



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DETERMINAZIONI ANNO 2013 – MESE DI DICEMBRE

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	
695	02/12/13	Dal 02/12/13 al 17/12/13	PON Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013 – lavori di “Riqualficazione dell'ex Cinema Trinacria di Piazza Umberto I, da adibire a centro polifunzionale di aggregazione sociale e di divulgazione della cultura della legalità” - CIG 218296822E – CUP: H33G11000000006 – Risoluzione del contratto di appalto in danno per grave inadempienza contrattuale della ditta esecutrice ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 163/2006 – Ditta I.C.O.S. s.r.l., con sede in Giardinello (PA), contratto rep. n. 92 del 20/11/12, registrato a Termini Imerese il 26/11/12 al n. 337, serie I	3 ^a Area
696	03/12/13	Dal 03/12/13 al 18/12/13	Impegno di spesa della somma di € 3.500,00 + € 1.130,50 per oneri, per integrazione Fondo Risorse Decentrate anno 2013	2 ^a Area
697	03/12/13	Dal 03/12/13 al 18/12/13	Liquidazione parziale lavoro straordinario fino al 30 novembre 2013 al personale dell'area Economico Finanziaria e Personale	2 ^a Area
698	03/12/13	Dal 03/12/13 al 18/12/13	Liquidazione della somma complessiva di € 864,10 a titolo di maggiorazione del 20% del lavoro festivo per il periodo da Gennaio a Novembre 2013 al personale addetto al Civico Museo Archeologico e all'Ufficio Turistico	2 ^a Area

699	03/12/13	Dal 03/12/13 al 18/12/13	Liquidazione della somma complessiva di € 804,00, oltre € 191,31 per CPDEL ed € 68,33 per IRAP, al personale a tempo indeterminato dei Servizi demografici in reperibilità	
700	03/12/13	Dal 03/12/13 al 18/12/13	Liquidazione della complessiva somma di € 284,41, al Comune di Cefalù per il funzionamento della 4 ^a Sottocommissione Elettorale Circondariale, anno 2012	Seg. Com.
701	03/12/13	Dal 03/12/13 al 18/12/13	Liquidazione fattura n. 544 del 16/04/2013, dell'importo complessivo di € 7.744,00, IVA compresa, alla ditta Halley Consulting, con sede in Catania, via Lainò, 6, per fornitura servizi Immedia del sistema informativo comunale. CIG Z9607DFCC0	2 ^a Area
702	03/12/13	Dal 03/12/13 al 18/12/13	Impegno di spesa della somma di € 14.500,00 da erogare al Banco di Credito Cooperativo "San Giuseppe" di Petralia Sottana, per l'espletamento del Servizio di Tesoreria per il Comune di Polizzi Generosa, per il periodo 01/01/2013-31/12/2013 – CIG 283552908E CUP H39E11001050004	2 ^a Area
703	03/12/13	Dal 03/12/13 al 18/12/13	Integrazione impegno di spesa di € 115,00 (determinazione n. 634 del 18/10/2013) di ulteriori € 15,00 per fornitura fogli computerizzati per registri di Stato Civile	Seg. Com.
704	04/12/13	Dal 04/12/13 al 19/12/13	Impegno della somma complessiva di € 892,00, di cui € 86,00 per l'anno 2013 ed € 806,00 per l'anno 2014, per CNPA (4%), IVA (22%), ad integrazione della somma impegnata con determinazioni nn. 469/2013 e 640/2013 derivanti dalla convenzione stipulata con l'Avv. C. Trovato in data 01/08/2013	1 ^a Area
705	04/12/13	Dal 05/12/13 al 20/12/13	Impegno della somma di € 3.000,00 necessaria per far fronte alla compartecipazione alle spese per il funzionamento della 4 ^a Sottocommissione Elettorale Circondariale, presso il Comune di Cefalù, per l'anno 2013	Seg. Com.
706	04/12/13	Dal 05/12/13 al 20/12/13	Liquidazione in favore del Comune di Cefalù per il funzionamento della 4 ^a Sottocommissione Elettorale Circondariale della somma di € 109,29, relativa al 1 ^o trimestre 2013	Seg. Com.
707	04/12/13	Dal 04/12/13 al 19/12/13	Riparto diritti di rogito e di segreteria relativi al 3 ^o trimestre 2013 per un ammontare complessivo di € 32,76, di cui € 29,48 per quota pari al 90%, spettante al Comune, ed € 3,28 per quota pari al 10% spettante al fondo di cui all'art. 42 della legge n. 604/62	2 ^a Area
708	04/12/13	Dal 04/12/13 al 19/12/13	Impegno di spesa della somma di € 26.250,00 per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori – anno scolastico 2013/2014	1 ^a Area
709	04/12/13	Dal 04/12/13 al 19/12/13	Impegno della somma di € 5.639,88 occorrente per dare esecuzione alla convenzione stipulata con l'Associazione Turistica Pro Loco Polizzi Generosa "Perla delle Madonie", giusta deliberazione della Commissione Straordinaria n. 60/2013	1 ^a Area
710	04/12/13	Dal 05/12/13 al 20/12/13	Impegno di spesa della somma di € 150,00 e contestuale liquidazione all'ARDEL Sicilia di Cefalù per la partecipazione del Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria al seminario di giorno 5 dicembre 2013 che si terrà ad Acireale sul seguente argomento: "Il conguaglio fiscale di fine anno 2013 sui redditi di	2 ^a Area

