



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DETERMINAZIONI ANNO 2013 – MESE DI OTTOBRE

Questa sezione è dedicata alla pubblicazione, per estratto, a solo scopo divulgativo, delle determinazioni dirigenziali e sindacali.

Trattandosi di pubblicazioni a scopo conoscitivo, non costituiscono copia conforme degli stessi e, pertanto, non hanno valore giuridico.

La manomissione o l'utilizzo indebito di tali pubblicazioni potrà essere perseguita a norma di legge.

In ogni caso gli unici documenti che fanno fede sono quelli originali conservati, con gli allegati, presso il Comune dei quali può essere richiesta copia conforme.

L'Amministrazione non risponde, in alcun caso, di eventuali danni causati dall'uso improprio delle pubblicazioni contenute nel sito.

UFFICI COMUNALI

1^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 – Tecnica e Vigilanza (LL. PP., Cimitero, Protezione Civile, Urbanistica, Manutenzione, 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	
589	01/10/13	Dal 01/10/13 al 16/10/13	Liquidazione alla sig.ra S.M.G. e per essa alla Cooperativa Sociale “Mani d'Oro”, Gangi, della somma complessiva di € 1.472,00 per integrazione retta di ricovero, periodo agosto/settembre 2013. Incarico all'Ufficio Finanziario ad emettere per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013 mandati di pagamento di € 736,00 (Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 34/2013)	1 ^a Area
590	01/10/13	Dal 01/10/13 al 16/10/13	Liquidazione fattura n. 283 del 24/09/2013, dell'importo complessivo di € 6.454,54, IVA inclusa, alla ditta SAIS Trasporti s.p.a., di Palermo, per acquisto abbonamenti alunni pendolari, mese di ottobre 2013. CIG Z380BB0ETB	1 ^a Area
591	02/10/13	Dal 02/10/13 al 17/10/13	Approvazione rendiconto spese economato effettuate durante il 3° trimestre 2013 dell'importo complessivo di € 2.565,71 e contestuale rimborso della somma complessiva di € 2.565,71	2 ^a Area
592	02/10/13	Dal 02/10/13 al 17/10/13	Delega alla Resp.le dell'Area Amministrativa e Culturale, D.ssa Tocco Rosalia, dei compiti e delle attribuzioni di pertinenza del Responsabile della Trasparenza in materia di accesso civico, di cui agli artt. 5 e 43 del D. Lgs. n. 33/13	Seg. Com.

