



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DETERMINAZIONI ANNO 2012 – MESE DI NOVEMBRE

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

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

Seg. Com. - Determinazione del Segretario Comunale

n.	data	Pubblicazione	Estratto dell'atto	
1156	02/11/12	Dal 02/11/12 al 17/11/12	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”, revoca determinazione n. 1140 del 26/10/12	3 ^a Area
1157	02/11/12	Dal 02/11/12 al 17/11/12	Individuazione responsabile dei servizi: cimiteiali, servizio amministrativo generale e addetto Protezione Civile dipendente Lo Re Mario a seguito della conferma in via provvisoria della determinazione commissariale dell'attribuzione della responsabilità al resp.le della 3 ^a Area Tecnica, fino alla data 30/11/12	3 ^a Area
1158	05/11/12	Dal 05/11/12 al 20/11/12	Liquidazione fattura n. 3 del 31/05/11, dell'importo di € 537,00 alla ditta “Riflessi” di Bongiorno e Schimmenti, con sede in Polizzi Generosa, , per la fornitura di pubblicazioni – CIG 0903473181	1 ^a Area
1159	05/11/12	Dal 05/11/12 al 20/11/12	Liquidazione della somma di € 516,00 per attività di servizio civico ai signori nominativamente specificati nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, ai	1 ^a Area

			sensi dell'art. 18 del regolamento comunale di cui alla delibera di C.C. n. 36/96	
1160	05/11/12	Dal 05/11/12 al 20/11/12	Conferma responsabili dei servizi a seguito dell'adozione della determinazione commissariale n. 1149 del 30/10/2012	4ª Area
1161	06/11/12	Dal 06/11/12 al 21/11/12	Liquidazione della somma di € 640,00 all'Associazione Sci Club Pizzo Antenna, Polizzi Generosa, per la realizzazione del 3° torneo di pallavolo femminile svolto dal 27 al 31 agosto 2012	1ª Area
1162	06/11/12	Dal 06/11/12 al 21/11/12	Liquidazione fattura n. 30 dell'11/09/12, dell'importo di € 250,00, alla ditta D'Angelo Giovanni, con sede in Polizzi Generosa, , per la realizzazione di n. 25 piatti da cm. 15 in ceramica con decoro a tema, in occasione della 55ª Sagra delle Nocciole. CIG ZA2060FFE0	1ª Area
1163	06/11/12	Dal 06/11/12 al 21/11/12	Revoca determinazione dirigenziale n. 1109 del 18/10/2012	1ª Area
1164	06/11/12	Dal 08/11/12 al 23/11/12	Liquidazione della somma complessiva di € 122,39 all'A.C.I., Direzione Generale Servizi delegati, con sede in Roma, per la consultazione dei dati A.C.I., P.R.A., dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2012, di cui al servizio telematico con i terminali in uso agli uffici	4ª Area
1165	06/11/12	Dal 06/11/12 al 21/11/12	Liquidazione della somma di € 400,00 al Duo Salvo e Grace, Polizzi Generosa, e per esso alla sig.ra Crascì Maria Grazia, per la prestazione musicale effettuata il giorno 04/08/12 in occasione delle manifestazioni dell'estate 2012. CIG ZE905C4290	1ª Area
1166	06/11/12	Dal 14/11/12 al 29/11/12	Liquidazione fattura n. 125/12 del 27/10/2012 di € 612,26, alla ditta Macaluso Francesco, con sede in Polizzi Generosa, per i lavori di manutenzione straordinaria e revisione sul mezzo comunale Autobotte Nissan CIG Z8A0672AD3	4ª Area
1167	06/11/12	Dal 06/11/12 al 21/11/12	Liquidazione fattura FASTWEB s.p.a, dell'importo di € 214,78, periodo fatturazione 15/08/12 – 14/10/12 con scadenza 08/11/12 (Vigili Urbani)	4ª Area
1168	06/11/12	Dal 06/11/12 al 21/11/12	Liquidazione fattura n. 817/12 dell'importo di € 1.385,00 alla ditta CAM Ufficio s.n.c., di Cusimano Ignazio e C., Resuttano, per il completamento della fornitura di ricarica di toner e delle cartucce per gli apparecchi in uso presso gli uffici comunali	2ª Area
1169	06/11/12	Dal 06/11/12 al 21/11/12	Individuazione nuovo referente dell'Amministrazione presso l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, Dr. Cavallaro Mario	Comm. Straord.
1170	06/11/12	Dal 06/11/12 al 21/11/12	Nomina responsabile dell'Amministrazione per l'accreditamento del Comune di Polizzi Generosa alla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti, messa a disposizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dr. Mario Cavallaro	Comm. Straord.
1171	06/11/12	Dal 06/11/12 al 21/11/12	Conferma provvisoria della nomina della sig.ra Maria Librizzi quale responsabile dell'Ufficio Relazioni con il	Comm. Straord.

