



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DETERMINAZIONI ANNO 2013 – MESE DI MARZO

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	
201	01/03/13	Dal 01/03/13 al 16/03/13	Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione di proprietà comunale, sito in c.da Iungi CIG 4636412836. Liquidazione fattura n. 27/2013 dell'importo di € 3.356,69, alla ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l., con sede in Joppolo Giancaxio AG), per il periodo 13/12/2012 - 12/02/2013	4 ^a Area
202	01/03/13	Dal 01/03/13 al 16/03/13	Liquidazione fatture nn. 90, 91 e 92 del 12/02/2013, dell'importo complessivo di € 1.148,05, alla ditta VO.I.M.A.R., di Pietro Volpe, con sede in Palermo, per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore installati negli edifici comunali: periodo dal 01/01/12 al 31/12/12. CIG Z1F0338AAE	4 ^a Area
203	01/02/13	Dal 01/02/13 al 16/02/13	Conferma determinazione n. 1041 del 10/11/2011, di individuazione responsabili di servizio, fino alla prima tornata elettorale utile	1 ^a Area
204	04/03/13	Dal 04/03/13 al 19/03/13	Individuazione responsabili di servizio dell'Area Economico-Finanziaria a seguito della conferma della determinazione commissariale dell'attribuzione della responsabilità al responsabile della 2 ^a Area Economico-Finanziaria, fino alla prima tornata elettorale utile	2 ^a Area

205	04/03/13	Dal 05/03/13 al 21/03/13	Impegno di spesa della somma di € 8.737,09, comprensiva di oneri, per lavoro straordinario, anno 2013	
206	04/03/13	Dal 05/03/13 al 21/03/13	Liquidazione a noma dell'art. 7, comma 1, del CCNL del 09/05/06 (ex art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL dell'1/04/99) a n. 14 responsabili di servizio, anno 2012. Importo complessivo € 24.231,65	2 ^a Area
207	04/03/13	Dal 04/03/13 al 19/03/13	Impegno di spesa della somma complessiva di € 6.000,00 e contestuale affidamento alla ditta Quadrifoglio s.r.l., con sede in Polizzi generosa, dei lavori di messa in sicurezza di parte del costone roccioso sito a monte della SS 643 "Sotto il Corvo", sprovvisto di rete metallica di protezione mediante disaggio e bonifica. SOMMA URGENZA	3 ^a Area
208	04/03/13	Dal 05/03/13 al 20/03/13	Impegno di spesa della somma di € 3.718,65 e contestuale liquidazione fatture diverse, per un importo complessivo di € 6.958,80, al Consorzio Simegas – Vendita Energie s.r.l., con sede in cefalù, per la fornitura di gas metano per il riscaldamento dei locali di proprietà comunale	4 ^a Area
209	04/03/13	Dal 05/03/13 al 20/03/13	Liquidazione fattura n. 15 del 31/01/13, dell'importo di € 911,87, 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 nel territorio di Isnello. Periodo 01/01/2013 - 31/01/2013	4 ^a Area
210	04/03/13	Dal 05/03/13 al 20/03/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione all'Ente Parco delle madonie della somma di € 1.663,86, quale quota spettante al Comune di Polizzi generosa per l'adesione alla fruizione del canile comprensoriale sito in territorio di Isnello	4 ^a Area
211	04/03/13	Dal 05/03/13 al 20/03/13	Liquidazione fattura n. 2405618291 del 13/02/2013, dell'importo di € 1.154,49. Numero cliente 628370109 a ENEL ENERGIA, Mercato Libero	4 ^a Area
212	04/03/13	Dal 05/03/13 al 20/03/13	Conferma responsabili dei servizi fino alla prima tornata elettorale utile, a seguito dell'adozione della determinazione commissariale n. 200 del 28/02/2013	4 ^a Area