593	03/10/13	Dal 04/10/13 al 19/10/13	Liquidazione fatt. n. 63 del 25/09/13, di € 65,15, alla ditta Pace Giuseppe e C. Revisioni s.a.s di Pace Giuseppe, Castellana Sicula, per revisione sul mezzo di proprietà comunale ambulanza, Fiat Ducato, targata AW737BH – CIG: Z280B9D748	3 ^a Area
594	03/10/13	Dal 04/10/13 al 19/10/13	Approvazione preventivo di spesa dell'importo di € 726,00 per la fornitura di batterie e caricabatterie del dispositivo di emergenza dell'ascensore sito nel palazzo comunale; affidamento alla ditta VO.I.M.A.R. Di Pietro Volpe, con sede in Palermo; impegno della somma di € 726,00. CIG ZDA0B9EAD3	3 ^a Area
595	03/10/13	Dal 04/10/13 al 19/10/13	Liquidazione della somma di € 300,00 alla Editoriale Poligrafica s.p.a., con sede in Palermo, per la fornitura del quotidiano "Giornale di Sicilia" da destinare alla locale Biblioteca Comunale "Lancia di Brolo"- Anno 2013 – CIG Z3DOBB17AC	1 ^a Area
596	03/10/13	Dal 03/10/13 al 18/10/13	Approvazione graduatorie degli aventi diritto per l'assegnazione borse di studio, anno scolastico 2012/2013, ordinate in base alla progressione degli indicatori economici e distinte per ordine d'istruzione – Legge n. 62/2000	1 ^a Area
597	03/10/13	Dal 03/10/13 al 18/10/13	Approvazione preventivo di spesa della ditta Water Master, s.r.l., Palermo, per la fornitura ex novo e montaggio della pompa dosatrice dell'impianto di clorazione di c.da "Mantonica", nonché apposito serbatoio in polietilene e vasca di contenimento, dell'importo complessivo di € 951,60; affidamento alla ditta Water Master, s.r.l. della fornitura suddetta per l'importo complessivo di € 951,60. Copertura della spesa ed autorizzazione ai lavori. CIG: Z690BB8F62	3 ^a Area
598	03/10/13	Dal 04/10/13 al 19/10/13	Nomina del Segretario Comunale, Dott. Valerio Borruso, quale responsabile del procedimento inerente l'esecuzione della sentenza n. 2656/2013 del 08/05/2013-09/07/2013, emessa dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana.	Comm. Straord.
599	04/10/13	Dal 04/10/13 al 19/10/13	Riavvio procedimento per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/09, approvazione nuovo avviso per la presentazione dei curriculum per la nomina del componente unico dell'O.I.V., per il triennio 2013-2015	2 ^a Area
600	04/10/13	Dal 04/10/13 al 19/10/13	Aggiornamento della Commissione Comunale di Vigilanza Pubblici Spettacoli, ai sensi dell'art. 141/bis del T.U.L.L.P.S. E ss.mm. ii. nelle persone dei sigg.: Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco o suo delegato; responsabile del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato; Dirigente Medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, responsabile dell'U.O. Territoriale di Prevenzione o suo delegato; resp.le dell'Area Tecnica o Sovraordinato della medesima Area o altro funzionario di volta in volta delegato; Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Palermo o suo delegato; esperto in elettrotecnica da individuare dopo la definizione degli opportuni atti istruttori, tra i nominativi segnalati dal Collegio dei Periti Industriali di Palermo.	Comm. Straord.
601	08/10/13	Dal 08/10/13 al 23/10/13	Impegno e contestuale versamento alla regione Sicilia della somma di € 4,00, pari al 20% del riscosso dalla vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico, mese di	1 ^a Area

