

AREA	Oggetto atto	Ufficio	Inizio pubbl.	Fine pubbl.
1	Det.n.441/2018 - Liquidazione fattura di Euro 3.808,59 alla Cooperativa Sociale COO.P.A.S. per servizio di refezione scolastica reso nel mese di Maggio 2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	02/07/2018	17/07/2018
1	Det.n.444/2018 - Liquidazione per attività del servizio civico AZIONE 3 -Azioni di sostegno x prevenire o contrastare situazioni di disagio sociale -PdZ 2010/2012 -3* annualità -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	04/07/2018	19/07/2018
1	Det.n.446/2018 - Impegno di spesa di Euro 3665,86 quale somma da corrispondere alla SIAE per i diritti d'autore relativi alla manifestazione Summer 2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	09/07/2018	24/07/2018
1	Det.n.447/2018 -PROGRAMMA ESTATE 2018 -AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEONE & Co. SRL PER FORNITURA SPETTACOLI MUSICALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	09/07/2018	24/07/2018
1	Det.n.449/2018 - Liquidazione per attività del servizio Civico AZIONE 1 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO - PdZ 2013/2015 - 2* ANNUALITA'	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	10/07/2018	25/07/2018
1	Det.n.451/2018 - Acquisto software as a service da utilizzare per la gestione dei Cantieri di servizio - ai sensi art.36 cc.2 lett. A) del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	10/07/2018	25/07/2018
1	Det.n.460/2018/ - Liquidazione della somma di Euro 2.200,00 per retta di mantenimento anziana non autosufficiente -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	12/07/2018	27/07/2018
1	Det.n.471/2018 - Impegno e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di Euro 26,00 pari al 100 % dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico mese di Giugno 2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	17/07/2018	01/08/2018
1	Det.n.474/2018 - Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte d'identità rilasciate dal 02 luglio 2018 al 16 luglio 2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	18/07/2018	02/08/2018
1	Det.n.475/2018 - Procedura in economia mediante affidamento diretto per fornitura di n.1 fascia tricolore per SINDACO -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	18/07/2018	02/08/2018

1	Det.n.476/2018 - Liquidazione fattura di Euro 500,00 IVA inclusa alla Ditta LAVANCO DOMENICO per la realizzazione di n.06 strutture in ferro zincato -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	18/07/2018	02/08/2018
1	Det.n.480/2018 - Impegno ed affidamento alla ditta CENTRO STAMPA GIOVANE LOCALI con sede a Locali Bompietro x realizzazione e fornitura di n.1500 pieghevoli a due ante per importo di Euro 988,20 IUVA 22% inclusa -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	23/07/2018	07/08/2018
1	Det.n.483/2018 - Concessione assegno di maternità - Art.74 D.LGS 151/2001 ex art.66 L.448/98 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	23/07/2018	07/08/2018
1	Det.n.484/2018 - Concessione assegno al nucleo familiare - Art.65 L.448/98 e ss.mm.ii. -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	23/07/2018	07/08/2018
1	Det.n.485/2018 - Liquidazione per attività del Servizio Civico AZIONE 1 - Interventi di sostegno alla famiglia - Prevenire e contrastare situazioni di disagio - PdZ 2013/2015 2* annualità -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	23/07/2018	07/08/2018
1	Det.n.486/2018 - Liquidazione per attività del servizio civico AZIONE 3 - Azioni di sostegno per prevenire e contrastare situazioni di disagio sociale - PdZ 2010/2012 - 3* annualità -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	23/07/2018	07/08/2018
1	Det.n.482/2018 - Affidamento in forma diretta alla ditta RIFLESSI DI BONGIORNO E SCHIMMENTI per la fornitura di n.200 folder con l'immagine di Maria SS. di Gibilmanna - Euro 1.220,00 IVA inclusa -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	23/07/2018	07/08/2018
1	Det.n.489/2018 - Liquidazione fattura di Euro 266,40 IVA inclusa alla ditta Centro Stampa Giovane Locati snc con sede Locati - Bompietro - x la realizzazione e la fornitura di n.2 Bandiere Italia n.2 Europa e n.1 Regione Sicilia tutte per esterno -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	24/07/2018	08/08/2018
1	Det.n.496/2018 - Liquidazione fattura elettronica all'Avv. Concetta Albanese - Procedimento Civile n.854/2017 R.G. Tribunale di Termini Imerese - Comune c/ L.A.A.P. Architets s.r.l. -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	26/07/2018	10/08/2018
1	Det.n.501/2018 - Liquidazione della somma di Euro 4.903,51 per retta di mantenimento disabile mentale presso Comunita' Alloggio per disabili mentali FILIPPO di CAMPOFELICE DI ROCCELLA -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	27/07/2018	11/08/2018
1	Det.n.502/2018 - Liquidazione contributo per spese trasporto scolastico alunni residenti nelle c/de agricole di questo Comune -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	27/07/2018	11/08/2018

1	Det.n.507/2018 - Liquidazione attività servizio civico AZIONE 1 Interventi di sostegno alla famiglia per prevenire situazioni di disagio - PdZ 2013/2015 2* annualità -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	31/07/2018	15/08/2018
1	Det.n.508/2018 - Liquidazione della somma di Euro 1.400,00 all'Associazione DASEIN per la realizzazione del progetto di servizio Civile Nazionale -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	31/07/2018	15/08/2018
1	Det.n.506/2018 - Liquidazione per attività servizio civico AZIONE 3. Azioni di sostegno per prevenire o contrastare situazioni di disagio sociale - PdZ 2010/2012 - 3* annualità -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	31/07/2018	15/08/2018
1	Det.n.526/2018 - Impegno di spesa di Euro 3665,86 quale somma da corrispondere alla SIAE per i diritti d'autore relativi alla manifestazione SUMMER 2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	08/08/2018	23/08/2018
1	Det.n.527/2018 - Impegno di spesa di Euro 2.000,00 giusta delibera della Giunta Municipale n.89 del 24.07.2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	08/08/2018	23/08/2018
1	Det.n.528/2018 - Impegno di spesa di Euro 8.054,00 giusta Delibera di Giunta Municipale n.91/2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	08/08/2018	23/08/2018
1	Det.n.530/2018 - Impegno di spesa di Euro 15.000,00 giusta Delibera di Giunta Municipale n.86/2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	08/08/2018	23/08/2018
1	Det.n.532/2018 - Impegno di spesa di Euro 39.514,00 giusta Delibera di Giunta Municipale n.93/2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	08/08/2018	23/08/2018
1	Det.n.536/2018 -Impegno di spesa di Euro 7.700,00 per retta di mantenimento anziana non autosufficiente -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	09/08/2018	24/08/2018
1	Det.n.538/2018 - Impegno di spesa di Euro 100,00 giusta Determina Sindacale n.534/2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	09/08/2018	24/08/2018
1	Det.n.539/2018 - Impegno di spesa di Euro 300,00 giusta Determina Sindacale n.533/2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	09/08/2018	24/08/2018

1	Det.n.543/2018 -.Liquidazione della somma di Euro 335,50 a Regione Sicilia - Gazzetta Ufficiale inserzioni per la pubblicazione avviso di bando di gara Refezione Scolastica -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	13/08/2018	28/08/2018
1	Det.n.541/2018 - Impegno e liquidazione di Euro 1381,00 alla Generali spa per la copertura delle polizze assicurative contro furti atti vandalici ed incendi in favore della Biblioteca Comunale Lancia di Brolo -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	13/08/2018	28/08/2018
1	Det.n.544/2018 - Indizione selezione pubblica per conferimento incarico di collaborazione temporanea : Assistente per l'autonomia e la comunicazione personale " Anno scolastico 2018/2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	13/08/2018	28/08/2018
1	Determinazione n.542/2018 - determina a contrarre per l'appalto del servizio di refezione scolastica a.s. 2018/2019 (Ottobre 2018 -- maggio 2019) - Procedura da effettuarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	13/08/2018	28/08/2018
1	Det.n.546/2018- Liquidazione di Euro 185,00 alla ditta Giovane Locati SNC di Di Gangi Geraci e Miserendino con sede Locati (Bompietro) x fornitura di n.2000 buste intestate x spedizione atti epistolari x l'Ufficio del Giudice di Pace di Polizzi G.sa	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	16/08/2018	31/08/2018
1	Det.n.549/2018 -Impegno di spesa della somma di Euro 500,00 per l'accreditamento all'Albo di Servizio Civile Universale quale Ente di Accoglienza -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	21/08/2018	05/09/2018
1	Det.n.560/2018 -Aff.to diretto alla ditta D'Angelo Giovanni- Graie di Barrancotto M.Letizia rispettivamente x la fornitura e realizzazione di una lampada votiva e un'anfora da donare al Santuario di Gibilmanna in occasione dei festegg.ti del 02.09.18	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	28/08/2018	12/09/2018
1	Det.n.561/2018 -Impegno di spesa di Euro 1580,00 quale contributo concesso alla Parrocchia Maria SS. Assunta per l'organizzazione dei festeggiamenti in onore della Madonna di Gibilmanna - Delibera di G.M.n.100/2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	29/08/2018	13/09/2018
1	Det.n.566/2018 -CELEBRAZIONE della 698* FERA di SAN GANDOLFO - Impegno di spesa -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	30/08/2018	14/09/2018
1	Determinazione n.565/2018 -Rideterminazione impegni assunti nel bilancio 2018 con determinazione n.528/2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	30/08/2018	14/09/2018
1	Det.n.568/2018 - Affidamento diretto alla ditta ART SHOW di Arturo Morano per lo spettacolo musicale NINO FRASSICA & LOS PLAGGERS BAND SHOW in programma giorno 14 settembre p.v. nell'ambito dei festeggiamenti della 698* FERA di SAN GANDOLFO -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	03/09/2018	18/09/2018

1	Det.n.569/2018 - Affidamento all'Associazione TraArt Events per la realizzazione dello spettacolo musicale OMAGGIO a FABRIZIO DE ANDRE' a cura della piccola orchestra Anima e nell'ambito dei festeggiamenti della 698* FERA di SAN GANDOLFO -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	03/09/2018	18/09/2018
1	Det.n.570/2018 - Liquidazione per attività servizio civico AZIONE 1 - interventi di sostegno alla famiglia per prevenire o contrastare situazioni di disagio - PdZ 2013/2015 - 2* annualità -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	03/09/2018	18/09/2018
1	Det.n.571/2018 - Liquidazione alla ditta OSANET s.r.l. - fattura n.FATTPA n.131_18 del 19.07.2018 della somma di Euro 638,32 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	03/09/2018	18/09/2018
1	Det.n.572/2018 - Affidamento diretto all'Ass.ne FIOLOCO di Blufi x la rappresentazione Commedia Brillante in 3 atti di Alfia Leotta Po' Beni de' Figghi interpretata dalla compagnia teatrale di Blufi I VASA VASA in occasione della 698* Fera S.Gandolfo	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	04/09/2018	19/09/2018
1	Det.n.573/2018 - Affidamento diretto alla Ditta Fuochi Artificiali Tumore s.r.l. per lo spettacolo pirotecnico in occasione della 698* Fera di SAN GANDOLFO -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	04/09/2018	19/09/2018
1	Det.n.574/2018 - Impegno e contestuale versamento alla regione Sicilia della somma di Euro 23,00 pari al 100% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico mese di Luglio 2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	04/09/2018	19/09/2018
1	Det.n.576/2018 - Liquidazione attività servizio civico AZIONE 1 - interventi di sostegno alla famiglia per prevenire e contrastare situazioni di disagio - PdZ 2013/2015 - 2* annualità -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	05/09/2018	20/09/2018
1	Det.n.577/2018 - Liquidazione attività del servizio civico AZIONE 3 - Azioni di sostegno per prevenire o contrastare situazioni di disagio sociale PdZ 2010/2012 - 3* annualità -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	05/09/2018	20/09/2018
1	Det.n.578/2018 - Liquidazione della somma di Euro 5.500,00 per retta di mantenimento anziana non autosufficiente -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	05/09/2018	20/09/2018
1	Det.n.579/2018 - Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.463,38 per retta di mantenimento disabile mentale presso Comunità x disabili mentali FILIPPO di CAMPOFELICE di ROCCELLA - fattura n.FATTPA 170_18 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	05/09/2018	20/09/2018
1	Det.n.581/2018 - Affidamento diretto alle Associazioni : Accademia Musicale Polizzana e banda Musicale G. Sardo per servizi musicali in occasione della 698* FERA di SAN GANDOLFO -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	05/09/2018	20/09/2018

1	Det.n.587/2018 - Acquisto abbonamenti mensili rilasciati dalla Ditta SAIS TRASPORTI s.p.a. da distribuire agli alunni pendolari. L.R.n.24/73 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	06/09/2018	21/09/2018
1	Determinazione n. 588 del 07/09/2018, affidamento al Sig. Pietro Sardo per la realizzazione dello spettacolo musicale "il gioco della sorte" Summer Tour 2018 nell'ambito dei festeggiamenti della 698^ Fera di San Gandolfo	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	07/09/2018	22/09/2018
1	Determinazione n°595 del 18/09/2018-Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale "Borsa Lavoro"adottato con atto C.C.25/2015.	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	19/09/2018	04/10/2018
1	Determinazione n°602/2018.Liquidazione fattura elettronica all'AVV. Giampaolo Galante, per l'intero giudizio di appello davanti alla Corte di Appello di Palermo.	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	19/09/2018	04/10/2018
1	Nomina Commissione Giudicatrice della gara di refezione scolastica a.s. 2018/2019(ottobre -maggio 2019)	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	19/09/2018	04/10/2018
1	Determinazione n°598 /2018.Liquidazione di € 500,00 quale patrocinio oneroso concesso al Comitato di S. Gandolfo all'Eremo per l'organizzazione dei festeggiamenti dell'Ultimo Mercoledì.	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	20/09/2018	05/10/2018
1	Determinazione n°597/2018.Liquidazione di €100,00 quale contributo da corrispondere alla Edizione Arianna s.a.s. di Antonio Giovanni Minutella	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	20/09/2018	05/10/2018
1	Determina n°600/2018.Liquidazione di €950,00, concesso alla Parrocchia Maria SS Assunta di Polizzi Generosa in occasione della festa religiosa del Corpus Domina.	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	20/09/2018	05/10/2018
1	Determinazione n°606/2018.Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale "Borsa Lavoro "adottato con atto C.C.25/2015	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	21/09/2018	06/10/2018
1	Determinazione n°607/2018.Liquidazione per attività del Servizio Civico AZIONE 1."Interventi di sostegno alla famiglia per prevenire e/o contrastare situazioni di disagio ".	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	21/09/2018	06/10/2018
1	Determinazione n. 610 del 24/09/2018 - Liquidazione di € 3.665,66 iva compresa quale somma da corrispondere alla SIAE per i diritti d'autore relativi agli spettacoli in programma nella manifestazione Summer 2018 fattura n. 1618029005	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	24/09/2018	09/10/2018

1	Determinazione n. 609/2018 - Impegno di spesa della somma di € 4.000,00 per selezione formazione e gestione progetti di servizio civile "tutela ambiente" " Il Nostro Patrimonio 2017" e "Un aiuto concreto 2017"	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	25/09/2018	10/10/2018
1	Determinazione n. 613 del 25/09/2018 Impegno di spesa di € 1.700,00 giusta Delibera di G.M. n. 11 del 19/09/2018	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	25/09/2018	10/10/2018
1	Determinazione n. 614 del 25/09/2018 - Liquidazione somma di € 2.463,38 per retta di mantenimento disabile mentale presso Comunità Alloggio "Filippo" di Campofelice di Roccella fattura FATTPA 188/18	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	25/09/2018	10/10/2018
1	Determinazione n. 620 del 27/09/2018 Concessione loculo Comunale n. 170 nel Cimitero di Polizzi Generosa salma Tozzo Irene	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	27/09/2018	12/10/2018
1	Determinazione n. 621 del 27/09/2018 Concessione assegno di maternità - art. 74 D.lgs 151/2001 (ex art. 66 L. 448/98)	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	27/09/2018	12/10/2018
1	Determinazione n.622 del 27/09/2018 - Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale Borsa lavoro adottato con atto di C.C. n. 25/2015	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	27/09/2018	12/10/2018
1	Determinazione n. 624 del 28/09/2018 Impegno di spesa di € 1.000,00 giusta determinazione sindacale n. 619 del 26/09/2018 patrocinio oneroso all'Ass.ne Villa delle Ginestre	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	28/09/2018	13/10/2018
1	Determinazione n. 625 del 28/09/2018 Liquidazione di € 98,82 IVA inclusa alla Ditta Gralè di Barrancotto M. Letizia per la fornitura di un anfora ad un manico di ceramica.	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	28/09/2018	13/10/2018
1	Determinazione n. 626 del 28/09/2018 Liquidazione di € 16.620,00 quale somma da corrispondere alla Ditta Art Show di Arturo Morano per lo spettacolo Musicale "Nino Frassica in concerto" in occasione della 698° Fera di San Gandolfo	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	28/09/2018	13/10/2018
1	Determinazione n. 636 del 01/10/2018 Aggiudicazione del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e scuola secondaria di I grado. A.S. 2018/2019	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	02/10/2018	17/10/2018
1	Determinazione n. 633 del 01/10/2018 liquidazione di € 1798,96 alla ASD Polizzi per l'organizzazione Torneo di calcetto adulti e torneo pallavolo giusta delibera GM 91 /2018	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	02/10/2018	17/10/2018

1	Determinazione n. 634 del 01/10/2018 Liquidazione € 2000 alla parrocchia Maria SS.Assunta di Polizzi Generosa per organizzazione "Estate ragazzi" GM 89	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	02/10/2018	17/10/2018
1	Determinazione n. 635 del 01/10/2018 Liquidazione contributo di € 944,17 per l'attività sportiva realizzata nella stagione sportiva 2017 dalla ASD Madonie	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	02/10/2018	17/10/2018
1	Determinazione n°642/2018.Impegno e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di €69,00 pari al 100% dell'importo percepito per la vendita dei Biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico ,mese di Agosto 2018	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	03/10/2018	18/10/2018
1	Determinazione n. 647 del 04/10/2018 Liquidazione fattura alla Ditta Leone & C. per fornitura spettacoli musicali in occasione dell'estate 2018.	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	04/10/2018	19/10/2018
1	Determinazione del Sindaco n. 38 R.G. 648 del 05/10/2018 Nomina Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile Esterno dell'Operazione per monitoraggio cantieri di servizi.	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	08/10/2018	23/10/2018
1	Determinazione n. 649 del 09/10/2018 Liquidazione € 1.000,00 alla Ditta Tumore srl fuochi d'artificio per lo spettacolo pirotecnico svolto in occasione della 698^ Fera di San Gandolfo	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	10/10/2018	25/10/2018
1	Determinazione n. 651 del 10/10/2018 Liquidazione di € 800,00 quale somma da corrispondere al circolo culturale ricreativo "G. D'Alessi" per l'organizzazione IV Torneo di biliardo "San Gandolfo". Delibera della G.M. n. 91/2018.	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	11/10/2018	26/10/2018
1	Determinazione n. 652 del 10/10/2018 Liquidazione di 1.500,00 quale somma da corrispondere all'Ass.ne Dafni Musica Usciaurudusuonu per manifestazione "U lassitu di San Gandolfo"	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	11/10/2018	26/10/2018
1	Determinazione n. 653 del 11/10/2018 Liquidazione di € 600,00 quale somma da corrispondere all'Ass.ne Produttori fagiolo a badda per l'organizzazione del laboratorio la nocciola in tavola in occasione della sagra delle nocciole	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	11/10/2018	26/10/2018
1	Liquidazione della somma di € 35.000,00 all'Ass.ne Turistica PRO-LOCO per l'organizzazione della 61 Sagra delle nocciole e Notte sotto le stelle	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	11/10/2018	26/10/2018
1	Determinazione n. 657 del 12/10/2018 liquidazione somma di € 988,20 alla Ditta Centro Stama Giovane Locati per realizzazione e fornitura n. 1500 pieghevoli	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	12/10/2018	27/10/2018

1	Determinazione n. 658 del 12/10/2018 concessione assegno di maternità	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	12/10/2018	27/10/2018
1	Determinazione n. 668 del 16/10/2018 Liquidazione di € 2000,00 quale somma da corrispondere all'Ass.ne Accademia musicale Polizzana per il servizio bandistico nell'ambito dei festeggiamenti di San Gandolfo	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	17/10/2018	01/11/2018
1	Determinazione n. 669 del 16/10/2018 Liquidazione della somma di € 2.200,00 per retta di mantenimento anziana non autosufficiente	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	17/10/2018	01/11/2018
1	Determinazione n. 674 del 17/10/2018 liquidazione della somma di € 2.800,00 da corrispondere al Signor Pietro Sardo per l'organizzazione dello spettacolo musicale "il Gioco della sorte" di F.sco Anselmo nell'ambito dei festeggiamenti di San Gan	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	18/10/2018	02/11/2018
1	Determinazione n. 675 del 17/10/2018 liquidazione di € 600,00 quale somma da corrispondere alla MUFARA Polizzi per l'organizzazione e realizzazione delle manifestazioni "Torneo di calcetto giovanile" "Ricordando Marco" "Coppa San Gandolfo".	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	18/10/2018	02/11/2018
1	Determinazione n. 689/2018 liquidazione di € 80,00 alla Ditta D'Angelo Giovanni per la fornitura di una lampada votiva decorata raffigurante lo stemma del Comune e la Madonna di Gibilmanna	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	24/10/2018	08/11/2018
1	Determinazione n. 687/2018 Impegno e contestuale versamento alla Regione Sicilia di € 26,00 per vendita Biglietti d'ingresso al museo	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	24/10/2018	08/11/2018
1	Determinazione n. 690 del 24/10/2018 - Rimborso spese alla fondazione Borgese di € 383,08 per il pagamento fatture energia elettrica ex casa Borgese , marzo-dicembre 2017	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	25/10/2018	09/11/2018
1	Determinazione n. 691 del 24/10/2018 Liquidazione € 1480,92 alla SIAE per i diritti d'autore per spettacoli realizzati in occasione della 698^ Fera di San Gandolfo fattura n. 1618034697	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	25/10/2018	09/11/2018
1	Determinazione n. 694 del 25/10/2018 liquidazione lavoro straordinario dipendenti area I e dipendenti impegnati nelle sedute di Consiglio Comunale periodo gennaio- settembre 2018	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	25/10/2018	09/11/2018
1	Determinazione n. 695 del 25/10/2018 liquidazione della somma di € 2.416,93 per retta di mantenimento disabile mentale presso comunità alloggio "Filippo" di Campofelice di Roccella (fattura n. 211-18	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	25/10/2018	09/11/2018

1	Determinazione n. 696 del 25/10/2018 liquidazione di € 2.440,15 per retta di mantenimento disabile mentale presso comunità alloggio "Natalia" di Campofelice di Roccella fattura n. 212-18	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	25/10/2018	09/11/2018
1	Determinazione n. 700 del 25/10/2018 affidamento fornitura fogli computerizzati per registri di stato civile anno 2019	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	25/10/2018	09/11/2018
1	Determinazione n. 698 del 25/10/2018 Liquidazione € 1.000,00 alla DRAGOpan ass.ne per realizzazione spettacoli teatrali Sonetti d'Amore Visione di un Trittico.	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	25/10/2018	09/11/2018
1	Determina n°710/2018.Liquidazione patrocinio oneroso al Sig. Schimmenti Angelo Salvatore per l'organizzazione "Dal Trittico di Rogier Van Der Weyden alla cittadinanza Europea "2018.	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	30/10/2018	14/11/2018
1	Det.n.711/2018 - Liquidazione della somma di Euro 4.475,07 all'Associazione Turistica Proloco di Polizzi Generosa per l'organizzazione dell'Attività Ludico Ricreative Estate Polizzana 2018 - Convenzione Rep.n.12/2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	30/10/2018	14/11/2018
1	Det.n.726/2018 -Impegno e liquidazione alla SOSVIMA spa della somma di Euro 14.591,50 quale somma di servizio per l'anno 2017 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	08/11/2018	23/11/2018
1	Det.n.727/2018 - Impegno e versamento alla regione Sicilia di Euro 14,00 pari al 100% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico mese di Ottobre 2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	08/11/2018	23/11/2018
1	Det.n.730/2018 - Impegno di Euro 12.911,42 quale quota associativa alla Fondazione G.A.Borgese - per l'anno 2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	09/11/2018	24/11/2018
1	Determina n°731/2018.PdZ 2013/2015 2^annualità - Attivazione AZIONE n°6 "Giovani Insieme "Impegno di spesa di €3.333,33.	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	09/11/2018	24/11/2018
1	Determina n°732/2018.Liquidazione della somma di € 200,00 all'Associazione DASEIN ,per il rimborso spese viaggio per il progetto di Servizio Civile Nazionale "Vivi la Biodiversità".	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	09/11/2018	24/11/2018
1	Determina n°737/2018.Conferimento incarico a libero professionista per il servizio di Assistente per l'autonomia e la comunicazione personale presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa- Anno 2018/2019.	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	14/11/2018	29/11/2018

1	Det.n.738/2018 - Concessione assegno di maternità - art.74 D.LGS.151/2001 ex art.66 L.448/98 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	15/11/2018	30/11/2018
1	Det.n.736/2018 - Liquidazione della somma di Euro 2.463,36 per retta di mantenimento disabile mentale c/o Comunità Alloggio per disabili mentali NATALIA di Campofelice di Roccella -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	15/11/2018	30/11/2018
1	Det.n.740/2018 - Liquidazione della somma di Euro 2.463,36 x retta di mantenimento disabile mentale presso la Comunità Alloggio x disabili Mentali FILIPPO di Campofelice di Roccella -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	15/11/2018	30/11/2018
1	Det.n.741/2018 - Liquidazione della somma di Euro 3.368,53 alla ditta SAIS Trasporti x acquisto abbonamenti alunni pendolari relativo al mese di Settembre 2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	15/11/2018	30/11/2018
1	Det.n.743/2018 Liquidazione contributo di Euro 2.000,00 alla ASSD Universitas P alermo per la realizzazione del 2* Trofeo Podistico Città di Polizzi G.sa anno 2018 - delib.di G.M.n.47/2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	16/11/2018	01/12/2018
1	Det.n.750/2018 - Affidamento in forma diretta al Sig. Eolo Paolo Bottaro per l'acquisto della statua di Iside triforme per un importo complessivo di Euro 5.000,00 IVA inclusa -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	20/11/2018	05/12/2018
1	Det.n.751/2018 - Impegno e liquidazione di Euro 1.409,00 alla Generali spa x la copertura delle polizze assicurative contro furti atti vandalici e incendi in favore della biblioteca Comunale Lancia di Brolo -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	20/11/2018	05/12/2018
1	Det.n.755/2018 - Impegno di spesa di Euro 2.000,00 per contributo alla Parrocchia Maria SS. Assunta di cui alla G.M.n.99/2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	20/11/2018	05/12/2018
1	Det.n.752/2018-impegno di spesa di Euro 6.000,00 quale contributo finanziario concesso alla ditta RIFLESSI s.a.a. di BUONGIORNO e SCHIMMENTI x la stampa di n.400 copie del volume dedicato all'illustre concittadino G.A.Borgese - Delib.G.M.n.134/2018	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	20/11/2018	05/12/2018
1	Det.n.756/2018 - impegno di spesa e conferimento incarico all'Avv. Concetta Albanese per costituzione di parte civile dinanzi il Tribunale di Termini Imerese nel procedimento penale n.25738/2017 nell'udienza del 13.11.2018 -Delib.G.M.n.130/2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	20/11/2018	05/12/2018
1	Det.n.759/2018 - Liquidazione di Euro 12.911,42 alla Fondazione Borgese quale quota associativa per l'anno 2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	21/11/2018	06/12/2018