			Pubblico, fino al 30/11/2012	
1172	06/11/12	Dal 07/11/12 al 22/11/12	Liquidazione fattura n. 29 del 12/01/11, dell'importo di € 700,00 alla ditta Giovane Locati s.n.c., con sede in Locati, Bompietro, per rilegatura di alcuni registri dello stato civile	Segr. Com.
1173	06/11/12	Dal 08/11/12 al 23/11/12	Affidamento in forma diretta alla ditta Cascio Giuseppe, con sede in Polizzi Generosa, per riparazione del veicolo in dotazione alla Polizia Municipale, Fiat Panda 4x4 targato YA836AB, ammontante complessivamente ad €399,30, IVA inclusa. CIG 46732442F2	4ª Area
1174	06/11/12	Dal 07/11/12 al 22/11/12	Liquidazione della somma di € 774,00 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 4ª Area
1175	07/11/12	Dal 07/11/12 al 22/11/12	Liquidazione fattura n. 975 del 19/09/2012, dell'importo di € 502,39, alla ditta Giovane Locati s.n.c., con sede in Locati, Bompietro, per il servizio di rilegatura atti deliberativi originali. CIG Z1E02FCC7E	1ª Area
1176	07/11/12	Dal 07/11/12 al 22/11/12	Liquidazione fattura n. 6728 del 21/09/12, dell'importo di € 96,00, alla ditta Dario Flaccovio Editore s.r.l., Palermo, per la fornitura della pubblicazione "Gli Enti Locali" di G. Bartolone. CIG ZEE7174D8	1ª Area
1177	07/11/12	Dal 07/11/12 al 22/11/12	Impegno e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di € 4,80, pari al 20% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico, mese di ottobre 2012	1ª Area
1178	07/11/12	Dal 07/11/12 al 22/11/12	"Lavori di manutenzione straordinaria nell'edificio della scuola media G.A.Borgese di via San Pietro". Liquidazione fattura n. 06 del 14/09/12, dell'importo di € 7.527,95 alla ditta Siragusa Giuseppe, con sede in Polizzi Generosa, per il 2° certificato di pagamento lavori. Codice progetto 03210SIC244 - CIG 4214350F9F - CUP H36E10000340001	4ª Area
1179	07/11/12	Dal 08/11/12 al 23/11/12	Impegno di spesa della somma di € 544,50 e contestuale affidamento alla ditta Cascio Giuseppe, Polizzi Generosa, per la rottamazione dei mezzi comunali: Spazzatrice Pony Sicas, Motocarro Piaggio Ape Car, Fiat Panda	4ª Area
1180	07/11/12	Dal 08/11/12 al 23/11/12	Liquidazione fattura n. 569 del 30/09/12 dell'importo di € 1.852,27, alla ditta Filippo Giglio & C. s.n.c., con sede in Menfi (AG), per il servizio di analisi di acque primarie. Periodo 01/05/12 - 30/09/12 - CIG 2Z40051E6ED	4ª Area
1181	08/11/12	Dal 09/11/12 al 24/11/12	Liquidazione fattura n. 11 del 25/07/12, della somma di € 696,00, IVA compresa, alla "Ricami & Confezioni" di Russo Giusi, con sede in Blufi (PA), per la fornitura di un gonfalone destinato al "Gruppo Folk, Città di Polizzi Generosa"	1ª Area

