15/10/12	Dal 16/10/12 al 31/10/12	Liquidazione della somma di € 500,00 all'Associazione Equitas, con sede in Polizzi Generosa, per l'organizzazione della 1ª Edizione della Giostra Equestre “Polis Iside” (14 settembre 2012)	1ª Area
1093	15/10/12	Dal 16/10/12 al 31/10/12	Liquidazione della somma di € 700,00 all'Associazione “Orchestra Barocca Siciliana” per l'organizzazione del 13º Festival di Musica Antica in occasione delle manifestazioni estive 2012	1ª Area
1094	16/10/12	Dal 16/10/12 al 31/10/12	Riparto diritti di rogito e segreteria 3º trimestre 2012 – importo € 759,97	2ª Area



1095	16/10/12	Dal 17/10/12 al 01/11/12	Liquidazione della somma di € 1.032,00 per 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	1ª Area
1096	16/10/12	Dal 16/10/12 al 31/10/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 501,73 per rimborso spese di viaggio all'assessore Cristodaro Ruggero, residente fuori sede, mese di settembre 2012	1ª Area
1097	16/10/12	Dal 17/10/12 al 01/11/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 1.758,00 per contributo straordinario, ai sensi della l.r. n. 22/86, delibera di G.M. n. 155/12	1ª Area
1098	16/10/12	Dal 17/10/12 al 01/11/12	Impegno di spesa della somma di € 15.000,00 per "Accordo di Programma 2011/2013" con l'ex Istituto Comprensivo G.A.Borgese. Periodo 01/01/12 - 31/08/12	1ª Area
1099	17/10/12	Dal 19/10/12 al 03/11/12	Liquidazione fatture diverse per € 629,12 (mese contabile settembre 2012) a ENEL Servizio Elettrico (Uffici e locali comunali)	4ª Area
1100	17/10/12	Dal 19/10/12 al 03/11/12	Liquidazione fattura n. 820792850108933 del 28/09/12 di € 362,24, a ENEL Servizio Elettrico – n. cliente 929413814	4ª Area
1101	17/10/12	Dal 19/10/12 al 03/11/12	Liquidazione fattura n. 820792291510324 del 28/09/2012 di € 104,23 e n. 820792330101936 del 28/09/2012 di € 223,31 n. cliente 929418310 (mese contabile settembre 2012), a ENEL Servizio Elettrico	4ª Area
1102	17/10/12	Dal 19/10/12 al 03/11/12	Liquidazione fattura n. 8207915701000411 del 28/09/2012 di € 100,70 a ENEL Servizio Elettrico	4ª Area
1103	17/10/12	Dal 19/10/12 al 03/11/12	Rettifica determinazione n. 1070 del 08/10/2012, liquidazione fattura n. 2329218748 del 25/09/12, conguaglio annuale da gennaio 2010 a settembre 2010 dell'importo di € 351,45, a ENEL Energia, Mercato Libero, limitatamente all'imputazione della spesa	4ª Area
1104	17/10/12	Dal 19/10/12 al 03/11/12	Liquidazione fattura n. 8207928301000633 del 28/09/12 di € 107,71, n. cliente 929414004, a ENEL Energia Mercato Libero	4ª Area
1105	17/10/12	Dal 17/10/12 al 01/11/12	Impegno di spesa della somma di € 1.887,60 per conferimento incarico congiuntamente agli avvocati Gandolfo Mocciano e Vito Patanella per proporre impugnazione dinanzi al TAR di Palermo contro il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 531 del 4 luglio 2012, pubblicato sulla GURS, parte I, n. 27 del 06/07/12 avverso il piano di individuazione dei bacini territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti di dimensione diversa da quella provinciale. Delibera G.M. n. 154/2012	1ª Area
1106	17/10/12	Dal 17/10/12 al 01/11/12	Liquidazione fatture n. 526/2012 di € 4.408,56 e n. 527/2012 di € 4.244,76 alla cooperativa Mani D'Oro, con sede in Gangi, per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani, relative ai mesi di luglio ed agosto 2012. CIG 096236263D	1ª Area