1	Determina n°777/2018.Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte d'identità rilasciate dal 19 novembre 2018al 30 novembre 2018.	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	03/12/2018	18/12/2018
1	Determina n°780/2018.Impegno di spesa di €500,00 per compartecipazione spese di funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale dal 01/10/2018 al 31/12/2018.	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	03/12/2018	18/12/2018
1	Determina n°778/2018.Liquidazione della somma di €6.461,77 alla ditta SAIS Trasporti per acquisto abbonamenti alunni pendolari relativo al mese di Ottobre 2018.	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	03/12/2018	18/12/2018
1	Determina n°779/2018.P.d.Z 2013/2015 2^annualità-Attivazione AZIONE n°1bis."Interventi di sostegno alla famiglia per prevenire e/o contrastare situazioni di disagio, attraverso l'attivazione del Servizio Civico "Liquidazione.	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	03/12/2018	18/12/2018
1	Determina n°781/2018.Liquidazione fattura n°132/pa/18 alla Ditta Giovane Locati s.n.c. della somma di €219,60 per la fornitura di n° 1 fascia tricolore per il Sindaco.	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	03/12/2018	18/12/2018
1	Det.n.782/2018 - Impegno di spesa di Euro 4.000,00 da trasferire all'Istituto Comprensivo - Castellana Sicula - Polizzi G.sa giusto protocollo d'intesa del 13.11.2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	04/12/2018	19/12/2018
1	Det.n.783/2018 - Liquidazione contributo per spese trasporto scolastico alunni pendolari per i mese di settembre - ottobre e novembre 2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	04/12/2018	19/12/2018
1	Determina n°785/2018.Liquidazione contributo finanziario al Club Alpino -Sezione di Polizzi Generosa per l'organizzazione della Festa della Neve - Giusta delibera di G.M.91/2018	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	05/12/2018	20/12/2018
1	Determina n°786/2018.Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale "Borsa Lavoro" adottato con atto C.C. 25/2015	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	05/12/2018	20/12/2018
1	Det.n.796/2018 - Liquidazione fatture cartolerie - buono libro - anno scolastico 2018/2019 - art.17 legge regionale 31.12.1985 n.57 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	06/12/2018	21/12/2018
1	Determina n°798/2018.Concessione contributo finanziario al Comitato di San Gandolfo all'Eremo per la festa patronale di primavera "ultimo mercoledì di San Gandolfo" giusta delibera di G.M.55/2017.	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	07/12/2018	22/12/2018

1	Determina n°799/2018.Impegno di spesa della somma di €3.740,00,IVA compresa quale corrispettivo per la concessione del diritto temporaneo non esclusivo dei Parchi Letterari Giuseppe Antonio Borgese.	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	07/12/2018	22/12/2018
1	Det.n.808/2018 -Liquidazione contributo di Euro 1.700,00 assegnato per il progetto DONNA SPORT E NATURA realizzata dall'Ass.ne Sci Club Pizzo Antenna -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	07/12/2018	22/12/2018
1	Det.n.817/2018 -Liquidazione di Euro 2.000,00 - Assegnazione premi studi - anno scolastico 2015/2016 - delibera di G.M.n.80/2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	11/12/2018	26/12/2018
1	Det.n.825/2018 - Impegno di spesa di Euro 22.300,00 per assegno di cura a favore delle persone non autosufficienti -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	13/12/2018	28/12/2018
1	Det.n.826/2018 - Ulteriore impegno di spesa della somma di Euro 2.294,46 per CTU causa Nicchi Gandolfa / Comune di Polizzi Generosa -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	13/12/2018	28/12/2018
1	Det.n.827/2018 - Ulteriore impegno di spesa x incarico all'Avv.Maurizio Nasello - Opposizione alla cartella esattoriale n.2960019126358 -Dec.Ingiuntivo n.18/114/2015 dell'Ass.Reg.le s.zio 1* cantiere lavoro fondo Siciliano - Conferimento incarico -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	13/12/2018	28/12/2018
1	Det.n.828/2018 -Liquidazione fattura di acconto all'Avv.Dario Vecchio x opposizione al decreto Ingiuntivo n.197/2018 - 02.02.2018 RG.n.388/2018 emesso dal Tribunale di Termini Imerese -Delib.G.M.n.33/2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	13/12/2018	28/12/2018
1	Det.n.829/2018- Impegno di spesa x conferimento all'Avv.Maurizio Nasello x costituzione di parte civile dinanzi al Tribunale di Termini Imerese nel procedimento penale n.3642/2017 Delib.di G.M.n.139/2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	13/12/2018	28/12/2018
1	Det.n.830/2018 -Ulteriore impegno di spesa x incarico all'Avv.Concetta Albanese - Procedimento civile n.854/2017 Tribunale Civ.di Termini Imerese sez.Lavoro I.A.A.P. Architects contro Comune di Polizzi G.sa - Conferimento incarico Delib.G.M.n.23/2018	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	13/12/2018	28/12/2018
1	Det.n.834/2018 -Impegno di spesa x conferimento incarico all'Avv.Claudio Trovato x autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese avverso Atto citazione promosso dal fallimento dell'Impresa ICOS -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	13/12/2018	28/12/2018
1	Determinazione n. 835 del 14/12/2018 Liquidazione somma per decreto ingiuntivo n. 1389/18 promosso da Progettisti associati srl in liquidazione emesso dal Giudice di Pace di CT	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	14/12/2018	29/12/2018

1	Determinazione n. 837 del 14/12/2018 Liquidazione somma per decreto ingiuntivo n. 2616/18 promosso dal Sig. Pasquale Froio emesso dal Giudice di Pcae di CT	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	14/12/2018	29/12/2018
1	Det.n.844/2018 - Impegno di spesa e liquidazione corrispettivo delle carte di identità rilasciate dal 03.12.2018 al 14.12.2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	19/12/2018	03/01/2019
1	Det.n.846/2018 - Impegno di spesa di Euro 8.000,00 per la realizzazione delle manifestazioni Natalizie e di fine anno 2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	19/12/2018	03/01/2019
1	Det.n.845/2018 - Procedura in economia mediante affidamento diretto per la fornitura di libri per la Biblioteca Comunale LANCIA DI BROLO -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	19/12/2018	03/01/2019
1	DET.N.850/2018 - ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO DELLA SOMMA DI EURO 684,16 - Natale 2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	19/12/2018	03/01/2019
1	Det.n.857/2018 -Affidamento prestazioni occasionali musicali giusta Delib.di G.M.n.151/2018 in occasione delle manifestazioni natalizie e di fine anno 2018 e inizio 2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	20/12/2018	04/01/2019
1	Determinazione N.858/2018 - Impegno di spesa della somma di Euro 5.000,00 giusta Delibera di G.M.n.138/2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	21/12/2018	05/01/2019
1	Determinazione N.859/2018 - Impegno di spesa della somma di Euro 6.000,00 giusta Delibera di G.M.n.143/2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	21/12/2018	05/01/2019
1	Determinazione n.860/2018 - Impegno di spesa di Euro 2.000,00 - Assegnazione premi di studi - anno scolastico 2016/2017 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	21/12/2018	05/01/2019
1	Det.n.861/2018 - Impegno di spesa di Euro 10.346,00 per la concessione di sovvenzioni benefici economici e contributi alle Società sportive e alle Associazioni culturali anno 2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	21/12/2018	05/01/2019
1	Det.n.862/2018 -Impegno di spesa di Euro 1.000,00 per l'acquisto di materiale vario alla Consulta dei Giovani per l'organizzazione della giornata denominata OPEN DAY -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	21/12/2018	05/01/2018

1	Det.n.864/2018 - Affidamento all'Associazione Turistica Pro Loco Perla delle Madonie -- Spettacolo itinerante ARRIVA BABBO NATALE 2018 e arriva la BEFANA 2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	24/12/2018	08/01/2019
1	Det.n.866/2018 - Aggiornamento elenco avvocati esterni cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Polizzi Generosa - riapertura termini di presentazione istanze -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	27/12/2018	11/01/2019
1	Determinazione n.867/2018 - Impegno di spesa della somma di Euro 7.000,00 giusta delibera di Giunta Municipale n.85 del 12.07.2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	27/12/2018	11/01/2019
1	Determina n°868/2018.Impegno di spesa di €106,88,contenzioso Comune di Polizzi Generosa contro Banca Farmafactoring	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	28/12/2018	12/01/2019
1	Det.n.870/2018 - Impegno di spesa di Euro 2.000,00 quale contributo concesso al Prof. Tullio Amedeo per la stampa del volume sul Civico Museo Archeologico .	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	28/12/2018	12/01/2019
1	Det.n.882/2018 - Impegno di spesa e liquidazione della somma di Euro 1.000,00 - Contributo straordinario ai sensi della L.R.n.22/86 - Delib.di G.M.n.155/2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	02/01/2019	17/01/2019
1	Det.n.884/2018 - Impegno di spesa di Euro 978,40 x l'acquisto di n.01 pannello informazione turistica da collocare in P.zza Matteotti -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	02/01/2019	17/01/2019
1	Det.n.885/2018- Liquidazione fattura di Euro 5.000,00 IVA inclusa emessa dal Sig. EOLO BOTTARO per l'acquisto della Statua di Iside Triforme -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	02/01/2019	17/01/2019
1	Det.n.888/2018 - Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 17 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	02/01/2019	17/01/2019
1	Det.n.886/2018 - Liquidazione di Euro 500,00 quale contributo concesso al Comitato di San Gandolfo all'Eremo per l'organizzazione dell'Ultimo Mercoledì di San Gandolfo - determina n.798/20218 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	02/01/2019	17/01/2019
1	Det.n.887/2018 - Liquidazione di Euro 2.000,00 quale somma da corrispondere all'Ass.ne Banda Musicale G.Sardo per il servizio bandistico svoltosi nell'ambito dei festeggiamenti della 698* FERA DI SAN GANDOLFO - determina n.581/2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	02/01/2019	17/01/2019

1	Det.n.892/2018 - Anticipazione straordinaria all'economo della somma di Euro 999,00 x l'acquisto di materiale vario destinato alla Consulta dei Giovani per l'organizzazione della giornata denominata OPEN DAY -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	03/01/2019	18/01/2019
1	Det.n.889/2018 - Impegno di spesa di Euro 14.000,00 per l'arredo urbano secondo le direttive della carta di qualità del Club " I BORGHII PIU' BELLI D'ITALIA " -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	07/01/2019	22/01/2019
1	Det.n.890/2018 - determina a contrarre per la stampa di n.500 calendari da parete anno 2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	07/01/2019	22/01/2019
1	Det.n.01/2019 - CONCESSIONE LOCULO COMUNALE n.149 nel Cimitero salma di CASCIO VINCENZO -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	07/01/2019	22/01/2019
1	Det.n.02/2019 - Presa atto rinuncia e conferimento incarico a libero professionista per il servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione personale c/o l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa - Anno scolastico 2018/2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	08/01/2019	23/01/2019
1	Det.n.896/2018 - Impegno di spesa e liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti della 1* 2* e 3* Commissione Consiliare Periodo : SETTEMBRE/ DICEMBRE 2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	11/01/2019	26/01/2019
1	Det.n.897/2018 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione dei gettoni di presenza ai Consiglieri Com.li che hanno partecipato alle sedute del Consiglio Comunale - Periodo SETTEMBRE / DICEMBRE 2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	11/01/2019	26/01/2019
1	Det.n.907/2018 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione della quota associativa per l'anno 2018 all'A.S.A.E.L. -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	11/01/2019	26/01/2019
1	Det.n.04/2019 - Svincolo polizza fidejussoria a garanzia del corretto servizio di refezione scolastica per gli alunni frequentanti : Scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado - a.s.2016/2017 e a.s. 2017/2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	14/01/2019	29/01/2019
1	Det.n.17/2019 -PdZ 2013/2015 2*annualità - Attivazione AZIONE n.1 bis - Interventi di sostegno alla famiglia per prevenire o contrastare situazioni di disagio attraverso l'attivazione del Servizio Civico -- Liquidazione -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	16/01/2019	31/01/2019
1	Det.n.18/2019 - PdZ 2013/2015 - 2* annualità -attivazione AZIONE n.1 bis - Interventi di sostegno alla famiglia per prevenire o contrastare situazioni di disagio attraverso l'attivazione del Servizio Civico - liquidazione	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	16/01/2019	31/01/2019

1	Determinazione n.24/2019 - Liquidazione fattura elettronica n.07/2018 all'Avv. Concetta Albanese - Procedimento penale n.2573/2017 R.G.N.R.	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	17/01/2019	01/02/2019
1	Determinazione n.25/2019 - Liquidazione fattura elettronica n.12/E/2018 all'Avv.Giovanni Pagano - Ricorso Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo contro Impresa Potestio Ignazio n.457/2011 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	17/01/2019	01/02/2019
1	Det.n.27/2019 Liquidazione della somma di Euro 2.000,00 all'Ass.ne Turistica Proloco di Polizzi G.sa per l'organizzazione degli spettacoli itineranti ARRIVA BABBO NATALE 2018 e ARRIVA LA BEFANA 2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	21/01/2019	05/02/2019
1	Det.n.30/2019 - Liquidazione fattura cartoleria - buono libro - anno scolastico 2016/2017 - Art 17 della legge regionale 31.12.1985 n.57 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	21/01/2019	05/02/2019
1	Det.n.31/2019 - Liquidazione della somma di Euro 6.361,42 alla ditta SAIS Trasporti per acquisto abbonamenti alunni pendolari relativo al mese di Novembre 2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	21/01/2019	05/02/2019
1	Det.n.28/2019 - Liquidazione di Euro 250,00 da corrispondere al Sig..D'Ippolito Giuseppe per le prestazioni occasionali di spettacoli itineranti del 25.12.2018 e del 05.01.2019 in occasione delle festività natalizie 2018 e inizio anno 2019	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	21/01/2019	05/02/2019
1	Det.n.35/2019 - Liquidazione di Euro 1.510,00 quale somma da corrispondere alla Parrocchia Maria SS. Assunta di Polizzi Generosa x l'organizzazione dei festeggiamenti in onore della Madonna di Gibilmanna - Delibera di G.M.n.100/2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	24/01/2019	08/02/2019
1	Det.n.36/2019 - Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale BORSA LAVORO adottato con atto C.C.n.25/2015 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	24/01/2019	08/02/2019
1	Det.n.38/2019 - Affidamento servizio di fornitura della pubblicazione GUIDA NORMATIVA 2019 per l'importo complessivo di Euro 357,20 alla Ditta Maggioli Editore s.p.a. - Assunzione relativo impegno di spesa -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	25/01/2019	09/02/2019
1	Det.n.37/2019 -Concessione patrocinio oneroso All'Ass.ne AUSER di Polizzi G.sa x uno spettacolo organizzato in collaborazione con l'Ass.ne FIDAPA Sezione di Petralie Madonie in occasione della GIORNATA DELLA MEMORIA -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	25/01/2019	09/02/2019
1	Det.n.41/2019 -Impegno di spesa di Euro 200,00 giusta Determina Sindacale n.37 del 25.01.2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	25/01/2019	09/02/2019

1	Liquidazione della somma complessiva di Euro 10.023,21 - FATTPA 1_19 FATTPA_19 e FATTPA 3_19 - alla Cooperativa Sociale COOP.A.S. per il servizio di Refezione Scolastica - reso nei mesi di ottobre novembre e dicembre 2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	28/01/2019	12/02/2019
1	DETERMINA N° 50/2019. IMPEGNO E CONTESTUALE VERSAMENTO ALLA REGIONE SICILIA DELLA SOMMA DI €96,00 DELL'IMPORTO PERCEPITO PER LA VENDITA DEI BIGLIETTI D'INGRESSO AL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO .	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	31/01/2019	15/02/2019
1	Det.n.59/2019 - Liquidazione fattura dell'importo di Euro 751,12 per il servizio di Assistenza Educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa - Periodo dal 27.11.2018 al 11.12.2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	05/02/2019	20/02/2019
1	Det.n.60/2019 -Liquidazione di Euro 540,00 all'Istituto Comprensivo di castella Sicula - Polizzi Generosa - Progetto COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	05/02/2019	20/02/2019
1	Det.n.63/2019 - Impegno di spesa di Euro 203,70 e contestuale liquidazione per abbonamento speciale TV n.473638 - per l'anno 2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	05/02/2019	20/02/2019
1	Det.n.62/2019 - Impegno di spesa di Euro 407,35 e contestuale liquidazione per rinnovo abbonamento speciale TV D n.888042 cod.controllo 7 per l'anno 2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	05/02/2019	20/02/2019
1	Determinazione n.65/2019 - Impegno di spesa di Euro 500,00 giusta Delibera di G.M.n.05/2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	07/02/2019	22/02/2019
1	Determinazione n.66/2019 - Impegno di spesa di Euro 6.000,00 giusta Delibera di G.M.n.07/2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	07/02/2019	22/02/2019
1	Determinazione n.67/2019 - Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale BORSA LAVORO adottato con atto di C.C.n.25/2015 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	07/02/2019	22/02/2019
1	Det.n.72/2019 - Liquidazione di Euro 811,96 quale somma da corrispondere alla SIAE x i diritti d'autore relativi agli spettacoli in programma nelle manifestazioni NATALE 2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	07/02/2019	22/02/2019
1	Determinazione n.77/2019 - PdZ 2013/2015 2* annualità - AZIONE n.6 GIOVANI INSIEME - Liquidazione della somma di Euro 3.000,00 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	08/02/2019	23/02/2019

1	Determinazione n.81/2019 - Liquidazione della somma di Euro 93.708,56 alla Sig.ra NICCHI GANDOLFA . Sentenza n.95/18 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche .	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	11/02/2019	26/02/2019
1	Determinazione n.84/2019 - Liquidazione della somma di Euro 340,00 IVA inclusa alla ditta Centro Stampa Giovane Locati s.n.c. per la stampa di n.500 calendari da parete anno 2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	13/02/2019	28/02/2019
1	Det.n.86/2019 - Approvazione aggiornamento elenco avvocati esterni cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Polizzi Generosa -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	13/02/2019	28/02/2019
1	Det.n.65/2019 - Liquidazione della somma di Euro 375,00 quale somma da corrispondere al Sig. Salvatore Ciccotta x l'organizzazione del concerto di musica classica in occasione delle manifestazioni natalizie e di fine anno -Delib.di G.M.n.151-2018	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	13/02/2019	28/02/2019
1	Det.n.65/2019 - Liquidazione di Euro 545,45 IVA inclusa quale somma da corrispondere all'Ass.ne Banda Musicale G.Sardo per lo spettacolo LA MARCIA SINFONICA IN TEATRO in occasione delle festività natalizie e inlizio anno 2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	13/02/2019	28/02/2019
1	Det.n.87/2019 - Liquidazione della somma di Euro 4.880,30 per retta di mantenimento disabile mentale c/o Comunità per disabili mentali NATALIA di Campofelice di Roccella -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	14/02/2019	01/03/2019
1	Det.n.88/2019 - Liquidazione della somma complessiva di Euro 4.903,51 per retta di mantenimento disabile mentale presso Comunità Alloggio per disabili mentali FILIPPO di Campofelice di Roccella -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	14/02/2019	01/03/2019
1	Det.n.93/2019 - Impegno di spesa e liquidazione all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) con sede in ROMA della quota associativa relativa all'anno 2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	18/02/2019	05/03/2019
1	Determinazione n.92/2019 -. Approvazione ALBO COMUNALE delle ASSOCIAZIONI -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	18/02/2019	05/03/2019
1	Det.n.101/2019 - Impegni di spesa della somma presuntiva di Euro 8.5000,00 per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori - anno scolastico 2018/2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	18/02/2019	05/03/2019
1	Det.n.105/2019 - Liquidazione fattura n.01/2019 per Euro 1.163,62 per il s.zio di Assistenza Educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi G.sa - Periodo dal 09.01.2019 al 30.01.02019	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	19/02/2019	06/03/2019

1	Det.n.106/2019 - Liquidazione della somma di Euro 5.157,00 alla ditta SAIS Trasporti per acquisto abbonamenti alunni pendolari relativo al mese di Dicembre 2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	19/02/2019	06/03/2019
1	Det.n.112/2019 - Liquidazione della somma di Euro 2.763,24 - fattura n.FATTPA 6_19. alla Cooperativa Sociale COOP.A.S. x il servizio di Refezione Scolastica - Reso nel mese di Gennaio 2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	19/02/2019	06/03/2019
1	Det.n.118/2019 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di Euro 18.510,89 al Sig. PAGANO DANIELE - Sentenza n.852/18 della Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	20/02/2019	07/03/2019
1	Det.n.113/2019 - Impegno di spesa della somma presuntiva di Euro 9.000,00 per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori - anno scolastico 2018/2019-	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	21/02/2019	08/03/2019
1	Det.n.122/2019 - Liquidazione di Euro 341,68 alla libreria NIKE di A.Cammarata di Palermo per la fornitura di libri destinati alla locale Biblioteca Comunale per la promozione di pubblica lettura -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	21/02/2019	08/03/2019
1	Det.n.125/2019 - Impegno e contestuale liquidazione alla SO.SVI.MA spa della somma di Euro 14.591,50 quale quota di servizio per l'anno 2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	22/02/2019	09/03/2019
1	Det.n.126/2019 - Liquidazione fattura elettronica n.1/PA/2019 all'Arch. Delia Maria Berruti - Incarico Redazione CTU - Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche RG 107/2014 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	25/02/2019	12/03/2019
1	Determinazione n.137/2019 - Liquidazione integrazione retta di ricovero disabile - Delibera della G.M.n.14/2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	28/02/2019	15/03/2019
1	Determinazione n.138/2019 - Liquidazione integrazione retta di ricovero anziano non autosufficiente - Delibera della G.M.n.11/2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	28/02/2019	15/03/2019
1	Determinazione n.139/2019 - Liquidazione integrazione retta di ricovero anziano non autosufficiente - Delibera della G.M.n.15/2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	28/02/2019	15/03/2019
1	Det.n.140/2019 - Piano di Zona 2013/2015 - Azione n.1 e 2* annualità - Interventi di sostegno alla famiglia per prevenire e/o contrastare situazioni di disagio - Servizio Civico - approvazione elenco -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	28/02/2019	15/03/2019

1	Det.n.141/2019 - Liquidazione della somma complessiva di Euro 12.450,81 alla ditta SAIS Trasporti per acquisto abbonamenti alunni pendolari relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	28/02/2019	15/03/2019
1	Determinazione n.142/2019 - Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale BORSA LAVORO - adottato con atto di C.C.n.25/2015 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	28/02/2019	15/03/2019
1	Determina n°144/2019.Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte d'identità rilasciate dal 18 febbraio 2019 al 28 febbraio 2019	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	01/03/2019	16/03/2019
1	Det.n.149/2019 - Impegno di spesa della somma presuntiva di Euro 9.000,00 per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori - anno scolastico 2018/2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	05/03/2019	20/03/2019
1	Determinazione n.152/2019 - Liquidazione Onorari dovuti per giudizio C/o Tribunale di Catania D.I. 5220/2018 promosso da " Progettisti Associati s.r.l. in liquidazione " .	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	06/03/2019	21/03/2019
1	Det.n.167/2019 - Liquidazione di Euro 1.000,00 quale patrocinio oneroso concesso alla Fondazione Villa delle Ginestre per l'organizzazione della manifestazione BREAK THE LIMIT il turismo oltre le barriere -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	13/03/2019	28/03/2019
1	Det.n.168/2019 -Liquidazione assistenza economica temporanea ai sensi degli artt. 60-61 del vigente regolamento comunale -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	15/03/2019	30/03/2019
1	Determinazione n.169/2019 - Liquidazione della somma di Euro 4.000,00 all'Istituto Comprensivo di Castellana Sicula - Polizzi Generosa -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	15/03/2019	30/03/2019
1	Determinazione n.173/2019 - Liquidazione della somma di Euro 3.000,00 per retta di mantenimento anziana non autosufficiente -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	15/03/2019	30/03/2019
1	Det.n.174/2019 -Liquidazione della somma di Euro 3.836,95 - fattura n. FATTPA 8_19 - alla Cooperativa Sociale COOP.A.S. per il servizio di refezione Scolastica reso nel mese di Febbraio 2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	15/03/2019	30/03/2019
1	Det.n.175/2019 - Liquidazione della somma di Euro 1.080,00 All'Associazione DASEIN per la selezione e formazione del progetto di servizio civile nazionale -- VIVI LA BIODIVERSITA ' --	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	15/03/2019	30/03/2019

1	Det.n.171/2019 - Concessione patrocinio oneroso all'Associazione Culturale HUMUS di Racalmuto per la rassegna itinerante del cinema d'autore -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	15/03/2019	30/03/2019
1	Det.n.189/2019 - CONCESSIONE LOCULO COMUNALE N. 173 nel Cimitero di Polizzi Generosa (PA) salma di Gaudiino Salvatore -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	20/03/2019	04/04/2019
1	Det.n.186/2019 - Liquidazione di Euro 1.000,00 all'Associazione Culturale Iside quale contributo per la realizzazione dell'iniziativa denominata CAPANNA NATIVITA 'e Sfilata dei RE MAGI in occasione delle festività natalizie 2018 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	20/03/2019	04/04/2019
1	Det.n.195/2019 -Liquidazione fattura dell'importo di Euro 1.345,04 per il servizio di Assistenza Educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa - Periodo dal 04.02.2019 al 28.02.2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	20/03/2019	04/04/2019
1	Det.n.187/2019 - Liquidazione di Euro 200,00 quale somma da corrispondere all'Associazione AUSER di Polizzi Generosa per la commemorazione della giornata della Memoria 2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	21/03/2019	05/04/2019
1	Det.n.190/2019 - Liquidazione di Euro 2.000,00 all'Ass.ne Socio-Culturale- Musicale CITTA' D'ARTE quale contributo per la realizzazione dell'iniziativa denominata Festival prodotti tipici natalizi NATALE in casa Polizzi (festività natalizie 2018)	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	21/03/2019	05/04/2019
1	Det.n.206/2019 - Liquidazione della somma di Euro 6.346,91 alla ditta SAIS Trasporti per acquisto abbonamenti alunni pendolari relativo al mese di marzo 2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	22/03/2019	06/04/2019
1	Det.n.204/2019 -impegno di spesa di Euro 1.000,00 quale patrocinio oneroso concesso all'Ass.ne ProLoco di Polizzi G.sa x la rievocazione dei VIRGINEDDI in occasione della festività di SAN GIUSEPPE -giusta Determina Sind.le n.172/2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	22/03/2019	06/04/2019
1	Det.n.205/2019 -impegno di spesa di Euro 500,00 quale patrocinio oneroso concesso all'Ass.ne Culturale HUMUS di Racalmuto x l'evento DOC RASSEGNA ITINERANTE DEL CINEMA D'AUTORE - giusta Determinazione Sind.le n.171/2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	22/03/2019	06/04/2019
1	Determinazione n.207/2019 - Liquidazione contributo per spese trasporto scolastico alunni pendolari per i mesi di dicembre 2018 - gennaio e febbraio 2019	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	22/03/2019	06/04/2019
1	Det.n.,210/2019 - Liquidazione contributo per spese di trasporto scolastico alunni residenti nelle c/de agricole di questo Comune -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	29/03/2019	13/04/2019

1	Det.n.2013/2019 - Consultazione elettorale per l'elezione del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Costituzione dell'Ufficio elettorale comunale - Autorizzazione lavoro straordinario e relativo impegno di spesa -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	01/04/2019	16/04/2019
1	Determinazione n.219/2019 -Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale BORSA LAVORO adottato con atto di C.C.n.25/2015 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	02/04/2019	17/04/2019
1	Determinazione n.220/2019 - liquidazione contributo ad personam trasporto scolastico disabile - A.S. 2018/2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	02/04/2019	17/04/2019
1	Determinazione n.214/2019 - Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 15 marzo al 31 marzo 2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	04/04/2019	19/04/2019
1	Determinazione n.221/2019 - Liquidazione Assistenza Temporanea ai sensi degli art.60 - 61 del vigente regolamento comunale -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	04/04/2019	19/04/2019
1	Determinazione n.222/2019 - Impegno di spesa di Euro 16.311,87 per retta di mantenimento disabile mentale - Gennaio - Luglio 2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	04/04/2019	19/04/2019
1	Determinazione n.223/2019 - Impegno di spesa di Euro 11.641,86 per retta di mantenimento disabile - Gennaio - Luglio 2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	04/04/2019	19/04/2019
1	Determinazione n.225/2019 - CONCESSIONE LOCULO COMUNALE n.174 nel Cimitero di POLIZZI GENEROSA (PA) - Salma di SARDO GANDOLFA -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	05/04/2019	20/04/2019
1	Det.n.229/2019 - Liquidazione di Euro 400,00 all'Ass.ne Socio-Culturale Musicale Città d'Arte quale contributo x la realizzazione del concerto dell'orchestra fiati Vincenzo Bellini di Palermo svolta giorno 29.03.2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	08/04/2019	23/04/2019
1	Det.n.235/2019 - Liquidazione della somma complessiva di Euro 7.320,44 x retta di mantenimento disabile mentale c/o Comunità Alloggio per disabili mentali FILIPPO di Campofelice di Roccella -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	11/04/2019	26/04/2019
1	Det.n.236/2019 - Liquidazione della somma di Euro 7.320,14 per retta di mantenimento disabile mentale presso Comunità Alloggio per disabili Mentali NATALIA di Campofelice di Roccella -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	11/04/2019	26/04/2019

