



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DETERMINAZIONI ANNO 2013 – MESE DI FEBBRAIO

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:

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

Seg. Com. - Determinazione del Segretario Comunale

n.	data	Pubblicazione	Estratto dell'atto	
112	01/02/13	Dal 01/02/13 al 16/02/13	Impegno di spesa della somma di € 6.750,00 per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori – anno scolastico 2012/2013	1 ^a Area
113	01/02/13	Dal 01/02/13 al 16/02/13	Liquidazione fattura n. 01/13 del 28/01/2013, dell'importo di € 750,00 alla ditta Cascio Giuseppe, con sede in Polizzi Generosa, per i lavori di manutenzione ordinaria sul mezzo comunale “Fiat Panda 4x4” targata BZ801RL – CIG Z470875A46	4 ^a Area
114	01/02/13	Dal 01/02/13 al 16/02/13	Liquidazione fatt. n. 03/12 del 05/10/2012 di € 200,00, alla ditta Giampapa Santina, Polizzi Generosa, per la fornitura di rete calcio per il campo sportivo di c/da Campo CIG Z7206A4952	4 ^a Area
115	01/02/13	Dal 01/02/13 al 16/02/13	Nomina collaudatore tecnico-amministrativo per i lavori di “Messa in sicurezza di emergenza dell'ex discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in c.da Uglia (vecchio sito) – Fg. 38, partt. 118-119-120-170-185-187-228” - Arch. Giuseppe Libreri, Caccamo, per l'importo di € 1.800,00, oltre IVA al 21% e CNPAIA al 4%	3 ^a Area
116	01/02/13	Dal 01/02/13 al 16/02/13	Liquidazione fattura n. 35 del 16/01/2013, di € 240,00, all'impresa DA.MI.RA. Graphic Center s.n.c., di Luigi	3 ^a Area

			Giordano, Palermo, per la stampa di elaborati grafici	
117	01/02/13	Dal 04/02/13 al 19/02/13	Liquidazione all'INPS di Palermo della somma di € 150,00 ai sensi dell'art. 4, comma2, del D.P.R. n. 207/2010 – Intervento sostitutivo della stazione appaltante nei confronti della ditta Stampe & Comunicazione di Puccia Vincenzo, Petralia Soprana	2 ^a Area
118	04/02/13	Dal 08/02/13 al 23/02/13	Affidamento in forma diretta alla ditta Ford Service di Miranti Mario, con sede in Polizzi Generosa, per la fornitura e il montaggio di un commutatore antifurto e antenna per il veicolo in dotazione alla Polizia Municipale, Fiat Panda 4x4, targato YA836AB, ammontante complessivamente ad € 308,94, IVA inclusa. CIG 4900789305	4 ^a Area
119	04/02/13	Dal 06/02/13 al 21/02/13	Accertamento entrate relative alle sanzioni delle violazioni al Codice della Strada – Anno 2012. Importo complessivo € 11.195,20	4 ^a Area
120	05/02/13	Dal 05/02/13 al 20/02/13	Ulteriore impegno di spesa di € 93,28 e contestuale liquidazione fattura n. 1/20313 a saldo, dell'importo complessivo di € 4.136,40, al Geol. Dott. Emanuele Doria, con studio in Bagheria, a seguito ricorso della sig.ra N. G. al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, ex art. 151 e segg.ti T.U. n. 1175 del 1993, in relazione al dissesto verificatosi in contrada “Suvareto”. Delibera di G.M. n. 67/2012	1 ^a Area
121	05/02/13	Dal 05/02/13 al 20/02/13	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali. Liquidazione fattura n. 7 del 29/01/13, dell'importo di € 6.080,09, alla ditta SI.PA s.r.l., con sede in Polizzi Generosa. Periodo gestione 01/11/2012-31/12/2012	4 ^a Area
122	05/02/13	Dal 05/02/13 al 20/02/13	Lavori di manutenzione di un tratto di strada comunale esterna denominata “San Nicola”, scelta sistema di affidamento mediante procedura negoziata. CIG Z500883271	4 ^a Area
123	05/02/13	Dal 05/02/13 al 20/02/13	Nomina Responsabile Unico del Procedimento relativo ai lavori di “Intervento di somma urgenza nella chiesa di San Girolamo”, dell'importo complessivo di € 150.000,00, ing. Mario Zafarana.	Comm. Straord.
124	05/02/13	Dal 06/02/13 al 21/02/13	Affidamento a mezzo di trattativa privata alla ditta DAY RISTOSERVICE s.p.a., con sede a Bologna, per la fornitura di buoni pasto per il segretario, i dipendenti comunali e personale a tempo determinato, per l'anno 2013, e contestuale impegno di spesa della somma di € 12.754,56, IVA inclusa. CIG ZEB088264B	2 ^a Area
125	05/02/13	Dal 06/02/13 al 21/02/13	Liquidazione della somma di € 155,72 a n. 1 operaio cantiere comunale n. 1001282/0 PA-240, per assegni nucleo familiare, periodo di lavoro 05/04/2011-10/06/2011	2 ^a Area

