



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

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

**DETERMINAZIONI ANNO 2013 – MESE DI APRILE**

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:**

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

Seg. Com. - Determinazione del Segretario Comunale

n.	data	Pubblicazione	Estratto dell'atto	
272	02/04/13	Dal 02/04/13 al 17/04/13	Impegno di spesa della somma di € 5.021,50 e contestuale affidamento alla ditta Halley Consulting s.r.l., con sede in Campo Calabro (RC), per l'attivazione del portale trasparenza e merito, formazione e installazione server web del Comune di Polizzi Generosa. CIG Z520954F20	2 <sup>a</sup> Area
273	02/04/13	Dal 02/04/13 al 17/04/13	Indizione selezione pubblica per titoli per la formazione di graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo determinato di n. 2 operai qualificati (Muratori), da avviare nel cantiere di lavoro comunale per la "Ripavimentazione di Piazza Matrice" per operai per disoccupati da istituire con fondi del bilancio comunali	4 <sup>a</sup> Area
274	02/04/13	Dal 05/04/13 al 20/04/13	Liquidazione fattura n. 11 del 23/03/13 di € 65,15 e n. 12 del 23/03/13 di € 65,15 alla ditta Pace Giuseppe, con sede in Castellana Sicula, per revisione sui mezzi di proprietà comunali. Importo complessivo € 130,30 CIG Z80009547EA	4 <sup>a</sup> Area
275	02/04/13	Dal 02/04/13 al 17/04/13	Quantificazione spesa di € 2.941,59 per liquidazione trattamento di fine rapporto, periodo di lavoro a tempo determinato, a dipendente comunale per collocamento in quiescenza con decorrenza 01/01/2011	2 <sup>a</sup> Area

276	03/04/13	Dal 05/04/13 al 20/04/13	Lavori di “Sistemazione e arredo dell'area a verde sita in località Serpentina”. Presa atto della perizia di variante redatta in data 26/03/13, al fine di dare migliore funzionalità e completezza all'opera che comporta la realizzazione di nuove categorie di lavorazioni non previste e non prevedibili (art. 132 del D. leg.vo n. 163/2066 e ss.mm. e ii. - ex art. 25 della l. n. 109/94, recepita con l.r. n. 7/02 e n. 7/03 e ss.mm. e ii.). Approvazione schema atto di sottomissione	3 <sup>a</sup> Area
277	04/04/13	Dal 04/04/13 al 19/04/13	Liquidazione fattura n.39/2013, di € 270,36 all'Avv. Mocciano Gandolfo, con studio in Palermo, per il procedimento di impugnazione dinanzi al TAR di Palermo del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 531 del 4 luglio 2012 (Piano di individuazione dei bacini territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale, consequenziale e comunque connesso con il procedimento di individuazione dei bacini territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti di dimensione diversa da quella provinciale)	4 <sup>a</sup> Area
278	04/04/13	Dal 04/04/13 al 19/04/13	Revoca determinazione n. 1424 del 31/12/2012 di liquidazione contributo di € 278,00 all'ordine degli ingegneri del resp.le 3 <sup>a</sup> Area U.T.C., anni 2012-2013, e contestuale recupero somma	3 <sup>a</sup> Area
279	04/04/13	Dal 05/04/13 al 20/04/13	Liquidazione fattura n. 149 del 29/03/13, dell'importo complessivo di € 3.430,51, alla ditta SAIS Trasporti, Palermo, per abbonamenti trasporto scolastico alunni pendolari, mese di aprile 2013. CIG ZD6095D6B6	1 <sup>a</sup> Area
280	05/04/13	Dal 05/04/13 al 20/04/13	Liquidazione fattura FASTWEB s.p.a, Milano. Scuola elementare. Periodo fatturazione dal 01/01/2013 al 28/02/2013. Importo totale € 186,78 con scadenza 25/03/2013	4 <sup>a</sup> Area
281	05/04/13	Dal 05/04/13 al 20/04/13	Rettifica determinazione n. 1397/2012 avente ad oggetto: “Impegno e contestuale affidamento per i servizi Immedia del sistema informativo comunale alla ditta Halley Consulting s.r.l., per errato calcolo IVA. Rideterminazione impegno di spesa da € 7.680,00 ad € 7.744,00, IVA inclusa al 21%, periodo 30/12/12-30/12/13	2 <sup>a</sup> Area
282	05/04/13	Dal 08/04/13 al 23/04/13	Integrazione degli impegni n. 682/2012 e 895/2012 con ulteriore impegno della somma di € 1.069,35 di cui alle determinazioni n. 1130/2012 e n. 1436/2012. Progetto di risparmio IRAP ottimizzazione della soggettività IRAP: valutazione finalizzata al successivo esercizio dell'opzione ai fini IRAP.	2 <sup>a</sup> Area
283	05/04/13	Dal 10/04/13 al 25/04/13	Liquidazione fattura n. 228/13 del 25/03/13, dell'importo di € 102,85, alla ditta Centro Stampa Giovane Locati s.n.c., con sede in Locati, Bompietro, per la fornitura di n. 250 tesserini raccolta funghi conformi alla direttiva assessoriale n. 315 del 07/03/2012 “Nuovo tesserino per la raccolta funghi epigei spontanei”, con accluso porta tesserino in PVC a una tasca. CIG 49008250BB	4 <sup>a</sup> Area