1107	17/10/12	Dal 17/10/12 al 01/11/12	Liquidazione fattura n .12/2012 dell'importo di € 457,20, alla ditta Autonoleggi Schimmenti Salvatore, con sede in Polizzi Generosa, per il trasporto alunni pendolari (Polizzi-Cefalù)mese di giugno 2012. CIG Z68034E8C6	1ª Area
1108	18/10/12	Dal 18/10/12 al 02/11/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 252,27 per rimborso spese di viaggio all'assessore Cascio Vincenzo, residente fuori sede, mesi di agosto-settembre 2012	1ª Area
1109	18/10/12	Dal 18/10/12 al 02/11/12	Impegno e contestuale liquidazione dell'importo di € 153,57 per diritti SIAE, ag. di Petralia Sottana, spettacolo denominato “Miss Motors 2012”, in programma per il giorno 19/10/12	1ª Area
1110	22/10/12	Dal 22/10/12 al 06/11/12	Liquidazione fatture relative al mese di agosto 2012, n. 820791470102728 di € 513,58 e n. 820791610100134 di € 55,30 (mese contabile settembre) a ENEL Servizio Elettrico (Uffici e locali comunali)	4ª Area
1111	23/10/12	Dal 23/10/12 al 07/11/12	Liquidazione fattura n. 820792830105725 del 28/09/2012 di € 233,66, n. cliente 929414063 e fattura n.820792830105823 del 28/09/2012 di € 137,63 n. cliente 928942112 (mese contabile settembre 2012) a ENEL Servizio Elettrico (Scuola Media)	4ª Area
1112	23/10/12	Dal 23/10/12 al 07/11/12	Liquidazione fatture diverse per l'importo complessivo di 5.534,51 (mese contabile settembre 2012) a ENEL Servizio Elettrico (Acquedotto)	4ª Area
1113	23/10/12	Dal 23/10/12 al 07/11/12	Liquidazione fattura n. 820810610101521 del 28/09/2012 dell'importo di € 2.855,53 (mese contabile settembre 2012) a ENEL Servizio Elettrico (Depuratore)	4ª Area
1114	23/10/12	Dal 23/10/12 al 07/11/12	Impegno di spesa della somma di € 1.568,25 e contestuale liquidazione fattura n. 24/12 del 30/09/2012 di € 927,25 alla ditta Lo Verde Filippo, con sede in Polizzi Generosa, e fattura n. 34/12 dell'11/10/2012 della somma di € 641,00 alla ditta Di Martino Giovanna, con sede in Polizzi Generosa, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali, mese di settembre 2012. CIG: ZE906CB0C6	4ª Area
1115	23/10/12	Dal 23/10/12 al 07/11/12	Liquidazione al Comune di Cefalù della somma di € 391,94 per compartecipazione spese di funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale, per l'anno 2011	Seg. Com.
1116	23/10/12	Dal 23/10/12 al 07/11/12	Liquidazione della somma complessiva di € 197,08 alle ditte del luogo: Cascio Domenico (€ 8,20), Sausa Gioacchino (€ 30,43), Sausa Francesco (€ 69,35), Siragusa Francesca (€ 51,70), L'Angolo del Buongustaio di Picciuca Santina (€ 37,40), per la fornitura di prodotti vari in occasione della manifestazione “Sfoglio delle Massaie”	1ª Area
1117	23/10/12	Dal 23/10/12 al 07/11/12	Liquidazione della somma di € 700,00 al Circolo Culturale “G. D'Alessi” per la realizzazione di un torneo di biliardo svolto dal 6 al 14 settembre 2012	1ª Area
1118	23/10/12	Dal 23/10/12 al 07/11/12	Liquidazione fattura n. 34/2012, dell'importo di € 1.499,19, IVA inclusa, della ditta Traslochi Silvestri Francesco, con	2ª Area

			sede in Polizzi Generosa, per il servizio di trasloco degli Uffici Economico-Finanziari e Tributi presso la nuova sede dell'Area Finanziaria di questo Ente – CIG ZAE0667942	
1119	23/10/12	Dal 23/10/12 al 07/11/12	Impegno di spesa della somma di € 3.000,00 per compartecipazione spese di funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale presso il Comune di Cefalù per l'anno 2012	Seg. Com.