			settembre 2013	
602	10/10/13	Dal 11/10/13 al 26/10/13	Liquidazione fatt. n. 212 /13 del 02/09/2013, dell'importo di € 67.216,45, all'A.M.A. s.p.a. (Alte Madonie Ambiente), con sede in Castellana Sicula, per il servizio di spazzamento e raccolta, trasporto, conferimento rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata. Periodo luglio-agosto 2013	3 ^a Area
603	10/10/13	Dal 16/10/13 al 31/10/13	Impegno e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 21.940,61 a ENEL Servizio Elettrico – fatture diverse – periodo luglio 2013	3 ^a Area
604	10/10/13	Dal 10/10/13 al 25/10/13	Impegno della somma complessiva di € 3.000,00 per spese economato durante il 4° trimestre 2013	2 ^a Area
605	10/10/13	Dal 10/10/13 al 25/10/13	Liquidazione della somma complessiva di € 774,00 ai signori nominativamente specificati nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali; assistenza economica temporanea, ai sensi degli artt. 60 – 61 del vigente regolamento comunale	1 ^a Area
606	11/10/13	Dal 11/10/13 al 26/10/13	Liquidazione all'Associazione Turistica Pro Loco Polizzi Generosa “Perla delle Madonie”, della somma di € 14.674,88, per l'affidamento delle attività di promozione, organizzazione e gestione della 56 ^a Sagra delle Nocciole	1 ^a Area
607	11/10/13	Dal 11/10/13 al 26/10/13	Liquidazione all'Associazione Turistica Pro Loco Polizzi Generosa “Perla delle Madonie”, della somma di € 5.000,00, per l'organizzazione dei festeggiamenti del Patrono San Gandolfo	1 ^a Area
608	11/10/13	Dal 11/10/13 al 26/10/13	Appalto del servizio di refezione scolastica per le classi della scuola d'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado dell'Istituto Comprensivo Statale di Castellana Sicula e di Polizzi Generosa – anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37, del D. Lgs., per l'importo a base d'asta di € 94.710,00, oltre IVA dovuta per legge, ed € 1.200,00 per costi relativi alla sicurezza, secondo quanto specificato nel DUVRI. Approvazione Bando di gara, Capitolato Speciale di Appalto con allegate tabelle dietetiche 2013/2014 e 2014/2015 vidimate dall'ASP n.6, Dipartimento di Prevenzione U.O. Territoriale di Prevenzione di Petralia Sottana – CIG 53630554FD	1 ^a Area
609	11/10/13	Dal 11/10/13 al 26/10/13	Liquidazione della somma di € 266,00 a Regione Sicilia – Gazzette Ufficiali – Inserzioni, quale costo dell'inserzione dell'avviso di bando di gara in GURS relativo al “Servizio di Refezione Scolastica per le classi dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado dell'Istituto Comprensivo Statale di Castellana Sicula-Polizzi Generosa”	1 ^a Area
610	11/10/13	Dal 14/10/13 al 29/10/13	Lavori di “Sistemazione e arredo dell'area a verde sita in località San Pietro”, liquidazione all'INPS della somma complessiva di € 6.236,98, mediante mod. F24, ai fini della regolarizzazione contributiva dell'impresa Giacomarra Roberto, con sede in Polizzi Generosa, con sede in Polizzi Generosa	3 ^a Area
611	11/10/13	Dal 15/10/13 al 30/10/13	Liquidazione ai dipendenti comunali appartenenti a servizio di Polizia Municipale della somma complessiva di € 1.760,01 per lavoro straordinario effettuato nel periodo dal 01/06/13 al 31/08/13	3 ^a Area

612	11/10/13	Dal 15/10/13 al 30/10/13	Liquidazione della somma complessiva di € 63,78 per consultazione, accesso alla banca dati A.C.I. - P.R.A., Direzione Centrale Servizi Delegati, con sede in Roma, periodo mesi da febbraio ad agosto 2013	
613	11/10/13	Dal 15/10/13 al 30/10/13	Gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione, di proprietà comunale, sito in c.da Iunci. Approvazione capitolato speciale di appalto, affidamento del servizio mediante procedura aperta, da esperirsi ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. Approvazione bando di gara e relativo disciplinare – impegno di spesa della somma di € 31.000,00	3ª Area
614	11/10/13	Dal 15/10/13 al 30/10/13	Conferma della nomina della sig.ra Maria Librizzi, dipendente di ruolo di categoria C, incardinata nella 1ª Area Amministrativa-Culturale, quale responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico	Comm. Straord.
615	11/10/13	Dal 15/10/13 al 30/10/13	Nomina, quale sub Economo Comunale sig.ra Maria Potestio, dipendente categoria B3 a tempo indeterminato, in servizio presso l'Area Economico-Finanziaria e Personale	Comm. Straord.
616	11/10/13	Dal 14/10/13 al 29/10/13	Impegno della somma complessiva di € 49.000,00 per cofinanziamento del 10% lavori di “Sistemazione di alcuni locali del Palazzo Municipale di Polizzi Generosa da destinare a contenitore di Beni Culturali”. PO FESR 2007/2013 ASSE VI LINEA INT: 3.1.4.5 PIST 22	3ª Area
617	14/10/13	Dal 14/10/13 al 29/10/13	Liquidazione, in nome e per conto dell'A.M.A. s.p.a., della somma complessiva di € 1.362,48 a n. 3 unità (€ 454,08 cad.), quale contributo economico assistenziale, per l'espletamento del servizio di spazzamento e scerbamento del centro abitato, con relativa compensazione economica a seguito di presentazione, da parte dell'A.M.A., di nota di credito relativa al presente servizio	3ª Area
618	14/10/13	Dal 15/10/13 al 30/10/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 46411771 del 09/07/13, di € 1.871,34, alla ditta De Agostini Professionale, oggi Gruppo Wolters Kluwer s.r.l., per il servizio di abbonamento online alle leggi d'Italia, regionali, etc., per l'anno 2013	1ª Area
619	15/10/13	Dal 17/10/13 al 01/11/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 252 del 30/09/2013 della somma di € 33.608,22 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 (RSU) e raccolta differenziata, periodo settembre 2013	3ª Area
620	15/10/13	Dal 16/10/13 al 31/10/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 3.715,00, a titolo di quota convenzione anno 2013, al Comune di Gangi in qualità di soggetto rappresentante del PIST “Città a Rete Madonie-Termini”	3ª Area
621	15/10/13	Dal 15/10/13 al 30/10/13	Adesione alla proposta formativa dell'ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per la realizzazione di corsi formativi idonei alla nomina dei dipendenti che assumeranno la veste di “Messo Notificatore” in materia tributaria, a norma dell'art. 1, commi 158, 159, 160 e 161 della legge n. 296 del 27/12/2006; autorizzazione ai dipendenti in servizio presso l'Area Economica	2ª Area