1182	08/11/12	Dal 09/11/12 al 24/11/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 732,28 per missioni dipendenti comunali, periodo giugno ottobre 2012	2ª Area
1183	08/11/12	Dal 08/11/12 al 23/11/12	Liquidazione all'INPS di Palermo della somma di € 8.455,75 ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010. Intervento sostitutivo della stazione appaltante nei confronti della ditta Stampe & Comunicazione di Puccia Vincenzo, Petralia Soprana	1ª Area
1184	08/11/12	Dal 09/11/12 al 24/11/12	Rettifica determinazione n. 951 dell'11/09/12 di aggiudicazione definitiva dei lavori di sistemazione e arredo dell'area a verde sita in località San Pietro, limitatamente all'importo contrattuale, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, erroneamente non computati. Importo complessivo € 61.123,16 di cui € 1.134,35 per oneri	3ª Area
1185	09/11/12	Dal 09/11/12 al 24/11/12	Rimborso della somma di € 295,00 pagata e non dovuta taxa di smaltimento rifiuti solidi urbani interni sig. L.V. S.	2ª Area
1186	09/11/12	Dal 09/11/12 al 24/11/12	Concessione di giorni tre al mese ad un dipendente comunale per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/92	2ª Area
1187	09/11/12	Dal 09/11/12 al 24/11/12	Liquidazione fattura n. 142 del 31/07/12, dell'importo di € 1.185,80, all'impresa S.I.C. s.r.l., con sede in Caltavuturo, per la fornitura e il trasporto di conglomerato cementizio collocato nella sede carrabile della strada comunale San Gandolfo, tra la contrada Oribella e la contrada Sotto Il Corvo. CIG Z3F02EE23B	3ª Area
1188	13/11/12	Dal 13/11/12 al 28/11/12	Impegno di spesa della somma di € 4.100,00 per conferimento incarico servizio di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale alunno diversamente abile, anno scolastico 2012/2013 – Delib. di G.M. n. 157/2012	1ª Area
1189	13/11/12	Dal 13/11/12 al 28/11/12	Interventi di manutenzione straordinaria nella scuola elementare “Tenete Lucio Mazzola” di via Borgese. Presa d'atto della perizia di assestamento finale dell'importo complessivo di € 46.212,02, di cui € 50.146,28 per lavori, ed € 5.197,45, per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale	4ª Area
1190	13/11/12	Dal 13/11/12 al 28/11/12	Liquidazione alla sig.ra S.M.G., e per essa alla coop.va Sociale Mani D'Oro, con sede in Gangi, della somma complessiva di € 5.376,00, per integrazione retta di ricovero anziano non autosufficiente. Delibera di G.M. n. 105/2012	1ª Area
1191	14/11/12	Dal 15/11/12 al 30/11/12	Impegno di spesa della somma di € 609,50 e contestuale affidamento alla ditta FA.E.M. s.a.s., con sede in Petralia Soprana, Bivio Madonnuzza, per il controllo semestrale di n. 115 estintori di proprietà comunale. CIG Z570714548	4ª Area
1192	14/11/12	Dal 15/11/12 al 30/11/12	Approvazione preventivo, impegno di spesa della somma di € 220,00 ed affidamento alla ditta Pantina Andrea, con sede in Polizzi Generosa, per i lavori di riparazione lavabo disabili, installato presso i bagni del museo archeologico	4ª Area