126	05/02/13	Dal 06/02/13 al 21/02/13	Liquidazione della somma di € 600,00 quale quota associativa anno 2013, all'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (A.N.U.U.T.E.L.)	2 ^a Area
127	05/02/13	Dal 06/02/13 al 21/02/13	Impegno di spesa della somma di € 260,60 per servizio di revisione periodica sugli automezzi di proprietà comunale. Anno 2013	4 ^a Area
128	06/02/13	Dal 08/02/13 al 23/02/13	Impegno di spesa della somma di € 200,00, per rimborso spese alla Confraternita di Misericordia, con sede in Bompietro, per prestazione di servizio T.S.O. e ambulanza in esecuzione all'ordinanza del Commissario Straordinario n. 04 del 29/01/2013	4 ^a Area
129	06/02/13	Dal 07/02/13 al 22/02/13	Liquidazione rimborso spese trasporto scolastico alunni pendolari, mese di dicembre 2012. Importo complessivo € 6.903,77	1 ^a Area
130	06/02/13	Dal 07/02/13 al 22/02/13	Liquidazione ai genitori degli alunni che risiedono stabilmente nelle contrade agricole del contributo per spese trasporto scolastico effettuato nei mesi settembre-dicembre 2012. Importo complessivo € 325,71	1 ^a Area
131	07/02/13	Dal 11/02/13 al 26/02/13	Impegno di spesa della somma di € 1.500,00 (IVA inclusa) per l'abbonamento on line a "MAXIMA", la banca dati legislativa-giuridica interattiva presentata dalla società Praxis Sviluppo Informazione s.p.a., con sede in Bologna	3 ^a Area
132	07/02/13	Dal 07/02/13 al 22/02/13	Liquidazione fattura n. 01 del 31/01/13 di € 648,00 alla ditta Lo Verde Filippo, Polizzi Generosa, e fattura n. 02 del 31/01/13 di € 420,00 alla ditta Di Martino Giovanna, Polizzi Generosa, per la fornitura di carburante per autotrazione relativa al mese di gennaio 2013. Importo complessivo € 1.068,00 CIG Z0607D9635	4 ^a Area
133	07/02/13	Dal 07/02/13 al 22/02/13	Preso atto verbale di procedura negoziata e affidamento alla ditta la Verde Gandolfo, Polizzi Generosa, per i lavori di manutenzione di un tratto di strada comunale esterna denominata: "San Nicola" CIG Z500883271	4 ^a Area
134	07/02/13	Dal 07/02/13 al 22/02/13	Impegno di spesa della somma di € 700,00, quale contributo all'Associazione Turistica Pro Loco di Polizzi Generosa per l'organizzazione della sfilata di carri allegorici e gruppi appiedati in occasione del "Carnevale 2013", prevista per il giorno 9 febbraio 2013	1 ^a Area
135	07/02/13	Dal 07/02/13 al 22/02/13	Impegno di spesa di € 700,00 quale contributo all'Associazione Sci Club Pizzo Antenna, Polizzi Generosa, per l'organizzazione della manifestazione "Coppa Comune di Polizzi Generosa", gara regionale di sci, prevista per il giorno 3 marzo 2013	1 ^a Area
136	08/02/13	Dal 08/02/13 al 23/02/13	Liquidazione fattura n. 78 di € 3.916,46 alla ditta SAIS Trasporti, Palermo, per acquisto abbonamenti pendolari mese di febbraio 2013. CIG Z94088E882	1 ^a Area
137	08/02/13	Dal 08/02/13 al 23/02/13	Liquidazione della somma di € 712,66 ai signori nominativamente specificati nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, per l'attività svolta. Azione n. 6	1 ^a Area