			lavoro dipendente e le tredicesime mensilità”	
711	04/12/13	Dal 06/12/13 al 21/12/13	Liquidazione ai dipendenti a tempo determinato del Servizio di Polizia Municipale della somma complessiva di € 2.897,59, oltre oneri ed IRAP per € 982,57 per lavoro ordinario festivo e turnazione, periodo gennaio – novembre 2013	2ª Area
712	04/12/13	Dal 05/12/13 al 20/12/13	Liquidazione della somma di € 258,00 quale compenso dovuto per l'attività svolta dal signore nominativamente specificato nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali – Assistenza Economica Temporanea ai sensi degli artt. 60 e 61 del vigente regolamento comunale	1ª Area
713	04/12/13	Dal 05/12/13 al 20/12/13	Impegno e contestuale liquidazione della somma di € 288,60 a CENTRO FACTORING s.p.a., fattura TIM n. 7X05166884 del 14/10/2013, periodo di riferimento VI BIM 2013 – scadenza 18/11/2013	3ª Area
714	05/12/13	Dal 05/12/13 al 20/12/13	Impegno di spesa e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di € 7,80, pari al 20% del riscosso della vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico, nel mese di novembre 2013, ammontante ad € 39,00	1ª Area
715	05/12/13	Dal 06/12/13 al 21/12/13	Liquidazione della somma complessiva di € 2.649,77, quale rimborso spese sostenute per il trasporto scolastico da Polizzi alle sedi scolastiche degli studenti fuori sede nel mese di giugno 2013	1ª Area
716	05/12/13	Dal 06/12/13 al 21/12/13	Impegno della somma complessiva di € 6.469,20 per integrazione retta di ricovero anziano non autosufficiente, giusta delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 56/2013	1ª Area
717	06/12/13	Dal 06/12/13 al 21/12/13	Liquidazione della somma complessiva di € 1.586,00 all'Avv. Claudio Trovato, con studio in Palermo, a titolo di rimborso spese forfettarie di cui alla convenzione stipulata in data 01/08/2013. Periodo Agosto-Dicembre 2013	1ª Area
718	06/12/13	Dal 06/12/13 al 21/12/13	Approvazione ruolo principale relativo al consumo dell'acqua potabile per l'esercizio finanziario anno 2013, nonché al canone fognario e di depurazione per il medesimo anno. Importo complessivo € 146.939,43	2ª Area
719	06/12/13	Dal 06/12/13 al 21/12/13	Liquidazione della somma complessiva di € 13.456,25 (fatture n. 333/2013, n. 345/2013, n. 369/2013 e n. 378/2013) alla ditta SAIS Trasporti di Palermo, relativa agli abbonamenti scolastici per i mesi di novembre e dicembre 2013 – CIG ZE40CB4EE3 - Z3B0CB4F6B	1ª Area
720	06/12/13	Dal 06/12/13 al 21/12/13	PON Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013 – lavori di “Riquilificazione dell'ex Cinema Trinacria di Piazza Umberto I, da adibire a centro polifunzionale di aggregazione sociale e di divulgazione della cultura della legalità”- CIG 218296822E – CUP H33G1100000006 Rettifica della determinazione dirigenziale n. 695 del 02/12/13 di risoluzione del contratto di appalto in danno per grave inadempienza della ditta esecutrice	3ª Area

721	06/12/13	Dal 09/12/13 al 24/12/13	Liquidazione fattura n. 13V1596/2013 di € 1.350,00, iva inclusa, alla società PRAXIS, Sviluppo Informazione s.p.a., con sede in Bologna, per l'abbonamento on line a "Maxima", la banca dati legislativa-giuridica interattiva	2ª Area
722	09/12/13	Dal 09/12/13 al 24/12/13	Impegno di spesa di € 1.400,00 per l'abbonamento on-line a "Maxima", la banca dati legislativa-giuridica interattiva presentata dalla società PRAXIS s.p.a., Sviluppo Informazione	2ª Area
723	09/12/13	Dal 09/12/13 al 24/12/13	Impegno della somma di € 7.755,17 e contestuale liquidazione fattura n. 1.604 e n. 1.488 del 25/11/2013 per la somma complessiva di € 18.543,23, iva compresa, alla ditta Halley Consulting, con sede in Catania, per il servizio di assistenza e aggiornamento tecnologico del sistema informativo comunale. CIG ZF907DB07C	2ª Area
724	09/12/13	Dal 09/12/13 al 24/12/13	Impegno della somma di € 944,00 e contestuale liquidazione alla Pubbliformez di Catania per la partecipazione di n. 2 dipendenti comunali al seminario di studio che si terrà nei giorni 12 e 13 dicembre 2013, presso l'Hotel NH di Palermo, sul seguente argomento: "Il trattamento pensionistico e previdenziale dei dipendenti pubblici tra riforme generali e manovra anticrisi. Le novità introdotte dal DL 101/2013. Gestione del collocamento a riposo e degli esuberanti. CIG ZD30CC89F0	2ª Area
725	09/12/13	Dal 09/12/13 al 24/12/13	Affidamento alla ditta DAY Ristoservice s.p.a., con sede a Bologna, della fornitura di ulteriori n. 150 buoni pasto del valore nominale di € 5,25 al prezzo scontato del 16,57% pari ad € 4,38 cadauno, per un importo di € 683,28, iva compresa al 4%, per il completamento della erogazione per l'anno 2013 agli stessi patti, prezzi e condizioni della precedente fornitura. Impegno della somma di € 638,28 CIG Z1B0CC9A09	2ª Area
726	09/12/13	Dal 10/12/13 al 25/12/13	Impegno e contestuale liquidazione della somma di € 58,50 alla Simegas Vendita Energie s.r.l., con sede in Cefalù, fatture diverse, per fornitura gas metano nei locali comunali, mese di ottobre 2013	3ª Area
727	09/12/13	Dal 09/12/13 al 24/12/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 450,00 al sig. I.S., per risarcimento danni	3ª Area
728	09/12/13	Dal 10/12/13 al 25/12/13	Liquidazione alla FASTWEB, Milano, fattura di € 174,55 con scadenza 25/11/2013. Scuola elementare. Periodo fatturazione dal 01/09/2013 al 31/10/2013	3ª Area
729	09/12/13	Dal 10/12/13 al 25/12/13	Liquidazione a CENTRO FACTORING s.p.a., Firenze, fatture conto Telecom Italia n. 6/2013, periodo agosto-settembre 2013 dell'importo totale di € 1.504,50 a seguito dell'avvenuta cessione dei crediti. Scadenza 02/01/2014	3ª Area
730	09/12/13	Dal 09/12/13 al 24/12/13	Liquidazione fattura n. 6 del 06/11/2013 alla cartoleria di Iarda Maria Stella, con sede in Polizzi Generosa, della somma di € 2.204,50 per rimborso n. 22 buoni libro da € 41,32 e n. 18 buoni libro da € 61,97 degli alunni della scuola media- Anno scolastico 2013/2014	1ª Area
731	09/12/13	Dal 10/12/13 al 25/12/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 815,00 per missioni ai dipendenti comunali. Periodo settembre-dicembre 2013	2ª Area