			(ex Ufficio di Ragioneria) – CIG Z7D0724795	
1193	14/11/12	Dal 15/11/12 al 30/11/12	Approvazione preventivo, impegno di spesa della somma di € 484,00 ed affidamento alla ditta David Antonino, con sede in Polizzi Generosa, per i lavori di sistemazione alloggio “server” presso l'Ufficio di Ragioneria – CIG Z200724802	4ª Area
1194	14/11/12	Dal 15/11/12 al 30/11/12	Approvazione preventivo (Computo Metrico), impegno di spesa della somma di € 1.762,07, scelta sistema di affidamento, procedura negoziata, per i lavori di manutenzione occorrenti per rendere funzionale l'impianto sportivo in c.da Campo – CIG ZF80724861	4ª Area
1195	16/11/12	Dal 16/11/12 al 01/12/12	Impegno di spesa della somma di € 537,00 e contestuale liquidazione fattura n. 36/12 del 31/10/12, di € 537,00, alla ditta Di Martino Giovanna, Polizzi Generosa, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali, mese di ottobre 2012. CIG ZDD071422E	4ª Area
1196	16/11/12	Dal 16/11/12 al 01/12/12	Liquidazione fatture: n. 126036 di € 13,80, n. 126037 di € 11,00, n. 126038 di € 11,00 e n. 126039 di € 11,00 del 05/11/12, al Consorzio Simegas, Vendita Energie s.r.l., con sede in Cefalù, per la fornitura di gas metano per riscaldamento nei seguenti locali: plesso scolastico “Tenente Mazzola” di via G. Borgese, Centro Anziani di Piazza Medici, plesso scolastico “G.A.Borgese” di via San Pietro, per un importo complessivo di € 46,80	4ª Area
1197	16/11/12	Dal 16/11/12 al 01/12/12	Impegno di spesa della somma di €102,49 e contestuale liquidazione per abbonamento speciale TV D n. 7391379 – Nuovo abbonamento periodo ottobre 2012 – dicembre 2012	1ª Area
1198	16/11/12	Dal 19/11/12 al 04/12/12	Liquidazione fattura n. 820810690101025 del 28/10/2012 di € 203,89 (bimestre settembre-ottobre) a ENEL Servizio Elettrico	4ª Area
1199	16/11/12	Dal 19/11/12 al 04/12/12	Liquidazione fattura n. 820810370105029 del 28/10/2012 di € 3.095,22 e fattura 820790030700223 del 28/10/2012 di € 85,51 a ENEL Servizio Elettrico (Acquedotto)	4ª Area
1200	16/11/12	Dal 19/11/12 al 04/12/12	Liquidazione fatture diverse per € 1.107,32 a ENEL Servizio Elettrico (Uffici e locali comunali)	4ª Area
1201	16/11/12	Dal 19/11/12 al 04/12/12	Liquidazione fattura n. 820792330101937 del 28/10/2012 di € 387,56 (mese settembre) a ENEL Servizio Elettrico – Scuola elementare	4ª Area
1202	16/11/12	Dal 16/11/12 al 01/12/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 252,84, per attività di servizio civico, n. 50 ore (ottobre-novembre), n. 1 unità, servizio di spazzatura straordinaria strade interne – art. 18 del regolamento comunale di cui alla delibera di C.C. n. 36/96	4ª Area
1203	16/11/12	Dal 16/11/12 al 01/12/12	Impegno di spesa della somma di € 2.200,00 e contestuale affidamento alla ditta Pantina Andrea, con sede in Polizzi Generosa, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici, con alimentazione a	4ª Area

			gasolio e metano, del Comune di Polizzi Generosa (PA) – CIG Z46072EB34	
1204	19/11/12	Dal 19/11/12 al 04/12/12	Liquidazione fatture Conto Telecom n. 6/2012, periodo agosto-settembre 2012, per un importo complessivo di € 4.568,50, alla Centro Factoring Italia s.p.a., via Leonardo da Vinci, Firenze, a seguito dell'avvenuta cessione dei crediti	4ª Area
1205	19/11/12	Dal 19/11/12 al 04/12/12	Liquidazione fattura TIM Periodo di riferimento 6ª bimestre 2012 – importo €844,94 con scadenza 26/11/2012	4ª Area
1206	19/11/12	Dal 19/11/12 al 04/12/12	Liquidazione fattura FASTWEB s.p.a., scuola elementare, periodo fatturazione dal 01/09/2012 al 31/10/2012. Importo totale € 182,60 con scadenza 25/11/2012	4ª Area
1207	19/11/12	Dal 19/11/12 al 04/12/12	Concessione di giorni 3 al mese ad n dipendente comunale per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/92	2ª Area
1208	20/11/12	Dal 20/11/12 al 05/12/12	Liquidazione fattura n. 69/12 del 19/08/12, dell'importo di € 85, alla ditta Saupermarket Sausa Francesco, con sede in Polizzi Generosa, per la fornitura di sacchetti per alimenti trasparenti in occasione della 55ª Sagra delle Noccioline. CIG Z82071356B – CUP G77E12000200002	1ª Area
1209	20/11/12	Dal 20/11/12 al 05/12/12	Liquidazione della somma di € 900,00 all'Associazione Gruppo Folk “Polis Isiidis”, con sede in Polizzi Generosa, per la realizzazione di uno spettacolo folcloristico svoltosi il 19/08/12, in occasione della 55ª Sagra delle Noccioline. CIG Z3505E72EB	1ª Area
1210	20/11/12	Dal 20/11/12 al 05/12/12	Liquidazione della somma di € 900,00 all'Associazione Gruppo Folk “Polis Isiidis”, con sede in Polizzi Generosa, per la realizzazione di uno spettacolo folcloristico svoltosi il 15/07/12, in occasione della 18ª Sagra dello Sfoglio. CIG Z3C05AE3FD	1ª Area
1211	20/11/12	Dal 20/11/12 al 05/12/12	Direttiva relativa al controllo delle assenze per malattia dei dipendenti di questo Comune	2ª Area
1212	20/11/12	Dal 20/11/12 al 05/12/12	Impegno di spesa della somma di € 19.900,00 quale quota di partecipazione finanziaria del Comune di Polizzi Generosa all'Unione dei Comuni “Porte del Parco delle Madonie” - Esercizio finanziario 2012	2ª Area
1213	20/11/12	Dal 21/11/12 al 06/12/12	Concessione di giorni 3 al mese ad una lavoratrice L.S.U. Per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/92	2ª Area
1214	20/11/12	Dal 21/11/12 al 06/12/12	Liquidazione fattura n. 10 del 01/09/2012 di € 797,00, alla ditta Cimpoesu Marius Tiberiu, con sede in Polizzi Generosa, per i lavori di riparazione e manutenzione fognatura salita II San Antonio CIG Z8A0636029	4ª Area
1215	20/11/12	Dal 21/11/12 al 06/12/12	Liquidazione fattura n. 11 del 15/10/2012 di € 1.200,00, alla ditta Cimpoesu Marius Tiberiu, con sede in Polizzi Generosa, per i lavori di riparazione di un tratto di rete fognaria in via San Domenico e via Dogana CIG Z9906443C0	4ª Area