213	04/03/13	Dal 04/03/13 al 19/03/13	Individuazione responsabile dei servizi: Cimiteriali, servizio amministrativo generale e addetto Protezione Civile, dipendente Lo Re Mario, prosecuzione	3 ^a Area
214	05/03/13	Dal 05/03/13 al 21/03/13	Liquidazione della somma complessiva di € 3.074,65 ai signori nominativamente specificati nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi sociali, aventi diritto quale contributo ex ENAOLI, di cui alla delibera del Commissario straordinario n. 25/2013 – anno 2012	1 ^a Area
215	05/03/13	Dal 05/03/13 al 21/03/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 46657663 del 30/01/13, della somma di € 140,00 alla IPSOA Gruppo Wolters Kluwer Italia s.r.l., con sede in Milano, per il rinnovo dell'abbonamento alla rivista AziendaItalia per l'anno 2013.	2 ^a Area

216	05/03/13	Dal 05/03/13 al 21/03/13	Liquidazione fattura n. 266/2013 di € 423,50, IVA inclusa, della società "Soluzione s.r.l.", con sede in Milano, per l'abbonamento al servizio di aggiornamento tramite circolari relativo a tre materie (ragioneria, personale, tributi locali) più accesso al sito entionline CIG Z17008EED73	2ª Area
217	05/03/13	Dal 05/03/13 al 21/03/13	Liquidazione fattura BD00076 dell'importo di € 290,40, alla ditta D.B.I., di Bagheria, per abbonamento al servizio di consultazione on line di GESPEL per la gestione del personale degli Enti Locali, anno 2013 – CIG ZBA08DDCB1	2ª Area
218	05/03/13	Dal 05/03/13 al 21/03/13	Aggiudicazione definitiva del servizio di assistenza domiciliare anziani alla ditta A.T.I. (Associazione Temporanea di Impresa) Costituenda: Capogruppo COOP.A.S., cooperativa sociale, con sede in Polizzi Generosa, via san Pietro n. 34 e associata, cooperativa Sociale L'Airone, con sede in Palermo, via G. Paratore n. 8, che ha ottenuto il punteggio di 90,05, per un importo contrattuale pari ad € 50.554,00, oltre IVA al 4%	1ª Area
219	05/03/13	Dal 05/03/13 al 21/03/13	Lavori di manutenzione straordinaria nella via Cardinale Mariano Rampolla, importo complessivo € 20.000,00. Determina a contrattare ai sensi del D. leg.vo n. 163/06 e ss.mm. e ii.. Scegliere, quale modalità di appalto, il cottimo fiduciario tra almeno 5 soggetti selezionati, approvare la lettera di invito e l'elenco ditte con omissione della pubblicazione per motivi di imparzialità	4ª Area
220	05/03/13	Dal 05/03/13 al 21/03/13	Impegno di spesa della somma di € 6.750,00 per rimborso spese trasporto gratuito alunni scuole medie superiori – anno scolastico 2012/2013	1ª Area
221	05/03/13	Dal 05/03/13 al 21/03/13	Impegno di spesa della somma di € 1.700,00 per assunzione a carico del Comune delle onoranze funebri di persona residente, della quale nessuno ha reclamato la salma. Delibera del Commissario Straordinario n. 26/2013	1ª Area
222	05/03/13	Dal 05/03/13 al 21/03/13	Riaccertamento residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi finanziari 2012 e precedenti	2ª Area
223	05/03/13	Dal 05/03/13 al 21/03/13	Affidamento alla ditta artigiana locale Macaluso Giuseppe dei lavori di ricerche perdenze rete fognaria provenienti presumibilmente da via San Domenico, all'interno della Sacrestia della Chiesa "Batiola", sede della Confraternita Maria SS: del Castello e consequenziali interventi di riparazione, per l'importo presuntivo di € 1.000,00, IVA inclusa CIG ZB208E0B8F	4ª Area