1120	24/10/12	Dal 24/10/12 al 08/11/12	Liquidazione fattura n. 333/B dell'11/09/2012, dell'importo complessivo di € 330,00, alla ditta “CAM Ufficio di Cusimano Ignazio & C. s.n.c.”, per riparazione fotocopiatrice Sharp in dotazione ai Servizi Demografici. CIG Z3F0641105	Seg. Com.
1121	24/10/12	Dal 24/10/12 al 08/11/12	Liquidazione della somma di € 796,67 al personale addetto al Civico Museo Archeologico e all'Ufficio Turistico, per maggiorazione attività lavorativa prestata nelle giornate domenicali e festive, relativamente ai mesi di gennaio-agosto 2012	2ª Area
1122	24/10/12	Dal 25/10/12 al 09/11/12	“Interventi di manutenzione straordinaria nella scuola elementare Tenente Lucio Mazzola di via Borgese” - Liquidazione fattura n. 000021 del 24/10/12, dell'importo di € 13.500,60 alla ditta Pantina Andrea, con sede in Polizzi Generosa, per il 3° certificato pagamento lavori. CIG 4199941CF1 – CUP H36E11000270001	4ª Area
1123	24/10/12	Dal 24/10/12 al 08/11/12	Impegno di spesa della somma di € 1.400,00 per fornitura telefonia scuola media	4ª Area
1124	24/10/12	Dal 24/10/12 al 08/11/12	Affidamento alla ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l., con sede in Joppolo Giancaxio (AG) per il servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione, di proprietà comunale, sito in c.da Jungi, per mesi quattro. Importo € 11.726,08 – CIG 4636412836	4ª Area
1125	24/10/12	Dal 25/10/12 al 09/11/12	Liquidazione fattura n. 2333008134 del 14/10/2012 dell'importo di € 52,45. Numero cliente 100483953 a ENEL ENERGIA, Mercato Libero	4ª Area
1126	24/10/12	Dal 25/10/12 al 09/11/12	Liquidazione fattura n. 2329936487 del 07/10/2012 dell'importo di € 169,30, numero cliente 625701821 a ENEL ENERGIA, Mercato Libero	4ª Area
1127	24/10/12	Dal 25/10/12 al 09/11/12	Liquidazione fattura n. 8207923900300324 di € 20,50, bimestre agosto-settembre (mese contabile settembre 2012) a ENEL Servizio Elettrico - acquedotto	4ª Area
1128	24/10/12	Dal 24/10/12 al 08/11/12	Liquidazione della somma complessiva di € 1.080,00 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, per attività di Servizio Civico per contrasto disagio sociale del Piano di Zona Socio Sanitario 2010/2012, Azione n. 3 -1ª Annualità	1ª Area
1129	24/10/12	Dal 24/10/12 al 08/11/12	Liquidazione della somma complessiva di € 258,00 ai signori nominativamente specificati nell'elenco depositato	1ª Area

			presso l'Ufficio Servizi Sociali, ai sensi dell'art. 18 del regolamento comunale di cui alla delibera di C.C. n. 36/96, per attività di Servizio Civico	
1130	24/10/12	Dal 24/10/12 al 08/11/12	Integrazione determinazione n. 1015/2012, progetto di risparmio IRAP ottimizzazione della soggettività IRAP: valutazione finalizzata al successivo esercizio dell'opzione ai fini IRAP	2 <sup>a</sup> Area
1131	25/10/12	Dal 25/10/12 al 09/11/12	Interventi di manutenzione straordinaria nella scuola elementare Tenente Lucio Mazzola di via Borgese – Liquidazione della somma di € 214,39 per saldo competenze tecniche a n. 2 dipendenti dell'U.T.C. 4 <sup>a</sup> Area – CIG 4199941CF1 – CUP H36E11000270001	4 <sup>a</sup> Area