1216	20/11/12	Dal 20/11/12 al 05/12/12	Liquidazione della somma di € 516,00 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
1217	20/11/12	Dal 20/11/12 al 05/12/12	Liquidazione fattura n. 168/12 del 31/10/12 dell'importo di € 4.416,10, alla cooperativa sociale Saturno, con sede in Giardinello, per il servizio di refezione scolastica, mese di ottobre 2012. CIG 3579532340	1ª Area
1218	21/11/12	Dal 22/11/12 al 07/12/12	Liquidazione fattura n. 820790330100211 del 28/10/2012 di € 347,20 a ENEL Servizio Elettrico	4ª Area
1219	21/11/12	Dal 22/11/12 al 07/12/12	Liquidazione fattura n. 820792830105726 del 28/10/2012 di € 309,34, n. cliente 929414063 (mese settembre 2012) a ENEL Servizio Elettrico (Scuola Media)	4ª Area
1220	21/11/12	Dal 22/11/12 al 07/12/12	Liquidazione fattura n. 820810610101522 del 28/10/2012 di €3.036,06 a ENEL Servizio Elettrico (Depuratore)	4ª Area
1221	21/11/12	Dal 22/11/12 al 07/12/12	Impegno di spesa di € 79,00 e contestuale affidamento alla ditta locale Cascio Giuseppe, per i lavori di manutenzione straordinaria sul mezzo di proprietà comunale Suzuki. CIG ZEA073F6F4	4ª Area
1222	21/11/12	Dal 22/11/12 al 07/12/12	Impegno di spesa della somma di € 205.136,74 per liquidazione fatture alla società Alte Madonie Ambiente s.p.a., con sede in Castellana Sicula, per il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto, conferimento Rifiuti Solidi Urbani e Raccolta Differenziata, anno 2012	4ª Area
1223	21/11/12	Dal 22/11/12 al 07/12/12	Presa atto verbale di procedura negoziata del 20/11/2012, affidamento dei lavori di manutenzione occorrenti per rendere funzionale l'impianto sportivo in c.da Campo, alla locale ditta Spagnuolo Agostino, per l'importo di € 1.515,57, IVA esclusa al 21%	4ª Area
1224				
1225	27/11/12	Dal 27/11/12 al 12/12/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione all'assessore Cascio Vincenzo della somma di € 186,69 per rimborso spese di viaggio relative al mese di ottobre 2012	1ª Area
1226	27/11/12	Dal 27/11/12 al 12/12/12	Liquidazione fattura n. 116 del 22/10/12, dell'importo di € 915,20, alla cooperativa sociale Saturno, con sede in Giardinello, per servizio di ristorazione del 20 e 21 ottobre in occasione della visita della delegazione italiana e spagnola nella nostra città, nell'ambito del progetto "Giopolis". CIG Z10075FEAC	1ª Area
1227	27/11/12	Dal 27/11/12 al 12/12/12	Rettifica determinazione n. 1211 del 20/11/2012, avente ad oggetto: "Direttiva relativa al controllo delle assenze per malattia dei Dipendenti di questo Comune" limitatamente alla trasmissione, per conoscenza, della stessa ai responsabili di area, al Segretario Comunale, al Commissario Straordinario e alle Organizzazioni Sindacali	2ª Area