284	08/04/13	Dal 08/04/13 al 23/04/13	Impegno di spesa della somma di € 6.696,60 e contestuale liquidazione alla ditta Simegas Vendita Energie s.r.l., con sede in Cefalù e contestuale liquidazione della somma di € 7.022,20 di cui alle fatture: n. 08126 di € 328,60, n. 08127 di € 2.511,60, n. 08128 di € 3.278,50 e n. 08129 di € 903,50 del 04/03/13	4ª Area
285	08/04/13	Dal 08/04/13 al 23/04/13	Affidamento alla ditta SI.PA. s.r.l., con sede in Polizzi generosa, della gestione per mesi quattro del servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali, secondo i patti e le condizioni di cui al capitolato speciale d'appalto sottoposto per accettazione alla setssa ditta, per l'importo complessivo di € 9.435,66, oltre IVA CIG Z38090C22F	4ª Area
286	08/04/13	Dal 08/04/13 al 23/04/13	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali. Liquidazione fattura n. 17 del 22/03/13 dell'importo complessivo di € 1.749,24, alla ditta SI.PA. s.r.l., con sede in Polizzi Generosa, per la fornitura ed installazione di luminarie natalizie in diverse vie del centro abitato CIG 06380539F8 CUP H35110000140004	4ª Area
287	08/04/13	Dal 08/04/13 al 23/04/13	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali. Liquidazione fattura n. 2 del 09/01/13 dell'importo complessivo di € 600,32, alla ditta SI.PA. s.r.l., con sede in Polizzi Generosa, per trasporto, installazione e addobbo dell'albero di Natale in piazza Gramsci CIG 06380539F8 CUP H35110000140004	4ª Area
288	08/04/13	Dal 08/04/13 al 23/04/13	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali. Liquidazione fattura n. 20 del 28/02/13 dell'importo complessivo di € 791,99, alla ditta SI.PA. s.r.l., con sede in Polizzi Generosa, per lo smontaggio del tabellone informa città ubicato nel prospetto ex cinema Trinacria di piazza Umberto I, smontaggio condizionatori ufficio turistico e rimontaggio degli stessi negli uffici dei Vigili Urbani - CIG 06380539F8 CUP H35110000140004	4ª Area
289	08/04/13	Dal 09/04/13 al 24/04/13	Affidamento alla ditta Nicchi Vincenzo, con sede in Polizzi Generosa, lavori di realizzazione di n. 2 caditoie di via Casal Samperi e contestuale impegno della somma di € 3.000,00	3ª Area
290	09/04/13	Dal 09/04/13 al 24/04/13	“Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica”. Liquidazione della somma complessiva di € 9.103,81, oltre € 2.966,26 per oneri a carico dell'Ente al personale facente parte dell'ufficio elettorale, per le consultazioni politiche del 24/25 febbraio 2013, periodo 02/01/13-23/03/13.	Segr. Com.le