224	05/03/13	Dal 05/03/13 al 21/03/13	Liquidazione fattura n. 97 del 26/02/2013, dell'importo complessivo di € 3.742,30, alla ditta SAIS Trasporti, Palermo, per l'acquisto di abbonamenti alunni pendolari relativi al mese di marzo 2013 CIG ZBA08F5C0E	1ª Area
225	06/03/13	Dal 11/03/13 al 26/03/13	"Lavori di manutenzione straordinaria nella scuola media G.A.Borgese di via San Pietro", svincolo polizza fideiussoria, liquidazione credito residuo di € 1.010,76 all'impresa edile artigiana, Siragusa Giuseppe, Polizzi	4ª Area

			Generosa, giusta fattura n. 7 del 27/02/13. Cod. progetto 03210SIC244 – CIG 4214350F9F1 – CUP H36E10000340001	
226	06/03/13	Dal 07/03/13 al 22/03/13	Impegno di spesa di € 500,00 quale contributo alla Confraternita dell'Umiltà di San Giovanni Di Dio per la realizzazione di attività varie nei confronti di anziani e ammalati, in occasione delle festività di San Giovanni Di Dio, in occasione delle festività di San Giovanni di Dio, prevista per il giorno 8 marzo 2013	1 ^a Area
227	07/03/13	Dal 07/03/13 al 22/03/13	Liquidazione fattura n. 2 del 04/02/13, dell'importo di € 4.999,72, alla ditta Agliata Giovanni Giuseppe, per intervento di pulizia, carico, trasporto e conferimento di pneumatici fuori uso depositati presso la vecchia discarica di Polizzi Generosa. CIG Z9B07C0332	3 ^a Area
228	07/03/13	Dal 08/03/13 al 23/03/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 230 del 31/12/12, di € 225,00, alla rivista dei Tributi Locali per abbonamento anno 2012	2 ^a Area
229	08/03/13	Dal 08/03/13 al 23/03/13	Impegno di spesa della somma di 120,00 e affidamento servizio di fornitura acquisto n. 20 blocchetti per tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e tassa giornaliera smaltimento rifiuti da 100 fogli a madre e figlia su carta autocopiante formato 13,5 x 21. Tipografia Le Madonie di Carollo Rag. Antonio e C., s.n.c., con sede in Castelbuono. CIG ZBE08F40B3	2 ^a Area
230	08/03/13	Dal 08/03/13 al 23/03/13	Liquidazione della somma complessiva di € 7.000,00 alla Parrocchia Maria SS Assunta di Polizzi Generosa per la fruizione turistica delle chiese. Delib. di G.M. n. 124/2010	1 ^a Area
231	08/03/13	Dal 08/03/13 al 23/03/13	Liquidazione della somma di € 516,00 al signore nominativamente specificato nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, per attività di servizio civico, di cui alla delib. Di C.C. n. 36/96	1 ^a Area
232	08/03/13	Dal 08/03/13 al 23/03/13	Impegno di spesa della somma di € 1.306,80, approvazione preventivo e affidamento alla ditta VO.I.M.A.R., di Pietro Volpe, con sede in Palermo, per la fornitura e posa in opera di n. 6 contatti a chiave completi di n. 2 chiavi, previa eliminazione dei contattati di chiamata esistenti. CIG Z7A08E9957	4 ^a Area
233	08/03/13	Dal 08/03/13 al 23/03/13	Liquidazione fatture n. 17/Bis del 28/12/12 di € 150,00 e n. 07 del 07/02/13 di € 65,15, alla ditta Pace Giuseppe e C. Revisioni s.a.s, di Pace Giuseppe, Castellana Sicula, per revisione e sostituzione pneumatici sui mezzi di proprietà comunali. Importo complessivo € 215,00. CIG ZF0903F4C	4 ^a Area
234	08/03/13	Dal 08/03/13 al 23/03/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 110,00 alla Prefettura di Palermo, per acquisto n. 250 carte di identità	Segr. Com.