732	09/12/13	Dal 10/12/13 al 25/12/13	Impegno e contestuale liquidazione della somma di € 26.717,51, fattura n. 363/13 del 06/11/2013, alla Siciliacque, Palermo, per la fornitura idrica relativa al 3° trimestre 2013	3ª Area
733	09/12/13	Dal 10/12/13 al 25/12/13	Impegno e contestuale liquidazione della somma di € 1.817,82 a ENEL Energia s.p.a., mercato libero dell'energia, fattura n. 2439209783 del 08/11/2013. Pubblica Illuminazione, mese di ottobre 2013	3ª Area
734	09/12/13	Dal 10/12/13 al 25/12/13	Approvazione preventivo di spesa della ditta Lo Bianco Salvatore, di Polizzi Generosa, per la riparazione dell'autovettura di proprietà comunale FIAT Panda 4x4 targata BZ801RL, per la somma complessiva di € 327,43, IVA compresa. Affidamento alla ditta Lo Bianco Salvatore degli interventi suddetti. Impegno della somma di € 327,43 CIG Z7A0CA57AC	3ª Area
735	09/12/13	Dal 10/12/13 al 25/12/13	Approvazione preventivo di spesa della ditta Officina Autorizzata Fiat Bellina Santo di Petralia Sottana, per effettuare il tagliando di manutenzione ordinaria veicolo FIAT Sedici targato YA246AM, per la somma complessiva di € 231,75, IVA compresa. Affidamento alla ditta Officina Autorizzata Fiat Bellina Santo di Petralia Soprana degli interventi suddetti. Impegno della somma di € 231,75	3ª Area
736	09/12/13	Dal 10/12/13 al 25/12/13	Liquidazione fattura n. 99 del 30/09/2013 di € 1.816,21, impegno e contestuale liquidazione fattura n. 106 del 07/10/2013 di € 296,46 alla ditta Macaluso Francesco, Polizzi generosa, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché revisione periodica su IVECO 49.E.10/12 – Scuolabus targato AW769BH – Importo complessivo € 2.112,67 - CIG Z270B89470 CIG ZC20CA5487	3ª Area
737	09/12/13	Dal 10/12/13 al 25/12/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 23/13 di € 841,50 alla ditta Lo Verde Filippo per la fornitura di carburante per autotrazione relativa al mese di ottobre 2013 – CIG Z790CA537B	3ª Area
738	10/12/13	Dal 10/12/13 al 25/12/13	Accertamento, ai sensi dell'art. 179, comma 2, lett. a) del T.U. n. 267/2000, della somma complessiva di € 6.636,50 derivante dalle sanzioni dei verbali di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada notificati entro il 06/12/2013. Totale verbali n. 106 – Totale verbali riscossi n. 65 – Totale verbali da riscuotere n. 35	3ª Area
739	10/12/13	Dal 10/12/13 al 25/12/13	Conferimento incarico alla D.ssa Pizzuto Angela, Cefalù, per il servizio di educatore professionale, collaborazione temporanea, “Assistente per l'autonomia e la comunicazione personale”, per otto mesi, per l'importo di € 11.688,16, a lordo degli oneri previdenziali e ritenute fiscali a carico dell'incaricata	1ª Area
740	10/12/13	Dal 10/12/13 al 25/12/13	Costituzione struttura comunale deputata all'effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, in forma collegiale: Presidente, Segretario Comunale; Componente, Responsabile 1ª Area, d.ssa Rosalia Tocco; Componente, responsabile 2ª Area, dr. Mario Cavallaro; Componente Responsabile 3ª Area, ing.	Seg. Com.