			Corresponsione a detto personale di complessivi 152 buoni pasto, per l'importo totale di € 798,00 maturati nel periodo di cui sopra. Impegno di spesa della somma complessiva di € 12.868,07, a titolo di anticipazione da parte del Comune, a totale carico dello Stato che verrà rimborsata dall'Ufficio Territoriale del Governo dopo l'approvazione del rendiconto	
291	09/04/13	Dal 12/04/13 al 27/04/13	Impegno di spesa della somma di € 2.000,00 e contestuale liquidazione della somma di € 1.354,64, IVA inclusa, all'A.C.I., Direzione Centrale Servizi Delegati, Roma, per la corresponsione del “canone annuale di abbonamento TP Visure” e “Consultazione dati mese di gennaio 2013”, di cui al servizio telematico con i terminali in uso agli uffici. Anno 2013	4ª Area
292	09/04/13	Dal 10/04/13 al 25/04/13	Impegno della somma di € 1.650,00 per conferimento incarico all'Avv. Galante Giampaolo, con studio in Palermo, per opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi. Lite Comune/D. M. Delib. Commissario Straordinario n. 43 del 04/04/2013	1ª Area
293	09/04/13	Dal 10/04/13 al 25/04/13	Impegno della somma di € 2.500,00 per conferimento incarico all'Avv. Gaeta Mimma, con studio in Termini Imerese, per la costituzione nel giudizio intentato dall'arch. D.L. dinanzi il Tribunale di Termini Imerese, sez. distaccata di Cefalù. Delib. Commissario Straordinario n. 44 del 04/04/2013	1ª Area
294	10/04/13	Dal 11/04/13 al 27/04/13	Impegno di spesa della somma di € 500,00 quale contributo alla Deputazione del SS.Crocifisso per l'organizzazione e la buona riuscita dei festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso di Polizzi Generosa, che avranno luogo dal 26/04/2013 al 04/05/2013	1ª Area
295	10/04/13	Dal 10/04/13 al 25/04/13	Impegno di spesa della somma di € 15.000,00 per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori – anno scolastico 2013/2013	1ª Area
296	10/04/13	Dal 10/04/13 al 25/04/13	Impegno della somma di € 1.662,44 per rimborso spese ai signori nominativamente specificati nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, che non viene pubblicato per tutelare la privacy, per trasporto ai centri di riabilitazione	1ª Area
297	10/04/13	Dal 10/04/13 al 25/04/13	Impegno della somma di € 258,00 per liquidazione compenso ai signori nominativamente specificati nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, che non viene pubblicato per tutelare la privacy, per attività di servizio civico, ai sensi dell'art. 18 del regolamento comunale di cui alla delib. C.C. n. 36/96	1ª Area
298	10/04/13	Dal 15/04/13 al 30/04/13	Liquidazione fattura n. 6 del 26/03/13, dell'importo complessivo di € 9.989,91 al Dr. Geol. Giuseppe Abbate, con studio in Blufi (PA), per la redazione di uno studio geognostico e geologico-tecnico relativo ai lavori di “Consolidamento area soggetta a dissesto idrogeologico a	3ª Area