235	08/03/13	Dal 08/03/13 al 23/03/13	Liquidazione fattura n. 07 del 13/02/13, di € 3.388,00, alla ditta Sicil Potatura di Caruso Vincenzo, Partinico, per i lavori di taglio e potatura su un totale di n. 14 palme, nonché installazione di impianti a goccia ed irrorazione	4 ^a Area

			prodotto specifico, causa emergenza punteruolo rosso. CIG Z950904E10	
236	11/03/13	Dal 11/03/13 al 26/03/13	Liquidazione fattura TIM, periodo di riferimento 2° bimestre 2013, importo € 488,43, con scadenza 18/03/13	4ª Area
237	11/03/13	Dal 15/03/13 al 30/03/13	Affidamento in forma diretta alla ditta MYO srl EDK Informatica – EDK Editore, con sede in Torriana (RN), per assistenza software per i servizi di Polizia Municipale. Anno 2013 – CIG 414270DF3 – Importo € 886,93	4ª Area
238	12/03/13	Dal 12/03/13 al 27/03/13	Liquidazione fattura n. 12127/VO/2013/D del 13/02/13, dell'importo complessivo di € 12.754,56, alla ditta DAY Ristorservice s.p.a., Bologna, per fornitura n. 2.800 ticket buoni pasto dipendenti comunali, anno 2013	2ª Area
239	12/03/13	Dal 13/03/13 al 28/03/13	Liquidazione fattura n. 32/2013 di € 2.959,48 alla cooperativa sociale Saturno, con sede in Giardinello, per il servizio di refezione scolastica, mese di febbraio 2013. CIG 3579532340	1ª Area
240	12/03/13	Dal 13/03/13 al 28/03/13	Nomina responsabile della prevenzione della corruzione, Segretario Comunale Dr. Valerio Borruso	Comm. Straord.
241	12/03/13	Dal 12/03/13 al 27/03/13	Costituzione Fondo risorse decentrate anno 2013. Importo complessivo € 119.590,57 (risorse stabili € 99.508,88 – risorse variabili € 10.081,69)	2ª Area
242	13/03/13	Dal 13/03/13 al 28/03/13	Liquidazione fattura n. 264 del 14/02/2013 per la somma complessiva € 1.210,00, IVA compresa, alla ditta Halley Consulting s.r.l., Campo Calabro (RC), per il servizio di informatizzazione dell'ufficio “Affissioni e Pubblicità” del Comune di Polizzi Generosa CIG Z5E0559D3E	2ª Area
243	13/03/13	Dal 14/03/13 al 29/03/13	Liquidazione ai componenti della Commissione “Creaimpresa”, anno 2011, € 91,17, anno 2012, € 300,76, anno 2013, € 82,03	1ª Area
244	13/03/13	Dal 14/03/13 al 29/03/13	Liquidazione della somma complessiva di € 2.693,52 ai signori nominativamente specificati nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali per il compenso dovuto per l'attività svolta, Azione n. 4 “azioni di sostegno per prevenire o contrastare situazioni di disagio giovanile” del Piano di Zona 2001/2003 – 2ª e 3ª Annualità	1ª Area
245	13/03/13	Dal 14/03/13 al 29/03/13	Liquidazione della somma complessiva di € 356,33 ai signori nominativamente specificati nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali per il compenso dovuto per l'attività svolta, Azione n. 6 “Sostegno politiche giovanili – Servizio Civico” del Piano di Zona 2001/2003 – 2ª e 3ª Annualità	1ª Area
246	13/03/13	Dal 15/03/13 al 30/03/13	Impegno di spesa della somma di € 811,00 e contestuale fattura n. 02 del 28/02/13 di € 447,00, alla ditta Lo Verde Filippo, Polizzi Generosa, e fattura n. 06 del 28/02/13 di € 364,00, alla ditta Di Martino Giovanna, con sede in Polizzi Generosa, per la fornitura di carburante per autotrazione relativa al mese di febbraio 2013. CIG Z0607D9635	4ª Area