1132	25/10/12	Dal 25/10/12 al 09/11/12	Liquidazione fattura n. 2326323264 del 07/09/12, dell'importo di € 783,85, a ENEL ENERGIA, Mercato Libero	4 <sup>a</sup> Area
1133	25/10/12	Dal 25/10/12 al 09/11/12	Impegno di spesa della somma di € 270,00 e contestuale liquidazione della somma di € 360,00 alla ARDEL Sicilia, con sede in Cefalù, per la partecipazione di n. 2 dipendenti appartenenti all'Area Economico-Finanziaria, al seminario di studio sul tema “La nuova tassa comunale su rifiuti e servizi (TARES)”, di giorno 16/11/12, che si terrà a Cefalù. CIG Z7006EffBD	2 <sup>a</sup> Area
1134	25/10/12	Dal 25/10/12 al 09/11/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 1.553,16, a n. 3 unità addetti al servizio civico, per il servizio di spazzatura straordinaria strade interne. Art. 18 del regolamento comunale di cui alla delibera di C.C. n. 36/96	4 <sup>a</sup> Area
1135	25/10/12	Dal 25/10/12 al 09/11/12	Liquidazione della somma di € 3.687,78, per indennità di fine mandato al Sindaco Geom. Patrizio David. Periodo 17/06/08 - 18/10/12	2 <sup>a</sup> Area
1136	25/10/12	Dal 26/10/12 al 10/11/12	Liquidazione della somma di € 340,00 alla compagnia fondiaria “SAI”, ag. San Lorenzo, Palermo, per la copertura assicurativa contro furti, atti vandalici e incendio a favore della collezione dei cappelli d'epoca in mostra presso i locali del Palazzo Comunale – CIG ZAE05FC475	1 <sup>a</sup> Area
1137	26/10/12	Dal 26/10/12 al 10/11/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 45392084 del 26/07/12, di € 1.871,34, iVA inclusa, per abbonamento alle banche dati Leggi D'Italia Professionale, gruppo Wolters Kluwer, Milano, anno 2012. CIG ZE606E052B	1 <sup>a</sup> Area
1138	26/10/12	Dal 26/10/12 al 10/11/12	Liquidazione fattura n. 13/12 del 01/10/12, dell'importo di € 130,00 alla Autonoleggi Schimmenti Salvatore, con sede in Polizzi generosa, per il servizio di trasporto del 04/08/12, per n. 18 giovani, da Polizzi Generosa a Sclafani Bagni, per partecipare al progetto “Consulta senza Frontiere” - CIG Z3D05FD9F7	1 <sup>a</sup> Area
1139	26/10/12	Dal 26/10/12 al 10/11/12	Rettifica determinazione n. 1090 del 15/10/12 limitatamente al numero di impegno che deve intendersi n. 340/2012 anziché n. 440/2012	1 <sup>a</sup> Area

1140	26/10/12	Dal 26/10/12 al 10/11/12	Lavori di “Consolidamento area soggetta a dissesto idrogeologico a valle dell'Eremo di San Gandolfo a confine tra la contrada Bistorno e la contrada Torre attraversata dal vallone ove confluiscono le acque di scarico del depuratore di contrada Jungi”, conferimento incarico al Dott. Geologo Abbate Giuseppe, con studio in Blufi (PA), per l'importo di € 10.460,25, al netto del ribasso effettuato del 19,350% sull'importo di € 12.500,00	3ª Area
1141	29/10/12	Dal 29/10/12 al 13/11/12	Liquidazione fattura n. 2331158063 del 10/10/12, dell'importo di € 39,16 a ENEL ENERGIA, Mercato Libero. Numero cliente 625701953	4ª Area
1142	29/10/12	Dal 29/10/12 al 13/11/12	Liquidazione fattura n. 2330430840 del 08/10/12, dell'importo di € 50,99 a ENEL ENERGIA, Mercato Libero. Numero cliente 625701961	4ª Area