			valle dell'eremo di San Gandolfo a confine tra la c.da Bistorno e la c.da Torre attraversata dal vallone ove confluiscono le acque di scarico del depuratore di c.da Jungi". CIG Z990979608	
299	10/04/13	Dal 11/04/13 al 26/04/13	Liquidazione fattura n. 33 del 03/04/13, dell'importo complessivo di € 4.998,77, alla ditta SI.PA. s.r.l., con sede in Polizzi Generosa, per fornitura ed installazione di Kit Solare a svuotamento riscaldamento acqua spogliatoio campo sportivo CIG Z8E07EE006	3 <sup>a</sup> Area
300	10/04/13	Dal 11/04/13 al 26/04/13	Liquidazione, in nome e per conto dell'A.M.A. s.p.a., Castellana Sicula, della somma di € 516,00 a n. 2 unità, 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 spazzatura straordinaria, strade interne	4 <sup>a</sup> Area
301	10/04/13	Dal 11/04/13 al 26/04/13	Liquidazione fattura n. 300694 del 04/04/13 dell'importo di € 584,43, alla ditta SIVIBUS s.p.a., con sede in Palermo, per i lavori di sostituzione vetro sul mezzo comunale Scuolabus CIG ZE0095F4DC	4 <sup>a</sup> Area
302	10/04/13	Dal 11/04/13 al 26/04/13	Impegno e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 3.930,00 al Centro Factoring s.p.a., con sede in Firenze, fatture conto Telecom 2/2013, periodo dicembre 2012-gennaio 2013 a seguito dell'avvenuta cessione dei crediti. Scadenza 30/04/2013	4 <sup>a</sup> Area
303	10/04/13	Dal 11/04/13 al 26/04/13	Liquidazione 1° Stato Avanzamento Lavori alla ditta Agliata Giovanni Giuseppe, con sede in Polizzi Generosa, , per i lavori di "Sistemazione e arredo dell'area a verde sita in località Serpentina". Fattura n. 04 del 08/04/2013, dell'importo complessivo di € 37.010,75 CIG 4321267655 CUP H39B1100024000	4 <sup>a</sup> Area
304	11/04/13	Dal 12/04/13 al 27/04/13	Impegno e contestuale liquidazione, per l'importo complessivo di € 23.016,77, fatture diverse a ENEL Servizio Elettrico	4 <sup>a</sup> Area
305	11/04/13	Dal 12/04/13 al 27/04/13	Impegno e contestuale liquidazione, per l'importo complessivo di € 1.183,95, fatture nn. 2407694091 – 2409778701 – 2408015729, a ENEL ENERGIA Mercato libero – mese di febbraio 2013	4 <sup>a</sup> Area
306	11/04/13	Dal 11/04/13 al 26/04/13	"Lavori di adeguamento alle norme riguardanti l'edilizia scolastica". Scuola media "G.A.Borgese" di via San Pietro, Polizzi Generosa. Intervento n. 1364, cod. progetto 03210SIC244. Liquidazione della somma di € 181,94 all'ing. Spitale Giuseppe, funzionario del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia e Calabria, per missioni relative a n. 3 visite di sopralluogo effettuate nella scuola media del Comune di Polizzi Generosa	4 <sup>a</sup> Area
307	11/04/13	Dal 11/04/13 al 26/04/13	Riparto diritti di rogito e di segreteria ammontanti a complessivi € 32,76, di cui € 29,48 (90%) spettanti al Comune ed € 3,28 (10%) all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, art. 42, legge 604/62	2 <sup>a</sup> Area