			“Sostegno politiche giovanili – Servizio Civico” del Piano di Zona 2001/2003 – 2 ^a e 3 ^a Annualità	
138	08/02/13	Dal 08/02/13 al 23/02/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 200,00 per contributo sostegno monumento commemorativo del bicentenario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri “I Carabinieri nella tormenta” del Mastro Berti – Roma 5 giugno 2014 – Delibera del Commissario Straordinario n. 05/13	1 ^a Area
139	08/02/13	Dal 08/02/13 al 23/02/13	Liquidazione della somma di € 258,00 alla signora nominativamente specificata nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, per attività di Servizio Civico, ai sensi dell'art. 18 del regolamento comunale di cui alla delibera di C.C. n. 36/96	1 ^a Area
140	08/02/13	Dal 11/02/13 al 26/02/13	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 gennaio 2013	1 ^a Area
141	08/02/13	Dal 15/02/13 al 02/03/13	Liquidazione somme dovuta alla Regione Siciliana (€ 72,00) e alla Provincia Regionale di Palermo (€ 48,00) per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione annuale tesserino per la raccolta dei funghi epigei. Anno 2012	4 ^a Area
142	08/02/13	Dal 15/02/13 al 02/03/13	Liquidazione della somma di € 10,16 per la consultazione dati del mese di dicembre 2012, accesso banca dati A.C.I. - P.R.A. Anno 2012	4 ^a Area
143	11/02/13	Dal 11/02/13 al 26/02/13	Liquidazione fattura n. 12/2013 del 01/02/13, di € 4.344,93 alla cooperativa sociale Saturno, con sede in Giardinello, per il servizio di refezione scolastica, mese di gennaio 2013. CIG 3579532340	1 ^a Area
144	11/02/13	Dal 11/02/13 al 26/02/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 867,00 in favore del Commissario Straordinario Dr. Giuseppe Petralia per rimborso spese mese di gennaio 2013	2 ^a Area
145	11/02/13	Dal 12/02/13 al 27/02/13	Impegno di spesa della somma di € 200,00 e contestuale liquidazione in favore dell'ARETE' di Catania per la partecipazione di n. 1 dipendente comunale al seminario di giorno 14 febbraio 2013 sul seguente argomento: “Enti Locali: Bilanci 2013 e gestione alla luce degli ultimi provvedimenti. La legge di stabilità 2013” CIG Z2D089A764	2 ^a Area
146	12/02/13	Dal 12/02/13 al 27/02/13	Liquidazione fattura n. 7 del 21/12/12, di € 904,64, alla D.ssa Li Greci Anna Lisa, Palermo, per il servizio di assistenza educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa dal 19/11/12 al 21/12/12. CIG Z240730B38	1 ^a Area
147	12/02/13	Dal 12/02/13 al 27/02/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 795,70 della quota associativa ANCI, all'Associazione Nazionale Comuni Italiani, con sede in Roma. Anno 2013	1 ^a Area
148	12/02/13	Dal 12/02/13 al 27/02/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 163,00 della quota associativa all'Associazione	1 ^a Area