1228	27/11/12	Dal 27/11/12 al 12/12/12	Liquidazione alla Società Alte Madonie Ambiente s.p.a., con sede in Castellana Sicula, della somma di € 62.388,50, quale 3ª rata Una Tantum per maggiore costo del servizio 2010	4ª Area
1229	27/11/12	Dal 27/11/12 al 12/12/12	Liquidazione fattura n. 204 del 02/11/2012, dell'importo di € 84.020,56, alla Società Alte Madonie Ambiente s.p.a., con sede in Castellana Sicula, per il servizio di spazzamento e raccolta, trasporto, conferimento rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata. Periodo settembre-ottobre 2012	4ª Area
1230	28/11/12	Dal 28/11/12 al 13/11/12	Liquidazione fattura n. 03/12 del 08/12/12, dell'importo di € 3.424,27, alla ditta Rannazzisi Gioachino, Polizzi Generosa, per la fornitura di n. 40 risme di carta formato A3 e n. 900 formato A4 , per gli uffici comunali	2ª Area
1231	28/11/12	Dal 28/11/12 al 13/11/12	Liquidazione fattura n. 14/2012 del 31/10/2012, dell'importo di € 3.066,80 e fattura n. 15/2012 del 31/10/2012, dell'importo di € 1.289,00, per un importo complessivo di € 4.216,40, alla ditta Autonoleggi Schimmenti Salvatore, con sede in Polizzi Generosa, per trasporto alunni pendolari, mese di ottobre 2012, da Polizzi a Cefalù e da Polizzi a Termini Imerese. CIG ZA106B1E01	1ª Area
1232	28/11/12	Dal 28/11/12 al 13/11/12	Liquidazione fattura n. 07/12 del 31/10/2012, dell'importo di € 1.289,00, alla ditta Autonoleggio Schimmenti Franco, con sede in Polizzi Generosa, per trasporto alunni pendolari, mese di ottobre 2012, da Polizzi a Termini Imerese. CIG ZC306B1E58	1ª Area
1233	28/11/12	Dal 28/11/12 al 13/11/12	Liquidazione fattura n. 2335430867 del 13/11/2012, dell'importo di € 56,76, numero cliente 100483956, a ENEL ENERGIA, Mercato Libero	4ª Area
1234	28/11/12	Dal 28/11/12 al 13/11/12	Impegno di spesa di €426,00 per abbonamento, anno 2013, alle riviste: "Lo Stato Civile Italiano" (€ 207,00; CIG. Z750753768); "I Servizi Demografici" (€ 219,00; CIG ZF207537C3)	Segr. Com.
1235	28/11/12	Dal 28/11/12 al 13/11/12	Liquidazione della somma di € 97,800 al Pub Paradiso di Ilarda Mario, Polizzi Generosa, per la realizzazione del 5º torneo di calcio balilla svolto dal 01 al 10 agosto 2012	1ª Area
1236	28/11/12	Dal 29/11/12 al 14/12/12	Liquidazione della somma di €1.133,36 quale quota associativa annuale 2011, GAL-I.S.C. Madonie-Gruppo di Azione Locale	1ª Area
1237	28/11/12	Dal 29/11/12 al 14/12/12	Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione, di proprietà comunale, sito in c.da Jungi per mesi sei. Cig 416762943F. Liquidazione fattura n. 188 del 22/11/12, dell'importo di € 3.356,69, alla ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l., con sede in Joppolo Giancaxio (AG), , per il periodo dal 13/08/12 al 12/10/12	4ª Area
1238	28/11/12	Dal 29/11/12 al 14/12/12	Servizio di spazzamento e raccolta, trasporto, conferimento rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata. Disimpegno della somma di € 30.000,00	4ª Area