308	11/04/13	Dal 11/04/13 al 26/04/13	Impegno e contestuale versamento della somma di € 4,60, pari al 20% del riscosso della vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico del mese di marzo 2013, ammontante ad € 23,00	1 <sup>a</sup> Area
309	11/04/13	Dal 12/04/13 al 27/04/13	Liquidazione fattura n. 50/2013 del 02/04/2013, dell'importo di € 3.736,10, alla cooperativa sociale Saturno, con sede in Giardinello, per il servizio di refezione scolastica, mese di marzo 2013. CIG 3579532340	1 <sup>a</sup> Area
310	11/04/13	Dal 12/04/13 al 27/04/13	Impegno e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 9.066,72 ai genitori degli alunni pendolari, quale rimborso per la spesa sostenuta per il trasporto scolastico da Polizzi alle sedi scolastiche dei propri figli. Gennaio 2013	1 <sup>a</sup> Area
311	11/04/13	Dal 12/04/13 al 27/04/13	Impegno e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 6.658,20 ai genitori degli alunni pendolari, quale rimborso per la spesa sostenuta per il trasporto scolastico da Polizzi alle sedi scolastiche dei propri figli. Febbraio 2013	1 <sup>a</sup> Area
312	12/04/13	Dal 12/04/13 al 27/04/13	Liquidazione al governatore della Confraternita dell'Umiltà di san Giovanni di Dio, di Polizzi Generosa, della somma di € 500,00, per la realizzazione di varie attività nei confronti di anziani e ammalati presenti nella nostra comunità, in occasione delle festività di San Giovanni di Dio (8 marzo 2013)	1 <sup>a</sup> Area
313	12/04/13	Dal 12/04/13 al 27/04/13	Impegno della somma complessiva di € 3.000,00 per le spese economato durante il 2° trimestre 2013	2 <sup>a</sup> Area
314	15/04/13	Dal 15/04/13 al 30/04/13	Modifica determinazione n. 241/2013 avente ad oggetto "Costituzione fondo risorse decentrate anno 2013" limitatamente alla somma di €10.000,00 che va esclusa dalla parte variabile del fondo, per cui si ottiene un importo complessivo di € 113.849,10 ed una disponibilità di € 51.490,41, ed inoltre alla citazione della determinazione n. 729/12 che deve intendersi n. 678 del 26/06/12 di costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2012, ed alla norma (art. 2 bis...) che deve intendersi comma 2 bis. In virtù di tale modifica, si ottiene una maggiore disponibilità di € 4.258,53, oltre oneri ed IRAP	2 <sup>a</sup> Area
315	15/04/13	Dal 15/04/13 al 30/04/13	Rinnovo abbonamento al periodico "Interni", per l'anno 2013-2014 per la Biblioteca Comunale. Impegno della somma di € 64,80 per la fornitura di detto periodico	1 <sup>a</sup> Area
316	16/04/13	Dal 16/04/13 al 01/05/13	Liquidazione al Presidente della deputazione di San Giuseppe di Polizzi Generosa della somma di € 500,00 per l'organizzazione dei festeggiamenti in onore del Patriarca San Giuseppe. Impegno di spesa della somma di € 500,00	1 <sup>a</sup> Area
317	17/04/13	Dal 17/04/13 al 02/05/13	Liquidazione fattura n. 02/2013 del 02/04/2013, dell'importo complessivo di € 1.703,00, alla D.ssa Russo Bruna, Polizzi Generosa, per il servizio di assistenza educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi	1 <sup>a</sup> Area