			Nazionale Piccoli Comuni D'Italia (A.N.P.C.I.). Anno 2013	
149	12/02/13	Dal 12/02/13 al 27/02/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 224,00 alla lega delle Autonomie Locali con sede in Roma. Anno 2013	1 ^a Area
150	12/02/13	Dal 12/02/13 al 27/02/13	Liquidazione della somma di € 1.075,00 per progetto di produttività Area Finanziaria-Tributi – Anno 2012	2 ^a Area
151	12/02/13	Dal 13/02/13 al 28/02/13	Liquidazione fatture diverse per € 2.491,37 (Consumo mese di dicembre-gennaio 2013) a ENEL Servizio Elettrico (Uffici e locali comunali)	4 ^a Area
152	12/02/13	Dal 13/02/13 al 28/02/13	Liquidazione fatture diverse per € 5.129,99 (mese di dicembre 2012 e bimestre dicembre 2012 e gennaio 2013) a ENEL Servizio elettrico (Acquedotto)	4 ^a Area
153	12/02/13	Dal 13/02/13 al 28/02/13	Liquidazione fattura n. 8207928301000635 del 29/01/13 di € 111,99. N. cliente 929 414 004	4 ^a Area
154	12/02/13	Dal 13/02/13 al 28/02/13	Liquidazione fattura n. 8207928301057295 del 29/01/13 di € 561,74. N. cliente 929 414 063 e fattura n. 820792830105825 del 29/01/13 di € 141,88, n. cliente 928 942 112 (mese contabile settembre 2012) a ENEL Servizio Elettrico , Scuola Media	4 ^a Area
155	12/02/13	Dal 13/02/13 al 28/02/13	Liquidazione fattura n. 820792291510326 del 29/01/13 di € 108,31, n. cliente 929418459 e n. 820792330101931 del 29/01/13 di € 546,71, n. cliente 929418310 (mese dicembre-gennaio 2013) a ENEL Servizio Elettrico	4 ^a Area
156	12/02/13	Dal 13/02/13 al 28/02/13	Liquidazione fattura n. 820792850108935 del 29/01/2013 di € 502,10, n. cliente 929413814 a ENEL Servizio Elettrico	4 ^a Area
157	12/02/13	Dal 12/02/13 al 27/02/13	Liquidazione fatture Conto Telecom 1/2013, periodo ottobre-novembre 2012, importo totale di € 4.154,00, alla Centro Factoring Italia s.p.a., Firenze, a seguito dell'avvenuta cessione dei crediti. Scadenza al 04/03/13	4 ^a Area
158	12/02/13	Dal 15/02/13 al 02/03/13	Liquidazione della somma di € 200,00 per rimborso spese alla Confraternita di Misericordia, con sede in Bompietro, per prestazione di servizio T.S.O. e ambulanza in esecuzione all'ordinanza del Commissario Straordinario n. 04 del 29/01/2013	4 ^a Area
159	12/02/13	Dal 12/02/13 al 27/02/13	Liquidazione della somma di € 411,23 al personale a tempo determinato addetto al Civico Museo Archeologico e all'Ufficio Turistico, per maggiorazione attività lavorativa prestata nelle giornate domenicali e festive, relativamente ai mesi di settembre-dicembre 2012	2 ^a Area
160	14/02/13	Dal 14/02/13 al 01/03/13	Liquidazione della somma complessiva di € 2.247,00 ai signori nominativamente specificati nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, per contributo straordinario ai sensi della l.r. n. 22/86. Delibera del Commissario Straordinario n. 17/2013	1 ^a Area
161	14/02/13	Dal 14/02/13	Liquidazione della somma complessiva di € 519,50, gettoni	1 ^a Area