1	Determinazione n.237/2019 - Concessione Assegno di maternità - art.74 D.Lgs. 151/2001 (ex art.66 L.448/98)	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	12/04/2019	27/04/2019
1	Det.n.238/2019 - Liquidazione fattura di Euro 978,40 IVA inclusa alla ditta CATANESE FORNITURA E MOBILI di CATANESE PIETRO x la fornitura di una tabella turistica da collocare in P.zza Matteotti -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	12/04/2019	27/04/2019
1	Det.n.239/2019 -Liquidazione fattura all'Avv. Maria Cristina Prini - Contenzioso civile Comune di Polizzi G.sa contro Banca Farmafactoring - Tribunale di Milano sezione undicesima civile - collaborazione Avv. Maria Cristina Prini -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	12/04/2019	27/04/2019
1	Det.n.240/2019 - Liquidazione Assistenza Economica Temporanea ai sensi degli artt. 60 - 61 del vigente regolamento comunale -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	15/04/2019	30/04/2019
1	Det.n.243/2019 - PdZ 2018/2019 5° annualità - Attivazione AZIONE n.1 e n.1 bis - Interventi di sostegno alla famiglia x prevenire e/o contrastare situazioni di disagio attraverso l'attivazione del servizio civico - Impegno di spesa di Euro 23.940,00	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	17/04/2019	02/05/2019
1	Det.n.249/2019 - Liquidazione della somma di Euro 3.710,89 alla Cooperativa Sociale COOP.A.S. per il Servizio di Refezione Scolastica - reso nel mese di Marzo 2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	18/04/2019	03/05/2019
1	Det.n.252/2019 - Impegno di spesa della somma presuntiva di Euro 9.000,00 per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori - anno scolastico 2018/2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	18/04/2019	03/05/2019
1	Det.n.253/2019 - Impegno di spesa x conferimento incarico all'Avv.Gabriella Russo - costituzione in giudizio avverso Atto di citazione presentato al Giudice di Pace di Termini Imerese dalla Sig.ra Anna Maria Zafarana -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	19/04/2019	04/05/2019
1	Det.n.254/2019 - Liquidazione interessi di mora ex D.Lgv.231/2001 e spese vive C.U. relativo al D.I. n.5220/2018 promosso da PROGETTISTI ASSOCIATI srl in liquidazione --	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	19/04/2019	04/05/2019
1	Determinazione n.257/2019 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione della quota associativa all' Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia - Anno 21019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	23/04/2019	08/05/2019
1	Det.n.261/2019 - Impegno di spesa e conferimento incarico all'Avv. Concetta Albanese per opposizione al Decreto Ingiuntivo n.215/2019 del 06.03.2019 RG n.3805/2018 -Tribunale di Termini Imerese - Autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	24/04/2019	09/05/2019

1	Det.n.276/2019 -Impegno e versamento alla Regione Sicilia della somma di Euro 6,00 pari al 100% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico - mese di Marzo 2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	30/04/2019	15/05/2019
1	Determinazione n. 282 del 02/05/19 Concessione assegno al nucleo familiare - Art. 65 L. 448/98 e ss.mm.ii	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	02/05/2019	17/05/2019
1	Determinazione n. 283 del 02/05/2019 Liquidazione della somma di € 500,00 all'Ass.ne DASEIN per la presentazione di progetti di servizio civile nazionale per l'anno 2019	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	02/05/2019	17/05/2019
1	Determinazione n. 284 del 02/05/2019 Liquidazione fattura FPA12 5807636 del 28/02/2019 di € 357,20 per l'acquisto della pubblicazione "Guida Normativa 2019" a cura della Maggioli Editore s.p.a.	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	02/05/2019	17/05/2019
1	Det.n.290/2019 - Liquidazione di Euro 1.000,00 All'Ass,ne Turistica Pro-Loce di Polizzi G.sa quale patrocinio oneroso x la realizzazione dei VIRGINEDDI in occasione della festività di San Giuseppe -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	06/05/2019	21/05/2019
1	Determinazione n.291/2019 - Liquidazione contributo ai sensi del Regolamento Comunale - BORSA LAVORO adottato con atto C.C. n.25/2015 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	06/05/2019	21/05/2019
1	Determinazione n.292/2019 - Liquidazione contributo ai sensi del regolamento com.le - BORSA LAVORO - adottato con atto di C.C.n.25/2015 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	06/05/2019	21/05/2019
1	Det.n.305/2019 - Liquidazione fattura elettronica all'Avv.Concetta Albanese - Opposizione a decreto ingiuntivo n.215/2018 R.G. n.3805/2018 Tribunale di termini Imerese - Comune di Polizzi G.sa - c/ Arch.Chinnici -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	07/05/2019	22/05/2019
1	Determinazione n.313/2019 - Liquidazione della somma di Euro 1.080,00 all'Associazione DASEIN per l'attività di gestione del progetto di Servizio Civile Nazionale -Vivi la Biodiversità -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	09/05/2019	24/05/2019
1	Determinazione n.318/2019 - Liquidazione contributo BORSA LAVORO -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	13/05/2019	28/05/2019
1	Determinazione n.319/2019 Liquidazione contributo BORSA LAVORO -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	13/05/2019	28/05/2019

1	Det.n.321/2019 - Impegno e versamento alla Regione Sicilia della somma di Euro 6,00 pari al 100% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico mese di Aprile 2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	14/05/2019	29/05/2019
1	Det.n.325/2019 - Liquidazione della somma di Euro 6.000,00 alla ditta Riflessi s.a.s. di Bongiorno e Schimmenti quale contributo per la stampa di n.400 copie del volume dedicato all'illustre concittadino G.A.Borgese -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	15/05/2019	30/05/2019
1	Determinazione n.329/2019 - Liquidazione della somma di Euro 4.660,24 alla Ditta SAIS Trasporti per acquisto abbonamenti alunni pendolari relativo al mese di Aprile 2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	20/05/2019	04/06/2019
1	Determinazione n.330/2019 - Liquidazione della somma di Euro 2.440,15 x retta di mantenimento disabile mentale presso Comunità Alloggio per disabili mentali NATALIA di Campofelice di Roccella -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	20/05/2019	04/06/2019
1	Determinazione n.338/2019 - Concessione Assegno al nucleo familiare - art.65 L.448/98 e ss.mm. e ii.	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	22/05/2019	06/06/2019
1	Det.n.337/2019 - Liquidazione di Euro 2.000,00 all'Associazione DASEIN x selezione e formazione generale e gestione delle attività dei progetti di Servizio Civile - TUTELA AMBIENTE 2018 -Il Nostro Patrimonio 2017 - Un aiuto concreto 2017 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	22/05/2019	06/06/2019
1	Determinazione n.340/2019 - Nomina responsabile del Servizio di Polizia Municipale all'interno della 1* Area -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	23/05/2019	07/06/2019
1	Determinazione n.341/2019 - Nomina Responsabili dei Procedimenti e organizzazione del Servizio di Polizia Municipale -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	23/05/2019	07/06/2019
1	Det.n.350/2019 -Liquidazione della somma di Euro 2.300,86 per retta di mantenimento disabile mentale presso Comunità Alloggio per disabili mentali FILIPPO di Campofelice di Roccella -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	23/05/2019	07/06/2019
1	Det.n.351/2019 - Liquidazione della somma di Euro 3.086,37 alla Cooperativa Sociale COOP.A.S. per il servizio di Refezione Scolastica - reso nel mese di Aprile 2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	23/05/2019	07/06/2019
1	Determinazione n.359/2019 - Approvazione graduatoria fornitura gratuita e semigratuita libri di testo L.448/98 Anno Scolastico 2018/2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	29/05/2019	13/06/2019

1	Det.n.361/2019 -Liquidazione fatture n.03/2019 e n.05/2019 per la somma complessiva di Euro 1.515,09 - Servizio di Assistenza Educativa svolto c/o l'Istituto Comprensivo di Polizzi G.sa - Periodo dal 01.03.2019 al 30.03.2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	29/05/2019	13/06/2019
1	Determinazione n.362/2019 - Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale BORSA LAVORO - Adottato con atto di C.C.n.25/2015 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	29/05/2019	13/06/2019
1	Determinazione n.363/2019 - Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale BORSA LAVORO -- Adottato con atto di C.C.n.25/2015 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	29/05/2019	13/06/2019
1	Det.n.360/2019 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione compensi ai componenti sei seggi elettorali -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	29/05/2019	13/06/2019
1	Det.n.388/2019 - Liquidazione della somma di Euro 1.007,86 per il servizio di Assistenza Educativa svolto c/o l'Istituto Comprensivo di Polizzi G.sa - periodo dal 01.04.2019 al 29.04.2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	13/06/2019	28/06/2019
1	Det.n.390/2019 - Liquidazione della somma di Euro 2.463,36 per retta di mantenimento disabile mentale presso Comunità Alloggio per disabili mentali " FILIPPO di Campofelice di Roccella " -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	13/06/2019	28/06/2019
1	Det.n.391/2019 - Liquidazione della somma di Euro 2.463,36 per retta di mantenimento disabile mentale presso Comunità Alloggio per disabili mentali " NATALIA di Campofelice di Roccella " -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	13/06/2019	28/06/2019
1	Determinazione n.394/2019 - Liquidazione contributi assegnati per le attività sportive realizzate nella stagione sportiva 2018 dalle Associazioni Sportive -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	14/06/2019	29/06/2019
1	Determinazione n.393/2019 - Liquidazione della somma di Euro 300,00 all'Associazione Culturale HUMUS di RACALMUTO quale patrocinio oneroso per l'evento " Doc rassegna itinerante del cinema d'autore " -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	14/06/2019	29/06/2019
1	Determinazione n.397/2019 - Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 03.06.2019 al 14.06.2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	18/06/2019	03/07/2019
1	Determinazione n.418/2019 - CONCESSIONE LOCULO COMUNALE N.175 nel Cimitero di POLIZZI GENEROSA (PA) salma di Polizzotto Caterina -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	21/06/2019	06/07/2019

1	Determinazione n.423/2019 - Liquidazione contributo ad personam trasporto scolastico disabile - A.S. 2018/2019	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	25/06/2019	10/07/2019
1	Determinazione n.424/2019 - Concessione Assegno di maternità - Art.74 D.LGS. 151/2001 ex art.66 L.448/98 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	25/06/2019	10/07/2019
1	Determinazione n.427/2019 - Liquidazione della somma di Euro 6.185,32 alla ditta SAIS Trasporti per acquisto abbonamenti alunni pendolari relativo al mese di Maggio 2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	26/06/2019	11/07/2019
1	Determinazione n.428/2019 - Liquidazione contributo per spese trasporto scolastico alunni pendolari per i mesi di marzo - aprile e maggio 2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	26/06/2019	11/07/2019
1	Determinazione n.429/2019 - Liquidazione contributo per spese trasporto scolastico alunni residenti nelle c/de agricole di questo Comune -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	26/06/2019	11/07/2019
1	Determinazione n.431/2019 - Concessione periodo di sospensione di un lavoratore Socialmente utile per il periodo dal 01/08/2019 al 31/08/2019 -	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	27/06/2019	12/07/2019
1	Determinazione n. 432 del 28/06/2019 Liquidazione della somma di € 3.460,21 alla cooperativa COOP.a.s. per servizio di refezione scolastica mese di maggio 2019	AREA 1* - AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE	28/06/2019	13/07/2019
1	Determinazione n°601/2018.Impegno di spesa e liquidazione corrispettive delle carte d'identità rilasciate dal 03 settembre 2018 al 12 settembre 2018.	AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE DEMOGRAFICA VIGILANZA	19/09/2018	04/10/2018
1	Determinazione n°604/2018.Impegno di spesa di €2.000,00,giusta Delibera di Giunta Municipale n°109 del 18/09/2018	AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE DEMOGRAFICA VIGILANZA	20/09/2018	05/10/2018
1	Determinazione n°599/2018. Liquidazione fattura del 03/09/2018 di € 1.200,00 alla ditta Riflessi di Bongiorno e Schimmenti per la realizzazione di n°200 folder riportante l'immagine della Madonna di Gibilmanna.	AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE DEMOGRAFICA VIGILANZA	21/09/2018	06/10/2018
1	Determinazione n°608/2018.Liquidazione della somma di €19.567,61 per retta di mantenimento disabile mentale presso Comunità Alloggio per disabili mentali "Natalia" di Campofelice di Roccella .	AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE DEMOGRAFICA VIGILANZA	21/09/2018	06/10/2018

1	Determinazione n. 678 del 18/10/2018 Liquidazione di € 560,00 quale somma da corrispondere all'Ass.ne Pro Loco Blufi per la commedia "Po beni de figghi" in occasione della 682^ fera di San Gandolfo	AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE DEMOGRAFICA VIGILANZA	18/10/2018	02/11/2018
1	Determinazione n. 679 del 18/10/2018 liquidazione di € 1.320,00 quale somma da corrispondere all'Ass.ne Traartevents per lo spettacolo musicale "Omaggio a Fabrizio De Andrè" nell'ambito dei festeggiamenti in onore di San Gandolfo	AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE DEMOGRAFICA VIGILANZA	18/10/2018	02/11/2018
1	Determinazione n. 681 del 19/10/2018 Impegno di spesa di € 3.500,00 per liquidazione buoni libro a.s. 2018/2019	AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE DEMOGRAFICA VIGILANZA	19/10/2018	03/11/2018
1	Determinazione n. 685 del 23/10/2018 - liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale Borsa Lavoro adottato con atto di C.C. 25/2015.	AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE DEMOGRAFICA VIGILANZA	23/10/2018	07/11/2018
1	Determinazione n. 688 del 24/10/2018 liquidazione € 90,00 all'Ass.ne per la tutela e la valorizzazione dei Beni culturali e Ambientali Sicilia antica per la degustazione del dolce tipico polizzano a conclusione della "passeggiata sotto le stelle"	AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE DEMOGRAFICA VIGILANZA	24/10/2018	08/11/2018
1	Determinazione n. 762 del 22/11/2018 PDZ 2013/2015 - seconda annualità - Attivazione azione n. 1 bis Interventi di sostegno alla famiglia per prevenire e/o contrastare situazioni di disagio, attraverso l'attivazione del servizio civico Impegno spesa	AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE DEMOGRAFICA VIGILANZA	23/11/2018	08/12/2018
1	Determinazione n. 763 del 22/11/2018 presa atto rinunce e conferimento incarico libero professionista per il servizio di Educatore Professionale presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa A.S. 2018/2019	AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE DEMOGRAFICA VIGILANZA	23/11/2018	08/01/2019
1	Determinazione n. 768 del 22/11/2018 PdZ 2013-2015 seconda annualità Attivazione Azione 3 Servizio Civico soggetti segnalati dal DSM - Liquidazione primo trimestre	AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE DEMOGRAFICA VIGILANZA	23/11/2018	08/12/2018
1	Determinazione n. 769 del 22/11/2018 PdZ 2013-2015 seconda annualità attivazione azione 1 bis Liquidazione	AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE DEMOGRAFICA VIGILANZA	23/11/2018	08/12/2018
1	Determina n°787/2018.Liquidazione per attività del Servizio Civico AZIONE 1.Interventi di sostegno alla famiglia per prevenire e/o contrastare situazioni di disagio "PdZ 2013/2015-2^ annualità	AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE DEMOGRAFICA VIGILANZA	05/12/2018	20/12/2018
1	Determina n°804/2018.Liquidazione di €500,00 quale somma da corrispondere all'Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Castellana per la realizzazione della serata di danza svolta giorno 03/08/2018.Delibera della G.M.n°91/2018.	AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE DEMOGRAFICA VIGILANZA	07/12/2018	22/12/2018

1	Determinazione n. 89 del 15/02/2019 Liquidazione della somma di € 1913,84 per partecipazione dell'Ass.ne Produttori fagiolo a badda di Polizzi al salone del Gusto di Torino 20/204 settembre 2018	AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE DEMOGRAFICA VIGILANZA	15/02/2019	02/03/2019
1	Det.n.621/2018 -Impegno e liquidazione x servizio vigilanza seggi elettorali in occasione delle elezioni della camera dei deputati e del Senato della repubblica del 04.03.2018 - Impiego Isp.P.M. SCELFO ANTONIO c/o seggi elettorali Comune Polizzi G.	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	12/12/2018	27/12/2018
1	Det.n.881/2018 - IMPEGNO DI SPESA di Euro 8.750,00 per la liquidazione al personale P.M. partecipante al piano di miglioramento dei servizi di Polizia Municipale - l.r. n.17/90 art.13 - Anno 2018 -	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	10/01/2019	25/01/2019
1	Det.n.916/2018 - Impegno di spesa per fornitura di vestiario per il personale della Polizia Municipale -	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	14/01/2019	29/01/2019
1	Det.n.917/2018 - Impegno di spesa e liquidazione del PIANO DI ATTIVIT' PER IL POTENZIAMENTO SERVIZI DI CONTROLLI PER LA SICUREZZA URBANA E STRADALE E SERVIZI NOTTURNI - dal 27 luglio al 30 settembre 2018 -	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	14/01/2019	29/01/2019
1	Determinazione n.918/2018 - Impegno di spesa per la fornitura di segnaletica stradale -	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	14/01/2019	29/01/2019
1	Determinazione n.919/2018 - Impegno di spesa per abbonamento alla rivista IL VIGILE URBANO -	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	14/01/2019	29/01/2019
1	Determinazione n.920/2018 - Impegno di spesa per Corsi di Formazione personale dell'Ufficio di Polizia Municipale -	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	14/01/2019	29/01/2019
1	Determinazione n.921/2018 - Impegno di spesa per acquisto attrezzature varie x Ufficio di Polizia Municipale	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	14/01/2019	29/01/2019
1	Determinazione n.922/2018 - Impegno di spesa per la fornitura di stampante/scanner multifunzione per l'Ufficio del Giudice di Pace -	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	14/01/2019	29/01/2019
1	Det.n.077/2019 -Liquidazione Piano di attività per il potenziamento servizi di controllo per la sicurezza urbana e stradale potenziamento servizi notturni e ordine pubblico realizzato dal personale della Polizia Municipale dal 27 luglio al 30.09.2018	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	16/01/2019	31/01/2019

1	Det.n.08/2019 - LIQUIDAZIONE art.13 L.R.17/90 anno 2018 quota del 10% a carico del Comune al personale della Polizia Municipale che svolge funzioni di cui all'art.5 della Legge 65/86 (INDENNITA' DI P.S.) -	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	16/01/2019	31/01/2019
1	Det.n.33/2019 - Affidamento in forma diretta e contestuale liquidazione abbonamento alla rivista IL VIGILE URBANO - ditta Maggioli Editore - anno 2019 -	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	24/01/2019	08/02/2019
1	Det.n.34/2019-Affidamento in forma diretta e liquidazione x fornitura di n.3 prontuari violazione del C.d.S. n.1 prontuario viol. rifiuti/ambiente n.1 prontuario infortunistica stradale n.1 C.d.S. reg.to esec.ne n.3 violazioni su smartph.ditta Egaf	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	24/01/2019	08/02/2019
1	Det.n.68/2019 -Liquidazione fattura n.30979/2019 - per consultazioni dati mesi di febbraio - marzo - aprile - maggio - giugno - luglio - settembre 2018 - Accesso banca dati A.C.I. - P.R.A. - Euro 22,77 ANNO 2018 -	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	07/02/2019	22/02/2019
1	Det.n.147/2019 -Approvazione preventivo ed affidamento alla Ditta GIOVANE LOCATI snc con sede a Bompietro - per fornitura di n.100 blocchetti/bollettario preavvisi sanzioni alle norme del C.d.S. x il servizio di P.M. -Determina a contrarre	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	04/03/2019	19/03/2019
1	Det.n.217/2019- Servizio di assistenza software per il programma CdS - SW protocollo - servizi di Polizia Municipale Anno 2019 - Ditta Myo spa - EDK Informatica -	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	03/04/2019	18/04/2019
1	Determinazione n.378/2019 - IMPEGNO DI SPESA e contestuale liquidazione del Canone annuale di abbonamento TP Visure - Accesso Banca dati A.C.I. - P.R.A. - Euro 2.000,00 - ANNO 2019 -	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	06/06/2019	21/06/2019
1	DET.N.399/2019.FORNITURA N.52 CARTELLI IN FOREX PER I POSTEGGI AD ABBONAMENTI DEL PARCHEGGIO COPERTO DI PIAZZA TRINITA'.APPROVAZIONE PREVENTIVO AFFIDAMENTO GIOVANI LOCATI -BOMPIETRO	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	18/06/2019	03/07/2019
1	Det.n.442/2018 - Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte d'identità rilasciate dal 19 giugno al 29 giugno 2018 -	SERVIZI DEMOGRAFICI	02/07/2018	17/07/2018
1	Det.n.515/2018 - Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte d'identità rilasciate dal 17 luglio 2018 al 31 luglio 2018 -	SERVIZI DEMOGRAFICI	02/08/2018	17/08/2018
1	Det.n.551/2018 - Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 02 agosto 2018 al 14 agosto 2018 -	SERVIZI DEMOGRAFICI	24/08/2018	08/09/2018

1	Det.n.585/2018 -Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte d'identità rilasciate dal 16 agosto 2018 al 31 agosto 2018 -	SERVIZI DEMOGRAFICI	06/09/2018	21/09/2018
1	Determinazione n°641/2018.Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte d'identità rilasciate dal 18 Settembre 2018 al 27 Settembre 2018.	SERVIZI DEMOGRAFICI	03/10/2018	18/10/2018
1	Determinazione n. 665 del 16/10/2018 - impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte d'identità rilasciate dal 1° Ottobre 2018 al 15 Ottobre 2018.	SERVIZI DEMOGRAFICI	16/10/2018	31/10/2018
1	Determina n°714/2018.Impegni di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte d'identità rilasciate dal 15 Ottobre 2018 al 31 Ottobre 2018	SERVIZI DEMOGRAFICI	31/10/2018	15/11/2018
1	Det.n.753/2018 - Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi della carte di identità rilasciate dal 05 novembre al 15 novembre 2018 -	SERVIZI DEMOGRAFICI	20/11/2018	05/12/2018
1	Det.n.767/2018 - Impegno e contestuale liquidazione al Comune di Cefalù della somma di Euro 498,17 per compartecipazione spese di funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale dal 01.01.2018 al 30.09.2018 -	SERVIZI DEMOGRAFICI	23/11/2018	08/12/2018
1	Det.n.789/2018 - Liquidazione della somma di Euro 179,34 alla Tipografia Zangara x la fornitura fogli computerizzati per registri di stato civile Anno 2019 -	SERVIZI DEMOGRAFICI	06/12/2018	21/12/2018
1	Determinazione n.03/2019 - CONCESSIONE LOCULO COMUNALE n.172 nel Cimitero di POLIZZI GENEROSA - salma di RANNAZZISI GIORCCHINO -	SERVIZI DEMOGRAFICI	16/01/2019	31/01/2019
1	Determinazione n.29/2019 - Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle Carte di identità rilasciate del 01 gennaio 2019 al 15 gennaio 2019 -	SERVIZI DEMOGRAFICI	21/01/2019	05/02/2019
1	Determinazione n.58/2019 - Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte d'identità rilasciate dal 16 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019 -	SERVIZI DEMOGRAFICI	04/02/2019	19/02/2019
1	Det.n.94/2019 - Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 01 febbraio 2019 al 15 febbraio 2019 -	SERVIZI DEMOGRAFICI	18/02/2019	05/03/2019

1	Det.n.188/2019 -Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 04 marzo 2019 al 15 marzo 2019 -	SERVIZI DEMOGRAFICI	20/03/2019	04/04/2019
1	Determinazione n.241/2019 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione per acquisto di n.250 carte di identità -	SERVIZI DEMOGRAFICI	16/04/2019	01/05/2019
1	Determinazione n.244/2019 - Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 01 Aprile 2019 al 15 Aprile 2019 -	SERVIZI DEMOGRAFICI	17/04/2019	02/05/2019
1	Determinazione n.251/2019 -Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2018 - Liquidazione compensi personale Ufficio Comunale di Censimento -	SERVIZI DEMOGRAFICI	18/04/2019	03/05/2019
1	Determinazione n. 286 del 03/05/2019 Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 15 aprile 2019 al 30 aprile 2019	SERVIZI DEMOGRAFICI	03/05/2019	18/05/2019
1	Determinazione n.328/2019 - Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 02 maggio 2019 al 15 maggio 2019 -	SERVIZI DEMOGRAFICI	20/05/2019	04/06/2019
1	Determinazione n. 367 del 31/05/2019 Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 15 maggio 2019 al 31 maggio 2019	SERVIZI DEMOGRAFICI	31/05/2019	15/06/2019
2	Det.n.450/2018 - Impegno di spesa e liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIA srl per fornitura gas metano per Euro 370,80 - Conguaglio Periodo dal 01.01.2018 al 31.05.2018 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	10/07/2018	25/07/2018
2	Det.n.455/2018 -Approvazione Ruolo Ordinario Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) - Avvisi di accertamento anno 2010 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	10/07/2018	25/07/2018
2	Det.n.456/2018 - Impegno e liquidazione della fattura elettronica di Euro 2.447,99 IVA inclusa al Revisore Legale dei Conti Dr. Pietro La Perna x le prestazioni effettuate durante il 1* Trimestre 2018 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	11/07/2018	26/07/2018
2	Det.n.457/2018 - Liquidazione fattura di Euro 1.818,98 IVA inclusa alla ditta DRAGOTTO ANTONINO relativa al 1* canone 2018 (Trimestre Maggio Giugno Luglio) e 1* canone (Giugno Luglio Agosto 2018) x noleggio di fotocopiatori -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	11/07/2018	26/07/2018

2	Det.n.458/2018 -Liquidazione lavoro straordinario Sig.ra Silvestri Giovanna espletato presso il Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo - periodo Gennaio - Maggio 2018 - Euro 443,99 oneri ed IRAP compresi -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	12/07/2018	27/07/2018
2	Det.n.461/2018 - Liquidazione TEFA alla Città Metropolitana di Palermo per riscossione diretta ruoli Tassa Rifiuti estrazione del 12.07.2018 Euro 6103,87 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	16/07/2018	31/07/2018
2	Det.n.473-2018 - Restituzione somma per doppio pagamento fattura consumo idrico 2017 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	17/07/2018	01/08/2018
2	Det.n.472/2018 - Liquidazione risorse decentrate art.31 e 32 del C.C.N.L. 22.01.2004 - Periodo Giugno 2018 - Euro 813,36 oneri ed IRAP compresi - Personale a tempo determinato ed indeterminato -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	18/07/2018	02/08/2018
2	Det.n.470/2018 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione missioni ai dipendenti Assessore Com.le e Sindaco - Periodo Dicembre - Luglio 2018 - Euro 2.137,42 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	18/07/2018	02/08/2018
2	Det.n.481/2018 - Impegno di spesa e liquidazione fatture diverse per forniture energia elettrica - Periodo MAGGIO - GIUGNO 2018 - al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Euro 15.111,92 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	24/07/2018	08/08/2018
2	Det.n.488/2018 - Impegno di spesa e liquidazione fatture TIM di Euro 4,00 e di Euro 14,64 - Periodo di riferimento - 4* BIM 2018 - Periodo Aprile - Maggio 2018 - Scadenza 18.07.2018 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	24/07/2018	08/08/2018
2	Det.n.491/2018 - Ruolo ordinario Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) - Avvisi di accertamento anno 2010 - apposizione del visto da parte del responsabile del tributo -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	24/07/2018	08/08/2018
2	Det.n.505/2018 -Acquisto buoni pasto per l'anno 2018 - Affidamento alla ditta DAY RISTOSERVICE spa di Bologna - tramite affidamento diretto e relativo impegno di spesa di euro 17.006,08 IVA inclusa per n.2800 buoni pasto -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	30/07/2018	14/08/2018
2	Det.n.504/2018 - Impegno di spesa di Euro 252,00 per l'abbonamento al Quotidiano d'Informazione Giuridica NORMA fornito dalla Ditta D.B.I. srl con sede a Bagheria per la durata di 12 mesi -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	30/07/2018	14/08/2018
2	Det.n.514/2018 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE UFFICIO POSTALE di Euro 3.713,70 per il mese di Maggio 2018 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	02/08/2018	17/08/2018