247	13/03/13	Dal 19/03/13 al 03/04/13	Liquidazione fattura n. 40 del 01/03/2013, dell'importo di € 67.216,45, 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 Gennaio-Febbraio 2013	4 ^a Area
248	13/03/13	Dal 14/03/13 al 29/03/13	Affidamento alla ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l., con sede in Joppolo Giancaxio, per il servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione, di proprietà comunale, sito in c.da Lungi, per mesi sei, per l'importo di € 9.154,66, oltre I.V.A. - CIG ZC3090597B	4 ^a Area
249	14/03/13	Dal 14/03/13 al 29/03/13	Liquidazione della somma di € 2.300,00 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. 36/2013	1 ^a Area
250	14/03/13	Dal 14/03/13 al 29/03/13	Liquidazione fattura TIM, Centro Factoring s.p.a., periodo di riferimento 2° bimestre 2013 – Importo € 1.096,13 con scadenza 18/03/13. Nuovo contratto Executive	4 ^a Area
251	14/03/13	Dal 14/03/13 al 29/03/13	Liquidazione fattura n. 01/13 del 28/02/13, dell'importo complessivo di € 2.235,00, alla D.ssa Russo Bruna, Polizzi Generosa, per il servizio di Assistenza Educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa dal 21/01/82013 al 28/02/2013. CIG Z240730B38	1 ^a Area
252	14/03/13	Dal 14/03/13 al 29/03/13	FONDO CREAMPRESA ANNO 2012. Liquidazione della somma complessiva di € 4.650,00 alle ditte Macaluso Maria Teresa, Polizzi Generosa, e Orlando Santo, Polizzi Generosa, secondo la percentuale di cui al verbale della Commissione, allegato alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 09 del 29/01/2013	1 ^a Area
253	15/03/13	Dal 15/03/13 al 30/03/13	Liquidazione fattura n. 1544 del 31/01/13, dell'importo di € 13.425,07, alla ditta Bronchi Combustibili s.r.l., con sede in Bertonoro (Forlì Cesena), per la fornitura di gasolio da riscaldamento per il palazzo comunale. CIG Z4E082F2A9 – Convenzione 2885704E42 – Numero d'ordine 566595	4 ^a Area
254	18/03/13	Dal 18/03/13 al 02/04/13	Impegno di spesa della somma di € 1.091,28 e contestuale liquidazione per sei mesi e precisamente dall'11/09/2012 al 10/03/2013, della somma di € 3.145,64, comprensiva del contributo INPS (27,72%) per pagamento competenze al Revisore dei Conti, Rag. Mascellino Visia	2 ^a Area
255	18/03/13	Dal 18/03/13 al 02/04/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 1.162,19 per missioni dipendenti comunali, periodo gennaio-marzo 2013	2 ^a Area
256	18/03/13	Dal 18/03/13 al 02/04/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 682,60 in favore del Commissario straordinario Dr. Petralia Giuseppe per rimborso spese mese di febbraio 2013	2 ^a Area
257	18/03/13	Dal 18/03/13 al 02/04/13	Approvazione graduatoria aventi diritto al contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2012/2013. Art. 27 legge n. 448/98	1 ^a Area

258	19/03/13	Dal 19/03/13 al 03/04/13	Approvazione progetto per l'istituzione di un cantiere di lavoro per operai disoccupati per la "ripavimentazione di piazza Matrice", dell'importo di € 54.950,00 – Modifica ed integrazione alla determina dirigenziale n. 11 del 08/01/2013	4 ^a Area