		al 01/03/13	di presenza ai consiglieri comunali per partecipazione alle sedute di Consiglio Comunale del mese di dicembre 2012	
162	14/02/13	Dal 14/02/13 al 01/03/13	Liquidazione della somma complessiva di € 1.339,10 per progetto di produttività svolto nell'anno 2012 da personale a tempo determinato appartenente all'area amministrativa-culturale	1 ^a Area
163	15/02/13	Dal 15/02/13 al 02/03/13	Liquidazione fattura n. 820810610101525 del 29/01/13 di € 2.740,94, mese dicembre 2012, a ENEL Servizio Elettrico (Depuratore)	4 ^a Area
164	15/02/13	Dal 15/02/13 al 02/03/13	Liquidazione fatture diverse per € 10.137,03 a ENEL Servizio Elettrico, relative ai consumi dei mesi di dicembre 2012-gennaio 2013 (Pubblica)	4 ^a Area
165	18/02/13	Dal 18/02/13 al 05/03/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 81,90 alla casa editrice Arnoldo Mondadori per rinnovo abbonamento periodico "Casabella", anno 2013-14	1 ^a Area
166	18/02/13	Dal 18/02/13 al 05/03/13	Liquidazione della somma di € 805,03 allo studio di consulenza automobilistica A.M.P.A., di Giacomarra Antonio, Polizzi Generosa, necessaria per il pagamento della tassa di circolazione degli automezzi comunali con scadenza febbraio 2013. CIG Z3E084A88A	4 ^a Area
167	19/02/13	Dal 19/02/13 al 06/03/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 22/13 del 18/01/13 di € 25.288,31 alla Siciliacque, Palermo, per la fornitura idrica relativa al 4° trimestre 2012	4 ^a Area
168	20/02/13	Dal 20/02/13 al 07/03/13	Liquidazione fattura n. 09 del 07/01/13, dell'importo complessivo di € 8.492,94, all'ing. Ficile Enzo, con studio in Polizzi Generosa, acconto incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, per i lavori di "Rifunionalizzazione dell'ex chiesa Santa Maria degli Angeli" distinta al N.C.E.U. Al MU 670 sub 1 e 2 del Comune di Polizzi Generosa	3 ^a Area
169	20/02/13	Dal 20/02/13 al 07/03/13	Liquidazione della somma di € 30,00 per pagamento contributo stazione appaltante all'AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare anziani per la durata di anni uno	1 ^a Area
170	20/02/13	Dal 26/02/13 al 13/03/13	Approvazione ruolo Verbali Codice della Strada – anno 2010, n. 1 verbale, anno 2011, n. 45 verbali, dell'importo complessivo di € 13.861,16	4 ^a Area
171	20/02/13	Dal 21/02/13 al 08/03/13	Sgravio e discarico della somma di € 126,06 per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni	2 ^a Area
172	22/02/13	Dal 22/02/13 al 09/03/13	Impegno di spesa della somma di € 4.600,00, IVA inclusa, ed affidamento, per l'anno 2013, alla ditta VO.I.M.A.R, di Volpe Pietro, con sede in Palermo, della gestione e manutenzione ordinaria degli ascensori installati negli immobili di proprietà comunali. CIG Z8308AFF2F	4 ^a Area
173	22/02/13	Dal 27/02/13 al 14/03/13	Liquidazione fattura n. 1 del 07/02/13, dell'importo complessivo di € 340,00, alla ditta Electric House di Di	4 ^a Area