2	Det.n.516/2018 - APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO EFFETTUATE NEL 2* TRIMESTRE 2018 - Euro 2.935,26 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	02/08/2018	17/08/2018
2	Det.n.517/2018 - Impegno di spesa e liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIA srl x fornitura di gas metano per Euro 207,74 - Periodo dal 01.06.2018 al 30.06.2018 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	06/08/2018	21/08/2018
2	Det.n.529/2018 - Impegno di spesa e liquidazione fatture diverse x fornitura energia elettrica - Periodo GIUGNO - LUGLIO 2018 - al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Euro 10.933,81 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	08/08/2018	23/08/2018
2	Det.n.550/2018 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla Tim fatture diverse del 06.06.2018 - Periodo 4* BIM 2018 - Aprile/Maggio di Euro 2.629,57 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	24/08/2018	08/09/2018
2	Det.n.552/2018 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione a ENEL ENERGIA s.p.a. - Periodo APRILE-GIUGNO 2018 Euro 2.327,44 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	24/08/2018	08/09/2018
2	Det.n.562/2018 - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO PAGAMENTI DEL 3* TRIMESTRE 2018 - Euro 3.000,00 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	29/08/2018	13/09/2018
2	Det.n.567/2018 -Impegno di spesa e liquidazione alla TIM spa fattura di Euro 23.180,68 per rinnovo linee telefoniche Upgrade come da progetto Venditore Zinni SFA -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	31/08/2018	15/09/2018
2	Det.n.575/2018 - Impegno di spesa e liquidazione fattura n.118/2018-61 del 18.07.2018 di Euro 36.532,13 alla SICILIACQUE s.p.a. per la fornitura idrica relativa al 2* Trim.2018 dal 05.04.2018 al 05.07.2018 C/da Pipitone-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	04/09/2018	19/09/2018
2	Det.n.580/2018 -Liquidazione fattura elettronica di Euro 500,20 alla ditta Soluzione srl x il servizio di aggiornamento online su tre materie : Ragioneria Personale e Tributi Locali - Periodo di abbonamento dal 01.01.2018 al 31.12.2018 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	05/09/2018	20/09/2018
2	Det.n.586/2018 - Impegno di spesa e liquidazione fatture TIM n.7X02776025 del 14.06.2018 di Euro 358,37 - Periodo di riferimento - 4* BIM 2018 - Periodo Aprile - maggio 2018 scadenza 24.08.2018 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	06/09/2018	21/09/2018
2	Det.n.591/2018 - Liquidazione fattura alla Soc.SOLUZIONE s.r.l. - Entionline per acquisto software per costituzione fondo risorse decentrate anno 2018 - Euro 231,80 .	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	13/09/2018	28/09/2018

2	Det.n.592/2018 - Liquidazione risorse decentrate art.31 e 32 del C.C.N.L. 22.01.2004 - Periodo luglio - agosto 2018 - Euro 5.496,10 oneri ed IRAP compresi - Personale a tempo determinato ed indeterminato -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	14/09/2018	29/09/2018
2	Determinazione n. 623 del 27/09/2018 Impegno di spesa per liquidazione fatture diverse al servizio Elettrico Nazionale - fornitura di energia elettrica - periodo Luglio Agosto 2018 € 19.306,04	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	28/09/2018	13/10/2018
2	Determina n°630/2018. Riversamento della somma di €155,79 al Comune di Pisa, per tassa rifiuti erroneamente versata a questo Comune tramite F24.	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	01/10/2018	16/10/2018
2	Determinazione n°644/2018.Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture ENEL ENERGIA -S.P.A. periodo LUGLIO- AGOSTO 2018,€ 1.597,71.	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	03/10/2018	18/10/2018
2	Determinazione n. 646 del 03/10/2018 Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla SVE Vendita Energia srl per fornitura gas metano per € 243,33 - periodo dal 01/07/18 al 31/07/18	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	04/10/2018	19/10/2018
2	Determinazione n. 650 del 10/10/2018 impegno e liquidazione fatture TIM periodi 5^ bim 2018 e periodo Giugno Luglio 2018.	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	10/10/2018	25/10/2018
2	Liquidazione fattura alla Ditta Day Service per fornitura n. 2800 buoni pasto per i dipendenti comunali	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	16/10/2018	31/10/2018
2	Determinazione n. 677 del 16/10/2018 liquidazione fattura elettronica n. 20181106 /2018 della somma complessiva di € 10.980,00 iva compresa, alla Ditta Halley Consulting spa per il canone di assistenza software, hardware 01/01/18-30/06/18	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	18/10/2018	02/11/2018
2	Determinazione n. 680 del 18/10/2018 Liquidazione fattura elettronica n. 0004500477/2018 per la somma di € 265,50 esente iva alla Ditta Soluzioni srl Entionline relarica al corso anticorruzione	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	18/10/2018	02/11/2018
2	Determinazione n. 684 del 23/10/2018 Impegno e contestuale liquidazione alla TIM fatture diverse del 06/08/2018 periodo 5 bimestre 2018 scadenza 31/10/2018	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	23/10/2018	07/11/2018
2	Determinazione n.712/2018 - Costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale non dirigente per l'anno 2018 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	31/10/2018	15/11/2018

2	Determinazione n°725/2018.Impegno di spesa per liquidazione fatture diverse al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-fornitura energia elettrica -periodo SETTEMBRE -OTTOBRE 2018-€15.007,09.	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	08/11/2018	23/11/2018
2	Determina n°730/2018.Impegno di spesa e contestuale liquidazione Fattura n.164-2018-61del 03/10/18 di €34.612,01 alla SICILIAACQUE s.p.a per la fornitura idrica relativa al III^Trim.2018 dal 05/07/2018 al 26/09/2018 C/da PIPITONE .	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	14/11/2018	29/11/2018
2	Determinazione n.742/2018 - Liquidazione risorse decentrate art.31 e 32 del C.C.N.L. 22.01.2004 - Periodo ottobre 2018 - Euro 2.075,39 oneri ed IRAP compresi - Personale a tempo determina ed indeterminato -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	16/11/2018	01/12/2018
2	Det.n.757/2018 - Concessione permessi retribuiti ai sensi dell'art.33 comma 3 della legge n.104/92 e s.m.e.i. ad un dipendente comunale -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	21/11/2018	06/12/2018
2	Det.n.758/2018 - APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO EFFETTUATE NEL 3* TRIMESTRE 2018 - Euro 2.961,47 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	21/11/2018	06/12/2018
2	Det.n.760/2018-Appr.ne avviso di selezione pubblica x titoli e prova di idoneità riservata al personale con contratto a tempo determinato in s.zio c/o il Comune di Polizzi G.sa finalizzata alla copertura di n.22 posti a tempo indeterminato e parziale	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	22/11/2018	07/12/2018
2	Det.n.765/2018 -Approvazione ruolo coattivo ordinario TARSU (TARES - caratteristiche TARSU) anno 2013 - fornitura n.4581 del 13.11.2018 n.119 di Euro 34.125,19 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	23/11/2018	08/12/2018
2	Determina n°770/2018. Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. periodo SETTEMBRE -OTTOBRE 2018,€1.811,50.	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	26/11/2018	11/12/2018
2	Det.n.771/2018 - Liquidazione TEFA alla Città Metropolitana di Palermo per riscossione diretta ruoli Tassa Rifiuti estrazione dati al 19.11.2018 - Euro 11.256,86 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	27/11/2018	12/12/2018
2	Determina n°772/2018.Restituzione somma per doppio pagamento fattura consumo idrico n°485/2017.	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	27/11/2018	12/12/2018
2	Determinazione n.775/2018 -Approvazione ruolo suppletivo TARI anno 2018 - Euro 16.057,00 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	30/11/2018	15/12/2018

2	Determina n°776/2018.Liquidazione fattura di € 262,08 ,alla Ditta D.B.I. S.r.l. relativa al servizio di consultazione on line di "NORMA".Quotidiano d'informazione giuridica-Abbonamento annuale attivo dal 24/07/2018.	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	30/11/2018	15/12/2018
2	Determina n°784/2018.Impegno di spesa e contestuale liquidazione ufficio postale di € 1.947,01per i mesi di GIUGNO-LUGLIO -AGOSTO-SETTEMBRE-2018.	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	05/12/2018	20/12/2018
2	Det.n.788/2018 -IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO - PAGAMENTI DEL 4* TRIMESTRE 2018 - Euro 3.000,00 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	06/12/2018	21/12/2018
2	Det.n.791/2018 - Modifica determina n.765/2018 - approvazione ruolo coattivo ordinario TARSU- TARES - caratteristiche TARSU anno 2013 - fornitura n.4581 del 13.11.2018 n.119 articoli di Euro 34.125,19 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	06/12/2018	21/12/2018
2	Det.n.792/2018 - Liquidazione risorse decentrate art.31 e 32 del C.C.N.L. 22.01.2004 - Periodo novembre 2018 - Euro 2.097,83 oneri ed IRAP compresi - Personale a tempo determinato ed indeterminato -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	06/12/2018	21/12/2018
2	Det.n.793/2018 - Riversamento della somma di Euro 74,00 al Comune di Palermo per tassa rifiuti erroneamente versata a questo Comune tramite F24 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	06/12/2018	21/12/2018
2	Det.n.795/2018 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture TIM del 12/10/2018 - di Euro 14,64 e di Euro 353,41 - 6* BIM 2018 - Periodo Agosto - Settembre 2018 per un totale di Euro 368,05 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	06/12/2018	21/12/2018
2	Det.n.809/2018 -Impegno di spesa e liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIA srl per fornitura di gas metano per Euro 276,76 - periodo del 01.10.2018 al 30.10.2018 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	10/12/2018	25/12/2018
2	Det.n.811/2018 -Impegni di spesa e liquidazione fatture diverse al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Fornitura energia elettrica - periodo Ottobre - Novembre 2018 - Euro 20.206,76 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	10/12/2018	25/12/2018
2	Det.n.813-2018 - Impegno di spesa e liquidazione per missioni dei dipendenti comunali ed al Presidente Del Consiglio n- Periodo Luglio - Dicembre 2018 - Euro 847,34 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	11/12/2018	26/12/2018
2	Det.n.816/2018 - Liquidazione fattura elettronica per la somma complessiva di Euro 10.980,00 IVA compresa alla ditta HALLEY CONSULTING spa x il canone di assistenza software hardware specialistica/ immedia e sistemica (01.07.2018-31.12.2018)	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	12/12/2018	27/12/2018

2	Det.n.819/2018 - Impegno di spesa e liquidazione prestazioni professionali x svolgimento attività O.I.V. Dr.Barbaro Marcello x il 1* - 2* - 3* Trimestre importo Euro 3.171,95 comprensiva di ritenuta di acconto -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	12/12/2018	27/12/2018
2	Det.n.655/2018 - Nomina Commissione esaminatrice nell'ambito delle selezioni 8Riservate al personale con contratto a tempo determinato in s.zio c/o il Comune di Polizzi G.sa) x la copertura di n.22 posti a tempo indeterminato e parziale mediante stabi	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	13/12/2018	28/12/2018
2	Det.n.836/2018 - Impegno e liquidazione di rinnovo Hosting monodominio alla Ditta Aruba srl Euro 168,25 - periodo dal 17.11.2017 al 17.11.2018	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	17/12/2018	01/01/2019
2	Det.n.843/2018 - Completamento impegno di spesa di Euro 3.390,16 per la costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2018 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	19/12/2018	03/01/2019
2	DET.N.851/2018 - APPROVAZIONE RUOLO PROVVISORIO ACQUEDOTTO + CANONE FOGNARIO E DI DEPURAZIONE PER L'ANNO 2018 - Euro 132.233,66 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	19/12/2018	03/01/2019
2	Det.n.847/2018 - ASSUNZIONE DI UN MUTUO PASSIVO CON L'ICS di Euro 62.000,00 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	19/12/2018	03/01/2019
2	Det.n.848/2018 -Assunzione di un mutuo passivo con l'ICS di Euro 28.000 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	19/12/2018	03/01/2019
2	Det.n.853/2018 -Impegno e liquidazione fatture elettroniche per Euro 2.412,83 al Revisore Legale dei Conti Dott. Pietro La Perna per le prestazioni effettuate durante il 2* e 3* Trimestre 2018 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	20/12/2018	04/01/2019
2	Det.n.854/2018 -Liquidazione fattura di Euro 2.999,98 alla ditta POWERSINT s.r.l.s.,relativa alla manutenzione implementazione sito web dell'Ente e n.6 interventi di assistenza tecnica anno 2018 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	20/12/2018	04/01/2019
2	Det.n.655/2018 - Liquidazione fattura di Euro 2.229,67 alla ditta POWERSINT s.r.l.s., relativa al canone 1* 2* 3* e 4* Trimestre per il servizio di noleggio Personale Computer per l'Ufficio Giudice di Pace e per gli Uffici Com.li - anno 2018 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	20/12/2018	04/01/2019
2	Det.n.663/2018-Approvazione delle graduatorie della selezione x titoli e prova di idoneità riservata al personale con contratto a tempo determinato in s.zio c/o il Comune di Polizzi G. finalizzata alla copertura di n.22 posti -a tempo inderm. e parz.	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	21/12/2018	05/01/2019

2	Det.n.865/2018 - APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO EFFETTUATE NEL 4* TRIMESTRE 2018 - Euro 2.820,62 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	27/12/2018	11/01/2019
2	Determinazione n. 880 del 31/12/2018 affidamento tramite Consìe Mepa alla Ditta Power Sint per servizio di adeguamento del sistema privacy e nomina DPO ai sensi del nuovo regolamento di trattamento dati	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	31/12/2018	15/01/2019
2	Impegno di spesa e liquidazione alla TIM fatture diverse periodo 6^ bim 2018	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	31/12/2018	15/01/2019
2	Det.n.903/2018 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE UFFICIO POSTALE di Euro 1.217,40 per il mese di Ottobre 2018 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	10/01/2019	25/01/2019
2	Determinazione n.923/2019 - Impegno di spesa e liquidazione fattura TIM di Euro 129,97 - Periodo AGOSTO - SETTEMBRE 2018 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	14/01/2019	29/01/2019
2	Det.n.06/2019- Liquidazione risorse decentrate art.31 e 32 del C.C.N.L. 22.01.2004 Periodo dicembre 2018 - Euro 1.710,023 oneri ed IRAP compresi - Personale a tempo determinato ed indeterminato -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	15/01/2019	30/01/2019
2	Determina n° 05/2019. Liquidazione lavoro straordinario fine Dicembre 2018 ai dipendenti appartenenti alla II° Area Economico Finanziaria e Personale-	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	15/01/2019	30/01/2019
2	Det.n.40/2019 -Riversamento della somma di Euro 74,83 al Comune di PISA per tassa rifiuti erroneamente versata a questo Comune tramite F24 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	25/01/2019	09/02/2019
2	Det.n.48/2019 -Liquidazione fattura di Euro 2.214,97 IVA inclusa alla TIM s.p.a. Milano relativa al servizio di ampliamento centrale VOIP ed acquisto di n.5 terminali di telefonia -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	30/01/2019	14/02/2019
2	Det.n.64/2019 - Impegno di spesa e liquidazione fatture TIM n.7X04990770/2018 di Euro 14,64 e fattura n.7X05547875/2018 di Euro 424,14 1*BIM 2019 - periodo ottobre/ novembre 2018 per un totale di Euro 438,78 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	05/02/2019	20/02/2019
2	Det.n.73/2019 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIE srl per fornitura di gas metano per Euro 4.509,11 - Periodo dal 01.11.2018 al 30.11.2018 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	08/02/2019	23/02/2019

2	Det.n.74/2019 - Impegno di spesa per liquidazione fatture diverse al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Fornitura energia elettrica - Periodo novembre -- dicembre 2018 - Euro 30.865,40 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	08/02/2019	23/02/2019
2	Det.n.95/2019 - Liquidazione indennità ai sensi dell'art.17 c.2 lett.f ed f del CCNL 01.04.1999 modificato dall'art.36 del CCNL. 22.01.2004 e dell'art.7 c.1 del CCNL del 09.05.2006 relativamente all'anno 2018 Euro 11.529,16 oneri ed IRAP compresi	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	18/02/2019	05/03/2019
2	Det.n.96/2019 - Liquidazione Performance e/o produttività individuale per il personale dipendente del Comune di Polizzi Generosa - anno 2018 , Euro 15.205,41 oneri ed IRAP compresi -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	19/02/2019	06/03/2019
2	Det,n.104/2019 - Impegno e liquidazione alla TIM spa fatture diverse del 06.12.2018 di Euro0 2.524,38 IVA inclusa x l'abbonamento alle linee telefoniche - Periodo 1* BIM 2019 - Ott./Nov. 2018 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	19/02/2019	06/03/2019
2	Det.n.107/2019 - Liquidazione diritti di segreteria per rogito al Segretario Comunale Dr. Benedetto Mangiapane - Gennaio 2019 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	19/02/2019	06/03/2019
2	Det.n.117/2019 - Impegno e liquidazione fattura elettronica di Euro 249,60 IVA inclusa alla ditta D.B.I. srl di Bagheria relativa all'abbonamento on line GESPELNEWS guida per la gestione del personale degli EE.LL. - Periodo 26.02.2019 - 25.02.2020 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	20/02/2019	07/03/2019
2	Det.n.124/2019 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura TIM n.7X05141740/2018 di Euro 126,73 1* BIM 2019 - Periodo Ottobre - Novembre 2018 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	22/02/2019	09/03/2019
2	Det.n.134/2019 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIO POSTALE di Euro 2.072,04 per il mese di Novembre 2018	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	25/02/2019	12/03/2019
2	Det.n.145/2019 - Liquidazione per il compenso del Servizio di tesoreria di Euro 16.470,00 effettuato dal 01.01.2018 al 31.12.2018 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	01/03/2019	16/03/2019
2	Det.n.151/2019 - Anticipazione somma per spese economato ed impegni di spesa per il 1* trimestre 2019 - Euro 3.000,00 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	05/03/2019	20/03/2019
2	et.n.179/2019- Impegno di spesa di Euro 2.930,29 per regolarizzazione quote contributive INPS -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	18/03/2019	02/04/2019

2	Det.n.181/2019 - Impegno di spesa e liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIE srl per fornitura gas metano per Euro 6.706,46 - Periodo dal 01/12/2018 al 31/12/2018 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	18/03/2019	02/04/2019
2	Det.n.760/2019 - Ulteriore impegno di Euro 15.656,70 e liquidazione della fatt. n.32/2019/61 del 01.02.2019 di Euro 38.089,37 alla SICILIACQUE spa x fornitura idrica relativa al 4* Trim.2018 periodo dal 26.09.2018 al 02.01.2019 C/da Pipitone -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	18/03/2019	02/04/2019
2	Det.n.191/2019 Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture ENEL ENERGIA spa - periodo da ottobre 2018 a gennaio 2019 - Euro 8.142,47 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	20/03/2019	04/04/2019
2	Det.n.193-2019 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture TIM di Euro 14,64 e di Euro 451,31 - 2* BIM 2019 - Periodo Dicembre - Gennaio 2019 x un totale di Euro 465,95 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	20/03/2019	04/04/2019
2	Det.n.194/2019 -IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE UFFICIO POSTALE di Euro 1.532,91 per il mese di Dicembre 2018 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	20/03/2019	04/04/2019
2	Det.n.208/2019 - Liquidazione lavoro straordinario alla Sig.ra SILVESTRI GIOVANNA espletato presso il Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo - periodo giugno - dicembre 2018 - Euro 438,69 oneri ed IRAP compresi	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	29/03/2019	13/04/2019
2	Determinazione n.209/2019 - Liquidazione quota associativa anno 2019 alla Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (A.N.U.T.E.L.) Euro 600,00 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	29/03/2019	13/04/2019
2	Det.n.226/2019 - Impegno di spesa per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) al personale del Comune di Polizzi Generosa -.	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	08/04/2019	23/04/2019
2	Determinazione n.227/2019 - Liquidazione indennità sostitutiva preavviso ed indennità sostitutiva ferie non godute - dipendente matricola 300 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	08/04/2019	23/04/2019
2	Determinazione n.228/2019 - Liquidazione TEFA alla Città Metropolitana di Palermo per riscossione diretta ruoli Tassa Rifiuti estrazione del 27.03.2019 Euro 3.988,40 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	08/04/2019	23/04/2019
2	Det.n.231/2019 - Liquidazione fatture elettroniche del 06.09.2018 del 16.10.2018 e del 05.11.2018 x la somma complessiva di Euro 5.541,24 iva compresa alla ditta HALLEY CONSULTING spa x canone s.zio e attivazione Cloud Box Omnibus Flat Uniopi Siope+	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	12/04/2019	27/04/2019

2	Det.n.232/2019 - Liquidazione fattura elettronica del 15.10.2018 per la somma complessiva di Euro 550,00 esente IVA alla ditta HALLEY CONSULTING spa x la partecipazione di n.1 dipendente com.le al pacchetto di seminari effettuati a Febbraio 2018 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	12/04/2019	27/04/2019
2	Det.n.233/2019 -Concessione di giorni 3 al mese ad una lavoratrice L.S.U. per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92 dal mese di Aprile 2019 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	12/04/2019	27/04/2019
2	Det.n.234/2019 - Impegno di spesa di Euro 550,00 IVA inclusa x rinnovo abbonamento annuale OnLine al servizio di aggiornamento su tre materie : Ragioneria, Personale e Tributi Locali con la ditta SOLUZIONE srl Milano - per l'anno 2019 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	12/04/2019	27/04/2019
2	Det.n.242/2019 - Impegno di spesa e liquidazione fatture diverse al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - periodo Gennaio- Marzo 2019 - Euro 38.041,69 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	16/04/2019	01/05/2019
2	Det.n.245/2019 -Impegno di spesa e liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIE srl x fornitura di gas metano per Euro 7.562,49 - Periodo dal 01.01.2019 al 31.01.2019 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	17/04/2019	02/05/2019
2	Determinazione n.246/2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE UFFICIO POSTALE di Euro 433,25 per i mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2019 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	17/04/2019	02/05/2019
2	Determinazione n.247/2019 -Riversamento della somma di Euro 200,00 al Comune di sacco Marconi per tassa sui rifiuti erroneamente versata a questo Comune tramite F24 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	17/04/2019	02/05/2019
2	Determinazione n.267/2019 - Compensazione consumo idrico e rimborso cauzione residua -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	26/04/2019	11/05/2019
2	Det.n.270/2019 - Impegno e liquidazione alla Tim spa fatture diverse di Euro 2.506,79 x l'abbonamento alle linee telefoniche - Periodo 2* BIM 2019 - Dic/Gen 2019 - scadenza 30 aprile 2019 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	26/04/2019	11/05/2019
2	Det.n.301/2019 - Impegno di spesa e liquidazione fatture TIM per l'importo di Euro 126,97 -- 2*BIM - Periodo Dicembre - Gennaio 2019 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	06/05/2019	21/05/2019
2	Determinazione n.303/2019 - Acquisto software per costituzione fondo risorse decentrate anno 2019 - Euro 231,80 IVA compresa -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	07/05/2019	22/05/2019

2	Determinazione n.304/2019 - Riversamento della somma di Euro 79,00 al Comune di Sasso Marconi per tassa rifiuti erroneamente versata a questo Comune tramite F24 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	07/05/2019	22/05/2019
2	Det.n.309/2019 -Impegno di spesa e liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIE srl per fornitura di gas metano per Euro 8.346,15 - Periodo dal 01.02.2019 al 28.02.2019 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	09/05/2019	24/05/2019
2	Det.n.310/2019 - Approvazione rendiconto spese economato effettuate nel 1* trimestre 2019 e contestuale rimborso della somma liquidata di Euro 2.991,13 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	09/05/2019	24/05/2019
2	Det.n.311/2019 - Impegno di spesa per servizio economato - Pagamenti del 2* Trimestre 2019 - Euro 3.000,00 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	09/05/2019	24/05/2019
2	Det.n.308/2019 -Impegno ed affidamento alla ditta HALLEY CONSULTING spa x il servizio di aggiornamento Banca Dati TARI anno 2019 e servizio Immedia Plus di ragioneria al prezzo complessivo di Euro 12.200,00 comprensivo di IVA -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	09/05/2019	24/05/2019
2	Det.n.322/2019 - Liquidazione fatture per un totale complessivo di Euro 5.456,94 IVA inclusa alla Ditta DRAGOTTO ANTONINO relativa al 2*,3* e 4* canone 2018--2019 per il noleggio di n.04 fotocopiatori Develop multifunzioni B/nero -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	14/05/2019	29/05/2019
2	Determinazione n.332/2019 - Liquidazione risorse decentrate art.31 e 32 del C.C.N.L. 22.01.2004 - Periodo gennaio - aprile 2019 - Euro 5.725,08 oneri ed IRAP compresi -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	20/05/2019	04/06/2019
2	Det.n.339/2019 - Impegno di spesa e liquidazione fattura n.129/2019-80 del 18.04.2019 di Euro 32.385,65 alla SICILIACQUE s.p.a. per la fornitura idrica relativa al 1* Trim.2019 periodo dal 02.01.2019 al 04.04.2019 C/da Pipitone	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	22/05/2019	06/06/2019
2	Determinazione n.344/2019 - Impegno di spesa e liquidazione fatture TIM - Di Euro 14,64 di Euro 439,12 - 3* BIM 2019 - Periodo Febbraio - Marzo 2019 - per un totale di Euro 453,96 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	23/05/2019	07/06/2019
2	Determinazione n.345/2019 - Costituzione fondo per le risorse decentrate da destinare al personale non dirigente per l'anno 2019 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	23/05/2019	07/06/2019
2	Determinazione n.380/2019 - Impegno di spesa e liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIE Srl per fornitura di gas metano per Euro 7.813,36 - Periodo dal 01.03.2019 al 31.03.2019 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	07/06/2019	22/06/2019