			Mario Zafarana. Nomina Segretario verbalizzante, dipendente comunale area amministrativa, sig.ra Maria Librizzi	
741	11/12/13	Dal 11/12/13 al 26/12/13	Liquidazione fattura n. 8 del 03/12/2013 alla cartoleria di Ilarda Maria Stella, con sede in Polizzi Generosa, della somma di € 1.322,18 per rimborso n. 23 buoni libro da € 41,32 e n. 6 buoni libro da € 61,97 degli alunni della scuola media – Anno scolastico 2013/2014	1ª Area
742	11/12/13	Dal 11/12/13 al 26/12/13	Liquidazione fattura n. 49 del 20/11/2013 alla cartoleria di Di Gangi Maria, con sede in Castellana Sicula, della somma di € 268,55 per rimborso n. 2 buoni libro da € 41,32 e n. 3 buoni libro da € 61,97 degli alunni della scuola media – Anno Scolastico 2013/2014	1ª Area
743	11/12/13	Dal 11/12/13 al 26/12/13	Liquidazione fattura n. 501-2013 del 30/11/2013 di € 2.461,96 a Primavera Società Cooperativa Sociale, Geraci Siculo, per retta di mantenimento n. 1 minore, periodo dal 01/11/2013 al 30/11/2013. CIG Z570BEC125	1ª Area
744	11/12/13	Dal 11/12/13 al 26/12/13	Modifica e resa definitiva degli impegni di cui alla determinazione n. 604 del 10/10/2013. Approvazione rendiconto e contestuale rimborso della somma complessiva di € 2.977,20, inerente le spese economato durante il 4° trimestre 2013.	2ª Area
745	11/12/13	Dal 11/12/13 al 26/12/13	Liquidazione alla ditta VO.I.M.A.R. di Pietro Volpe, con sede in Palermo, fattura n. 622 del 21/11/2013 di € 1.306,79, relativa alla fornitura e posa in opera di n. 6 contatti a chiave completi di n. 2 chiavi per gli ascensori dei plessi scolastici di via San Pietro n. 8 e via san Giovanni Di Dio	3ª Area
746	11/12/13	Dal 11/12/13 al 26/12/13	Liquidazione fatture n. 624, n. 625 e n. 626 del 21/11/2013, dell'importo complessivo di € 3.480,45 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 01/01/2013 al 30/03/2013. CIG Z8308AFF2F	3ª Area
747	11/12/13	Dal 16/12/13 al 31/12/13	Liquidazione al C.S.T. Centro servizi territoriale – Innovazione e Sviluppo, della somma di € 3.187,64, quale contributo ordinario anno 2012	3ª Area
748	11/12/13	Dal 11/12/13 al 26/12/13	Impegno di spesa di € 681,69 per Assistenza Economica temporanea tramite Servizio Civico – INAIL, di cui alle deliberazioni della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 25/2013 e n. 28/2013	1ª Area
749	11/12/13	Dal 11/12/13 al 26/12/13	Impegno di spesa di € 726,58 per Assistenza Economica, anno 2013, ai sensi della l.r. n. 22/86 e del vigente regolamento comunale	1ª Area
750	11/12/13	Dal 11/12/13 al 26/12/13	Impegno di spesa di € 5.034,00 per assegno di cura a favore delle persone non autosufficienti, giusta deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 61/2013	1ª Area
751	11/12/13	Dal 13/12/13 al 29/12/13	Impegno di spesa di € 47.541,35 per il “Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e	3ª Area

			impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali” CIG Z38090C22F	
752	11/12/13	Dal 12/12/13 al 27/12/13	Affidamento alla ditta Bronchi Combustibili s.r.l., con sede in Bertinoro (FC), aggiudicataria della convenzione Consip denominata Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento ed. 7, lotto 9, la fornitura di 3.030 litri di gasolio da riscaldamento alle condizioni tutte risultanti da detta convenzione e dalla documentazione di corredo. Fornitura da effettuare mediante ordinativo telematico attraverso il portale “Acquistinretepa.it” CIG: Z330CCB70E CIG – Convenzione 2885704E42	3ª Area
753	11/12/13	Dal 12/12/13 al 27/12/13	Impegno di spesa di € 9.824,15 per l'acquisto di metano da riscaldamento per i locali di proprietà comunale adibiti a scuola elementare, scuola media e centro anziani	3ª Area
754	11/12/13	Dal 12/12/13 al 27/12/13	Impegno della somma di € 1.800,00 al fine di poter procedere alle liquidazioni delle fatture relative alla fornitura di carburante per autotrazione per i mesi di novembre e dicembre 2013	3ª Area
755	11/12/13	Dal 12/12/13 al 27/12/13	Impegno di spesa della somma complessiva di € 13.679,07 per procedere alle successive liquidazioni relative alla fornitura di acqua potabile da parte della Società Siciliacque s.p.a, anno 2013	3ª Area
756	11/12/13	Dal 13/12/13 al 28/12/13	Impegno della somma presuntiva di € 6.000,00 per la corresponsione al personale P.M. partecipante al piano miglioramento dei servizi, ai sensi dell'art. 13 della l.r. n. 17/90. Anno 2013	3ª Area
757	11/12/13	Dal 12/12/13 al 27/12/13	Impegno e liquidazione a saldo della somma di € 28,36 a ENEL Energia s.p.a, mercato libero dell'energia, fattura n. 2440957088 del 12/11/2013	3ª Area
758	11/12/13	Dal 12/12/13 al 27/12/13	Impegno e liquidazione della somma di € 1.142,85 a ENEL Energia s.p.a, mercato libero dell'energia, fatture n. 2439004099 e n. 2438705491. Periodo Ottobre 2013	3ª Area
759	11/12/13	Dal 12/12/13 al 27/12/13	Impegno della somma complessiva di € 21.695,11. Liquidazione della somma complessiva di € 14.810,76 (fatture diverse) alla ditta Macaluso Michele, con sede in Petralia Soprana, nella qualità di gestore del canile comprensoriale sito in territorio di Isnello, per il servizio di accalappiamento, custodia, visite e mantenimento cani	3ª Area
760	11/12/13	Dal 12/12/13 al 27/12/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 45.829,41, di cui € 3.819,12 a saldo della fattura n. 10/c/2013 ed € 42.010,29 a saldo della fattura n. 28/c/2013, alla Società Alte Madonie Ambiente s.p.a, gestione Commissariale O.P. 8/RIF del 27/09/2013 Dec. Ass. Regione Siciliana n. 1640/2013	3ª Area
761	11/12/13	Dal 12/12/13 al 27/12/13	Impegno di spesa della somma di € 81.166,67 per liquidazione spettanze alla Società Alte Madonie Ambiente s.p.a, per il servizio di spazzamento e raccolta, trasporto, conferimento RSU e RD	3ª Area
762	11/12/13	Dal 12/12/13 al 27/12/13	Impegni di spesa di € 200,00, € 6.060,38, € 9.995,87, € 648,48, € 86,67, € 1.692,99, € 3.616,19, € 3.450,61, € 4.974,59, € 11.694,74, € 527,25, per pagamenti fatture ENEL	3ª Area