			Generosa dal 01/03/13 al 28/03/13. CIG Z240730B38	
318	17/04/13	Dal 17/04/13 al 02/05/13	Impegno di spesa di € 8.776,06 per rette di mantenimento minori presso Comunità Alloggio	1ª Area
319	17/04/13	Dal 17/04/13 al 02/05/13	Rinnovo abbonamento al periodico "Domus", editoriale Domus s.p.a., Rozzano (MI), per l'anno 2013-2014 per la Biblioteca Comunale. Impegno della somma di € 68,90 per la fornitura di detto periodico	1ª Area
320	17/04/13	Dal 17/04/13 al 02/05/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 1.156,65, in favore del Commissario Straordinario, Dr. Giuseppe Petralia, nominato con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 525/serv. 1° /S.G. Del 26/10/2012, in sostituzione del Sindaco e della Giunta, dimissionari, per i mesi di marzo ed aprile (sino al 05/04/2013)a	2ª Area
321	18/04/13	Dal 19/04/13 al 04/05/13	Liquidazione fattura n. 130059659/2001 del 31/03/2013, dell'importo di € 4.640,83, alla Myo s.r.l., con sede in Torriana (RN), per la fornitura della ricarica dei toner per gli apparecchi in uso presso gli uffici comunali. CIG Z96008E5E37	2ª Area
322	18/04/13	Dal 19/04/13 al 04/05/13	Individuazione aree pubbliche per lo svolgimento delle "Festa del S.S. Crocifisso", che si svolgerà dal 1 al 4 maggio 2013: Spettacoli viaggianti, somministrazione alimenti e bevande, somministrazione alimenti (torrone), settore non alimentare.	Comm. Straord.
323	18/04/13	Dal 19/04/13 al 04/05/13	Approvazione avviso per la presentazione dei curriculum per la nomina del revisore legale dei Conti per il triennio 2013-2015, da pubblicare all'Albo Pretorio, sul sito internet e trasmetterlo all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo	2ª Area
324	19/04/13	Dal 19/04/13 al 04/05/13	Liquidazione fattura n. 14 del 10/04/13, dell'importo di €270,36, a titolo di acconto, all'avv. Patanella Vito, con studio in Palermo, per impugnazione innanzi al TAR di Palermo contro il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 531 del 4/07/12, concernente il piano di individuazione dei bacini territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale	1ª Area
325	19/04/13	Dal 19/04/13 al 04/05/13	Liquidazione fattura n. 3 del 02/04/13, a saldo, dell'importo complessivo di € 931,32 all'Avv. Mimma Gaeta, con studio in Termini Imerese, per opposizione all'esecuzione atto di precetto sig. A.F.P.. Delib. Di G.M. n. 9/2012	1ª Area
326	22/04/13	Dal 22/04/13 al 07/05/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 04 del 31/03/2013 di € 803,00 alla ditta Lo Verde Filippo, Polizzi Generosa, e fattura n. 08/13 del 31/03/2013 di € 436,00 alla ditta Di Martino Giovanna, Polizzi generosa, per la fornitura di carburante per autotrazione relativa al mese di marzo 2013. Importo complessivo €1.239,00 CIG Z98096C6E2	4ª Area
327	22/04/13	Dal 22/04/13 al 07/05/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. URE/1776 del 18/03/2013 di € 1.274,05 alla Siciliacque	4ª Area

			s.p.a, Palermo, per la fornitura idrica per il campo sportivo periodo dal 27/01/2012 al 14/01/2013	
328	23/04/13	Dal 23/04/13 al 08/05/13	Impegno di spesa della somma di € 3.000,00, in favore delle Poste Italiane s.p.a Alt Sud 2, per l'inoltro della corrispondenza dell'Ente, mese di aprile 2013	2ª Area
329	23/04/13	Dal 23/04/13 al 08/05/13	Liquidazione della somma complessiva di € 944,82 all'Assistente Sociale per indennità per particolari responsabilità di cui all'art.17, comma 2, lett. f) del CCNL del 01/04/99, per il periodo 16/06/12-31/12/12- Unione dei Comuni "Porte del Parco delle Madonie"	2ª Area
330	24/04/13	Dal 26/04/13 al 11/05/13	"Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali". Liquidazione fattura n. 36 del 09/04/13 di € 5.993,78 alla ditta SI.PA. s.r.l., con sede in Polizzi Generosa, relativo al periodo di gestione 01/01/13-28/02/13.CIG 06380539F8 CUP H35110000140004	4ª Area
331	24/04/13	Dal 26/04/13 al 11/05/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 580,00 alla sig.ra C.M. per rimborso per acquisto loculo cimiteriale	3ª Area
332	24/04/13	Dal 29/04/13 al 14/05/13	Annullamento verbale di gara del 24/07/12 di aggiudicazione provvisoria servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché indagini geologiche e geotecniche supportate da idonea relazione, relative ai lavori di "Realizzazione campo sportivo polivalente Falcone e Borsellino nel comune di Polizzi Generosa". Annullamento determinazione n. 970 del 18/09/13 di aggiudicazione definitiva, nonché tutti gli atti consequenziali	3ª Area
333	30/04/13	Dal 31/01/14 al 15/02/14	Liquidazione fattura n. 75 del 15/04/13, dell'importo complessivo di € 120,00, alla Tipografia le Madonie di Carollo Rag. Antonio e C. s.n.c., Castelbuono, per la fornitura di n. 20 blocchetti per la tassa riguardante gli spazi e le aree pubbliche e lo smaltimento dei rifiuti. CIG ZBE08F40B3	2ª Area