			Stefano Danilo, con sede in Polizzi Generosa, per la fornitura e il montaggio di unità centrale per il PC in dotazione all'Ufficio di Polizia Municipale	
174	22/02/13	Dal 22/02/13 al 09/03/13	Ruolo straordinario I.C.I., Imposta Comunale Immobili, dell'importo complessivo di € 56.317,00, avvisi di accertamento anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, dei contribuenti che non hanno adempiuto al pagamento, apposizione del visto di esecutività da parte del responsabile del tributo	2 ^a Area
175	25/02/13	Dal 25/02/13 al 12/03/13	Impegno di spesa della somma di € 8.776,06 per retta di mantenimento n. 4 minori presso Comunità Alloggio	1 ^a Area
176	25/02/13	Dal 25/02/13 al 12/03/13	Liquidazione della somma di € 516,00 ai signori nominativamente specificati nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Socilai, per attività di Servizio Civico, ai sensi dell'art. 18 del regolamento comunale di cui alla delibera di C.C. n. 36/96	1 ^a Area
177	25/02/13	Dal 25/02/13 al 12/03/13	“Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali”. Approvazione preventivo di spesa per lo smontaggio del tabellone informa città, ubicato nel prospetto dell'ex cinema Trinacria di piazza Umberto I, per lo smontaggio dei condizionatori dell'ufficio turistico e rimontaggio degli stessi negli uffici dei Vigili Urbani, per l'importo complessivo di € 791,99. Affidamento alla ditta S.I.P.A. s.r.l., con sede in Polizzi Generosa, ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto	4 ^a Area
178	26/02/13	Dal 26/02/13 al 13/03/13	Liquidazione fattura n. 25403965547 del 08/002/13 di € 91,77, a ENEL ENERGIA, Mercato Libero – n. cliente 625701643, periodo dicembre 2012 – gennaio 2013	4 ^a Area
179	26/02/13	Dal 26/02/13 al 13/03/13	Liquidazione fattura e ENEL Mercato Libero dell'Energia n. 2403780475 del 08/02/13, dell'importo di € 105,08, n. cliente 625701821	4 ^a Area
180	26/02/13	Dal 27/02/13 al 14/03/13	Impegno di spesa della somma di € 1.328,50 ed affidamento al Dr. Pietro Macaluso, Medico Chirurgo specialista in Medicina del Lavoro, per visite ed esami per l'anno 2013, ai sensi del D. leg.vo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.	4 ^a Area
181	26/02/13	Dal 27/02/13 al 14/03/13	Impegno di spesa della somma di € 290,40 per abbonamento al servizio di consultazione on-line di GESPEL, per la gestione del personale degli EE.LL., con la D.B.I., s.r.l., di Bagheria, anno 2013. CIG ZBA08DDCB1	2 ^a Area
182	27/02/13	Dal 27/02/13 al 14/03/13	Affidamento alla ditta Picciuca Santina, con sede in Polizzi generosa, per la fornitura di materiale di pulizia occorrente per gli immobili comunali, mediante somministrazione, alle stesse condizioni del precedente affidamento, fino alla concorrenza di € 893,48, IVA inclusa	4 ^a Area
183	27/02/13	Dal 27/02/13 al 14/03/13	Liquidazione fattura n. 05/13 del 25/02/13, dell'importo di € 1.701,28, alla ditta La verde Gandolfo, con sede in	4 ^a Area