763	11/12/13	Dal 16/12/13 al 31/12/13	Impegno e contestuale liquidazione della somma di € 3.187,64 quale quota di adesione al C.S.T. Centro Servizi Territoriale, anno 2013	3ª Area
764	12/12/13	Dal 12/12/13 al 27/12/13	Impegno della somma di € 1.100,00 per pagamento quota annuale GAL – I.S.C. Madonie Gruppo di Azione Locale. Anno 2013	3ª Area
765	12/12/13	Dal 12/12/13 al 27/12/13	Liquidazione della somma complessiva di € 5.119,66 ai genitori degli studenti pendolari quale rimborso per la spesa effettivamente sostenuta per il trasporto scolastico da Polizzi alle sedi scolastiche dei propri figli per i mesi di settembre, ottobre, novembre 2013. Rimborso concesso rapportato al costo dell'abbonamento con il servizio pubblico di linea per la sede scolastica più vicina	1ª Area
766	13/12/13	Dal 13/12/13 al 28/12/13	Approvazione preventivo di spesa per “trasporto ed installazione di un albero di Natale in piazza Gramsci con relativo addobbo con lampadine al led e successivo smontaggio” dell'importo complessivo di € 500,00, formulato dalla ditta SI.PA. s.r.l. Affidamento alla ditta SI.PA. s.r.l., con sede in Polizzi Generosa, per la fornitura di che trattasi, per l'importo complessivo di € 500,00	3ª Area
767	13/12/13	Dal 16/12/13 al 31/12/13	Liquidazione fattura n. 71 del 27/05/2013, dell'importo di € 1.225,87, del Dr. Pietro Macaluso, con studio in Petralia Soprana, per visite ed esami ematochimici ai sensi del D. Lgs. 81/08	3ª Area
768	13/12/13	Dal 16/12/13 al 31/12/13	“Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali” Liquidazione fattura n. 114 del 09/10/13 dell'importo di € 3.893,73 alla ditta SI.PA. s.r.l., relativo al periodo di gestione 01/03/13-07/04/13 CIG 06380539F8 CUP H35110000140004	3ª Area
769	13/12/13	Dal 02/01/13 al 17/01/14	“Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali” Liquidazione fattura n. 115 del 10/10/13 dell'importo di € 6.148,65 alla ditta SI.PA. s.r.l., relativo al periodo di gestione 08/04/13-07/06/13 CIG Z38090C22F CUP H35110000140004	3ª Area
770	13/12/13	Dal 16/12/13 al 31/12/13	“Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali” Liquidazione fattura n. 116 del 11/10/13 dell'importo di € 6.148,65 alla ditta SI.PA. s.r.l., relativo al periodo di gestione 08/06/13-07/08/13 CIG Z38090C22F CUP H35110000140004	3ª Area
771	13/12/13	Dal 16/12/13 al 31/12/13	“Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali” Liquidazione fattura n. 135 del 11/11/13 dell'importo di € 152,88 alla ditta SI.PA. s.r.l., per l'installazione di interruttore magnetotermico differenziale linea illuminazione artistica linea via G. Borgese – zona Castello” CIG Z38090C22F CUP H35110000140004	3ª Area

772	13/12/13	Dal 16/12/13 al 31/12/13	“Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali” Liquidazione fattura n. 105 del 27/09/13 dell'importo di € 762,03 alla ditta SI.PA. s.r.l., per il ripristino di corpi illuminanti diventi scuola media onde consentire l'illuminazione in via Angelico Rampolla CIG Z38090C22F CUP H35110000140004	3ª Area
773	13/12/13	Dal 16/12/13 al 31/12/13	“Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali” Liquidazione fattura n. 47 del 08/05/13 dell'importo di € 3.548,77 alla ditta SI.PA. s.r.l., per la “gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto fotovoltaico a servizio dell'impianto di depurazione di c.da Iunci” CIG 06380539F8 CUP H35110000140004	3ª Area
774	13/12/13	Dal 16/12/13 al 31/12/13	Liquidazione fattura n. 623 del 13/12/2013, di € 732,00 alla ditta VO.I.M.A.R., di Pietro Volpe, con sede in Palermo, relativa alla fornitura di batterie e caribatterie del dispositivo di emergenza dell'ascensore sito nel palazzo comunale. CIG ZDA0B9EAD3	3ª Area
775	13/12/13	Dal 13/12/13 al 28/12/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 11,98 alla ditta ALICOM s.r.l., Unipersonale, San Giovanni Teatino (CH), per registrazione dominio di Hosting dal 08/08/13 al 08/08/14 del sito istituzionale www.comune.polizzi.pa.it	2ª Area
776	13/12/13	Dal 16/12/13 al 31/12/13	Liquidazione fatture diverse per l'importo complessivo di € 20.545,81 a ENEL Servizio Elettrico, periodo Novembre 2013	3ª Area
777	13/12/13	Dal 16/12/13 al 31/12/13	Impegno e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 502,50, all'Arch. A.D.L. saldo debiti fuori bilancio derivanti da sentenza del Tribunale Ordinario di termini Imerese: soccombenza causa n. 32/09 promossa dall'Arch. A.D.L., in relazione a progettazione, riqualificazione Area Archeologica del Castello	3ª Area
778	13/12/13	Dal 13/12/13 al 28/12/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 408,46 alla ditta ALICOM s.r.l., Unipersonale, San Giovanni Teatino (CH), per servizio di Hosting dal 17/11/13 al 17/11/14 del sito istituzionale www.comune.polizzi.pa.it CIG Z620CEF	2ª Area
779	16/12/13	Dal 16/12/13 al 31/12/13	Impegno della somma complessiva di € 292,80, occorrente per il pagamento dell'abbonamento annuale con la D.B.I. s.r.l., con sede in via Monaco I°, n. 1, Bagheria, del servizio di consultazione on line di GESPEL per gestione del personale degli Enti Locali CIG Z490CEF0C1	2ª Area
780	16/12/13	Dal 16/12/13 al 31/12/13	Impegno della somma di € 99,00 per il rinnovo dell'abbonamento del periodico “Biblioteche Oggi”, anno 2013 CIG Z080CDA28B	1ª Area
781	16/12/13	Dal 16/12/13 al 31/12/13	Impegno di spesa della somma di € 1.000,00 per contributo trasporto soggetti portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale, ai sensi della legge regionale n. 22/86 - Anno 2013	1ª Area
782	16/12/13	Dal 16/12/13 al 31/12/13	Liquidazione fatture n. 125/13 del 14/06/13, di € 4.338,03 e n. 147/13 del 08/07/13, di € 2.097,02, dell'importo complessivo di € 6.435,05, della Cooperativa Sociale “Aurora”, con sede in via Mantegna n. 31, Partinico, per retta di mantenimento n. 2 minori (mesi di maggio e giugno 2013)	1ª Area