2	Det.n.392/2019 - Rideterminazione fondo per le risorse decentrate da destinare al personale non dirigente per l'anno 2018 quota dello 0,20% del monte salari 2001 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	14/06/2019	29/06/2019
2	Determinazione n.395/2019 - Impegno di spesa e liquidazione missioni ai dipendenti e Presidente del Consiglio - Periodo dicembre - giugno 2019 per Euro 1.098,04 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	18/06/2019	03/07/2019
2	Det.n.398/2019 - Impegno di spesa di Euro 400,00 e contestuale liquidazione corso PUBBLIFORMEZ su le nuove regole per le assunzioni e contrattazione decentrata alla luce dei DL n.32 e 34/2019 - Palermo 20 giugno 2019 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	19/06/2019	04/07/2019
2	Determinazione n.404/2019- Liquidazione risorse decentrate a	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	19/06/2019	04/07/2019
2	Det.n.405/2019 - Liquidazione fatture elettroniche per la somma complessiva di Euro 7.930,00 IVA compresa alla Ditta IMMEDIA s.p.a. per il canone Assistenza Software e per il canone servizio Cloud Box -Omnibus Flat -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	19/06/2019	04/07/2019
2	Determinazione n.406/2019 - Liquidazione diritti di segreteria per rogito al Vice Segretario Comunale -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	19/06/2019	04/07/2019
2	Determinazione n.419/2019 - Concessione di giorni 3 al mese ad una dipendente comunale per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge 104/92 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	21/06/2019	06/07/2019
2	Det.n.420/2019 - Impegno e liquidazione alla TIM spa di fatture diverse del 18/04/2019 di Euro 2.664,39 IVA inclusa x abbonamento alle linee telefoniche. Periodo 3* BIM 2019 - FEB./MAR. 2019 scadenza 02.07.2019 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	24/06/2019	09/07/2019
2	Det.n.422/2019 - Rimborso di Euro 11.750,90 al Comune di Castellana Sicula - utilizzo personale in convenzione (Comandante dei Vigili Urbani) periodo febbraio/ dicembre 2018	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	24/06/2019	09/07/2019
2	Determinazione n.421/2019 - Rimborso Imposta Municipale propria IMU - Tributo per i servizi indivisibili TASI - a contribuenti diversi per imposta e/o tributo erroneamente versata e non dovuta .	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	26/06/2019	11/07/2019
2	Determinazione n.430/2019 - Approvazione ruolo coattivo ordinario TARI caratteristiche TARSU anno 2014 - fornitura n.4560 del 02.05.2019 n.741 articoli Euro 41.961,00 -	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	26/06/2019	11/07/2019

2	DET N° 434/2019.LIQUIDAZIONE FATTURE PER UN TOTALE DI € 768,00 IVA INCLUSA, ALLA DITTA SOLUZIONE -MILANO RELATIVE ALL'ABBONAMENTO ANNUALE ON-LINE AL SERVIZIO AGGIORNAMENTO SU TRE MATERIE ED ACQUISTO SOFTW.	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE	28/06/2019	13/07/2019
2	Determinazione n. 643 del 03/10/2018 - Impegno di spesa lavoro straordinario anno 2018 (€ 6.271,44 + € 2.020,33 per oneri ed IRAP)	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	04/10/2018	19/10/2018
2	Determinazione n. 645 del 03/10/2018 rimborso somma pari a € 136,87 alla Sig.ra Albanese Francesca per tassa rifiuti pagata e non dovuta.	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	04/10/2018	19/10/2018
2	Determinazione n. 682 del 19/10/2018 Impegno di spesa per liquidazione fatture diverse al servizio Elettrico Nazionale fornitura energia elettrica periodo agosto settembre 2018 € 10.227,00	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	19/10/2018	03/11/2018
2	Determinazione n. 683 del 19/10/2018 Impegno e contestuale liquidazione alla SVE Vendita Energia srl per fornitura gas metano per € 238,08 periodo dal 01/08/2018 al 31/08/2018	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	19/10/2018	03/11/2018
2	Determinazione n. 692 del 25/10/2018 acquisto tramite consip /mepa O.d.A. di n. 5 terminali Samsung J7	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	25/10/2018	09/11/2018
2	Determinazione n. 760 del 22/11/2018 Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla SVE Vendita Energia srl per la fornitura gas metano per € 293,78 periodo dal 01/09/2018 al 30/09/2018	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	23/11/2018	08/12/2018
2	Determinazione n. 676 del 17/10/2018 Impegno e contestuale liquidazione Fattura n. 69-2018 di € 28,24 alla Sicilacque spa per la fornitura idrica relativa al campo sportivo c.da Portella Piante dal 16/11/2017 al 20/06/2018	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA -SEDE	18/10/2018	02/11/2018
2	Determinazione n. 664 del 15/10/2018 - liquidazione risorse decentrate art. 31 e 32 del C.C.N.L. 22/01/2004 periodo settembre 2018 € 2373,22 oneri ed irap compresi personale a tempo indeterminato e determinato	UFFICIO FINANZIARIO	16/10/2018	31/10/2018
2	Determinazione n. 699 del 25/10/2018 riversamento della somma di € 51,00 al Comune di Lascari ed € 149,00 al Comune di Polesella per tassa rifiuti erroneamente versata a questo Comune tramite F24	UFFICIO FINANZIARIO	26/10/2018	10/11/2018
2	Determinazione n. 382 del 12/06/2019 Impegno di spesa per liquidazione fatture diverse al servizio elettrico nazionale - fornitura e energia elettrica periodo aprile - maggio 2019 € 22.305,39	UFFICIO FINANZIARIO	12/06/2019	27/06/2019

2	Determinazione n. 365 del 31/05/2019 approvazione ruolo principale Tari 2019 € 481.926,00 addizionale provinciale compresa	UFFICIO TRIBUTI SEDE	31/05/2019	15/06/2019
3	Determinazione n. 605 del 20/09/2018 Liquidazione alla Ditta La Verde Gandolfo per interventi di pulizia cunette ed allontanamento materiale lapideo da alcune strade esterne di proprietà comunale.	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA	24/09/2018	09/10/2018
3	Determinazione n. 611 del 24/09/2018 - Liquidazione alla Ditta Cascio Angelo & C. per fornitura n. 45 contatori idrici.	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA	24/09/2018	09/10/2018
3	Determinazione n. 612 del 24/09/2018 - servizio di gestione impianto di depurazione comunale, liquidazione fattura relativa al bimestre Giugno-Luglio 2018	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA	24/09/2018	09/10/2018
3	Determinazione n. 615 del 25/09/2018 Nomina RUP e REO lavori di manutenzione straordinaria strada insistente su Piazza SS. Trinità del Centro Urbano da eseguirsi mediante cantiere di lavoro (geom. Lo Re Mario)	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA	25/09/2018	10/10/2018
3	Determinazione n. 616 del 25/09/2018 Annullamento della determinazione Dirigenziale n. 582 del 05/09/2018 e affidamento alla Ditta Pantina Andrea lavori urgenti di riparazione rete idrica via del Vecchio Muro etc...	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA	26/09/2018	11/10/2018
3	Determinazione n. 617 del 26/09/2018 impegno e liquidazione fatture alla società A.M.A. in liquidazione - gestione Commissariale servizio di conferimento rifiuti presso discarica Balza di Cetta periodo Aprile 2018	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA	27/09/2018	12/10/2018
3	Determinazione n. 618 del 27/09/2018 Impegno e liquidazione fatture diverse alla società A.M.A. in liquidazione, per conferimento RSU nella discarica Balza di Cetta periodo Gennaio Febbraio e Marzo	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA	27/09/2018	12/10/2018
3	Determinazione n°629/2018.Illuminazione rosa del Palazzo di Città in occasione della "Campagna Nastro Rosa "promossa da ANCI e AIRC- Periodo :1°Ottobre 2018.Ditta ERREA SERVICE.	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA	01/10/2018	16/10/2018
3	Determinazione n°632/2018.Liquidazione fattura n°93 alla ditta SI.PA s.r.l. per il servizio di ulteriore installazione punti luce in occasione della 61° edizione della Sagra delle Nocciole.	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA	01/10/2018	16/10/2018
3	Determinazione n. 637 del 02/10/2018 Determinazione a contrarre mediante procedura negoziata per l'appalto di progettazione esecutiva lavori manutenzione straordinaria strada insistente su Piazza Trinità da eseguirsi mediante cantiere di lavoro.	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA	02/10/2018	17/10/2018

3	Determinazione n. 654 del 11/10/2018 Nomina Commissione Giudicatrice per l'affidamento dell'appalto del servizio di progettazione esecutiva lavori di "Manutenzione straordinaria della strada insistente su Piazza SS. Trinità.	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA	11/10/2018	26/10/2018
3	Determinazione n. 656 del 12/10/2018 Lavori di Riquamificazione, rifunzionalizzazione e restauro urbano di Largo Zingari e dell'acquedotto storico del 1476. Aggiudicazione definitiva servizio tecnico di progettazione esecutiva e coord. alla sicurezza	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA	12/10/2018	27/10/2018
3	Determinazione n. 659 del 12/10/2018 Lavori di Riquamificazione, rifunzionalizzazione e restauro urbano di Largo Zingari già area di sosta della Targa Florio e restauro dell'acquedotto storico del 1476 servizio tecnico di progettazione impegno spesa	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA	15/10/2018	30/10/2018
3	Determinazione n. 660 del 12/10/2018 Imputazione e liquidazione art. 15 L.R. 17/90 anno 2017 al personale della Polizia Municipale che svolge le funzioni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 65/86 (indennità di P.S.) legge di stabilità n. 5/2014	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA	15/10/2018	30/10/2018
3	Determinazione n. 661 del 12/10/2018 lavori di riqualificazione, rifunzionalizzazione e restauro urbano di via Largo Zingari e restauro acquedotto storico del 1476 approvazione progetto definitivo.	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA	15/10/2018	30/10/2018
3	Determinazione n. 662 del 15/10/2018 lavori di riqualificazione, rifunzionalizzazione e restauro via Largo Zingari e acquedotto storico del 1476 - Approvazione tecnica progetto Esecutivo	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA	15/10/2018	30/10/2018
3	Determinazione n. 663 del 15/10/2018 approvazione preventivo, impegno di spesa e affidamento lavori di disinfezione e pulizia cabina ascensore installato presso centro di aggregazione di Piazza Umberto I "Carlo Alberto dalla Chiesa	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA	15/10/2018	30/10/2018
3	Determinazione n. 667 del 16/10/2018 Liquidazione fattura di € 3.300,00 alla Ditta Aliseo Antonino per gestione acquedotto comunale mesi due dal 20/07/2018 al 17/09/2018	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA	16/10/2018	31/10/2018
3	Determinazione n. 670 del 17/10/2018 Impegno di spesa e liquidazione alla S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. per rimborso oneri di funzionamento saldo anno 2017 ai sensi dell'art. 8 dello Statuto e oneri di funzionamento I acconto 2018	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA	18/10/2018	02/11/2018
3	Determinazione n. 671 del 17/10/2018 Impegno di spesa e liquidazione fattura alla società AMA Rifiuto è Risorsa SCARL per il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento rifiuti - Conferimento Rifiuti Biodegradabili periodo Giugno 2018	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA	18/10/2018	02/11/2018
3	Determinazione n. 672 del 17/10/2018 Impegno e liquidazione fattura alla società A.M.A. Rifiuti è Risorsa SCARL per il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento rifiuti - periodi Giugno 2018	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA	18/10/2018	02/11/2018

3	Determinazione n. 673 del 17/10/2018 I,pegno e liquidazione fattura alla società A.M.A. Rifiuto è Risorsa SCARL per il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento rifiuti - periodo Luglio 2018.	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA	18/10/2018	02/11/2018
3	Determinazione n. 686 del 23/10/2018 Approvazione avviso per la locazione del Centro Servizi Assistenziali e Socio Sanitari ex Casa di Riposo per anziani del Comune di Polizzi Generosa.	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA	24/10/2018	08/11/2018
3	Determinazione n. 697 del 25/10/2018 liquidazione competenze tecniche all'ing. Placido Alberti fattura a saldo dell'importo di € 2.772,41 servizio di monitoraggio strutturale e di strumentazione geotecnica c.da Pegno- crollo muro di sostegno	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA	25/10/2018	09/11/2018
3	Determinazione n. 695 del 25/10/2018 Aggiudicazione definitiva all'ing. V. Guagenti del servizio di progettazione esecutiva lavori di manutenzione straordinaria della strada insistente su Piazza SS.Trinità da eseguirsi mediante cantiere di lavoro	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA	25/10/2018	09/11/2018
3	Determinazione n. 701 del 25/10/2018 servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione sito in contrada Jungi liquidazione fattura bimestre Agosto - settembre	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA	26/10/2018	10/11/2018
3	Determinazione n. 702 del 25/10/2018 servizio di gestione e manutenzione impianto di depurazione - liquidazione fattura alla ditta Rizzo Trivellazione per caratterizzazione analitica dei Residui di vagliatura, smaltimento e trasporto a discarica	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA	26/10/2018	10/11/2018
3	Determina n°715/2018.Impegno e liquidazione fattura ,alla Società AMA rifiuti e Risorsa SCARL per il servizio di Raccolta, trasporto e spazzamento rifiuti-Conferimento Rifiuti Biodegradabili periodo Agosto-Settembre 2018	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA	05/11/2018	20/11/2018
3	Determina n°729/2018.Liquidazione della somma di € 498,00 all'associazione A.O.P.C.S. relativo al rimborso spese sostenute durante lo svolgimento del servizio di Protezione civile dal 11/08/2018 al 16/09/2018.	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA	15/11/2018	30/11/2018
3	Determina n. 873 del 31/12/2018 determina a contrarre per l'affidamento del servizio conduzione e manutenzione impianto di depurazione c.da lunci mesi 16 Impegno di spesa	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA	31/12/2018	15/01/2019
3	Determinazione n. 874 del 31/12/2018 affidamento in c oncessione in comodato temporaneo impianto sportivo di contrada campo di proprietà del Comune per la durata di anni uno .	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA	31/12/2018	15/01/2019
3	Determinazione nn. 875 del 31/12/2018 Approvazione progetto esecutivo Cantiere comunale Manutenzione marciapiedi di Piazza Trinità e via Card. Mariano Rampolla ed impegno di spesa	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA	31/12/2018	15/01/2019

3	Determinazione n. 876 del 31/12/2018 Approvazione progetto esecutivo manutenzione straordinaria parco giochi e villetta Falcone e Borsellino zona San Pietro impegno di spesa	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA	31/12/2018	15/01/2019
3	Determinazione n. 90 del 15/02/2019 Liquidazione fatt. E1/2019 alla Ditta La Verde Gandolfo per lavori di disotturazione canale di deflusso strada Naftolia-Pietatella a seguito di alluvioni	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA	15/02/2019	02/03/2019
3	Determinazione n. 135 del 27.02.2019 Impegno e liquidazione fatture alla società A.M.A. in liquidazione, per servizio di conferimento RSU presso discarica Balza di Cetta Dicembre 2018	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA	27/02/2019	14/03/2019
3	Determinazione n. 285 del 02/05/2019 Cantiere di servizio n. 105/PA Presa atto decreto di finanziamento e contestuale impegno di spesa.	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA	03/05/2019	18/05/2019
3	Determinazione n. 383 del 12/06/2019 interventi di completamento impianto antincendio biblioteca e locali annessi siti nel palazzo comunale, da destinare a contenitore di beni culturali - Aggiudicazione definitiva	3* AREA TECNICA AMBIENTALE E VIGILANZA	12/06/2019	27/06/2019
3	Determinazione n°583/2018 Determina a contrarre- Impegno di spesa e Affidamento alla ditta La Verde Gandolfo per i lavori sulla strada comunale Naftolia ,Pietatella a seguito del nubifragio dei giorni 19 e 20 Agosto 2018	AREA 3 - UFFICIO TECNICO	20/09/2018	05/10/2018
3	Determina n° 584/2018. Approvazione preventivo -impegno di spesa e affidamento alla ditta Si.Pa. per i lavori urgenti riparazione sistema automatico accensione pompa di sollevamento e rifacimento quadro elettrico di c/da Pipitone.	AREA 3 - UFFICIO TECNICO	20/09/2018	05/10/2018
3	Det.n.443/2018 -Servizio gestione e manutenzione impianto di depurazione comunale di c/da Jungi - Affidamento alla ditta Rizzo trivellazioni x la caratterizzazione analitica dei residui di vagliatura smaltimento con trasporto a discarica -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	05/07/2018	20/07/2018
3	Det.n.437/2018 -Determina a contrarre per affidamento a impresa specializzata del servizio di verifica dell'esistente sistema antincendio al servizio dei locali siti nel palazzo municipale di Polizzi G.sa destinati a contenitore Beni Culturali -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	05/07/2018	20/07/2018
3	Det.n.432/2018 -Approvazione preventivo -impegno di spesa ed affidamento alla ditta TECHNOLOGY SYSTEM per i lavori urgenti di riparazione rete idrica in Vicolo Matto Via Collesano Via Di Giovanni Via Duca Lancia di Brolo e Via Cefalù -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	10/07/2018	25/07/2018
3	Det.n.453/2018 - Pagamento VVF per parere di conformità antincendio attività 72.1.C DPR 151/2011 impianto antincendio Biblioteca e locali connessi siti nel Palazzo Municipale di Polizzi G.sa da destinare a contenitore Beni Culturali -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	10/07/2018	25/07/2018

3	Det.n.459/2018 - determina presa atto verbale di gara / aggiudicazione definitiva ed affidamento - Fornitura e collocazione segnaletica stradale verticale e orizzontale per la via S.Gandolfo - via Amedeo - P.zza S.Orsola e indicazioni Carabinieri -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	13/07/2018	28/07/2018
3	Det.n.466/2018 - Lavori di riqualificazione rifunzionalizzazione e restauro urbano di Lardo Zingari (già area di sosta della Targa Florio) e restauro dell'acquedotto storico del 1476 - NOMINA RUP -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	16/07/2018	31/07/2018
3	Det.n.468/2018 - Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica lavori di riqualificazione rifunzionalizzazione e restauro urbano di Largo Zingari - già area di sosta della Targa Florio - e restauro dell'acquedotto stori del 1476 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	17/07/2018	01/08/2018
3	Det.n.469/2018-Determina a contrarre -Lavori di riqualificazione rifunzionalizzazione restauro urbano di Largo Zingari già area di sosta Targa Florio-restauro acquedotto storico del 1476 - Approvazione avviso pubblico esplorativo di indagine mercato	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	17/07/2018	01/08/2018
3	Det.n.487/2018 - PROGETTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RESTAURO DELLE SUPERFICI INTERNE DELLA CHIESA DI SAN GIROLAMO IN POLIZZI G.SA - NOMINA RUP -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	23/07/2018	07/08/2018
3	Det.n.493/2018 - PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'INGRESSO OVEST DI VIA COLLESANO E DELL' INGRESSO EST di VIA LANCIA DI BROLO DEL CENTRO ABITATO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	26/07/2018	10/08/2018
3	Det.n.494/2018 - Affidamento per il servizio di gestione dell'acquedotto comunale per mesi due -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	26/07/2018	10/08/2018
3	Det.n.495/2018 - Liquidazione alla ditta LO VERDE GANDOLFO con sede in Polizzi G.sa per i lavori di fornitura posa in opera pannelli in cartongesso occorrenti per l'allestimento museale nella sede del Palazzo di Citta'	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	26/07/2018	10/08/2018
3	Det.n.503/2018 - Determina a contrarre per l'affidamento del servizio professionale per variazione catastale immobile denominato casa Borgese e relativo impegno di spesa -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	30/07/2018	14/08/2018
3	Det.n.497/2018 - Approvazione preventivo - impegno ed affidamento alla ditta Macaluso Francesco con sede in Polizzi G.sa x la fornitura di n.1 batteria occorrente per l'autoveicolo di protezione civile Pick - Up - ISUZU targato EH813ZN -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	31/07/2018	15/08/2018
3	Det.n.498/2018 - determina a contrarre - Approvazione preventivo - impegno di spesa ed affidamento del servizio di pulizia spurgo di caditoie griglie e pozzetti stradali compreso smaltimento dei rifiuti di risulta Anno 2018 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	31/07/2018	15/08/2018

3	Det.n.499/2018-Appr.ne preventivo-affidamento alla ditta Lo Bianco Salvatore con sede in Polizzi G.sa x interventi di manutenzione e revisione periodica occorrenti sull'autoveicolo di proprietà com.le Mini-Bus Ford Transit 14 posti targato CR144NR	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	31/07/2018	15/08/2018
3	Det.n.500/2018 - Affidamento impegno e liquidazione di Euro 1.504,00 alla Compagnia GROUPAMA ag.di Bompietro per servizio di assicurazione su autoveicolo com.le Ford Transit Mini-Bus 14 posti targato CR144NR - periodo assicurativo anni uno	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	31/07/2018	15/08/2018
3	Det.n.510/2018 - Presa atto verbale di gara aggiudicazione definitiva e affid.to Interventi urgenti manutenzione straordinaria impianti termici alimentati a gas metano negli immobili com.li Vic.Orfanotrofio Via Ruggero Casa Borgese e Centro Anziani -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	02/08/2018	17/08/2018
3	Det.n.519/2018 - Rettifica ed integrazione determinazione n.505/2018 avente x oggetto : determina a contrarre per affidamento servizio professionale per variazione catastale immobile denominato casa Borgese e relativo impegno di spesa -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	07/08/2018	22/08/2018
3	Det.n.518/2018 - Impegno di spesa ed affidamento alla ditta G.Dolce Autoricambi per interventi di manutenzione occorrenti su autoveicolo FIAT SEDICI targata YA 246 AM - propedeutici al servizio di revisione periodica -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	09/08/2018	24/08/2018
3	Det.n.520/2018 - Impegno di spesa ed affidamento alla ditta PACE GIUSEPPE - intervento di sostituzione pneumatici occorrenti su autoveicolo FIAT SEDICI targata YA 246 AM e servizio di revisione periodica -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	09/08/2018	24/08/2018
3	Det.n.521/2018 -Impegno di spesa ed affidamento per i lavori urgenti di riparazione rete idrica in via Sant'Elmo -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	09/08/2018	24/08/2018
3	Det.n.531/2018 - determina a contrarre per il servizio di derattizzazione disinfestazione e disinfezione del centro urbano e delle zone periferiche -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	09/08/2018	24/08/2018
3	Det.n.535/2018 - Lavori di riqualificazione funzionalizzazione e restauro urbano di Largo Zingari " già area di sosta della Targa Florio " e restauro dell'acquedotto storico del 1476 -Impegno x s.zio di progettazione-esecuzione/direzione lavori	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	09/08/2018	24/08/2018
3	Determinazione n. 537 del 09/08/2018 Determina a contrarre Approvazione preventivo e affidamento alla ditta Si.Pa. per servizio di istallazione punti luce per le manifestazioni estive Notte Bianca e Sagra delle nocciole e varie	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	10/08/2018	25/08/2018
3	Determinazione n. 545 del 13/08/2018 - Determina a contrarre -Approvazione preventivo - impegno di spesa e affidamento alla ditta Si.Pa. per il servizio di ulteriore istallazione luce in occasione della 61 Sagra delle Nocciole	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	22/08/2018	06/09/2018

3	Determinazione n. 546 del 13/08/2018 - Determina a contrarre - Approvazione preventivo - impegno di spesa per il servizio di pulizia bagni pubblici di via G.A. Borgese e Piazza Trinità compreso scale e parcheggi	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	22/08/2018	06/09/2018
3	Det.n.553/2018 - Liquidazione fattura di Euro 1.666,470 IVA compresa alla ditta ALISEO ANTONINO per il servizio di gestione dell'acquedotto comunale per mesi 01 e giorni 10 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	27/08/2018	11/09/2018
3	Det.n.554/2018 - Liquidazione della somma di Euro 1.544,00 all'Ass.ne A.O.P.C.S. relativa al rimborso spese sostenute durante lo svolgimento del servizio di Protezione Civile dal 19.08.2017 al 26.01.2018 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	28/08/2018	12/09/2018
3	Det.n.555/2018 - Liquidazione fattura di Euro 4.555,40 alla ditta Geol. IGNAZIO GIUFFRÈ relativa alla redazione dello studio geologico e i lavori di riqualificazione e restauro urbano di Largo Zingari già sosta targa Florio e acquedotto storico del 1476.	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	28/08/2018	12/09/2018
3	Det.n.557/2018 - Liquidazione fattura di Euro 361,12 alla ditta Macaluso Francesco con sede in Polizzi G.sa x la fornitura di n.04 pneumatici occorrenti per l'autoveicolo comunale Piaggio Porter targato BV287TV -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	28/08/2018	12/09/2018
3	Det.n.558/2018 - Liquidazione fattura di Euro 1.712,66 alla ditta Macaluso Francesco con sede in Polizzi G.sa x interventi di manutenzione e revisione periodica nell'autoveicolo comunale autobotte NISSAN M 130 targato AE 346 PV -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	28/08/2018	12/09/2018
3	Det.n.559/2018 - Liquidazione fattura di Euro 65,40 alla ditta Macaluso F. SCO con sede in Polizzi G.sa x fornitura e installazione di n.01 stacca batteria nell'autoveicolo comunale di Protezione Civile Pick-Up ISUZU targato EH813ZN -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	28/08/2018	12/09/2018
3	Det.n.556/2018 - liquidazione alla ditta NASTA & C SPA CARTA E IMBALLAGGI CON SEDE A PALERMO X FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE PER L'IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	28/08/2018	12/09/2018
3	Det.n.547/2018 - Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per il servizio di raccolta trasporto e spazzamento rifiuti - Periodo Maggio 2018 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	29/08/2018	13/09/2018
3	Det.n.563/2018 - Prea atto stipula convenzione - contratto REP n.05 del 01.06.2018 del registro delle scritture private con il Rifugio Ricovero di Ferreri Emanuele -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	31/08/2018	15/09/2018
3	Det.n.564/2018 - Presa atto stipula convenzione - Contratto REP n.06 del 01.06.2018 del registro delle scritture private con l'Associazione Amici degli animali (AGADA) di Trabia -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	31/08/2018	15/09/2018

3	Det.n.589-2018 -Impegno di spesa e contestuale liquidazione progetto di pubblica utilità Spazzamento e scerbamento centro abitato-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	10/09/2018	25/09/2018
3	DEet.n.582/2018 - Approvazione preventivo - Impegno ed affidamento alla ditta Zafarana Sebastiano per i lavori urgenti di riparazione rete idrica in via Del Vecchio Muro Via Garraffo P.zza San Giovanni e Via Vinciguerra -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	10/09/2018	25/09/2018
3	Det.n.593/2018 - Approvazione preventivo - Impegno ed affidamento all'Ass.ne ONLUS Confraternita Misericordia di BOMPIETRO per servizio assistenza sanitaria mobile per la 698* Fera di San Gandolfo	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	14/09/2018	29/09/2018
3	Det.n.594/2018 - Approvazione preventivo impegno ed affidamento alla ditta Errea Service per il servizio di noleggio gruppo elettrogeno occorrente per gli spettacoli del 14 e 15 settembre 2018 in occasione dei festeggiamenti della 698* Fera di San G	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	14/09/2018	29/09/2018
3	Determinazione n°596/2018.Riqualficazione dell'Ex Cinema Trinacria di Piazza Umberto I° da adibire a centro di aggregazione sociale e divulgazione della cultura e della legalita' .	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	21/09/2018	06/10/2018
3	Determina n°627/2018.Impegno di spesa e contestuale liquidazione compenso per prestazione occasionale -servizio di Pulizia Bagni pubblici.	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	01/10/2018	16/10/2018
3	Determinazione n°628/2018.Liquidazione Fattura n°186 del 31/07/2018 alla ditta Macaluso Michele per i servizi finalizzati al trasferimento dei cani presso altri rifugi.	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	01/10/2018	16/10/2018
3	Determinazione n°631/2018.Liquidazione fattura n°92 del 16/09/2018,alla ditta SI.PA s.r.l. per il servizio di istallazione punti luce/prese in occasione della manifestazione estive: Notte Bianca ,Sagra delle Nocciole e manifestazione varie.	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	01/10/2018	16/10/2018
3	Determinazione n°705/2018.Liquidazione fattura n°5 di € 2.351,71 al Geol. Rizzuto Gaetano relativo allo studio geologico per redazione della Relazione geologica e indagini geognostiche per Lavori di messa in sicurezza del cimitero comunale.	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	29/10/2018	13/11/2018
3	Determina n°706/2018.Affidamento servizio di derattizzazione, disinfezione e disinfezione del centro urbano e delle zone periferiche del comune di Polizzi Generosa e la disinfezione dei locali scolastici, dei magazzini ,depositi locali comunali.	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	30/10/2018	14/11/2018
3	Determina n°709/2018.Affidamento in concessione di suolo pubblico per istallazione di n°1 distributore di acqua microfiltrata ,purificata e sterilizzata denominato "Casa dell'Acqua".	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	30/10/2018	14/11/2018