1143	29/10/12	Dal 29/10/12 al 13/11/12	Liquidazione fattura n. 2331040147 del 10/10/12, dell'importo di € 50,99 a ENEL ENERGIA, Mercato Libero. Numero cliente 629103996	4ª Area
1144	29/10/12	Dal 29/10/12 al 13/11/12	Liquidazione fattura n. 2330060643 del 07/10/12, dell'importo di € 88,14 a ENEL ENERGIA, Mercato Libero. Numero cliente 625701643	4ª Area
1145	30/10/12	Dal 30/10/12 al 14/11/12	Liquidazione fattura n. 17/2012 del 22/10/2012 dell'importo di € 1.210,00 alla ditta Aliseo Antonino, con sede in Polizzi Generosa, per la pulizia del tratto di fiume c.da Spinazze onde consentire ai proprietari l'accesso ai fondi di detta contrada	3ª Area
1146	30/10/12	Dal 31/10/12 al 15/11/12	Conferma in via provvisoria alla d.ssa Rosalia Tocco dell'attribuzione della responsabilità della 1ª Area, Amministrativo Culturale e delle connesse funzioni dirigenziali, fino al 30/11/12	Det. Comm.
1147	30/10/12	Dal 31/10/12 al 15/11/12	Conferma in via provvisoria al dr. Mario Cavallaro dell'attribuzione della responsabilità della 2ª Area Economico-Finanziaria e delle connesse funzioni dirigenziali fino al 30/11/12	Det. Comm.
1148	30/10/12	Dal 31/10/12 al 15/11/12	Conferma in via provvisoria all'ing. Francesco Albanese dell'attribuzione della responsabilità della 3ª Area Tecnica LL.PP., Protezione Civile e Cimitero, e delle connesse funzioni dirigenziali, fino al 30/11/12	Det. Comm.
1149	30/10/12	Dal 31/10/12 al 15/11/12	Conferma in via provvisoria all'ing. Mario Zafarana dell'attribuzione della responsabilità della 4ª Area, Tecnico/Urbanistica, Manutentiva e P.M., e delle connesse funzioni dirigenziali, fino al 30/11/12	Det. Comm.
1150	30/10/12	Dal 31/10/12 al 15/11/12	Conferma provvisoria nomina Economo Comunale, geom. Santa Ficile, dipendente comunale a tempo indeterminato, cat. C, fino al 30/11/12	Det. Comm.
1151	30/10/12	Dal 31/10/12 al 15/11/12	Conferma provvisoria della nomina dell'Ispettore di Polizia Municipale Gioacchino Lavanco, quale responsabile del servizio di Polizia Municipale, fino al 30/11/12	Det. Comm.

1152	30/10/12	Dal 31/10/12 al 15/11/12	Conferma in via provvisoria, quale responsabile dell'Ufficio Elettorale, del sig. Luigi Farinella, fino al 30/11/12	Det. Comm.
1153	30/10/12	Dal 31/10/12 al 15/11/12	Individuazione responsabili di servizio dell'Area Economico-Finanziaria a seguito della conferma in via provvisoria della determinazione commissariale dell'attribuzione della responsabilità al responsabile della 2 <sup>a</sup> Area Economico-Finanziaria, fino alla data 30/11/12	2 <sup>a</sup> Area
1154	31/10/12	Dal 31/10/12 al 15/11/12	Elezione del Presidente della Regione e dei Deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana. Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 3.664,00 per compensi ai componenti dei seggi elettorali	Segr. Com.
1155	31/10/12	Dal 31/10/12 al 15/11/12	Conferma determinazione n. 1401 del 10/11/12 fino al 31/11/12 – Conferma responsabili di servizio dell'area amministrativo culturale	1 <sup>a</sup> Area