783	16/12/13	Dal 20/12/13 al 04/01/14	Liquidazione alla ditta S.T.S. s.r.l., con sede in S. Agata Li Battiati (CT), della somma complessiva di € 847,00, IVA inclusa al 21%, per assistenza e aggiornamento libreria S.T.S. Anno 2013 (fatt. n. 1655/2013 del 04/06/2013) CIG Z670A3CCFF	3ª Area
784	18/12/13	Dal 19/12/13 al 03/01/14	Impegno di spesa della somma di € 500,00 quale quota associativa al “Circuito Teatrale Regionale Siciliano” per l'anno 2013	1ª Area
785	19/12/13	Dal 20/12/13 al 04/01/14	Impegno della somma complessiva di € 10.941,06 per cofinanziamento progetto lavori di “Restauro, riuso e adeguamento casa natale di Giuseppe Antonio Borgese da destinare a centro didattico ambientale e a contenitore di attività culturali territoriali di qualità”	3ª Area
786	19/12/13	Dal 20/12/13 al 04/01/14	Impegni di spesa di: € 9.407,60, € 4.319,50, € 856,45, € 1.641,50, € 321,00, per pagamenti fatture relative alla telefonia	3ª Area
787	19/12/13	Dal 20/12/13 al 04/01/14	Impegno di spesa di € 2.964,97 e di € 700,00 e contestuale al Dr. Pietro Macaluso, Medico Chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro, la somma complessiva di € 1.800,00 di cui € 360,00 per ritenuta d'acconto, fattura n. 70 del 27/05/2013, per sorveglianza e consulenza sanitaria – CIG 30160435A	3ª Area
788	20/12/13	Dal 20/12/13 al 04/01/14	Rinnovo abbonamento, per l'anno 2014, periodico mensile AziendaItalia. Liquidazione alla WOLTER KLUWER ITALIA SRL (già IPSOA Editore) della somma di € 140,00 per l'abbonamento alla rivista di cui sopra	2ª Area
789	20/12/13	Dal 20/12/13 al 04/01/14	Liquidazione fattura n. 02/2013 di € 5.012,28 alla coop.va COOP. A.S. (capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di impresa (A.T.I.) costituita con la mandante Coop.va Sociale L'airone, per il servizio di Assistenza Domiciliare agli anziani reso dal 07/11/13 al 30/11/13	1ª Area
790	20/12/13	Dal 24/12/13 al 08/01/14	Preso atto del coupon della ditta Maggioli Editore s.p.a, con sede in Rimini, di proposta rinnovo abbonamenti 2014 alla rivista quale strumento pratico, immediato e di facile aggiornamento a tutti i quesiti posti dalla Polizia Locale. Affidamento in forma diretta, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006, alla ditta Maggioli Editore, per il rinnovo dell'abbonamento alla rivista “IL VIGILE URBANO”, anno 2014, per l'importo complessivo di € 188,00, IVA inclusa Liquidazione alla Maggioli Editore della somma di € 188,00	4ª Area
791	20/12/13	Dal 24/12/13 al 08/01/14	Preso atto del coupon della ditta EGAF EDIZIONI SRL, con sede in Forlì, di proposta rinnovo abbonamento al prontuario per n. 3 quantità, quale strumento pratico, immediato e di facile consultazione per la gestione delle violazioni al Codice della Strada. Affidamento in forma diretta, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006, alla ditta EGAF EDIZIONI SRL, per il rinnovo dell'abbonamento al al prontuario per n. 3 quantità, quale strumento pratico, immediato e di facile consultazione per la gestione delle violazioni al Codice della Strada, per l'importo complessivo di € 252,36, IVA inclusa Liquidazione alla EGAF EDIZIONI SRL della somma di € 252,36	4ª Area