			Finanziaria, sig. Ilarda Giovani e sig. Sardo Salvatore a partecipare a detto corso, con superamento di prova finale, gestito in piena autonomia dall'ANUTEL; nomina Commissione d'Esame	
622	15/10/13	Dal 15/10/13 al 30/10/13	Rimborso della somma di € 10.023,96, al Comune di Sclafani Bagni, in virtù della convenzione stipulata tra i Comuni di Polizzi generosa e Sclafani Bagni, per la gestione in forma associata dell'ufficio di Segreteria Comunale, di cui alla delibera di C.C. n. 126 del 20/12/11 ed alla proroga di cui alla delibera Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 15/13 – periodo 3° trimestre 2013	2ª Area
623	15/10/13	Dal 15/10/13 al 30/10/13	Censimento generale della popolazione del 9 ottobre 2011. Impegno di spesa della somma di € 900,00 e contestuale liquidazione a saldo della somma di € 1.453,00, al responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento	Seg. Com.
624	15/10/13	Dal 15/10/13 al 30/10/13	Liquidazione della somma complessiva di € 8.580,29, fatture n. 284-2013 del 30/06/13, di € 1.138,59, n. 322-2013 del 31/07/13, di € 2.489,87, n. 367-2013 del 31/08/13 di € 2.489,87, n. 415-2013 del 30/09/13 di € 2.461,96, alla Primavera Società Cooperativa Sociale, con sede in Geraci Sicula, v.le Giovanni Falcone, per retta di mantenimento 1 minore presso Comunità Alloggio “San Pio” di Geraci Siculo – periodo dal 17/06/2013 al 30/09/13 – CIG Z570BEC125	1ª Area
625	15/10/13	Dal 15/10/13 al 30/10/13	Liquidazione della somma di € 238,00 alla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana (G.U.R.S.) per pubblicazione estratto bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione impianto di depurazione di proprietà del Comune di Polizzi Generosa – CIG Z4C0BEB55B	3ª Area
626	15/10/13	Dal 15/10/13 al 30/10/13	Impegno e contestuale liquidazione della somma di € 2.000,00, in favore delle Poste Italiane s.p.a., Alt Sud 2, per spese postali, mese di ottobre 2013	2ª Area
627	16/10/13	Dal 16/10/13 al 31/10/13	Impegno di spesa della somma di € 220,00 per l'acquisto di n. 500 carte di identità e contestuale liquidazione della somma di € 220,00 in favore della Prefettura di Palermo	Seg. Com.
628	16/10/13	Dal 16/10/13 al 31/10/13	Rettifica determinazione dirigenziale n. 628 del 16/10/13 di somma urgenza per fornitura ed installazione di n. 1 pompa dosatrice cloro per impianto di clorazione di c.da Mantonica; impossibilità della ditta Water Master, aggiudicatrice, ad effettuare la fornitura; approvazione preventivo di spesa della ditta Tecno Water, di Michele Rizzo, con sede in Bagheria, dell'importo di € 949,16, affidamento alla ditta Tecno Water, dell'importo di € 949,16, per la fornitura suddetta	3ª Area
629	16/10/13	Dal 17/10/13 al 01/11/13	Liquidazione fattura n. 42 del 20/09/13, dell'importo di € 3.025,00, alla coop.va La Natura, con sede in Polizzi Generosa, quale saldo per i lavori di potatura, decespugliamento, pulizia, raccolta, smaltimento delle erbacce nel centro urbano	3ª Area
630	17/10/13	Dal 17/10/13 al 01/11/13	Liquidazione ai dipendenti comunali della somma complessiva di € 4.322,34, oneri ed irap compresi, risorse decentrate, art. 31 e 32 del C.C.N.L. 22/01/04. periodo luglio-settembre 2013	2ª Area