			Polizzi Generosa, per i lavori di manutenzione di un tratto di strada comunale esterna denominata "San Nicola". CIG Z500883271	
184	27/02/13	Dal 28/02/13 al 15/03/13	Liquidazione fattura n. 2405542478 del 13/02/2013, dell'importo di € 526,53, a ENEL ENERGIA Mercato Libero – Numero Cliente 629103996	4ª Area
185	27/02/13	Dal 28/02/13 al 15/03/13	Liquidazione fattura n. 2405059980 del 12/02/2013, dell'importo di € 42,44, a ENEL ENERGIA Mercato Libero – Numero Cliente 625701953	4ª Area
186	27/02/13	Dal 28/02/13 al 15/03/13	Liquidazione fattura n. 2405020300 del 12/02/2013, dell'importo di € 71,38, a ENEL ENERGIA Mercato Libero – Numero Cliente 100483956	4ª Area
187	27/02/13	Dal 28/02/13 al 15/03/13	Liquidazione fattura n. 55 del 30/01/13, dell'importo complessivo di € 927,28, alla Flaccovio Editrice, Palermo, per la fornitura di pubblicazioni per la Biblioteca Comunale "Lancia di Brolo" CIG 20F07DA65C	1ª Area
188	28/02/13	Dal 01/03/13 al 16/03/13	"Lavori di manutenzione straordinaria nell'edificio della scuola media G.A.Borgese di via San Pietro". Liquidazione fattura n. 02/2013 del 21/01/2013, dell'importo di € 120,00 alla ditta Siragusa Giuseppe, Polizzi Generosa, per rimborso spese di conferimento materiali in discarica CIG 4214350F9F1	4ª Area
189	28/02/13	Dal 01/03/13 al 16/03/13	"Lavori di manutenzione straordinaria nell'edificio della scuola media G.A.Borgese di via San Pietro". Liquidazione fattura n. 08/2013 del 27/02/2013, dell'importo di € 1.089,00 alla ditta Siragusa Giuseppe, Polizzi Generosa, per lavori di pulitura delle grondaie della palestra del plesso. CIG 4214350F9F1	4ª Area
190	28/02/13	Dal 05/03/13 al 20/03/13	Liquidazione fattura n. 25 del 18/02/13, dell'importo complessivo di € 530,03, alla ditta Autoricambi Dolce Gino (Eredi), con sede in Polizzi Generosa, per la fornitura e il montaggio di n. 4 pneumatici da neve per il veicolo FIAT SEDICI, targata YA246AM, in dotazione alla Polizia Municipale	4ª Area
191	28/02/13	Dal 01/03/13 al 16/03/13	Liquidazione al legale rappresentante del Gruppo di Azione Locale, GAL I.S.C. Madonie, con sede in Castellana Sicula, della somma complessiva di € 1.099,26, quale quota annuale 2012	1ª Area
192	28/02/13	Dal 01/03/13 al 16/03/13	Liquidazione fattura n. 30/13 del 11/02/13, dell'importo complessivo di € 4.388,03, alla cooperativa sociale Aurora a.r.l., con sede in Partinico, per retta di mantenimento n. 2 minori presso Comunità Alloggio "Aurora2. Periodo gennaio 2013 CIG 13675043FF	1ª Area
193	28/02/13	Dal 01/03/13 al 16/03/13	Liquidazione della somma complessiva di € 1.222,30, per rimborso spese trasporto scolastico alunni pendolari mese di settembre 2012	1ª Area
194	28/02/13	Dal 04/03/13 al 19/03/13	"Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica". Impegno di spesa	Segr. Com.

			della somma di € 3.648,00 e contestuale liquidazione ai componenti dei seggi elettorali.	
195	28/02/13	Dal 01/03/13 al 16/03/13	Assegnazione risorse finanziarie per lavoro straordinario alle quattro aree funzionali. Anno 2013. Importo complessivo € 6.604,00, oltre oneri	Segr. Com.
196	28/02/13	Dal 01/03/13 al 16/03/13	Affidamento mediante procedura MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione), alla ditta MyO s.r.l., con sede in Torriana (RN), per la fornitura della ricarica di toner per gli apparecchi in uso presso gli uffici comunali, per l'importo complessivo di €8.495,66 CIG Z96008E5E37	2 ^a Area
197	28/02/13	Dal 01/03/13 al 16/03/13	Conferma alla d.ssa Rosalia Tocco dell'attribuzione della responsabilità della 1 ^a Area Amministrativo-Culturale e delle connesse funzioni dirigenziali, fino alla prima tornata elettorale utile	Comm. Straord.
198	28/02/13	Dal 01/03/13 al 16/03/13	Conferma al dr. Mario Cavallaro dell'attribuzione della responsabilità della 2 ^a Area Economico-Finanziaria e delle connesse funzioni dirigenziali, fino alla prima tornata elettorale utile	Comm. Straord.
199	28/02/13	Dal 01/03/13 al 16/03/13	Conferma all'ing. Francesco Albanese dell'attribuzione della responsabilità della 3 ^a Area Tecnica-LL.PP. e delle connesse funzioni dirigenziali, fino alla prima tornata elettorale utile	Comm. Straord.
200	28/02/13	Dal 01/03/13 al 16/03/13	Conferma all'ing. Mario Zafarana dell'attribuzione della responsabilità della 4 ^a Area Tecnico-Urbanistica, Manutentiva e P.M. e delle connesse funzioni dirigenziali, fino alla prima tornata elettorale utile	Comm. Straord.