792	20/12/13	Dal 24/12/13 al 08/01/14	Impegno della somma complessiva di € 200,00 occorrente per il rimborso per la prestazione di Servizio di T.S.O. e ambulanza in esecuzione all'Ordinanza Commissariale n. 79 del 11/12/2013	4ª Area
793	20/12/13	Dal 20/12/13 al 04/01/14	Rettifica determinazione avente ad oggetto "Liquidazione di € 847,00 per assistenza e aggiornamento libreria S.T.S. s.r.l. di S. Agata li Battiati (CT), pubblicata con il numero 402 del 05/06/2013, attribuendo alla stessa i seguenti dati identificativi: n. 783 del 16/12/2013	3ª Area
794	23/12/13	Dal 23/12/13 al 07/01/14	Impegno di spesa della somma di € 57.500,00 per compartecipazione al progetto lavori di "Manutenzione straordinaria, adeguamento alle nuove esigenze funzionali e ottimizzazione dei consumi energetici degli impianti di pubblica illuminazione comunale" - PO FESR Sicilia 2007-2013, Asse 2, obiettivo specifico 2.1	3ª Area
795	23/12/13	Dal 24/12/13 al 08/01/14	Approvazione preventivo redatto dall'Ufficio. Impegno della somma di € 1.000,00 per acquisto vestiario, tramite Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) per operai esterni	3ª Area
796	23/12/13	Dal 24/12/13 al 08/01/14	Impegno della somma di € 1.000,00 per il servizio di controllo semestrale sugli estintori di proprietà comunale, tramite Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA)	3ª Area
797	23/12/13	Dal 27/12/13 al 11/01/14	Approvazione preventivo di spesa e impegno della somma di € 10.000,00 per la fornitura e collocazione di segnaletica stradale, con il carattere della somministrazione. CIG ZBA0CB7497	3ª Area
798	23/12/13	Dal 23/12/13 al 07/01/14	Impegno di spesa della somma complessiva di € 210,00, per pagamento della quota associativa A.S.A.E.L., anno 2013	1ª Area
799	23/12/13	Dal 24/12/13 al 08/01/14	Liquidazione a dipendente dell'Area Tecnica della somma di € 1.323,00 per progetto Affissione Manifesti	3ª Area
800	23/12/13	Dal 24/12/13 al 08/01/14	Affidamento mediante MEPA, mercato elettronico, alla ditta IDS, prodotti chimici, con sede in Catania, della fornitura di Kg. 1.500, (n. 60 bidoni da Kg. 30/cad.) di ipoclorito di sodio occorrente per gli impianti di clorazione dell'acquedotto comunale, per l'importo complessivo di € 1.420,08, IVA inclusa CIG Z1D0D06B1F	3ª Area
801	23/12/13	Dal 23/12/13 al 07/01/14	Impegno di spesa della somma di € 25.000,00 per conferimenti incarichi a liberi professionisti specializzati per la "Rivisitazione del P.R.G." del Comune di Polizzi Generosa	3ª Area
802	23/12/13	Dal m23/12/13 al 07/01/14	Approvazione ed individuazione per il personale destinatario del progetto, degli obiettivi collegati con la performance di struttura e con quanto previsto nella relazione previsionale e programmatica così come definiti nella deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 50 del 25/10/2013. Comunicazione al personale degli obiettivi a ciascuno assegnati per l'anno 2013	1ª Area
803	24/12/13	Dal 24/12/13 al 08/01/14	Impegno di spesa della somma di € 1.264,80 per l'acquisto di pubblicazioni dalla Mondadori di Palermo	1ª Area
804	24/12/13	Dal 24/12/13 al 08/01/14	Impegno di spesa della somma di € 1.600,00 per l'acquisto di pubblicazioni dalla Feltrinelli di Palermo	1ª Area

805	24/12/13	Dal 24/12/13 al 08/01/14	Impegno di spesa della somma di € 1.466,40 per la realizzazione di una cartina turistica su Polizzi Generosa	1ª Area
806	24/12/13	Dal 24/12/13 al 08/01/14	Impegno della somma di € 1.464,51 per rimborso spese legali a dipendente comunale. Procedimento penale n.ro 793/11 G.G.N.R. E n. 1042/2012 R. GIP-GUP Tribunale di Termini Imerese con ordinanza emessa il 09/11/2012	1ª Area
807	24/12/13	Dal 24/12/13 al 08/01/14	Impegno di spesa della somma di € 3.800,00 per l'adesione al progetto elaborato dalla SO.SVI.MA. s.p.a., con 17 Comuni delle Madonie, relativo all'organizzazione e messa in valore dei musei del territorio denominato "Sistema museale della città a rete Madonie-Termini Imerese"	1ª Area
808	24/12/13	Dal 24/12/13 al 08/01/14	Impegno di spesa della somma presuntiva di € 500,00, a titolo di rimborso spese vive, per l'incarico all'Avv. Claudio Trovato, con studio in Palermo, per costituzione dinanzi al Giudice di pace di Polizzi generosa, nel giudizio intentato dal sig. I.S.. Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 58/2013	1ª Area
809	24/12/13	Dal 24/12/13 al 08/01/14	Impegno della somma presuntiva di € 1.268,80, per l'incarico all'Avv. Claudio Trovato, con studio in Palermo, per costituzione dinanzi al Tribunale di Termini Imerese nel giudizio intentato dal Dr. C.S.. Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 63/2013	1ª Area
810	27/12/13	Dal 27/12/13 al 11/01/14	Impegno di spesa della somma di € 2.000,00 per fondo di solidarietà per attività sociali	1ª Area
811	27/12/13	Dal 27/12/13 al 11/01/14	Impegno di spesa della somma di € 1.000,00 per assegnazione premi di studi – anno scolastico 2012/2013	1ª Area
812	27/12/13	Dal 03/01/14 al 18/01/14	Liquidazione, per l'anno 2012, della somma complessiva di € 5.709,16, di cui € 1.432,96, per oneri, art. 13, l.r. 17/90, anno 2012, al personale della Polizia Municipale (Istruttori di P.M. Lavanco, Sferrazza e Scelfo) che svolge le funzioni di cui all'art. 5 della legge 65/86 (Indennità di P.S.)	3ª Area
813	30/12/13	Dal 30/12/13 al 14/01/14	Nomina, con decorrenza 01/01/14 e fino al 31/12/14, dell'Ispettore di P.M. Gioacchino Lavanco, responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale con attribuzione della responsabilità di tutti i procedimenti amministrativi di pertinenza del servizio di P.M., con facoltà di delega ad altro personale dipendente di ruolo del medesimo ufficio; dell'organizzazione dell'Ufficio mediante atti di coordinamento, direttive, istruzioni, disposizioni di servizio nei confronti di tutto il personale dell'Ufficio di P.M., da sottoporre al preventivo visto del responsabile di Area e del funzionario Sovraordinato; della redazione e sottoscrizione di tutti i provvedimenti di competenza sindacale, quale Ufficiale del Governo ed Autorità Locale di Pubblica Sicurezza	3ª Area
814	30/12/13	Dal 31/12/13 al 15/01/14	Rimborso 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 n. 15/13, ed alla nota di acquisizione n. 12418 del 23/12/2013,	2ª Area