3	Determinazione n.707/2018 - Liquidazione fattura Convenzione Contratto rep.5/2018 del registro delle scritture private con il Rifugio Ricovero di Ferreri Emanuele -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	30/10/2018	14/11/2018
3	Determina n°713/2018.Impegno e liquidazione Fatture,alla Società Alte Madonie Ambiente S.p.A.in liquidazione-Gestione Commissariale per il servizio di, conferimento RSU presso la discarica di Balza di Cetta.	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	31/10/2018	15/11/2018
3	Determina n°718/2018.Impegno e Liquidazione di € 350,00 accettati nel Verbale di Transazione Bonaria del 14/06/2018 a titolo di risarcimento danni dall'autoveicolo Fiat Panda 4x4 targata BS479MB.	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	05/11/2018	20/11/2018
3	Determina n°716/2018.Impegno e liquidazione Fattura , alla Società AMA Rifiuti e Risorsa SCARL per il servizio di Raccolta ,trasporto e spazzamento rifiuti. -Periodo Agosto 2018.	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	05/11/2018	20/11/2018
3	Det.n.717/2018 - Impegno e liquidazione fattura alla Societa' AMA e' Risorsa SCARL per il servizio di raccolta trasporto e spazzamento rifiuti - periodo SETTEMBRE 2018 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	05/11/2018	20/11/2018
3	Determinazione n.720/2018 - Impegno di spesa e liquidazione Contributo all'ASP 6 per parere igienico sanitario Progetto -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	05/11/2018	20/11/2018
3	Det.n.722/2018 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO STRUTTURALE E DI STRUMENTAZIONE GEOTECNICHE NELLE AREE DI CONTRADA PEGNO -per crollo di un muro - Liquidazione competenze al Dr.Geol.Mario Rosone importo Euro 2.772,41 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	07/11/2018	22/11/2018
3	Det.n.721/2018 - Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per il servizio di raccolta trasporto e spazzamento rifiuti - conferimento rifiuti biodegradabili - periodo Luglio 2018 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	07/11/2018	22/11/2018
3	Determina n°719/2018.Servizio di pulizia e spurgo di caditoie, griglie e pozzetti stradali compreso smaltimento dei rifiuti di risulta -Anno 2018	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	08/11/2018	23/11/2018
3	Det.n.723-2018 - Impegno di spesa e liquidazione progetto di pubblica utilità - spazzamento e scerbamento centro abitato -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	08/11/2018	23/11/2018
3	Det.n.724/2018 -Convenzione tra comune di Polizzi G.sa e Associazione di Volontariato OAPCS iscritto nel registro del volontariato di protezione civile - Presa atto della proroga del termine al 07/08/2019 - 1 anno -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	08/11/2018	23/11/2018

3	Determina n°728/2018.Determina a contrarre per fornitura ed installazione di corrimano in ferro in Via Donna Violante-Approvazione preventivo, impegno di spesa ed affidamento lavori.	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	09/11/2018	24/11/2018
3	Determina n°733/2018.Affidamento diretto servizio tecnico relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, e impegno di spesa "CANTIERE COMUNALE" Manutenzione Marciapiedi di P.za Trinità e Via Cardinale Mariano RAMPOLLA".	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	13/11/2018	28/11/2018
3	Determina n°734/2018.Affidamento diretto servizio tecnico relativo alla progettazione esecutiva, Direzione Lavori e impegno di spesa "manutenzione straordinaria parco giochi e villetta FALCONE e BORSELLINO-Zona Santo Pietro.	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	13/11/2018	28/11/2018
3	Determina n°735/2018.Affidamento diretto servizio tecnico relativo progettazione lavoro Direzione Lavori impegno di spese manutenzione straordinaria villetta P.zza Matteotti-Geometra Vincenzo Siragusa.	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	14/11/2018	29/11/2018
3	Det.n.744/2018 - Determina a contrarre - Approvazione preventivo - Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Spagnuolo Agostino per i lavori di pulizia e disotturazione caditoia di deflusso acque meteoriche sulla strada comunale MAFTOLIA	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	19/11/2018	04/12/2018
3	Det.n.745/2018 - Determina a contrarre per individuazione dell'operatore economico necessario per l'affidamento conferimento incarico relativo alla ricognizione e mappatura della rete idrica e fognaria del comune di Polizzi Generosa -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	19/11/2018	04/12/2018
3	Det.n.754/2018 -Approvazione progetto di cantiere di lavoro per disoccupati Lavori di manutenzione straordinaria della Strada insistente su P.zza Trinità del centro urbano di Polizzi G.sa - Importo complessivo Euro 117.577,90 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	20/11/2018	05/12/2018
3	Det.n.746/2018 -Liquidazione fattura di Euro 545,60 alla ditta Dolce Gianluca autoricambi per gli interventi di manutenzione occorrenti su autoveicoli Fiat Sedici targata YA 246 AM - propedeutici servizio di revisione periodica -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	20/11/2018	05/12/2018
3	Det.n.746/2018 -Liquidazione fattura alla ditta ERREA SERVICE DI DI GANDOLFO MARIA con sede in Polizzi G.sa per il servizio di noleggio gruppo elettrogeno x i giorni 14/15 settembre 2018 nell'ambito dei festeggiamenti della 698* Fera di S.Gandolfo -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	20/11/2018	05/12/2018
3	Det.n.747/2018 -Liquidazione alla ditta Pace Giuseppe e C Revisione sas di Pace Giuseppe x interventi occorrenti alla revisione periodica dell'autoveicolo comunale Fiat Sedici 4x4- YA243 in dotazione comando P.M. nonché s.zio di revisione periodica -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	20/11/2018	05/12/2018
3	Det.n.749/2018 - Autorizzazione alla demolizione del fabbricato anche non contestuale all'esecuzione dei lavori di dismissione dell'impianto carburante di via Lancia di Brolo -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	21/11/2018	06/12/2018

3	Det.n.761/2018 - determina presa atto verbale di aggiudicazione provvisoria/aggiudicazione definitiva ed affidamento del servizio di analisi acque primarie al consumo umano con delega di responsabilità attinenti ai controlli interni -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	22/11/2018	07/12/2018
3	Det.n.764/2018 -MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE COM.LE SITO IN VIA DEL VECCHIO MURO ADIBITO A P'ALESTRA COMUNALE -approvazione tecnico/amm.va del progetto esecutivo -agg.to con prezzario reg.le 2018	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	22/11/2018	07/12/2018
3	Det.n.773/2018 - Liquidazione fatture alla ditta SI.PA Srl per il servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica impianti elettrici fotovoltaici edifici comunali impianto di depurazione addobbi luminari in occasione di festività	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	29/11/2018	14/12/2018
3	Det.n.774/2018 - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI VIDEOISPEZIONE DEL COLLETTORE FOGNANTE DI SALITA CARPINELLO E VIA SAN MICHELE ARCANGELO - Ditta I.P.E. Edil Impianti srl di Belmonte Mezzagno -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	29/11/2018	14/12/2018
3	Det.n.794/2018 -determina a contrarre per estensione ed affidamento servizio redazione progetto esecutivo x l'intervento di completamento impianto antincendio Biblioteca e locali annessi Palazzo Com.le da destinare a contenitore Beni Culturali -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	06/12/2018	21/12/2018
3	Det.n.790/2018 - Affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 18.04.2016 n.50 per il servizio di gestione dell'acquedotto comunale per mesi 02 (due) -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	06/12/2018	21/12/2018
3	Det.n.797/2018 - Affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 18.04.2016 n.50 per il servizio di gestione dell'acquedotto comunale per mesi due -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	06/12/2018	21/12/2018
3	Det.n.800/2018 - Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per il servizio di raccolta trasporto e spazzamento rifiuti - Periodo Ottobre 2018 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	07/12/2018	22/12/2018
3	Det.n.803/2018 - Impegno e liquidazione fattura n.00740027897 del 31.10.2018 all'ANAS spa per canone annuale accessi e attraversamenti Strade - anno di riferimento 2018 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	07/12/2018	22/12/2018
3	Det.n.801/2018 - Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA RIFIUTI e RISORSA SCARL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI - CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO OTTOBRE 2018 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	07/12/2018	22/12/2018
3	Impegno e liquidazione fatture alla Società Alte Madonie Ambiente spa in liquidazione - gestione Commissariale x il s.zio di conferimento RSU presso la discarica di Balza di Cetta - periodo Ottobre 2018 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	07/12/2018	22/12/2018

3	Det.n.805/2018 -Determina a contrarre per il conferimento incarico relativo alla ricognizione e mappatura della rete idrica e fognaria del Comune di Polizzi G.sa	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	07/12/2018	22/12/2018
3	Det.n.806/2018 - Approvazione preventivo di spesa /impegno ed affidamento per gli interventi di manutenzione straordinaria e revisione periodica occorrenti nell'autoveicolo di proprietà com.le SCUOLABUS targato AW 769 BH -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	07/12/2018	22/12/2018
3	Det.n.807/2018 -Approvazione preventivo di spesa impegno ed affidamento alla ditta Musca Antonino Salvatore con sede in Polizzi G.sa x il ripristino e coloritura di alcune pareti ammalorate degli immobili comunali -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	07/12/2018	22/12/2018
3	Det.n.810/2018 - Aggiudicazione definitiva Lavori di " Rifunzionalizzazione ad uso pubblico dell'ex Chiesa di Santa Maria degli Angeli distinta al N.C.E.U. Al M.U. 670 sub 1 e 2 " Ditta DEBOLE GAETANO -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	10/12/2018	25/12/2018
3	Det.n.812/2018 - Impegno di spesa e liquidazione contributo all'ASF per parere igienico sanitario Progetto lavori di pavimentazione stradale di un tratto di Via Roma x rifacimento sottoservizi a rete -acquedotto e fognatura -stralcio di completamento	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	10/12/2018	25/12/2018
3	Det.n.814/2018 -Approvazione rimodulazione quadro economico progetto esecutivo x la realizzazione di un centro comunale per la raccolta da ubicare nel territorio di Polizzi G.sa - Prea atto nuova designazione RUP -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	11/12/2018	26/12/2018
3	Det.n.816/2018- Proroga tecnica del contratto di servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione di proprietà comunale ditta Trivellazioni Rizzo Francesco -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	11/12/2018	26/12/2018
3	Det.n.815/2018 -Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione di proprietà comunale sito in c/da lungi - Liquidazione fattura Bimestre - Ottobre- Novembre 2018 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	11/12/2018	26/12/2018
3	Det.n.820/2018 - Affidamento lavori urgenti di riparazione del collettore fognante di Salita Carpinello e via S.M.Arcangelo -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	12/12/2018	27/12/2018
3	Det.n.824/2018 -Riapprovazione quadro economico finale -Lavori di sistemazione di alcuni locali del Palazzo Comunale di Polizzi G.sa da destinare a contenitore di beni culturali - 1* stralcio funzionale -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	13/12/2018	28/12/2018
3	Det.n.838/2018 -Approvazione preventivo di spesa impegno ed affidamento x lavori urgenti riparazione e perdenza impianto di riscaldamento Piano 1*del Plesso Scolastico G.A.Borgese e x la riparazione impianto di condizionamento dell'AUDITORIUM com.le	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	18/12/2018	02/01/2019

3	Det.n.839/2018 -Approvazione preventivo di spesa impegno ed affidamento per i lavori di riparazione dei bagni del Plesso Scolastico G.A.Borgese di via S.Pietro -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	18/12/2018	02/01/2019
3	Det.n.840/2018 -Approvazione preventivo di spesa impegno ed affidamento alla ditta Officina Metallurgica di CASCIO GANDOLFO Polizzi G.sa per la modifica del cancello di ingresso del Plesso Scolastico G.A.Borgese di via S.Pietro -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	18/12/2018	02/01/2019
3	Det.n.842/2018 - determina a contrarre x affidamento servizio di conduzione gestione e manutenzione ordinaria degli impianti elevatori/ascensori collocati negli immobili com.li - Approvazione capitolato - impegno di spesa -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	18/12/2018	02/01/2019
3	Det.n.841/2018 - Aff.to x fornitura materiale occorrente x esecuzione di interventi di manutenzione e coloritura Palestra Com.le e manut.ne infissi in legno piano nobile del Palazzo com.le - attraverso impiego di personale assunto PdZ e Borsa lav	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	18/12/2018	02/01/2019
3	Det.n.849/2018 - determina a contrarre per affidamento del servizio di redazione dello studio geologico dei - LAVORI DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DELLA VIA ROMA 3* STRALCIO COMPLETAMENTO -Impegno spesa Euro 871,08 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	19/12/2018	03/01/2019
3	Det.n.856/2018 -Approvazione preventivo di spesa impegno ed affidamento per la fornitura di n.04 batterie occorrenti per il funzionamento dei semafori posizionati sulla strada comunale NAFTOLIA -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	20/12/2018	04/01/2019
3	Det.n.852/2018 -Ompegno di spesa ed affidamento per la fornitura di gasolio da riscaldamento per il palazzo comunale -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	21/12/2018	05/01/2019
3	Det.n.869/2018 -Determina a contrarre per i lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA DEL VECCHIO MURO ADIBITO A PALESTRA COMUNALE -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	28/12/2018	12/01/2019
3	Det.n.871/2018 - Impegno di spesa ed affidamento alla Ditta centro stampa Giovane Locati snc - per la fornitura di pannelli espositivi occorrenti per l'area del museo etno -antropologico del palazzo di città -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	28/12/2018	12/01/2019
3	Det.n.872/2018- Impegno di spesa ed affidamento tramite adesione CONSIP s.p.a. per la fornitura di carburante per autotrazione occorrente per automezzi comunali -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	28/12/2018	12/01/2019
3	Det.n.877/2018 - Approvazione progetto esecutivo per manutenzione straordinaria parco giochi e villetta di P.zza Matteotti - Impegno di spesa -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	02/01/2019	17/01/2019

3	Det.n.678/2018 - determina a contrarre x l'andamento dei LAVORI DI SISTEMAZIONE CADITOIA IN PIETRA BILLIEMI UBICATA NELLA VIA CARLO V° ADIACENTE I RUDERI DELLA CHIESA DEI CAPPUCCINI -Approvazione progetto esecutivo e impegno spesa di Euro 1550,00 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	02/01/2019	17/01/2019
3	Det.n.679/2018 - determina a contrarre x i LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DELL'A VIA ROMA CON RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI A RETE -- ACQUEDOTTO E FOGNATURA - 3* Stralcio Approv.ne progetto imp/spesa Euro 82.835,00	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	02/01/2019	17/01/2019
3	Det.n.691/2018 - APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI VIA G.BORGESE E P.ZZA TRINITA' COMPRESO SCALE DI ACCESSO AI PARCHEGGI -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	03/01/2019	18/01/2019
3	Det.n.694/2018 -LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA IN VIC. Matto, Via Collesano, via Di Giovanni, Via Duca Lancia di Brolo,via Cefalù/via Notar Nicchi, Largo Mad.delle Grazie e Largo Zingari -Aff.to Impresa Technology System -Impegno E.1.771,97	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	09/01/2019	24/01/2019
3	Det.n.895/2018 - APPROVAZIONE CONTABILITA' DEI LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA di Via Sant'Elmo e ulteriore impegno di spesa di Euro 403,09 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	09/01/2019	24/01/2019
3	Det.n.893/2018 - Determina a contrarre x la fornitura di q.li 240 di salgemma in sacchi di Kg.25 occorrente per fronteggiare l'emergenza neve. impegno di spesa - Affidamento diretto alla Ditta ITALKALI SPA.	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	09/01/2019	24/01/2019
3	Det.n.898/2018 - Estensione dell'affidamento per i lavori di riparazione rete idrica di cui alla determinazione dirigenziale n.616/2018	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	09/01/2019	24/01/2019
3	Det.n.902/2018 - Acquisto vestiario per operai esterni - ANNO 2018 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	10/01/2019	25/01/2019
3	Det.n.901/2018 -APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E IMPEGNO DI SPESA DI Euro 16.600,00 X I LAVORI VARI DI RIPARAZIONE VIE DEL CENTRO ABITATO E STRADE COMUNALI ESTERNE -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	10/01/2019	25/01/2019
3	Det.n.699/2018 - Impegno di spesa e liquidazione oneri assicurativi alla Compagnia UNIPOL x il servizio di assicurazione su autoveicolo com.le PICK-Up -ISUZU targato EH813ZN - periodo assicurativo dal 03.01.2019 al 3.1.12.2019 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	10/01/2019	25/01/2019
3	Det.n.905/2019 - Impegno di spesa per Potenziamento servizio di protezione civile -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	11/01/2019	26/01/2019

3	Det.n.906/2018 -Impegno di spesa per fornitura nuova caldaia Uffici Giudice di pace -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	11/01/2019	26/01/2019
3	Determina n°908/2018.Impegno di spesa do Protezione Civile.	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	15/01/2019	30/01/2019
3	Determina n°909/2018.Impegno di spesa per acquisto beni per funzionamento U.T.C.	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	15/01/2019	30/01/2019
3	Determina n°910/2018.Impegno di spesa acquisto beni - ipoclorito di sodio e materiale di pulizia .	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	15/01/2019	30/01/2019
3	Determina n°911/2018. Impegno di spesa per manutenzione fognature.	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	15/01/2019	30/01/2019
3	Determina n°912/2018.Impegno di spesa per manutenzione strade comunali	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	15/01/2019	30/01/2019
3	Determina n°913/2018. Impegno di spesa per acquisto arredo urbano.	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	15/01/2019	30/01/2019
3	Determina n°914-2018.Impegno di spesa per servizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici con alimentazione a gas metano e gasolio degli immobili di proprietà comunale	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	15/01/2019	30/01/2019
3	Determinazione n°904/2018. Approvazione preventivo-Impegno di Spesa e contestuale affidamento, alla Ditta FA.E.M. Sas di La Bianca Domenico- per la fornitura di n°3 estintori occorrenti per gli automezzi comunali.	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	15/01/2019	30/01/2019
3	Determina N°915/2018.Ulteriore affidamento per gli interventi di manutenzione straordinaria e revisione periodica occorrenti nell'autoveicolo di proprietà comunale scuolabus targato AW 769 BH	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	15/01/2019	30/01/2019
3	Determinazione n.10/2019 - Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale - Area 3* Tecnica - anno 2018	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	16/01/2019	31/01/2019

3	Det.n.16/2019 - Liquidazione della somma di Euro 808,00 all'Associazione A.O.P.C.S. relativa al rimborso spese sostenute durante lo svolgimento del servizio do Protezione Civile dal 11.08.2018 al 03.12.2018 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	16/01/2019	31/01/2019
3	Det.n.09/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA REGIA TRAZZERA DI SAN GANDOLFO E DELLA STRADA VICINALE ROCCA DI BRONTE - Liquidazione 1* Sal dell'importo complessivo di Euro 8.887,44 alla ditta AGLIATA GIOVANNI GIUSEPPE -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	16/01/2019	31/01/2019
3	Det.n.11/2019 - Liquidazione fattura all'ing. Giuseppe Ragone s.zio di redazione progetto esecutivo x intervento compl.to impianto antincendio Biblioteca e locali annessi siti nel Palazzo Municipale da destinare a cont.re Beni Cultura	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	16/01/2019	31/01/2019
3	Det.n.12/2019 - Liquidazione fattura di Euro 4.400,00 IVA compresa alla ditta ALISEO ANTONINO per il servizio di gestione dell'acquedotto comunale per mesi 2 dal 20.09.2018 al 18.11.2018 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	16/01/2019	31/01/2019
3	Det.n.13/2019 - Liquidazione fattura alla ditta Pantina Andrea con sede in Polizzi G.sa x i lavori di riparazione dei bagni della scuola elementare Ten. L.Mazzola di via G. Borgese -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	16/01/2019	31/01/2019
3	Det.n.14/2019 - Liquidazione fattura alla ditta PANTINA ANDREA con sede in Polizzi G.sa x interventi urgenti di manutenzione straordinaria impianti termici a gas metano- immobili com.li di v.lo Orfanotrofio - via Ruggero - Casa Borgese e Centro Anz	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	16/01/2019	31/01/2019
3	Det.n.15/2019 -Liquidazione fattura alla ditta PANTINA ANDREA con sede in Polizzi G.sa per i lavori urgenti di riparazione rete idrica in via Garraffo e via Commenda -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	16/01/2019	31/01/2019
3	Det.n.19/2019 - Liquidazione progetto Esecutivo Cantiere di Lavoro " Manutenzione straordinaria della strada insistente su P.zza SS. Trinità del centro urbano di Polizzi G.sa	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	16/01/2019	31/01/2019
3	Det.n.23/2019 - Riapprovazione progetto esecutivo per aggiornamento elaborati relativi alla realizzazione di un Centro Comunale per la raccolta da ubicare nel territorio di Polizzi Generosa - Foglio 72 particelle 8-16-134-136-138 .-	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	17/01/2019	01/02/2019
3	Det.n.20/2019 - Liquidazione fattura alla ditta SI.PA. per i lavori straordinari di manutenzione occorrenti per il Cine Teatro Cristallo -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	18/01/2019	02/02/2019
3	Det.n.21/2019 -Liquidazione fattura alla ditta SI.PA per i lavori urgenti di riparazione sistema automatico accensione pompa di sollevamento e rifacimento quadro elettrico del serbatoio di accumulo di C/da Pipitone -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	18/01/2019	02/02/2019

3	Det.n.22/2019 - Liquidazione fattura alla ditta Spagnuolo Ignazio per i lavori di pulizia e disotturazione caditoie di deflusso acque meteoriche sulla strada comunale Naftolia -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	18/01/2019	02/02/2019
3	Det.n.26/2019 - Liquidazione fattura di Euro 1041,00 all'Arch.Cristina Manzo per affidamento del servizio professionale per variazione catastale immobile denominato casa Borgewse -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	21/01/2019	05/02/2019
3	Det.n.32/2019 - Errata corrige Det.n.23 del 17.01.2019 -Riapprovazione progetto esecutivo per aggiornamento elaborati relativi alla realizzazione di un Centro Comunale per la raccolta da ubicare nel Comune di Polizzi G.sa	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	22/01/2019	06/02/2019
3	Det.n.39/2019 - Servizio di accalappiamento custodia visite e mantenimento Cani - Liquidazione somme non dovute al Sig. Macaluso Michele a seguito di transazione del 27.12.2018 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	25/01/2019	09/02/2019
3	Det.n.42/2019 - Impegno di spesa ed affidamento - servizio di revisione periodica su autoveicolo Piaggio Porter - targato BV 287 TV -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	28/01/2019	12/02/2019
3	Det.n.47/2019 - Impegno e contestuale liquidazione GURS per pubblicazione esito di gara Lavori di Rifunzionalizzazione ad uso pubblico dell'ex Chiesa Santa Maria degli Angeli - al N.C.E.U. A1 M.U.670 sub 1 e 2 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	28/01/2019	12/02/2019
3	Det.n.44/2019 - Impegno di spesa e liquidazione di Euro 580,00 allo studio consulenza automobilistica A.M.P.A. di Giacomarra Antonio - Pagamento tassa di circolazione degli automezzi comunali con scadenza Gennaio 2019 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	28/01/2019	12/02/2019
3	Det.n.45/2019 -Fornitura di ipoclorito di sodio occorrente per gli impianti di clorazione dell'acquedotto comunale - determina a contrarre - Approvazione preventivo ed affidamento alla Ditta Alca Chimica di Carini -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	28/01/2019	12/02/2019
3	Det.n.46/2019 - Affidamento ai sensi dell'art.36 c. 2 lett.a) del D.Lgs 18.04.2016 n.50 per il servizio di gestione dell'acquedotto comunale per mesi uno -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	29/01/2019	13/02/2019
3	Det.n.49/2019 -Liquidazione contributo all'ANAC per gara lavori di Rifunzionalizzazione ad uso pubblico dell'ex Chiesa di Santa Maria degli Angeli - Polizzi G.sa -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	30/01/2019	14/02/2019
3	DETERMINA N° 52/2019.Fornitura di n°1 stampante/scanner multifunzione laser B/N Brother MFC e n°2 toner compatibile per l'ufficio del Giudice di Pace .Determina a contrarre. Approvazione preventivo e contestuale affidamento alla Ditta C.A.M.	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	01/02/2019	16/02/2019

3	Det.n.51/2019 - determina a contrarre per l'individuazione dell'operatore economico necessario per l'affidamento di accordo quadro per la gestione del servizio acquedotto comunale e fognatura e relativi interventi di manutenzione per anni uno -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	01/02/2019	16/02/2019
3	Determinazione n.53/2019 - Liquidazione frattura Convenzione - Contratto REP n.05/2018 del registro delle scritture private con il Rifugio Sanitario Associazione Amici degli animali AGADA -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	01/02/2019	16/02/2019
3	Det.n.54/2019 - Liquidazione fattura di Euro 951,60 alla ditta Officina Metallurgica di Cascio Gandolfo per la modifica del cancello di ingresso del Plesso Scolastico G.A. Borgeese di via S. Pietro	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	04/02/2019	19/02/2019
3	Det.n.55/2019-Liquidazione fattura di Euro 488,00 alla ditta Dolce Gianluca autoricambi per la fornitura di n.4 batterie occorrenti per il funzionamento dei semafori posizionati sulla strada comunale NAFTOLIA -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	04/02/2019	19/02/2019
3	Det.n.56/2019 - Liquidazione fattura di Euro 1.200,00 alla ditta Musca Antonino Salvatore per il ripristino e coloritura di alcune parti ammalorate degli immobili comunali -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	04/02/2019	19/02/2019
3	Det.n.57/2019 - Determina di revoca in autotutela senza previa pubblicazione del bando di gara per i LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DELLA VIA ROMA E RIFACIMENTO DI SOTTOSERVIZI A RETE -2* STRALCIO	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	04/02/2019	19/02/2019
3	Det.n.61/2019 - DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DELLA VIA ROMA E RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI S RETE 2*STRALCIO -AGGIORNAMENTO PREZZIARIO 2019 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	04/02/2019	19/02/2019
3	Det.n.69/2019 -Impegno e liquidazione contributo all'ANAC per la gara LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DELLA VIA ROMA CON RIFACIMENTO - Acquedotto e fognatura - 2* Stralcio -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	07/02/2019	22/02/2019
3	Det.n.70/2019 - Concessione in comodato d'uso temporaneo dell'impianto sportivo di C/da Campo ENZO BORGESE di proprietà del Comune per la durata di anni 1 (uno) -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	07/02/2019	22/02/2019
3	Det.n.71/2019 - Liquidazione progetto esecutivo Cantiere Comunale Marciapiedi di P.zza Trinità e Cardinale Mariano Rampolla - Vincenzo Spagnuolo -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	07/02/2019	22/02/2019
3	Det.n.76/2019 - Lavori di manutenzione della Regia Trazzera di San Gandolfo e della strada vicinale Rocca di Bronte - Approvazione perizia di assestamento somme -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	08/02/2019	23/02/2019