631	17/10/13	Dal 17/10/13 al 01/11/13	Impegno di spesa della somma di € 26.327,48 per retta mantenimento minore presso comunità alloggio "San Pio" di Geraci Siculo	1 ^a Area
632	18/10/13	Dal 23/10/13 al 07/11/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione a Centro Factoring s.p.a., Firenze, a seguito dell'avvenuta cessione di crediti, della somma complessiva di € 1.282,50, per liquidazione fattura Conto Telecom 5/2013, periodo giugno-luglio 2013. Scadenza 31/10/13	3 ^a Area
633	18/10/13	Dal 23/10/13 al 07/11/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 20/13 del 30/09/13, di € 763,00, della ditta Lo Verde Filippo, Polizzi Generosa, per la fornitura di carburante per autotrazione relativa al mese di settembre 2013. CIG ZC20BD1516	3 ^a Area
634	18/10/13	Dal 22/10/13 al 06/11/13	Affidamento alla tipografia Zangara soc. coop. a.r.l., Bagheria, per la fornitura di n. 336 fogli numerati computerizzati per registri dello Stato Civile, compatibili per procedura Halley, necessari per l'espletamento delle ordinarie attività di registrazione di competenza di detto ufficio. Procedura di acquisto mediante ordine diretto sul MePA. Impegno in favore della ditta affidataria, della somma di € 115,00	Seg. Com.
635	18/10/13	Dal 21/10/13 al 05/11/13	Conferma della nomina, quale responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale, con l'attribuzione delle funzioni della Commissione Elettorale previste dal testo unico di cui al DPR 20/03/67 n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, del sig. Farinella Luigi, dipendente di ruolo di questo Comune con la qualifica di Istruttore Amministrativo, cat. C	Comm. Straord.
636	18/10/13	Dal 21/10/13 al 05/11/13	Conferma della delega per l'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile, al sig. Farinella Luigi, dipendente comunale a tempo indeterminato, Istruttore Amministrativo, cat. C	Comm. Straord.
637	18/10/13	Dal 21/10/13 al 05/11/13	Nomina R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ai sensi della legge regionale n. 12 del 12/07/11 e smi, e in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 10 del D. lgs. n. 163/06 e smi, nel testo vigente nella Regione Siciliana, per i lavori di "Rifunzionalizzazione ad uso pubblico dell'ex chiesa di Santa Maria degli Angeli al NCEU al MU 670 SUB 1 e 2", ing. Mario Zafarana	Comm. Straord.
638	18/10/13	Dal 22/10/13 al 06/11/13	Impegno della somma di € 1.758,96, accreditata a questo Ente dall'ISTAT per il finanziamento dell'indagine statistica sulla "Rilevazione sui consumi delle famiglie" - dicembre 2012 - marzo giugno 2013. Liquidazione della somma complessiva di € 2.345,28 a n. 3 dipendenti (Uff. Statistica)	Seg. Com.
639	18/10/13	Dal 21/10/13 al 05/11/13	Impegno e contestuale liquidazione, tramite mod. F23, della somma complessiva di €185,50 per pagamento registrazione della sentenza n. 89/2013 del Tribunale di Termini Imerese, sez. staccata di Cefalù	1 ^a Area
640	21/10/13	Dal 24/10/13 al 08/11/13	Impegno della somma di € 3.000,00, a titolo di rimborso forfetario, per spese di viaggio connesse agli impegni derivanti dalla Convenzione, stipulata in data 01/08/13, con l'avv. Claudio Trovato per la difesa dell'Ente in tutte le controversie giudiziali per la durata della gestione commissariale	1 ^a Area