			della somma di € 13.365,28, relativamente al 4° trimestre 2013	
815	31/12/13	Dal 31/12/13 al 15/01/14	Impegno di spesa della somma di € 451,40 per l'abbonamento annuale con la ditta Soluzione s.r.l., con sede in Milano, piazza IV Novembre n. 4, per il servizio di aggiornamento tramite circolari + accesso al sito www.entionline.it su tre materie: Ragioneria, Personale e Tributi ed alle news giornaliere di tutte le materie. CIG Z200D266D5	2ª Area
816	31/12/13	Dal 08/01/14 al 23/01/14	Approvazione preventivo di spesa per la fornitura di vestiario ed accessori per il personale della Polizia Municipale, con il carattere della somministrazione, redatto dall'Ufficio di P.M., per un importo complessivo di € 2.329,68, di cui € 1.909,57 per fornitura a b.a ed € 420,68 per IVA al 22%. Impegno della somma di € 2.329,68. Si dà atto che si procederà all'affidamento tramite il M.E.P.A. (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione)	3ª Area
817	31/12/13	Dal 03/01/14 al 18/01/14	Accertamento somma ammontante ad € 570,00 inerente il rilascio ed il rinnovo di tesserini nell'anno 2013 per la raccolta dei funghi epigei	3ª Area
818	31/12/13	Dal 03/12/13 al 18/01/14	Impegno di spesa della somma complessiva di € 3.500,00 occorrente per dare attuazione al servizio di spazzamento e scerbamento centro abitato, progetto di pubblica utilità. Interventi che verranno effettuati in nome e per conto dell'A.M.A. s.p.a. con relativa compensazione economica	3ª Area
819	31/12/13	Dal 02/01/14 al 17/01/14	Impegno di spesa della somma complessiva di € 1.000,00 per servizio rimozione neve centro abitato mediante nolo a caldo di mini pala (bobcat)	3ª Area
820	31/12/13	Dal 02/01/14 al 17/01/14	Approvazione preventivo di spesa della ditta Miranti Mario, Polizzi Generosa, per la fornitura ed installazione del lunotto termico posteriore dell'autovettura di proprietà comunale: Fiat 600 targata DP406JT, per la somma complessiva di € 200,00, IVA inclusa. Affidamento alla ditta Miranti Mario per gli interventi e la fornitura di cui sopra, per la somma complessiva di € 200,00, IVA inclusa. Impegno della somma di € 200,00	3ª Area
821	31/12/13	Dal 03/01/14 al 18/01/14	Approvazione studio di fattibilità per interventi e messa in sicurezza nel muro sottostante via Carol Lunetta, redatto il 12/11/2013, dell'importo complessivo di € 60.000,00, di cui € 39.012,44 per lavori a b.a. ed € 20.987,56 per somme a disposizione, dei quali € 8.000,00 per competenze tecniche, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; Impegno di spesa della somma di € 60.000,00	3ª Area
822	31/12/13	Dal 03/01/14 al 18/01/14	Impegno di spesa della somma di € 20.110,00 quale quota di servizio relativa al contributo regione PIST Madonie, a favore del Comune di Gangi, in qualità di soggetto rappresentante del PIST "Città a Rete Madonie-Termini"	3ª Area
823	31/12/13	Dal 02/01/14 al 17/01/14	Approvazione studio di fattibilità e stima dei costi, redatto in data 20/12/2013, dell'importo complessivo di € 110.000,00, di	3ª Area

			cui € 82.177,86 per lavori comprensivi di € 3.969,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 27.822,14 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale. Lavori di manutenzione delle coperture degli immobili: Palazzo Comunale, Cinema Cristallo, Auditorium ed ex Asilo Nido di via San Pietro. Impegno di spesa della somma complessiva di € 110.000,00	
824	31/12/13	Dal 02/01/14 al 17/01/14	Approvazione studio di fattibilità redatto il 24/12/2013, dell'importo complessivo di € 48.650,00, di cui € 39.065,10 per lavori a base d'asta ed € 9.584,90 per somme a disposizione, , lavori di manutenzione straordinaria strade esterne ed interne di proprietà comunale. Impegno della somma complessiva di € 48.650,00	3ª Area
825	31/12/13	Dal 31/12/13 al 15/01/14	Affidamento alla ditta Halley Consulting s.r.l., con sede in Campo Calabro (RC), del servizio di assistenza software, sistemistica e normativa Halley in dotazione al Comune, con decorrenza dal 01/12/2012 al 30/11/2013 per l'importo di € 24.400,00, IVA inclusa. Approvazione allegato schema di convenzione. Impegno della somma di € 20.000,00 oltre IVA, per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12 2015 sul bilancio pluriennale CIG Z230D265AE	2ª Area
826	31/12/13	Dal 02/01/14 al 17/01/14	Impegno di spesa della somma di € 1.500,00 per l'acquisto delle pubblicazioni "Guida Normativa" e relativo aggiornamento della Maggioli Editore + sito di aggiornamento www.guidaentilocali.it , nonché pubblicazioni necessarie per l'Ufficio Commercio e l'Ufficio Servizi Sociali	1ª Area
827	31/12/13	Dal 31/12/13 al 15/01/14	Impegno di spesa della somma di € 12.300,00 per la concessione e l'erogazione alle società sportive di contributi per la promozione delle attività sportive svolte nell'anno 2013	1ª Area
828	31/12/13	Dal 27/10/14 al 11/02/14	Rinnovo abbonamento alle riviste "Lo Stato Civile Italiano" /ed. SEPEL) e "I Servizi Demografici" (ed. Maggioli), per l'intero anno 2014. Impegno della somma complessiva di € 347,00 (€ 208,00 per "Lo Stato Civile Italiano" ed € 139,00 per "I Servizi Demografici")	Seg. Com.