3	Det.n.75/2019 - Impegno e liquidazione per rinnovo della casella di posta elettronica certificata (Pec:Area Tecnica) periodo Febbraio 2019 Gennaio 2020 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	08/02/2019	23/02/2019
3	Det.n.76/2019 - Intervento di videorispezione del collettore fognante di Santa Carpinello e via San Michele Arcangelo - Liquidazione fattura per un importo di Euro732,00 - ditta I.P.E. Edil Impianti e Servizi srl con sede a Belmonte Mezzagno -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	08/02/2019	23/02/2019
3	Det.n.82/2019-LAVORI URGENTI/RIPARAZIONE RETE IDRICA in Vic.Matto,Via Collesano Via Di Giovanni Via Lancia di Brolo Via Cefalù Via Notar Nicchi L. Madonna delle Grazie Largo Zingari - Liq.ne fattura alla ditta Technology System di Termini Alessandro	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	11/02/2019	26/02/2019
3	Det.n.80/2019 -Liquidazione fattura di Euro 708,19 alla ditta Picciuca Gandono x fornitura materiale e interventi di manutenzione e coloritura palestra com.le e manutenzione infissi in legno del palazzo comunale con utilizzo personale progetti PdZ	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	12/02/2019	27/02/2019
3	Det.n.79/2019 - Liquidazione alla ditta Pace Giuseppe e C.Revisione SAS di Pace Giuseppe per il servizio di revisione periodica sull'autoveicolo di proprietà com.le Piaggio Porter targato BV 287 TV	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	12/02/2019	27/02/2019
3	Det.n.91/2019 - Impegno ed affidamento alla ditta Pantina Andrea per gli interventi di manutenzione negli impianti di riscaldamento degli immobili com.li: sede del Giudice di Pace - Casa Borgeese e locali palestra del plesso scolastico G.A. Borgeese	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	18/02/2019	05/03/2019
3	Det.n.97/2019 - Liquidazione fattura V3-39/2019 di Euro 244,00 alla ditta ITALKALI spa per la fornitura di salgemma in sacchi di Kg.25 occorrente per fronteggiare l'emergenza neve -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	19/02/2019	06/03/2019
3	Det.n.98/2019 - Liquidazione fattura n.2282018 del 27.05.2019 di Euro 3.287,90 alla Ditta GIMAX ROMANO MASSIMO e DI MAIO FRANCESCO -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	19/02/2019	06/03/2019
3	Det.n.99/2019 - Liquidazione fattura n.72/2019 di Euro 292,80 alla Ditta FA.E.M. SAS DI LA BIANCA DOMENICO E C. x la fornitura di n.03 estintori per gli automezzi comunali -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	19/02/2019	06/03/2019
3	Det.n.100/2019 - Liquidazione fattura n.0030040240/2019 di Euro 9.666,33 alla ditta Q8 QuaSer Srl tramite convenzione CONSIP n.7213769E7C per la fornitura di gasolio da riscaldamento per il Palazzo Comunale -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	19/02/2019	06/03/2019
3	Det.n.108/2019 -Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO SPAZZAMENTO RIFIUTI - PERIODO novembre 2018 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	20/02/2019	07/03/2019

3	Det.n.109/2019 - Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per il servizio di raccolta trasporto e spazzamento rifiuti - Conferimento rifiuti biodegradabili - Periodo DICEMBRE 2018 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	20/02/2019	07/03/2019
3	Det.n.110/2019 - Impegno e liquidazione fatture alla Società Arte Madonne Ambiente spa in liquidazione - Gestione Commissariale x il servizio di conferimento RSU presso la discarica di Balza di Cetta - Periodo NOVEMBRE 2018 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	20/02/2019	07/03/2019
3	Det.n.111/2019 - Impegno di spesa e liquidazione alla S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. per rimborso oneri di funzionamento ai sensi dell'art.8 dello Statuto e oneri di funzionamento il acconto 25% Anno 2018 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	20/02/2019	07/03/2019
3	Det.n.102/2019 - Determina a contrarre per incarico di progettazione preliminare definitiva ed esecutiva - Servizi di geologia relativi alle opere di CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DEL QUARTIERE S.PIETRO E DELLA SS.643 DELLE MADONIE	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	20/02/2019	07/03/2019
3	Det.n.114/2019 - Approvazione preventivo di spesa impegno ed affidamento alla ditta SI.PA. srl x gli interventi di manutenzione nell'impianto di condizionamento a servizio dell'immobile di proprietà com.le Cine - Teatro - Cristallo -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	21/02/2019	08/03/2019
3	Det.n.115/2019 - Approvazione preventivo spesa impegno ed affidamento alla ditta D.G.Impianti -x interventi di manutenzione impianti di condizionamento a s.zio dell'immobile com.le -Centro aggregazione Carlo Alberto Dalla Chiesa -Ufficio turistico e A.N.C	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	21/02/2019	08/03/2019
3	Det.n.116/2019 - Approvazione preventivo impegno di spesa ed affidamento per interventi di manutenzione occorrenti sull'autoveicolo di proprietà comunale FIAT 600 targata DP 406 JT -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	21/02/2019	08/03/2019
3	Det.n.119/2019 - interventi di manutenzione occorrenti nell'autoveicolo di proprietà comunale PIAGGIO PORTER targato BV287TV - Determina a contrarre impegno ed affidamento alla Ditta Officina F.lli PERI con sede a CERDA -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	21/02/2019	08/03/2019
3	Det.n.120/2019 - Impegno di spesa ed affidamento per il servizio di revisione periodica (a norma UNI 9994) degli estintori di proprietà comunale - Ditta ITALFIRE - Sistemi antincendio -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	21/02/2019	08/03/2019
3	Det.n.123/2019 - PROGETTO PER LA CONSERVAZIONE DI ABIES NEBRODENSIS E RIPRISTINO DELLE TORBIERE DI GERACI SICULO - STRALCIO ALLESTIMENTO LOCALI X MOSTRA - Liquidazione fattura n.03/2019 di Euro 24.019,34 ditta SILVESTRI GANDOLFO -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	22/02/2019	09/03/2019
3	Det.n.127/2019 -Riparazione del veicolo Fiat PANDA 4x4 in dotazione al Servizio di Polizia Municipale - Determina a contrarre -Approvazione preventivo ed affidamento alla ditta CASCIO GIUSEPPE con sede via Collesano 74 Polizzi G.sa -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	25/02/2019	12/03/2019

3	Det.n.128/2019 - Liquidazione progetto esecutivo Cantiere Comunale -- Manutenzione Straordinaria Parco Giochi e Villetta P.zza Matteotti - Geom. Vincenzo Siragusa -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	26/02/2019	13/03/2019
3	Det.n.129/2019 - Liquidazione Progetto cantiere Comunale - Manutenzione Straordinaria Parco Giochi e Villetta Falcone e Borsellino - Zona San Pietro -- Geom. Alfino Dolce -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	26/02/2019	13/03/2019
3	Det.n.130/2019 - Liquidazione fatture alla ditta S.I.P.A. Srl x il servizio di manutenzione impianti elettrici di P.I. impianti su edifici com.li impianti di depurazione addobbi luminari in occasione di festività- Periodo dal 29.09.2018 al 28.11.2018	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	26/02/2019	13/03/2019
3	Det.n.131/2019 - Liquidazione fatture alla Ditta S.I.P.A. Srl per servizio di manutenzione degli impianti di P.I. impianti di edifici com.li impianti del depuratore addobbi luminari in occasione di festività -Periodo dal 29.06.2018 al 28.07.2018 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	26/02/2019	13/03/2019
3	Det.n.132/2019 - Liquidazione fattura al Rifugio Sanitario Associazione Amici degli Animali AGADA x il trasferimento cane a seguito ORD.n.86/2018 e per il mantenimento e custodia dello stesso dal 17.11.2018 al 11.12.2018 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	26/02/2019	13/03/2019
3	Det.n.133/2019 - Liquidazione fattura per Proroga tecnica del contratto di servizio di gestione e manutenzione del depuratore comunale ditta TRIVELLAZIONE RIZZO FRANCESCO -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	26/02/2019	13/03/2019
3	Det.n.137/2019-Determina a contrarre-Approvazione preventivo/andamento alla ditta Di Gangi Mariano x interventi di pulizia straordinaria accesso fondi agricoli di c/da Verbuncaudo Susafa fino bivio stazione Vallelunga - x ultimi nubifragi GEN.2019	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	26/02/2019	13/03/2019
3	Det.n.138/2019 -LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA IN VIC.MATTO,VIE COLLESANO - DI GIOVANNI -LANCIA DI BROLO-CEFALU'-NOTAR NICCHI - L.M.DELLE GRAZIE L.ZINGARI VIA S.ELMO-Liq.ne fatt.di Euro.4.023,41 ditta PANTINA Andrea	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	28/02/2019	15/03/2019
3	Determina n°146/2019. Liquidazione fattura n°009/E del 13/02/2019 di €230,00 alla ditta C.A.M. di Cusimano Ignazio per la fornitura di n°1 stampante /scanner multifunzione laser e n°2 toner compatibile per l'ufficio del Giudice di Pace	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	01/03/2019	16/03/2019
3	Det.n.148/2019 - Determina a contrarre per affidamento del servizio di redazione dello studio geologico supporto al progetto di messa in sicurezza di alcune strade comunali JUNCÌ e NAFTOLIA del Comune di Polizzi Generosa -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	04/03/2019	19/03/2019
3	Det.n.149/2019 - Impegno di spesa e liquidazione di Euro 848,00 allo studio di consulenza automobilistica A.M.P.A. di Giacomarra Antonio per pagamento della tassa di circolazione degli automezzi comunali con scadenza a Febbraio 2019 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	05/03/2019	20/03/2019

3	Det.n.150/2019 - Approvazione preventivo e contestuale affidamento alla Ditta CASCINO ANGELO per la fornitura di n. 36 contatori idrici -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	07/03/2019	22/03/2019
3	Det.n.153/2019 - Affidamento servizio di redazione studio geologico per i LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA ROMA E RIFACIMENTO ACQUEDOTTO/FOGNATURA-Liq.ne fatture al Geol.Gugliuzza Giuseppe	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	07/03/2019	22/03/2019
3	Det.n.154/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA REGIA TRAZZERA DI SAN GANDOLFO E DELLA STRADA VICINALE ROCCA DI BRONTE -Liquidazione 2* Sal fatt.n.1_19/2019 - Ditta AGLIATA Giovanni Giuseppe	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	07/03/2019	22/03/2019
3	Determinazione n.157/2019 - Affidamento per il servizio di gestione dell'acquedotto comunale per mesi uno - ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 18.04.2016 n.50 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	08/03/2019	23/03/2019
3	Det.n.158/2019 - Locazione del complesso immobiliare denominato Centro Servizi Assistenziali Socio Sanitari - ex casa di riposo del comune di Polizzi G.sa alla ditta PRIMAVERA srl di Palermo - x l'importo contrattuale di Euro 20.000,00 - agg.ne defi	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	08/03/2019	23/03/2019
3	Det.n.160/2019-Liq.ne alla ditta EDISERVICE srl della tratt. di E.858,68 per il s.zio di pubblicazione avvisi ante gara sui quotidiani nazionale e locale x l'appalto dei lavori di rifunzionalizzazione ad uso pubblico dell'ex Chiesa S.M.degli Angeli	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	11/03/2019	26/03/2019
3	DET.N°161/2019.Liquidazione fattura di E.2.190,00 alla Ditta S.E.A. di Ingargiola Maria Luisa di Bagheria x i lavori di pulizia e disinfezione cabina ascensore dell'impianto installato c/o Centro Sociale Carlo Alberto Dalla Chiesa di Piazza Umb	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	12/03/2019	27/03/2019
3	Determina n°162/2019.Liquidazione fattura FE2 del 21/12/2018 di €.244,00 alla ditta ART METAL di Lavanco Domenico per la fornitura ed istallazione e coloritura di corrimano in ferro in via Donna Violante. -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	12/03/2019	27/03/2019
3	Det.n.163/2019 - Liquidazione fattura dell'importo complessivo di Euro 4.400,00 IVA compresa alla ditta ALISEO ANTONINO per il servizio di gestione dell'acquedotto comunale per mesi 02 dal 19.11.2018 al 20.01.2019 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	12/03/2019	27/03/2019
3	Det.n.164/2019 - Liquidazione fattura dell'importo complessivo di Euro 2.200,00 IVA compresa alla ditta ALISEO ANTONINO per il servizio di gestione dell'acquedotto comunale per mesi 01 dal 20.01.2019 al 20.02.2019 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	12/03/2019	27/03/2019
3	Det.n.165/2019 - Liquidazione fattura di Euro 215,76 per la manutenzione occorrente sull'autoveicolo di proprietà comunale FIAT 600 targata DP406JT -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	12/03/2019	27/03/2019

3	Det.n.166/2019 - Liquidazione fattura di Euro 453,84 alla ditta ALCA CHIMICA srl per la fornitura di ipoclorito di sodio occorrente per gli impianti di clorazione dell'acquedotto comunale -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	12/03/2019	27/03/2019
3	Det.n.158/2019 -Liquidazione competenze professionali all'Ing.Ficile Enzo x progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in sede di progetto x lavori di Rifunzionalizzazione ad uso pubblico dell'ex chiesa Santa Maria degli Angeli -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	13/03/2019	28/03/2019
3	Det.n.170/2019 - Determina di revoca in autotutela della procedura negoziata x i lavori di verniciatura di n.2 infissi in ferro di ingresso alla biblioteca com.le e fornitura/posa infisso in legno/vetro da collocare all'ingresso del Museo del Costume	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	15/03/2019	30/03/2019
3	Det.n.176/2019 - determina presa di atto verbale di gara aggiudicazione definitiva ed affidamento di accordo quadro x la gestione del servizio acquedotto e fognatura e relativi interventi di manutenzione per anni uno -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	15/03/2019	30/03/2019
3	Det.n.177/2019- Determina a contrarre x l'individuazione dell'operatore economico necessario x l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria parco urbano zona San Pietro mediante RDO sul MEPA -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	15/03/2019	30/03/2019
3	Det.n.178/2019 - Determina a contrarre per l'individuazione dell'operatore economico necessario per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria parco giochi e villetta di P.zza Matteotti -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	15/03/2019	30/03/2019
3	Det.n.159/2019 - Liquidazione della somma di Euro 610,00 all'Associazione A.O.P.C.S. relativa al rimborso spese sostenute durante lo svolgimento del servizio di Protezione Civile dal 29/12/2018 al 07/01/2019 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	18/03/2019	02/04/2019
3	Det.n.183/2019 - Proroga tecnica per mesi due del contratto di servizio di gestione manutenzione dell'impianto di depurazione di proprietà comunale ditta TRIVELLAZIONE RIZZO FRANCESCO -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	18/03/2019	02/04/2019
3	Det.n.164/2019-Liquidazione fattura alla ditta Pantina Andrea con sede in Polizzi G.sa x interventi di manutenzione negli impianti di riscaldamento degli immobili di proprietà com.le : Giudice di Pace casa Borgese locali palestra scuola G.A.Borgese	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	19/03/2019	03/04/2019
3	Det.n.185/2019 - Liquidazione fattura di Euro 1.637,24 alla ditta Officina F.Ili PERI con sede a Cerda per gli interventi di manutenzione occorrenti sull'autoveicolo di proprietà comunale Piaggio Porter targato BV287TV -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	19/03/2019	03/04/2019
3	Det.n.182/2019 - Liquidazione fatture alla ditta SI.PA srl x il servizio di manutenzione impianti di P.I. impianti elettrici degli edifici di proprietà com.le impianto di depurazione e addobbi di luminarie in occasione di festività -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	20/03/2019	04/04/2019

3	Det.n.190/2019 - Liquidazione fattura per proroga tecnica del contratto di servizio di gestione manutenzione dell'impianto di depurazione di proprietà comunale ditta TRIVELLAZIONE RIZZO FRANCESCO -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	20/03/2019	04/04/2019
3	Det.n.192/2019 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione - compenso per prestazione occasionale - per manutenzione porte in legno ingresso Auditorium San Francesco -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	20/03/2019	04/04/2019
3	Det.n.197/2019 -Approvazione progetto esecutivo - intervento di completamento impianto antincendio Biblioteca e locali annessi siti nel palazzo municipale di Polizzi Generosa da destinare a contenitore Beni Culturali -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	22/03/2019	06/04/2019
3	Det.n.198/2019 - Ulteriore affidamento per gli interventi di manutenzione straordinaria e revisione periodica occorrenti sull'autoveicolo di proprietà com.le scuolabus targato AW 769 BH .	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	22/03/2019	06/04/2019
3	Det.n.199/2019 - Impegno di spesa e liquidazione compenso per prestazione occasionale - servizio di pulizia bagni pubblici -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	22/03/2019	06/04/2019
3	Det.n.201/2019 - Approvazione preventivo - impegno di spesa ed affidamento per interventi di manutenzione occorrenti sull'autoveicolo di proprietà comunale Fiat Panda 4 x 4 targata BZ801RL -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	22/03/2019	06/04/2019
3	Det.n.202/2019 - Impegno di spesa ed affidamento - servizio di revisione periodica su autoveicolo Fiat Panda 4 x 4 targato BZ 801 RL -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	22/03/2019	06/04/2019
3	Det.n.203/2019 - Approvazione preventivo - impegno di spesa e contestuale affidamento per interventi di manutenzione occorrenti sull'autoveicolo di proprietà com.le Fia Sedici targato YA246AM in dotazione al Comando della Polizia Municipale -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	25/03/2019	09/04/2019
3	Det.n.200/2019 - Approvazione preventivo - impegno di spesa ed affidamento x interventi di manutenzione occorrenti sull'autoveicolo di proprietà comunale Fiat Panda 4x4 targata YA836AB in dotazione al comando della Polizia Municipale -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	27/03/2019	11/04/2019
3	Det.n.211/2019 - Liquidazione fattura alla ditta SI.PA srl con sede Largo Portella delle Piante n.1 Polizzi Generosa per i lavori urgenti di riparazione rete idrica in via Giuseppe Sardo -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	01/04/2019	16/04/2019
3	Det.n.212/2019-Liquidazione fattura alla ditta SILVESTRI GANDOLFO con sede in Polizzi G.sa a saldo anno 2018 x s.zio di decespugliamento scerbamento pulizia aree a verde pubblico sfalcio erbe infestanti sui cigli stradali zappatura villette com.li	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	01/04/2019	16/04/2019

3	Determinazione n.215/2019 - Affidamento tramite convenzione CONSIP per la fornitura di gasolio da riscaldamento per il palazzo comunale -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	01/04/2019	16/04/2019
3	Det.n.216/2019 - Impegno di spesa e liquidazione acquisto BOLLINO VERSE da allegare ai rapporti di controllo di efficienza energetica degli impianti termici con alimentazione a gasolio e metano del comune di Polizzi Generosa (PA)	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	01/04/2019	16/04/2019
3	Det.n.216/2019 - Det. a contrarre - S.zio di agg.to/tenuta libretto x la climatizzazione nonché dei rapporti di controllo/efficienza energetica impianti termici a gasolio e metano del comune di Polizzi G.sa Copertura spesa/aff.to -ditta PANTINA ANDREA	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	01/04/2019	16/04/2019
3	Det.n.224/2019 -Determina a contrarre x affidamento dei lavori di intervento di completamento impianto antincendio Biblioteca e locali annessi siti nel palazzo Municipale di Polizzi G.sa da destinare a contenitore Beni Culturali -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	05/04/2019	20/04/2019
3	Det.n.900 del 31.12.2018 -Determina a contrarre x affidamento dei lavori di pulizia delle grondaie perimetrali e discese pluviali immobili di proprietà com.le - Approvazione preventivo - capitolato d'appalto - impegno di spesa -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	16/04/2019	01/05/2019
3	Det.n.246/2019-Lavori di riqualificazione e restauro urbano di Largo Zingari (gr area di sosta della Targa Florio) e restauro dell'acquedotto storico del 1476 - Rettifica impegno/spesa/liquidazione Fatt.-Progettazione esecutiva alla sicurezza lavori	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	17/04/2019	02/05/2019
3	Determinazione n.250/2019 - LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA VIA SANT'ELMO Liquidazione fattura di Euro 736,48 Ditta Di Gangi Mario -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	18/04/2019	03/05/2019
3	Det.n.255/2019 - interventi urgenti per emergenza neve dal 05 al 07 Gennaio 2019 - servizio spalamento neve mediante bob-cat e spargisale nel territorio comunale - interventi di manutenzione urgenti in siti del nostro territorio -Impegno di spesa	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	19/04/2019	04/05/2019
3	Det.n.256/2019 - Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di decoro urbano - Segnaletica stradale specifica per le finalità BORGO PIU' BELLO D'ITALIA occorrenti per arredo urbano - tramite MEPA -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	19/04/2019	04/05/2019
3	Det.n.256/2019 - Fornitura di Kit 16v - trapano più tassellatore più smerigliatrice ed inoltre fornitura punte e scalpelli -approv.ne preventivo imp/spesa e affidamento alla ditta Elettromeccanica ABBATE snc di Mario e Giuseppe con sede Castellana S	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	23/04/2019	08/05/2019
3	Det.n.259/2019 - Fornitura di caricabatteria Pulse - determina a contrarre - approvazione preventivo - imp/spesa e affidamento alla ditta Elettromeccanica snc di Mario e Giuseppe con sede in Castellana Sicula -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	23/04/2019	08/05/2019

3	Det.n.260/2019 - Riparazione martello perforatore - determina a contrarre - approvazione preventivo imp/spesa ed affidamento alla ditta Elettromeccanica ABBATE snc di Mario e Giuseppe con sede in Castellana Sicula -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	23/04/2019	08/05/2019
3	Det.n.262/2019 - Liquidazione fattura di Euro 3.440,18 alla ditta Q8 QuaSer srl tramite convenzione CONSIP x la fornitura di gasolio da riscaldamento per il Palazzo Comunale -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	24/04/2019	09/05/2019
3	Determinazione n.263/2019 - Liquidazione alla ditta Cascino Angelo & C snc per la fornitura di n.36 contatori idrici -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	24/04/2019	09/05/2019
3	Det.n.264/2019 -Liquidazione fatture complessivamente di Euro 3.848,28 x gli interventi di manutenzione straordinaria e revisione periodica occorrenti nell'autoveicolo di proprietà comunale SCUOLABUS targato AW 769 BH -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	24/04/2019	09/05/2019
3	Det.n.266/2019-Determina a contrarre-Approvazione preventivo-imp/spesa x affidamento interventi di decespugliamento e pulizia aree a verde interessate dai festeggiamenti del SS.Crocifisso -Aree parco giochi villetta P.F.Farella- area attr.ta Pio La Torre	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	24/04/2019	09/05/2019
3	Det.n.269/2019 -Approvazione progetto di fattibilità tecnica -miglioramento sismico della scuola T Mazzola - Determina a contrarre x incarico di progettazione preliminare nonche' servizi di geologia - accertamento ed impegno di spesa -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	26/04/2019	11/05/2019
3	Det.n.271/2019 - Impegno e liquidazione fatture alla Società Alte Madonie Ambiente spa in liquidazione gestione commissariale per il servizio di conferimento RSU presso la discarica Balza di Cetta - Periodo Maggio 2018	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	29/04/2019	14/05/2019
3	Det.n.272/2019 - Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per il servizio di raccolta trasporto e spazzamento rifiuti - periodo Dicembre 2018 - Decurtata dalla nota di credito n.315/2018 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	29/04/2019	14/05/2019
3	Det.n.273/2019 - Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per il servizio di raccolta trasporto e spazzamento rifiuti - Conferimento rifiuti biodegradabili - periodo Dicembre 2018 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	29/04/2019	14/05/2019
3	Det.n.274/2019 - Rettifica det.ne n.156/2019 ad oggetto: Liquidazione competenze professionali all'Ing.Ficile Enzo x progettazione esecutiva in sede di progetto x i lavori di rifunzionalizzazione ad uso pubblico ex chiesa di Santa Maria degli Angeli	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	29/04/2019	14/05/2019
3	Det.n.275/2019 - Approvazione progetto " Opere di mitigazione del rischio caduta massi nella strada comunale NAFTOLIA " - Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	30/04/2019	15/05/2019

3	Det.n.277/2019 -Liquidazione fattura di Euro 2.200,00 IVA compresa alla ditta ALISEO ANTONINO per il servizio di gestione dell'acquedotto comunale per mesi 1 dal 22.02.2019 al 23.03.2019 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	30/04/2019	15/05/2019
3	Det.n.278/2019 -Liquidazione alla ditta FORENT di Roberto Flaminia - con sede a Palermo x i lavori di fornitura e collocazione di segnaletica verticale e realizzazione segnaletica per via S.Gandolfo via Amedeo P.zza S.Orsola e indicazione Carabinieri	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	30/04/2019	15/05/2019
3	Det.n.279/2019 -Liq.ne fatt.di E.938,00 alla ditta Di Gangi Mariano - di Vallelunga Pratameno x interventi di pulizia straordinaria x l'accesso a fondi agricoli nelle C/de Verbumcaudo Susafa bivio stazione Vallelunga a seguito nubifragi di GEN.2019	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	30/04/2019	15/05/2019
3	Det.n.280/2019-Det.n.a contrarre-Appr.ne preventivo/imp/spesa/aff.ito x fornitura/materiale x l'esecuzione di interventi di pulizia/spazzamento/scerbamento strade interne e manut.ne patrimonio com.li con impiego di personale -PdZ Borsa lavoro	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	30/04/2019	15/05/2019
3	Det.n.281/2019-inter.ti manut.ne occorrenti inissi in tegno installati in alcuni immobili com.li- Determina a contrarre -Appr.ne preventivi/imp/spesa/aff.ito x acquisto materiale occorrente x interventi mediante prestazione eccezionale/occasionale	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	30/04/2019	15/05/2019
3	Determinazione n.287/2019- Impegni di spesa ed affidamento - servizio di revisione periodica su autoveicolo targato CC247FG -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	06/05/2019	21/05/2019
3	Determinazione n.288/2019 - Impegno di spesa ed affidamento - servizio di revisione periodica su autoveicolo Fiat Panda 4 x 4 - targato YA 836 AB -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	06/05/2019	21/05/2019
3	Determinazione n.289/2019 - Impegni di spesa ed affidamento - servizio di revisione periodica su autoveicolo Daewoo Lanos targato BN 494 YL -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	06/05/2019	21/05/2019
3	Det.n.298/2019 - Liquidazione fattura n.60/2019 alla ditta AMBIENTE snc dei D.ri Vincenzo Arrigo e Vito Bellavia per il servizio di analisi acque primarie destinate al consumo umano - 1* Trimestre - Dicembre - Gennaio - Febbraio -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	06/05/2019	21/05/2019
3	Det.n.299/2019 - Liquidazione fattura n.01/2019 all'Ing.Sferruzza Vincenzo per il conferimento incarico relativo alla ricognizione e mappatura della rete idrica e fognaria del Comune di Polizzi Generosa -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	06/05/2019	21/05/2019
3	Det.n.300/2019-Liq.ne fatt.di E.1.096,00 alla ditta Pantina Andrea con sede in Polizzi G.sa x s.zio di aggiornamento e tenuta libretto x la climatizzazione controllo efficienza energetica impianti termici a gasolio e metano del Comune di Polizzi G	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	06/05/2019	21/05/2019

3	Det.n.296/2019 - Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per il servizio di raccolta trasporto e spazzamento rifiuti - Periodo Gennaio 2019 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	07/05/2019	22/05/2019
3	Det.n.297/2019 - Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per il servizio di raccolta trasporto e spazzamento rifiuti - Periodo Febbraio 2019 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	07/05/2019	22/05/2019
3	Det.n.302/2019 - Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per il servizio di raccolta trasporto e spazzamento rifiuti - conferimento rifiuti biodegradabili - Periodo Febbraio 2019 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	07/05/2019	22/05/2019
3	Det.n.293/2019 -Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per il servizio di raccolta trasporto e spazzamento rifiuti - Conferimento rifiuti biodegradabili - Periodo Gennaio 2019 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	07/05/2019	22/05/2019
3	Det.n.294/2019 - Impegno e liquidazione fatture alla Società Alte Madonie Ambiente spa in liquidazione - Gestione Commissariale per il servizio di conferimento RSU presso la discarica di Balza di Cetta - Periodo Gennaio 2019 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	07/05/2019	22/05/2019
3	Det.n.295/2019 - Impegno e liquidazione fatture alla Società Alte Madonie Ambiente spa in liquidazione - Gestione Commissariale per il servizio di conferimento RSU c/o la discarica Balza di Cetta - Periodo Febbraio 2019 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	07/05/2019	22/05/2019
3	Det.n.312/2019 - Approvazione in linea amm.va Progetto esecutivo - Bellezza-recuperiamo i luoghi culturali dimenticati -Lavori di riqualificazione e restauro centro urbano di Largo Zingari e restauro dell'acquedotto storico del 1476 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	09/05/2019	24/05/2019
3	Det.n.306/2019-Determina a contrarre x an.to S.zio di consulenza predisposizione atti amm.vi x partecipazione al progetto-Bellezza-Recuperiamo-1*stralcio lavori di riqualificazione centro urbano di L.go Zingari e restauro acquedotto storico del 1476	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	09/05/2019	24/05/2019
3	Determinazione n.314/2019 - Opere di mitigazione del rischio caduta massi nella strada comunale Naftolia - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	13/05/2019	28/05/2019
3	Determinazione n.315/2019 -Opere di mitigazione del rischio caduta massi nella strada comunale Naftolia - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	13/05/2019	28/05/2019
3	Det.n.307/2019 - Campagna ADOTTA UN CANE concessione contributo economico a favore di chi adotta i cani custoditi nel canile convenzionato - Liquidazione 2* rata -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	13/05/2019	28/05/2019