641	25/10/13	Dal 28/10/13 al 12/11/13	Nomina del dipendente comunale a tempo determinato, sig. Ilarda Giovanni, in forza presso l'Ufficio Tributi, Messo Notificatore di questo Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 158, della legge n. 296 del 27/12/06, per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al T.U. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui a Regio Decreto 14/04/1910, n. 639, e s.m.i., nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie su tutto il territorio comunale	2 ^a Area
642	25/10/13	Dal 28/10/13 al 12/11/13	Liquidazione alla MyO s.r.l., con sede in Torriana (RN), della somma di € 799,30, IVA inclusa, (fattura n. 130158581/2001 del 30/09/13) per la fornitura dei toner per gli apparecchi in uso presso gli uffici comunali.	2 ^a Area
643	29/10/13	Dal 30/10/13 al 14/11/13	Liquidazione alla Simegas Vendita Energie s.r.l., con sede in Cefalù, della somma di € 46,80, compreso IVA ed accisa (fatture diverse), per la fornitura di gas metano nei locali di proprietà comunale; impegno della somma di € 46,80	3 ^a Area
644	29/10/13	Dal 29/10/13 al 13/11/13	Autorizzazione svincolo polizza fideiussoria n. 472006955, rilasciata dalla compagnia HDI Assicurazioni s.p.a., ag. di Gangi, in data 30/05/13, emessa dalla cooperativa Mani D'Oro, a garanzia della corretta esecuzione del servizio di assistenza domiciliare agli anziani, giusto contratto rep. n. 77 del 14/06/2011	1 ^a Area
645	29/10/13	Dal 30/10/13 al 14/11/13	Impegno e contestuale liquidazione della somma di € 240,00 in favore della Pubbliformez di Catania per la partecipazione di n. 1 dipendente comunale al seminario di giorno 07/11/13, che si terrà a Catania presso l'Hotel NH Bellini, sul tema: "La legge anticorruzione, i nuovi controlli interini, il codice di comportamento, la trasparenza e la contrattazione decentrata, le ultimissime su occupazione e stabilizzazione nella pubblica amministrazione"	2 ^a Area
646	30/10/13	Dal 30/10/13 al 14/11/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 1.000,00 alla Società Consortile Palermo Convention Bureau, con sede in Palermo, per le annualità relative agli anni 2011 e 2012	1 ^a Area
647	31/10/13	Dal 31/10/13 al 15/11/13	Accertamento e contestuale impegno della somma di € 7.552,00, assegnata al Comune di Polizzi Generosa dall'Assessorato Regionale BB.CC.AA. P.I., per il pagamento delle borse di studio per l'anno scolastico 2009/2012, legge n. 62/00	1 ^a Area
648	31/10/13	Dal 04/11/13 al 19/11/13	Affidamento a trattativa privata in forma diretta all'Associazione nazionale Bersaglieri della Presidenza Provinciale di Caltanissetta, il servizio di esibizione della fanfara dei Bersaglieri, da eseguirsi nei giorni 2 e 4 novembre 2013, in occasione delle ricorrenze della Commemorazione dei Defunti e dell'Anniversario della Vittoria e della Giornata delle Forze Armate, per l'importo di € 1.500,00 – CIG Z070C28BD1	1 ^a Area