1239	28/11/12	Dal 29/11/12 al 14/12/12	“Lavori di manutenzione straordinaria nella scuola media G.A.Borgese di via San Pietro”. Approvazione perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 132 del D. Leg.vo n. 163/2006 e ss.mm. e ii. Importo complessivo perizia € 39.941,82. Cod. progetto 03210SIC244 – CIG 4214350F09F1	4ª Area
1240	29/11/12	Dal 29/11/12 al 14/12/12	Discarico dei tributi iscritti a ruolo e non dovuti per tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani, per € 397,00	2ª Area
1241	29/11/12	Dal 29/11/12 al 14/12/12	Liquidazione della somma di € 1.121,90, oltre oneri ed IRAP per € 380,43, per turnazione e festivo ordinario, personale a tempo determinato, servizio di Polizia Municipale, periodo maggio-agosto 2012	2ª Area
1242	29/11/12	Dal 29/11/12 al 14/12/12	Impegno di spesa della somma di € 300,00 e contestuale liquidazione all'ARDEL Sicilia, con sede in Cefalù, per la partecipazione di n. 2 dipendenti comunali al seminario di giorno 7 dicembre 2012 sul seguente argomento:”	2ª Area
1243	29/11/12	Dal 29/11/12 al 14/12/12	Approvazione ruolo principale acquedotto + canone fognario e di depurazione per l'anno 2012, per l'importo di € 128.452,75	2ª Area
1244	29/11/12	Dal 29/11/12 al 14/12/12	Liquidazione della somma di € 258,00 per attività di servizio civico al signore nominativamente specificato 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
1245	29/11/12	Dal 30/11/12 al 15/12/12	Conferma in via provvisoria alla d.ssa Rosalia Tocco dell'attribuzione della responsabilità della 1ª Area Amministrativo-Culturali e delle connesse funzioni dirigenziali fino al 31/12/12	Comm. Straord.
1246	29/11/12	Dal 30/11/12 al 15/12/12	Conferma in via provvisoria al Dr. Mario Cavallaro dell'attribuzione della responsabilità della 2ª Area Economico-Finanziaria e delle connesse funzioni dirigenziali, fino al 31/12/12	Comm. Straord.
1247	29/11/12	Dal 30/11/12 al 15/12/12	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 31/12/12	Comm. Straord.
1248	29/11/12	Dal 30/11/12 al 15/12/12	Conferma 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 31/12/12	Comm. Straord.
1249	29/11/12	Dal 30/11/12 al 15/12/12	Conferma della nomina dell'ispettore di P.M. Gioacchino Lavanco, quale responsabile del servizio di Polizia Municipale, fino alla prima tornata elettorale utile	Comm. Straord.
1250	29/11/12	Dal 30/11/12 al 15/12/12	Conferma della nomina, quale responsabile dell'Ufficio Elettorale, del sig. Luigi Farinella, fino alla prima tornata elettorale utile	Comm. Straord.
1251	29/11/12	Dal 30/11/12 al 15/12/12	Conferma nomina Economo Comunale, geom. Santa Ficile dipendente comunale a tempo indeterminato, cat. C., fino	Comm. Straord.

			alla prima tornata elettorale utile	
1252	30/11/12	Dal 30/11/12 al 15/12/12	Conferma determinazione n. 1041 del 10/11/11 avente ad oggetto: "Individuazione responsabili di servizio. Costituzione uffici dell'area amministrativo-culturale", fino al 31/12/12	1ª Area
1253	30/11/12	Dal 30/11/12 al 15/12/12	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 2ª Area Economico-Finanziaria, fino alla data del 31/12/12	2ª Area
1254	30/11/12	Dal 30/11/12 al 15/12/12	Conferma della nomina della sig.ra Maria Librizzi quale responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico fino alla prima tornata elettorale utile	Comm. Straord.
1255	30/11/12	Dal 03/12/12 al 18/12/12	Conferma responsabili dei servizi a seguito dell'adozione della determinazione commissariale n. 1248 del 29/11/12	4ª Area
1256	30/11/12	Dal 30/11/12 al 15/12/12	Individuazione dei servizi: cimiteriali, servizio amministrativo generale e addetto Protezione Civile, dipendente Lo re Mario, prosecuzione fino al 31/12/12	Comm. Straord.