3	Det.n.317/2019 - Affidamento servizio di decespugliamento e pulizia aree a verde interessate dai festeggiamenti del SS. Crocifisso - Parco giochi villetta di via Farella Flaviano da intitolare area attrezzata onorevole Pio la Torre -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	13/05/2019	28/05/2019
3	Det.n.316/2019 - Opere di mitigazione del rischio caduta massi nella strada comunale NAFTOLIA - Conferimento incarico -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	13/05/2019	28/05/2019
3	Det.n.320/2019 - Determina a contrarre - Impegno di spesa e affidamento alla Ditta G.Dolce Autoricambi per la fornitura di vestiario occorrente agli operai dell'U.T.C. addetti ai servizi esterni -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	14/05/2019	29/05/2019
3	Determinazione n.324/2019 - Determina a contrarre approvazione preventivo - impegno di spesa ed affidamento fornitura di specchi parabolici per segnaletica verticale -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	20/05/2019	04/06/2019
3	Determinazione n.327/2019 - Liquidazione fattura alla ditta Cascio Giuseppe per gli interventi di manutenzione occorrenti sull'autoveicolo di proprietà comunale Fiat Panda 4x4 targata YA836AB -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	20/05/2019	04/06/2019
3	Det.n.326/2019 - Determina a contrarre approvazione computo metrico/ capitolato appalto/imp/spesa -x servizio di decespugliamento/ scerbamento/ pulizia aree a verde pubblico com.le/sfalcio erbe infestati/s.zio sarchiatura/zappature villette	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	20/05/2019	04/06/2019
3	Det.n.331/2019 - LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL COLLETTORE FOGNANTE DI SALITA CARPINELLO E VIA SAN MICHELE ARCANGELO - Liquidazione fattura n.13/2019 - alla Ditta Macaluso Giuseppe -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	20/05/2019	04/06/2019
3	Det.n.333/2019 - LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL COLLETTORE FOGNANTE DI SALITA CARPINELLO E VIA SAN MICHELE ARCANGELO - revoca Determinazione Dirigenziale mn.331 del 16.05.2019 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	20/05/2019	04/06/2019
3	Det.n.325/2019 - Determina a contrarre -appr.ne prevent.vo all.to alla ditta LA VERDE GANDOLFO - x interventi riempimento voragine creatasi incrocio di via S.Pietro e via E.Mann- Posa misto di cava tratto strada com.le S.Paolo-Monte Pizzuto-Cuca Chiar	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	20/05/2019	04/06/2019
3	Det.n.334/2019 -Determina a contrarre x individuazione operatore economico necessario x affidamento dei servizi/oneri sicurezza/assicurazione RCT - cantiere di Servizi n.105/PA - Scelta modalità affidamento/offerta/lettera di invito	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	20/05/2019	04/06/2019
3	Det.n.335/2019 - Determina a contrarre x individuazione operatore economico x affidamento dei servizi relati agli oneri di sicurezza -occorrenti x avvio di:Cantiere Servizi n.105/PA -Approvazione preventivo spesa/scelta modalità affidamento	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	21/05/2019	05/06/2019

3	Determinazione n.336/2019 - Proroga tecnica per mesi uno del contratto di Servizio di gestione manutenzione dell'impianto di depurazione di proprietà comunale - ditta Trivellazioni Rizzo Francesco -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	22/05/2019	06/06/2019
3	Det.n.347/2019 - Lavori di Manutenzione ordinaria della copertura dell'immobile comunale sito in via Del vecchio Muro adibito a Palestra Comunale - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	23/05/2019	07/06/2019
3	Det.n.348/2019 - Interventi di completamento impianto antincendio Biblioteca e locali annessi siti nel Palazzo Comunale da destinare a contenitore beni culturali - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	23/05/2019	07/06/2019
3	Det.n.349/2019 - Lavori di manutenzione della pavimentazione stradale di un tratto della via Roma con contestuale rifacimento dei sottoservizi a rete (Acquedotto e Fognatura) - 3* stralcio (completamento) PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	23/05/2019	07/06/2019
3	Det.n.352/2019 - Servizio gestione manutenzione impianto depurazione sito in c/da Junci - Affidamento alla ditta RIZZO TRIVELLAZIONI x caratterizzazione analitica di (Rifiuti dell'eliminazione delle sabbie prodotto dal ciclo depurativo -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	24/05/2019	08/06/2019
3	Det.n.353/2019-Affidamento e liquidazione di E.0.340,00-oneri assicurativi/polizza/infornuto conducente/automezzi com.li- Compagnia GROUPAMA Ag.di Bompiero x servizio di assicurazione automezzi com.li x anni uno-periodo dal 26.05.2019 al 25.05.2020	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	24/05/2019	08/06/2019
3	Det.n.354/2019-Lavori di manutenzione della pavimentazione stradale di un tratto della via Roma con rifacimento dei sottoservizi a rete (acquedotto e fognatura) -3* stralcio (Completamento) - Rettifica Determ. n.349/2019 -Proposta di aggiudicazione	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	27/05/2019	11/06/2019
3	DEet.n.355/2019 -Lavori urgenti di riparazione del collettore fognante di Salita Carpinello e via San Michele Arcangelo - Liquidazione fattura dell'importo complessivo di Euro 17.600,00 alla Ditta MACALUSO GIUSEPPE -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	27/05/2019	11/06/2019
3	Det.n.356/2019 -Liquidazione fattura alla ditta AREA PARCO S.A.S. X INTERVENTI DI DECESPUGLIAMENTO E PULIZIA AREE A VERDE interessate dai festeggiamenti del SS. Crocifisso -Nonchè parco giochi villetta Padre Flaviano Farella	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	28/05/2019	12/06/2019
3	Det.n.357/2019 -Liquidazione fattura di Euro 154,94 per gli interventi di manutenzione ordinaria occorrenti sull'autoveicolo di proprietà comunale Fiat Sedici targato YA246AM in dotazione al comando della Polizia Municipale -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	28/05/2019	12/06/2019
3	Det.n.360/2019-Lavori di manutenzione della pavimentazione stradale di un tratto di Via Roma con rifacimento di sottoservizi a rete (acquedotto e fognatura) 2*stralcio -Aggiornamento prezzario 2019 della Regione Sicilia - proposta di aggiudicazione	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	03/06/2019	18/06/2019

3	Det.n.368/2019 - Approvazione studio preliminare alla progettazione - MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO AMBIENTALE CAVE IN DISUSO UBICATE NEL COMUNE DI POLIZZI G.SA - Cava S.Croce - Cava S.Nicola - Cava Dirupo Bianco -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	03/06/2019	18/06/2019
3	Determinazione n.369/2019 - Messa in sicurezza e risanamento ambientale cave in disuso ubicate nel Comune di Polizzi Generosa in zona D di Parco NOMINA RUP e REO -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	03/06/2019	18/06/2019
3	Determinazione n.364/2019 - Servizio di conduzione e manutenzione dell'impianto di depurazione dei reflui civili nell'impianto di depurazione in C/da Iunci - Mesi 16 - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	03/06/2019	18/06/2019
3	Det.n.370/2019 - Affidamento e liquidazione di Euro 250,00 alla Compagnia GROUPAMA di Iannello Assicurazioni Srl agenzia di BOMPIETRO - oneri di sicurezza e assicurazione RCT Cantiere di Servizi n.105/PA -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	03/06/2019	18/06/2019
3	Det.n.371/2019 - Liquidazione fattura di Euro 1.229,51 al geologo CASCIO Angelo x il servizio di redazione/studio geologico supporto al progetto di messa in sicurezza di alcune strade comunali " Junci e Naftolia " del Comune di Polizzi Generosa -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	06/06/2019	21/06/2019
3	Determinazione n.376/2019 - Impegno di spesa e contestuale affidamento per la fornitura di n.1 targa toponomastica in pietra bianca con incisione scritta " Area attrezzata On. Pio La Torre " -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	06/06/2019	21/06/2019
3	Determinazione n.377/2019 - Liquidazione fattura alla ditta RICOTTA MARIO per la fornitura di specchi parabolici per segnaletica stradale -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	07/06/2019	22/06/2019
3	Det.n.379/2019 - Affidamento dei servizi relativi agli oneri di sicurezza - area sanitaria/ formazione - occorrenti per l'avvio delle attività - Cantiere di servizi n.105/PA - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	07/06/2019	22/06/2019
3	Det.n.372/2019-Convenzione CONSIP x affidamento servizi relativi alla gestione integrata delle salite/sicurezza sui luoghi di lavoro c/o Pubbliche Amm.ni - Liquidazione spesa x servizi svolti dalla EXITONE s.p.a. - Trimestre MARZO-APRILE-MAGGIO 2019	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	10/06/2019	25/06/2019
3	Determinazione n.373/2019 - Liquidazione fattura per riparazione rete idrica in via Cardinale Mariano Rampolla altezza bar Di Fina -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	10/06/2019	25/06/2019
3	Det.n.374/2019-Liquidazione fatture alla ditta SI.PA Srl x servizio di manutenzione impianti di P.I. impianti elettrici edifici com.li impianti elettrici del depuratore e addobbi luminati in occasione di festività periodo dal 29.11.2018 al 28.01.2019	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	10/06/2019	25/06/2019

3	Det.n.373/2019-Liquidazione fatture alla ditta SI.PA S.R.L. S.2 di manutenzione impianti elettrici di P.I. impianti edifici com.li impianti elettrici di depurazione e addobbi luminarie in occasione di festività - Periodo dal 29.01.2019 al 28.03.2019	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	10/06/2019	25/06/2019
3	Det.n.381/2019 - PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'INGRESSO OVEST - VIA COLLESANO ED INGRESSO EST VIA DUCA LANCIA DI BROLO DEL CENTRO ABITATO - Approvazione perizia di variante in corso d'opera	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	11/06/2019	26/06/2019
3	Det.n.389/2019 - Affidamento dei servizi relativi agli oneri di sicurezza area sanitaria/formazione occorrenti per l'avvio delle attività - Cantiere di servizi - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	13/06/2019	28/06/2019
3	Det.n.385/2019 - Lavori di manutenzione della pavimentazione di un tratto della via Roma - Rifacimento dei sottoservizi a rete - acquedotto e fognatura - 2* stralcio - aggiornamento prezziario 2019 della REGIONE SICILIANA -Aggiudicazione Definitiva	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	13/06/2019	28/06/2019
3	Det.n.386/2019 - Approvazione progetto relativo al sostegno alle attività di compostaggio di prossimità dei rifiuti organici Asse 6 Obiettivo specifico 6.1 Azione 6.1.1	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	14/06/2019	29/06/2019
3	Det.n.387/2019 - Progetto relativo al sostegno alle attività di compostaggio di prossimità dei rifiuti organici Asse 6 obiettivo 6.1 Azione 6.1.1 -NOMINA RUP e REO -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	14/06/2019	29/06/2019
3	DET.N.403/2019.DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIOVIA VITO SALVATORE,PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA SAN GIORLANDO.	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	18/06/2019	03/07/2019
3	DET.N°401/2019.LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 28/05/2019 DI €500,00 ALLA DITTA DOLCE GIANLUCA AUTORICAMBI,PER LA FORNITURA DI VESTIARIO OCCORRENTE AGLI OPERAI DELL'UTC.	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	18/06/2019	03/07/2019
3	DET.N°402/2019.LIQUIDAZIONE FATTURA N°39/2019 ALLA DITTA SOGEA SRL PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURE E RELATIVI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER ANNI UNO.	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	18/06/2019	03/07/2019
3	Det.n.414/2019 - lavori di manutenzione della pavimentazione stradale di un tratto di via Roma con rifacimento dei sottoservizi a rete (Acquedotto e Fognatura) 3* stralcio - completamento - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	20/06/2019	05/07/2019
3	Det.n.411/2019 -Convenzione CONSIP per affidamento servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro c/o le Pubbliche Amministrazioni- Liquidazione canone settembre-ottobre-novembre e visite mediche 2018 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	20/06/2019	05/07/2019

3	Det.n.412/2019 - Convenzione CONSIP x affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni - Liquidazione canone Agosto 2018 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	20/06/2019	05/07/2019
3	Determinazione n.413/2019 - Servizio di conduzione e manutenzione dell'impianto di depurazione dei reflui civili nell'impianto di depurazione in c/*da Iunci - Mesi 16 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	20/06/2019	05/07/2019
3	Det.n.405/2019 - Determina a contrarre approvazione preventivo e affidamento alla ditta GIOVIA VITO SALVATORE per gli interventi di sistemazione della strada com.le San Giorlando in condizioni di non transitabilità - a seguito dei recenti nubifragi	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	20/06/2019	05/07/2019
3	Det.n.415/2019 - Lavori di manutenzione ordinaria della copertura dell'immobile com.le sito in via Del Vecchio Muro adibito a Palestra Comunale - Aggiudicazione definitiva -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	20/06/2019	05/07/2019
3	Det.n.410/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE COM.LE SITO IN VIA DEL VECCHIO MURO ADIBITO A PALESTRA COM.LE - AGGIONATO PREZZIARIO REG.LE 2018 - Aff.to incarico di direzione lavori -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	21/06/2019	06/07/2019
3	Det.n.417/2019 - Lavori di manutenzione della pavimentazione stradale di via Roma - Rifacimento sottoservizi (Acquedotto/Fognatura) -2* stralcio agg.to con prezziario regionale 2019 e 3* stralcio- Affidamento incarico di direzione lavori	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	21/06/2019	06/07/2019
3	Det6erminazione n.384/2019 - Liquidazione fattura per proroga tecnica del contratto di servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione di proprietà comunale ditta Trivellazione Rizzo Francesco -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	24/06/2019	09/07/2019
3	Determinazione n.407/2019 - Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per il servizio di raccolta trasporto e spazzamento rifiuti - Periodo Marzo 2019 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	24/06/2019	09/07/2019
3	Determinazione n.408/2019 - Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL X IL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI - periodo Aprile 2019 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	24/06/2019	09/07/2019
3	Determinazione n.409/2019 - Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per il servizio di conferimento rifiuti biodegradabili - Periodo Marzo - Aprile 2019 -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	24/06/2019	09/07/2019
3	Det.n.425/2019 - Proroga tecnica di mesi due del contratto di servizi di manutenzione degli impianti di P.I. e impianti elettrici degli edifici com.li impianti elettrici del depuratore com.le ed addobbi luminari - impegno di spesa -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	26/06/2019	11/07/2019

3	Determinazione n.426/2019 -Determina a contrarre - approvazione preventivo impegno di spesa ed affidamento x acquisto materiale occorrente per la esecuzione di interventi di piccola manutenzione -Realizzazione del cantiere di servizi -	AREA 3*-AREA TECNICA E VIGILANZA	26/06/2019	11/07/2019
3	DET.N°396/2019.SERVIZIO DI DECESPUGLIAMENTO ,SCERBAMENTO E PULIZIA VERDE PUBBLICO COMUNALE, SFALCIO DELLE ERBE INFESTATE DI SARCHIATURA/ZAPPATURA DI ALCUNE VILLETTE.	AREA TECNICA	18/06/2019	03/07/2019
3	DET.N°400/2019.APPROVAZIONE PREVENTIVO E ULTERIORE AFFIDAMENTO,PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE OCCORRENTI SULL'AUTOVEICOLO DI PROPRIETA'COMUNALE	AREA TECNICA	18/06/2019	03/07/2019
3	Determinazione n. 540 del 10/08/2018 - liquidazione della somma di € 578,00 all'Ass.ne A.O.P.C.S. relativa al rimborso spese sostenute per servizio Protezione Civile dal 07/01/2018 al 27/05/2018	AREA TECNICA 4*	10/08/2018	25/08/2018
3	Determinazione n. 703 del 25/10/2018 liquidazione lavoro straordinario personale di Polizia Municipale periodo 01/01/2018 al 26/07/2018.	AREA TECNICA 4*	25/10/2018	09/11/2018
3	Det.n.426/2018 -Liquidazione alla ditta VO.I.M.A.R. di Volpe Pietro a saldo della manutenzione ordinaria degli ascensori negli immobili comunali al 31.03.2018 -	UFFICIO TECNICO AREA 4*	05/07/2018	20/07/2018
3	t.n.448/2018 - Liquidazione fattura elettronica dell'importo di Euro 200,00 IVA compresa alla ditta Albanese Vincenza per la fornitura di n.50 ciclamini in vaso -	UFFICIO TECNICO AREA 4*	09/07/2018	24/07/2018
3	Det.n.454/2018 - Impegno di spesa e liquidazione compenso per prestazione occasionale in favore del Sig. CASCIO MARIO per il servizio di pulizia bagni pubblici in P.zza trinità e Via G.Borgese -	UFFICIO TECNICO AREA 4*	10/07/2018	25/07/2018
3	Det.n.462/2018- Liquidazione fattura alla ditta Silvestri Gandolfo - per servizio di messa in sicurezza di alberature -	UFFICIO TECNICO AREA 4*	23/07/2018	07/08/2018
3	Det.n.463/2018 - Liquidazione fattura alla Ditta Silvestri Gandolfo - x servizio straordinario di decespugliamento scerbamento pulizia aree verde pubblico com.le sfalcio erbe cigli stradali -	UFFICIO TECNICO AREA 4*	23/07/2018	07/08/2018
3	Det.n.464/2018 - Liquidazione fattura alla ditta Silvestri Gandolfo x servizio di decespugliamento pulizia area attigua a via S.Pietro sottostante P.zza Falcone e Borsellino -	UFFICIO TECNICO AREA 4*	23/07/2018	07/08/2018

3	Det.n.465/2018 - Liquidazione fattura alla ditta Silvestri Gandolfo - acconto anno 2018 - servizio decespugliamento scerbamento pulizia a verde pubblico com.le sfalcio delle erbe infestanti cigli stradali sarchiatura zappatura -	UFFICIO TECNICO AREA 4*	23/07/2018	07/08/2018
3	Det.n.492/2018 - Approvazione Progetto Definitivo per i lavori di consolidamento della zona sud-est del centro urbano -	UFFICIO TECNICO AREA 4*	26/07/2018	10/08/2018
3	Det.n.509/2018 - Liquidazione fattura alla ditta Macaluso Michele per i servizi finalizzati al trasferimento dei cani in altri rifugi -	UFFICIO TECNICO AREA 4*	01/08/2018	16/08/2018
3	Det.n.511/2018 - Liquidazione fattura alla ditta ALISEO ANTONINO con sede in Polizzi G.sa per i lavori urgenti di riparazione rete fognaria in via Madonna delle Grazie -	UFFICIO TECNICO AREA 4*	02/08/2018	17/08/2018
3	Det.n.512/2018 - Liquidazione fattura alla ditta ALISEO ANTONINO con sede in Polizzi Generosa per i lavori urgenti di riparazione rete idrica in via Cannatari via G.Borgese Largo Zingari e Vicolo Amedeo -	UFFICIO TECNICO AREA 4*	02/08/2018	17/08/2018
3	Det.n.513/2018 - Liquidazione alla ditta ITALFIRE srl per il servizio di controllo semestrale sugli estintori di proprietà comunale 1* controllo - sistema antincendio -	UFFICIO TECNICO AREA 4*	02/08/2018	17/08/2018
3	Det.n.477/2018- Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio di Via Carlo V° - Liquidazione 3* ed ultimo SAL -	UFFICIO TECNICO AREA 4*	03/08/2018	18/08/2018
3	Det.n.478/2018 - Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico di via Carlo V* - Acconto Competenze Tecniche -	UFFICIO TECNICO AREA 4*	03/08/2018	18/08/2018
3	Det.n.479/2018 - Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico di Via Carlo V* - Saldo Competenze Tecniche -	UFFICIO TECNICO AREA 4*	03/08/2018	18/08/2018
3	Det.n.522/2018 - Servizio di gestione/manutenzione dell'impianto di depurazione com.le di C/da Jungi - Liquidazione fattura alla ditta Rizzo Trivellazioni x fornitura/installazione di n.2 misuratori di portata in entrata ed uscita e n.1 campionario	UFFICIO TECNICO AREA 4*	07/08/2018	22/08/2018
3	Det.n.523/2018 - Liquidazione alla ditta V.O.I.M.A.R. di Volpe Pietro saldo manutenzione ordinaria degli ascensori negli immobili comunali per mesi tre -	UFFICIO TECNICO AREA 4*	07/08/2018	22/08/2018

3	Det.n.524/2018 - Liquidazione alla ditta ITALFIRE srl per il servizio di controllo semestrale sugli estintori di proprietà comunale 2* controllo - sistema antincendio -	UFFICIO TECNICO AREA 4*	07/08/2018	22/08/2018
9	Determinazione del Segretario Comunale n.01/2019 R.G. n.155/2019 -Nomina Referenti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 -	UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE	07/03/2019	22/03/2019
9	Determinazione n°639/2018.Impegno di spesa e contestuale liquidazione dei gettoni di presenza ai Consiglieri che hanno partecipato alle sedute di Consiglio Comunale .Periodo : Gennaio - Agosto 2018.	UFFICIO DI SEGRETERIA	03/10/2018	18/10/2018
9	Determinazione n°640/2018.Impegno di spesa e liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti della I, II, e III Commissione Consiliare. Periodo: GENNAIO/AGOSTO 2018.	UFFICIO DI SEGRETERIA	03/10/2018	18/10/2018
99	Determinazione del Sindaco n. 39 (R.G. n. 704) del 26/10/2018 : chiusura straordinaria Uffici Comunali venerdì 2 novembre 2018	IL SINDACO	26/10/2018	10/11/2018
99	Det.n.101/2018 - Approvazione modalità operative di ricevimento e registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento - DAT (L.219/2017).	LA GIUNTA MUNICIPALE	28/08/2018	12/09/2018
99	determinazione Sindacale n.29/2018 - R.G.n.445/2018 - 2* Prelievo fondo di Riserva 2018 -	SINDACO	05/07/2018	20/07/2018
99	Determinazione Sindacale n.31/2018 - R.G.n.490/2018 - Concessione patrocinio gratuito all'iniziativa denominata " PASSEGGIATA SOTTO LE STELLE " -	SINDACO	24/07/2018	08/08/2018
99	Determinazione sindacale n. 30 (467 R.G.) del 13/07/2018 - Modifica e integrazione4 d.S. n. 117 del 27/02/2014 - Centro operativo Comunale (C.O.C.) di Polizzi Generosa	SINDACO	25/07/2018	09/08/2018
99	Determinazione Sindacale n.32/2018 R.G.n.525/2018 - Individuazione aree pubbliche in occasione della 61* Sagra delle Nocchie -	SINDACO	08/08/2018	23/08/2018
99	Determinazione Sindacale n.34/2018 - R.G.n.555/2018 - Concessione patrocinio oneroso al Sig. Angelo Salvatore Schimmenti x la manifestazione - DAL TRITTICO DI ROGER VAN DER WEYDEN alla cittadinanza Europea - 10-13 e 17 agosto 2018 -	SINDACO	09/08/2018	24/08/2018

99	Determinazione Sindacale n.33/2018 - R.G.n.534/2018 - Concessione patrocinio oneroso all'iniziativa denominata " PASSEGGIATE SOTTO LE STELLE " - La via del Sacro -	SINDACO	09/08/2018	24/08/2018
99	Determinazione Sindacale n.35/2018 - R.G.n.590-2018 - Individuazione aree pubbliche per lo svolgimento della 698* FERA DI SAN GANDOLFO - (10-17 Settembre 2018) -	SINDACO	12/09/2018	27/09/2018
99	Determinazione n. 619 del 26/09/2018 - Concessione patrocinio oneroso alla Fondazione Villa delle Ginestre per la manifestazione "Break the limit il turismo oltre le barriere"	SINDACO	26/09/2018	11/10/2018
99	Determinazione sind.n°37- R.G. n°638/2018.Nomina Responsabile Posizione Organizzativa IV Area Tecnica e conferma posizione organizzativa III Area Tecnica.	SINDACO	03/10/2018	18/10/2018
99	Determinazione sind n°40/2018-R.G.n°706/2018.Orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali. Modifica determinazione sindacale n°32 del 07/11/2017.	SINDACO	29/10/2018	13/11/2018
99	Det. Sind.n.42-2018 R.G.n.823/2018 -Nomina commissione esaminatrice x selezioni(Riservate al personale con contratto a tempo determinato in s.zio c/o il Comune di Polizzi G.) x copertura di n.22 posti a tempo indeterminato e parziale-	SINDACO	13/12/2018	28/12/2018
99	Determ. Sindacale n.41/2018 R.G. n.822/2018 - Attribuzione indennità in posizione al personale incaricato in posizione organizzativa -	SINDACO	13/12/2018	28/12/2018
99	Determinazione Sindacale n.43/2018 R.G.n.831/2018 -Nomina datore di lavoro della sicurezza individuazione ed attribuzione competenze - Artt.17 e 198 a sensi dell'art.17 D.lgs n.81/2008 s.m.i -	SINDACO	13/12/2018	28/12/2018
99	Determinazione Sindacale n.44/2018 R.G.n.832/2018 - Annullamento della determinazione n.823 del 12.12.2018 ai sensi dell'art.21 octiens della L.241/90 -	SINDACO	13/12/2018	28/12/2018
99	Determinazione Sindacale n.02/2019 R.G.n.103/2019 - Attribuzione indennità di posizione al personale incaricato in posizione organizzativa -	SINDACO	19/02/2019	06/03/2019
99	Determinazione Sindacale n.04/2019 R.G. n.172/2019 - Concessione patrocinio oneroso All'Associazione ProLoco Perla delle Madonie di Polizzi Generosa per la rievocazione I VIRGINEDDI San Giuseppe 2019 -	SINDACO	15/03/2019	30/03/2019

99	Determinazione del Sindaco n. 06 e R.G. n. 230 del 10/04/2019 Attribuzione mansione di ausiliare del traffico agli addetti di Polizia Municipale Sigg. Di Fina Gandolfo e Portogallo Tiziana.	SINDACO	10/04/2019	25/04/2019
99	Determinazione Sindacale n.07/2019 R.G.n.200/2019 - Individuazione delle aree per fiere - mercato di cui agli artt. 11 e 12 della l.r.n.18 del 01.03.1995 e successive modifiche da effettuarsi in occasione della festa del SS.Crocifisso 2019	SINDACO	26/04/2019	11/05/2019
99	Determinazione Sindacale n.08/2019 R.G. n.342/2019 - Riassegnazione in via continuativa delle armi di servizio all'Ispettore Capo di Polizia Municipale LAVANCO GIOACCHINO -	SINDACO	23/05/2019	07/06/2019
99	Determinazione Sindacale n.09/2019 - R.G.n.343/2019 - Nomina Agente contabile del Comune di Polizzi Generosa - Ispettore Capo di Polizia Municipale LAVANCO GIOACCHINO -	SINDACO	23/05/2019	07/06/2019
99	Determinazione Sindacale n.10/2019 R.G.n.346/2019 - Procedimento di nomina del segretario comunale - Individuazione D.ssa NAPOLI ROSANNA -	SINDACO	23/05/2019	07/06/2019
99	Determinazione Sindacale n.11/2019 R.G.n.358/2019 - Nomina del Segretario Comunale titolare - D.ssa ROSANNA NAPOLI -	SINDACO	27/05/2019	11/06/2019
99	Det.n.40 del 25 giugno 2019 - Modifica Ordinanza n.33 del 11.06.2019: Viabilità in via Bueri e in Largo San Crispino x i lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato di civile abitazione sito tra via Garibaldi n.78/80 e via Bueri n.9 -	SINDACO	25/06/2019	10/07/2019
99	Determinazione n. 433 del 28/06/2019 Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	SINDACO	28/06/2019	13/07/2019