259	20/03/13	Dal 22/03/13 al 06/04/13	Approvazione preventivo di massima, impegno di spesa della somma di € 2.000,00 e contestuale affidamento alla ditta Aliseo Antonino, Polizzi Generosa, per i lavori urgenti di riparazione rete idrica acquedotto Mantonica Strada Provinciale n. 119 Km. 1 + 750 c.a. CIG ZA40931601	4 ^a Area
260	21/03/13	Dal 22/03/13 al 03/04/13	Impegno di spesa della somma di € 500,00 quale contributo alla deputazione San Giuseppe per l'organizzazione e la buona riuscita dei festeggiamenti in onore del Patriarca San Giuseppe (10/03/13-19/03/13)	1 ^a Area
261	21/03/13	Dal 21/03/13 al 05/04/13	Liquidazione della somma di € 1.148,00 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. 39/2013	1 ^a Area
262	22/03/13	Dal 22/03/13 al 06/04/13	Liquidazione fattura n. 62 del 28/02/13 di € 740,88 alla ditta Filippo Giglio & C., s.n.c., con sede in Menfi (AG), per il servizio relativo al prelievo ed analisi chimico-fisica e microbiologica acque primarie, periodo dal 01/01/2013 al 28/02/2013	4 ^a Area
263	22/03/13	Dal 22/03/13 al 06/04/13	"Interventi di manutenzione straordinaria nella scuola elementare Tenente Lucio Mazzola di via Borgese". Liquidazione fattura n. 361 del 14/03/13, dell'importo di € 60,50, alla ditta Pantina Andrea, Polizzi Generosa, per rimborso degli oneri di accesso a discarica. CIG 4199941CF1 CUP H36E11000270001	4 ^a Area
264	26/03/13	Dal 28/03/13 al 12/04/13	REVOCA nomina agente contabile Istruttore Amministrativo sig. Ciraulo Paolo e Agente di Polizia Municipale sig. Sferrazza Papa Mario	4 ^a Area
265	26/03/13	Dal 26/03/13 al 10/04/13	Liquidazione della somma di € 25,00 al gruppo editoriale "Kalos", Palermo, per abbonamento alla rivista Kalos, anno 2013, di € 30,00 alla soc. coop.va Obiettivo, Castelbuono, per abbonamento anno 2013 al periodico "L'Obiettivo", di € 86,00 al gruppo editoriale Lotus s.r.l., Milano, per abbonamento anno 2013 al periodico "Lotus", per la Biblioteca Comunale. Importo complessivo € 141,00	1 ^a Area
266	26/03/13	Dal 26/03/13 al 10/04/13	Liquidazione canoni di abbonamento, per l'anno 2013, alle riviste: "Lo Stato Civile Italiano" (€ 207,00 – CIG ZF207537C3); "I Servizi demografici" (€ 219,00 – CIG ZF207537C3). Maggioli Editore	Segr. Com.
267	27/03/13	Dal 27/03/13 al 11/04/13	Approvazione rendiconto spese economato effettuate durante il 1° trimestre 2013 e contestuale rimborso della somma liquidata di €2.998,99	2 ^a Area
268	27/03/13	Dal 27/03/13 al 11/04/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma totale di € 59,06 all'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di	2 ^a Area

			Palermo, per pagamento visite fiscali effettuate nei confronti dei dipendenti assenti per malattia	
269	27/03/13	Dal 27/03/13 al 11/04/13	Liquidazione della somma complessiva di € 516,00 alle signore nominativamente specificate 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
270	27/03/13	Dal 27/03/13 al 11/04/13	Liquidazione fattura n. 54/13 dell'11/03/13, dell'importo di € 4.240,20, alla cooperativa sociale Aurora a.r.l., con sede in Partinico, per retta di mantenimento 2 minori, periodo febbraio 2013. CIG 13675043FF	1 ^a Area
271	28/03/13	Dal 29/03/13 al 13/04/13	Rimborso della somma di € 10.105,09 al Comune di Sclafani Bagni per Segretario Comunale in convenzione, 1° trimestre 2013	2 ^a Area